

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats Kulturhuset
Tid onsdag 25 november 2020 kl. 16:00

Ärenden

Inledning

- 1 Upprop
- 2 Justeringssammanträde
- 3 Allmänhetens frågestund

Beslutsärenden

- 4 Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 2020/204
- 5 Ingående i HR-servicecenter i Helsingborg 2020/200
- 6 Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk 2020/191
 förening
- 7 Förslag på sammanträdesdagar för år 2021 2020/193
- 8 Auktoriserade revisorer till Artur Lundkvist och Maria 2020/212
 Wines stiftelse
- 9 Hemställan från AV Media Skåne att anta nya 2020/214
 medlemskommuner samt att godkänna ny förbundsordning
- 10 Detaljplan för Bälinge 15:252 m.fl. - Beslut om antagande 2020/216
- 11 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, 2020/215
 grävning, trafikplaneringsplaner och återställande av ytor.
- 12 Förslag till Renhållningstaxa och Renhållningsföreskrift 2020/209
 2021
- 13 Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och 2020/207
 Avlopp AB (NSVA)

Valärenden

- 14 avsägelser samt fyllnadsval socialnämnden 2020/206

| | | |
|----|---|----------|
| 15 | Val av ordförande i Perstorps Bostäder AB | 2020/220 |
| 16 | Val av ordförande till Perstorp Näringslivs AB | 2020/221 |
| 17 | Avsägelse och fyllnadsval, kultur- och fritidsnämnden | 2020/226 |
| 18 | Avsägelse och fyllnadsval, valnämnden | 2020/227 |
| 19 | Avsägelse från samtliga uppdrag, Christer Ausfelt | 2020/246 |

Håkan Abrahamsson
Ordförande

Cecilia Andersson
Sekreterare

Kommunstyrelsen

§ 117

Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 2020/204

Sammanfattning

Föreligger förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.

Socialdemokraterna yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut justeras till förmån för eget inlämnat budgetförslag. Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till eget inlämnat yrkande.

Beslutsgång:

Kommunstyrelsens ordförande föreslår följande propositionsordning: Att ställa arbetsutskottets förslag i sin helhet mot socialdemokraternas yrkande. Denna propositionsordning godkänns.

Kommunstyrelsen ajournerar sig i fem minuter.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag i sin helhet mot socialdemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen röstat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärs och genomförs med 4 röster (Boel Rosdahl, Ronny Nilsson, Pia Galia och Jack Henriksen) för socialdemokraternas yrkande och 5 röster (Torgny Lindau (PF), Lennart Johansson (PF), Hans Stifors (PF), Bengt Marntell (C) och Patrik Ströbeck (M)) för arbetsutskottets förslag, varvid kommunstyrelsen beslutat:

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

1. att godkänna driftbudget och kommunbidrag för respektive nämnd enligt framtaget förslag,
2. att godkänna investeringsbudget och plan för 2021-2023 enligt framtaget förslag,
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell karaktär,
4. att godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2021,
5. att godkänna ekonomisk plan för 2022 och 2023 enligt framtaget förslag,
6. att godkänna kommunfullmäktiges mål enligt framtaget förslag,
7. att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2021 för Perstorps kommun till 20,81

Kommunstyrelsen

8. att godkänna taxehöjning med 6 % för VA 2021 enligt NSVAs affärsplan
9. att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2021 - 2022, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
10. att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 4,0 Mkr till pensionsskulden under år 2021, vilket kan ske årligen genom partiell inlösen av intjänad pensionsrätt eller att fortsätta tillskapa medel i egen balansräkning, samt
11. att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2021 till maximalt 40 mnkr samt besluta omsätta, det vill säga upplåning till motsvarande belopp, de lån som förfaller under 2021

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget inlämnat budgetförslag.

KS

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

Kommunfullmäktige

Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

Sammanfattning

Förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 är upprättad enligt bilaga.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

- Att godkänna driftbudget och kommunbidrag för respektive nämnd enligt bilaga 1
- Att godkänna investeringsbudget och plan för 2021-2023 enligt bilaga 1
- Att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell karaktär.
- Att godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2021
- Att godkänna ekonomisk plan för 2022 och 2023 enligt bilaga 1
- Att godkänna kommunfullmäktiges mål enligt bilaga 3a,b
- Att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2021 för Perstorps kommun till 20,81
- Att godkänna taxehöjning med 6 % för VA 2021 enligt bilaga 2
- Att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2021 - 2022, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
- Att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 4,0 Mkr till pensionsskulden under år 2021, vilket kan ske årligen genom partiell inlösen av intjänad pensionsrätt eller att fortsätta tillskapa medel i egen balansräkning,
- Att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2021 till maximalt 40 mnkr samt besluta omsätta, det vill säga upplåning till motsvarande belopp, de lån som förfaller under 2021

Bilagor

- 1) Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023
- 2) Affärsplan NSVA, del 2 ekonomi
- 3 a) Kommunfullmäktige mål och indikatorer 2021 och framåt
- 3 b) Skrivelse om förändrade KF-mål och indikatorer 2021

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg

Kommundirektör
Perstorps kommun

Ekonomichef
Perstorps kommun

BUDGET 2021

PERSTORPS KOMMUN

Budget 2021 och verksamhetsplanering 2022-2023

Sammanfattning

Perstorps kommuns mål och planeringsförutsättningar med fokus på framtiden.



Innehåll

| | |
|---|----|
| Kommunstyrelsens ordförande..... | 2 |
| Hur planeras skattepengarna att användas?..... | 3 |
| Omvärldsperspektiv | 3 |
| Kommunutredningen | 5 |
| Den kommunala koncernen | 6 |
| God ekonomisk hushållning | 7 |
| Kommunfullmäktiges mål 2021..... | 7 |
| Ekonomistyrningsprocessen..... | 9 |
| Budgetförutsättningar..... | 10 |
| Skatteunderlagsprognos..... | 10 |
| Lokalbehov | 11 |
| Kompetensförsörjning..... | 11 |
| Känslighetsanalys | 12 |
| Förslag till fördelning av ekonomiska ramar | 13 |
| Finansiell analys..... | 15 |
| RK-Modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning..... | 15 |
| Resultat och kapacitet | 15 |
| Risk och kontroll | 16 |
| Investeringsbudget 2021-2023..... | 18 |
| Perstorp som arbetsgivare | 19 |
| Nämnder..... | 21 |
| Kommunstyrelsen..... | 21 |
| Räddningsnämnd..... | 21 |
| Byggnadsnämnd | 22 |
| Barn och utbildningsnämnd | 22 |
| Socialnämnd | 23 |
| Kultur och fritidsnämnd..... | 23 |
| Räkenskapsmaterial | 25 |
| Resultaträkning | 25 |
| Balansbudget..... | 25 |
| Kassaflödesbudget..... | 26 |
| Driftramar..... | 26 |
| Investeringsbudget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023 | 27 |

Kommunstyrelsens ordförande

En budget som håller!

Perstorp går in i 2021 med försiktighet då 2020 var ett år med stora omställningar för medborgare och medarbetare men även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Situationen kring de ekonomiska konsekvenserna är extremt svåra att förutspå och kommer troligen att förändras framöver. I skatteunderlaget framöver görs stora satsningar i både generella och riktade statsbidrag samtidigt som de trappas av 2022-2023. Detta gör att budgeten för 2021 behöver balansera mellan väl avvägda prioriteringar i verksamheter som är extra utsatta och ett mod att våga satsa för framtiden.

En budget som prioriterar välfärdsuppdraget!

Då Sveriges och även Perstorps arbetslöshet förväntas öka till följd av pandemin behöver arbetsmarknadsenhetens arbete stärkas för att hjälpa medborgare till självförsörjning. Detta sker genom ett aktivt samarbete tillsammans med socialtjänsten i projektet "Framtidsresan".

Som ett led i ett trygghetsfrämjande arbete förlängs det påbörjade arbetet inom Centralskolans verksamhet läsåret ut.

Socialtjänstens kostnader avseende familjehemsplacerade barn har under lång tid varit höga. Översyn av verksamhet har gjorts och effektiviseringar genomförts. I budget 2021 görs ett tillskott till denna verksamhet för att ges möjlighet att komma i ekonomisk balans och fokusera på verksamhetsutveckling. Även kostnader för ekonomiskt bistånd prognostiseras öka i landet till följd av ökad arbetslöshet därmed görs även en prioritering gällande detta.

En budget med framtidstro!

Budgeten för 2021 skapar en grund för framtiden. Den innefattar satsningar inom flertalet av kommunens verksamheter. Dessa innefattar tidigare beslutade investeringar såsom ombyggnation av Centralskolan och Österbo. Dessutom restaurerar Perstorps Näringslivsbolag Centrumhuset åt kommunen. I budget 2021 avsätts det medel i investeringsbudgeten för trygghetsfrämjande åtgärder och destinationsutveckling för att skapa ett attraktivt Perstorp.

Verksamhetsutveckling och måluppföljning är fortsatt god i kommunens samtliga verksamheter. Arbetet avseende "En väg in" – kommunens nya kundtjänst är påbörjat för att ge bästa service till medborgarna. Även folkhälsoarbetet är påbörjat och förväntas börja ge effekter redan under 2021 inom områden: Självförsörjning, Goda uppväxtvillkor för Barn och unga samt Goda boendemiljöer.

Perstorps kommun har fortsatt goda möjligheter att leverera god kommunal verksamhet och uppnå bra resultat!

Torgny Lindau

Kommunstyrelsens ordförande

Hur planeras skattepengarna att användas?

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Perstorps kommun 20,81 kr i kommunalskatt. Nedan illustreras hur 100 kr i skatt beräknas användas under 2021. Den största delen av skatteintäkterna används inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Här innefattas verksamheter såsom förskola, grundskola, äldreomsorg och socialtjänsten.



Omvärldsperspektiv

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjorde en skatteunderlagsprognos under maj månad som var resultatet av ett scenario på grund av Covid-19 pandemin och det extremt osäkra läge detta gav. Vilken effekt skulle detta ge på BNP och sysselsättningen då hela världsekonomin stod inför extrem nedgång i både produktion och sysselsättning? Sveriges ekonomi försvagades av både sjunkande inhemsk efterfrågan såsom fallande export. Redan före sommaren stod det klart att det 2:a kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och sysselsättning var större än vad som antogs i skatteunderlagsprognosen. Den realekonomiska kalkylen skrivs därmed ner men trots det syns en något förbättrad skatteunderlagsprognos i september. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad som beräknats före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner.

Kommuner och regioner fick på rekordtid ställa om i sitt sätt att leverera välfärd parallellt med osäkerheten avseende hur länge detta skulle pågå.

Scenariot som presenterades av SKR baserades på ett relativt positivt scenario där smittspridningen förväntades mattas av under sommaren. Skatteunderlagsprognosen som fortsatt beskrivs som ett scenario stämmer fortsatt väl överens med dessa antaganden. Osäkerheten är dock stor då framtida smittspridning inte går att förutse.

Redan 2019 hade Sverige en försvagad konjunktur inom arbetsmarknaden då antalet arbetade timmar minskar. Detta är grunden för hur skattunderlaget beräknas. I scenariot förväntas arbetade timmar falla ytterligare och även arbetslösheten. SKR förutspår att lågkonjunkturen kommer att dröja sig kvar till 2023 trots en snabb återhämtning av BNP och arbetsmarknad under 2021-2023. Effekterna av Covid-19 kommer påverka samhället under lång tid framöver.

Risken med en långsam tillväxt i skatteunderlaget framöver är att skattunderlaget urholkas. Skatteunderlaget ska täcka både pris- och löneökningar, det ökade välfärdsbehovet och likväl en ökad befolkning. Staten har under våren lagt ett flertal krispaket under 2020 med 15,75 miljarder kronor för att motverka detta samt 8,75 miljarder kronor för 2021. Flerparten av åtgärderna syftar till att minska effekterna 2020 men SKR har vid flertal tillfälle påtalat att effekterna av pandemin kommer sträcka sig ett par år framåt. Ett resultat av detta är att ytterligare 10 miljarder har tillskjutits till kommuner och regioner för att stärka dessa under återhämtningen under 2021, tillskottet minskar till 5 miljarder under 2022.

En samlad bild av konsekvenserna för kommunerna är ännu för tidig att ge. Både intäkter och kostnader har förändrats och staten har gett kostnadstäckning främst inom äldreomsorg och hälso-sjukvård. I höstbudgeten får äldreomsorgen ett permanent riktat bidrag på 4 miljarder kronor utan krav på bemanning eller likande. Dessutom utökas omsorgslyftet med 1,7 miljarder kronor.

Framöver beräknas det ekonomiska biståndet att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR bedömer att det för 2021 kommer öka med 30 % i landet. Tidigare erfarenheter av kriser leder ofta till en ökad social oro. Med en ökad arbetslöshet, ekonomisk stress och andra sociala problem kan en ökad belastning inom socialtjänsten bli effekten.

Regeringen aviserade i höstbudgeten 1 miljard kronor till skolan för att skapa förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att man avslutar satsningen på lärarassistenter på 500 miljoner kronor.

Under år 2021 avsätts 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar till bland annat ökad undervisningstid och mer läxhjälp. I nuläget vet SKR inte om hur förutsättningar eller villkor för dessa bidrag kommer att fördelas. Även inom yrkesvux sker förändringar där staten medfinansierar 7/10 platser istället för tidigare som motsvarat 5/10 platser. Inom kultursidan förlängs och utökas även riktade bidrag för att stödja kulturverksamheten.

Åtgärder mot segregation har tidigare riktats mot 32 kommuner, varav Perstorp har varit en av dessa. Denna satsning finns inte med 2021 och framåt. Däremot aviseras 250 miljoner i bidrag för att minska och motverka segregation. Dessa medel kommer att fördelas efter ansökan. Även 250 miljoner avsätts för sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Hur dessa medel fördelas är oklart.

Pandemin har ändrat förutsättningar och arbetssätt inom alla branscher, främst inom vård och omsorgssektorn men även gymnasie- och vuxenutbildning som bedrivit distansundervisning. Kommuner har agerat skyndsamt för att hindra och minska smittspridning. Fortsatt arbete kommer krävas inom exempelvis rehabiliteringsinsatser även när den akuta fasen är över.

En aspekt som inte enbart varit negativ med pandemin är användningen av digitala kanaler. Nya arbetssätt har mer eller mindre påtvingats varpå många av dessa troligtvis kommer finnas kvar även efter krisen. Då data är en strategisk resurs har SKR föreslagit regeringen att en digital infrastruktur mellan stat och huvudmän upprättas i syfte att etablera en långsiktig samfinansiering av nödvändiga

investeringar för samhällets digitala omställning. Genom att göra systemförändringar kan kommuner och regioner återgå till att fokusera på värdeskapande arbete.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BNP* | 1,2 | -4,9 | 1,7 | 3,8 | 3,8 |
| Relativ arbetslöshet, % | 6,8 | 8,9 | 9,3 | 8,3 | 8,1 |
| Sysselsättning timmar* | -0,5 | -5,5 | 1,6 | 2,3 | 1,6 |
| Inflation (KPI) % | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 2,4 |
| Prisbasbelopp | 46500 | 47300 | 47600 | 48000 | 48500 |
| *Kalenderkorrigerat | | | | | |

Kommunutredningen

Under året har betänkanden avseende kommuners framtida utmaningar samlats i den så kallade kommunutredningen. Den ska föreslå strukturåtgärder och är ute på remissrunda. De två förslag som har fått störst uppmärksamhet är dels att staten ska överta långfristiga skulder och pensionsförpliktelser för de kommuner som frivilligt slår sig samman vilket blir oerhört kostsamt för staten, dels att personer som bosätter sig och arbetar i någon av de knappt 60 landsbygdskommunerna ska få studieskuldssavskrivning.

Utredningen föreslår även att staten primärt ska använda sig av andra sätt än riktade statsbidrag eller åtminstone grupperas inom verksamhetsområden och inte specificeras så som de gör idag. Om medlen fortgår under mer än två år bör de övergå till generella statsbidrag. SKR har ställt sig positiv till detta då många av bidragen kräver administrativa resurser och även till viss del självfinansiering. Det skulle även bidra till att öka effektivitet av bidragen då kommuner själva kan göra insatser där behoven är som störst.

En översyn av samtliga utjämningsystem föreslås i syfte att säkerställa ekonomisk likvärdighet.

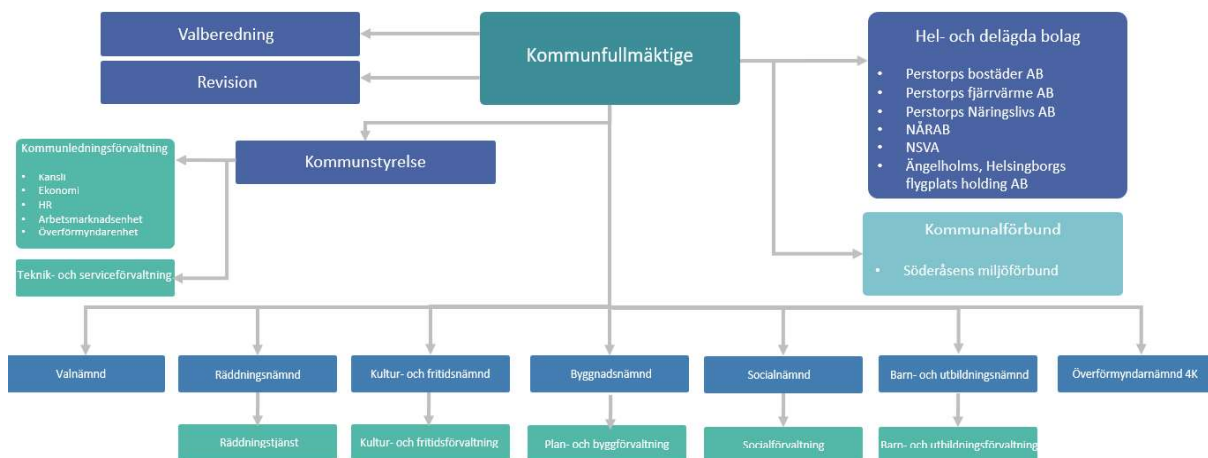
Utredningen ser särskilt negativt på små kommuners förutsättningar att klara framtida utmaningar och pekar på att de inte kommer ha ett tillräckligt rekryteringsunderlag och förväntas bli alltmer beroende av utjämningsbidrag. SKR:s slutsats visar dock utifrån data för samtliga kommuners demografiska utmaning mellan 2018 och 2030 tvärtom endast på ett svagt samband mellan kommunstorlek och demografisk utmaning kommande år.

Alla förslag kräver vidare utredning men dessa förslag behöver bevakas framöver.

(Källa: SKR maj och september 2020)

Den kommunala koncernen

Nedan presenteras hur kommunen är organiserad



God ekonomisk hushållning

Perstorps kommun är i en förändring- och utvecklingsresa. En del i den utvecklingsresan handlar om hur vi leder och styr med stöd av både mål och ekonomi. Kommunallagen §1 anger att kommuner i budgeten ska ange finansiella och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Under år med bra tillväxt i kommunens skattunderlag får kommunen normalt en positiv skatteavräkning och det samma gäller omvänt med motsvarande negativa skatteavräkning i dåliga tider. För att undvika besparingar vid sämre tider bör kommunen åstadkomma ett överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider. Överskott tryggar ett politiskt handlingsutrymme, möjliggör satsningar och säkerställer långsiktig utveckling och tillväxt.

Syftet med kommunens mål-och resultatstyrning är att dels ta hänsyn till de ekonomiska resultaten och utvecklingen men också att fokusera på den kvalité vi levererar till Perstorps kommuninvånare. Målen är prioriterade områden som politiken sätter för att styra verksamheterna i kommunen mot politikens mål.

Kommunens mål grundar sig i Perstorps vision som beslutas av kommunfullmäktige. *"Vision Perstorps kommun 2030"* ger en riktning mot framtiden. Där skolutveckling för framtidens unga är viktig och skolan är en attraktiv arbetsplats med möjlighet till vidareutbildning. Perstorp ska också ta till vara på den enskildes behov och ha ett bra folkhälsoperspektiv. Perstorp ska vara en kommun som levererar god service till kommuninvånare med hög delaktighet via öppen dialog.

Kommunens ledord service, engagemang och bemötande ska prägla verksamheter på alla plan.

Kommunens mål kopplas sedan ner till respektive nämnds mål som i sin tur går ner på verksamhetsnivå, enhetsnivå och slutligen till varje medarbetares mål.



Kommunfullmäktiges mål 2021

Kommunfullmäktige har fastställt sex målområden som ska bidra till en effektivare styrning och måluppfyllelse

| Målområde | Kommunfullmäktige mål | Indikatorer |
|--|--|--|
| En öppen och modern kommun i framkant | Perstorps kommun är en plats där varje kommuninvånare känner sig trygg och delaktig i platsens utveckling | *Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv *Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng *Nöjd Region-Index - Trygghet |
| En kommun för arbete och företagande | Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp - kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus | *Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking * Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare |
| | Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning | * Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) *Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) * Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. |
| En kreativ kommun för barn och unga | Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet. | * Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) * Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) *Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) |
| En kommun för alla | Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglad av service och engagemang. | * Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) *Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) * Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet |
| Ett hållbart samhälle | Perstorp ska vara ett hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och miljömässigt | * Energianvändning i kommunens lokaler (kWh/m2) *Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) * Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) * Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) |
| | Kommunens resultat ska uppgå till minst 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto under en rullande fyra (4) årsperiod för skattefinansierad verksamhet. | * Soliditet kommun, (%) * Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra(4) års period uppgå till 98% * Kommunens skuldsättningsgrad |
| En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser | Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och Bemötande är ledorden | * Sjukfrånvaro hos medarbetarna (%) *Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) *Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex |

Ekonomistyrningsprocessen

God ekonomisk hushållning för Perstorps kommuns del blir att även fortsättningsvis klara balansgången mellan uppsatta mål och en ekonomi i balans. En annan viktig faktor utgörs av en god budgetföljsamhet och uppföljning tillsammans med förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna erhåller budgeten i form av ett kommunbidrag. Det åligger sedan nämnderna att inom de ekonomiska ramarna uppfylla de mål och lagar som gäller för verksamheten.

Ekonomistyrningsprocessen pågår hela året där en helhetssyn kring ett flertal aspekter vävs in. Förutom de ekonomiska variablerna behöver även hänsyn tas till mål, kvalitet, miljö et cetera. Kraven i samhället på en effektiv process ökar samtidigt som utrymme till dialog krävs. Detta kräver en tydlig process och väl definierade roller och ansvarsfördelning.

Budget

Kommunbidrag per nämnd fastställs av kommunfullmäktige samt ger direktiv kring inriktning och målsättning genom de övergripande målen till respektive verksamhet. Ansvarig nämnd förfogar över tilldelade medel och upprättar en internbudget samt ansvarar för att uppställda mål och lagkrav efterlevs.

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsvolym. Kommunstyrelsen kan i förekommande fall föreslå omdisponering av medel mellan investeringsprojekt under året.

Uppföljning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljningsrutinerna. Uppföljningen ska vara förebyggande, lärande, skapa ansvarskänsla och främja dialog.

Nämnderna ska årligen redovisa sex ekonomiska uppföljningar bestående av två tertialrapporter, en årsredovisning och tre månadsrapporter. Tertialrapport två redovisar ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat i förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag.

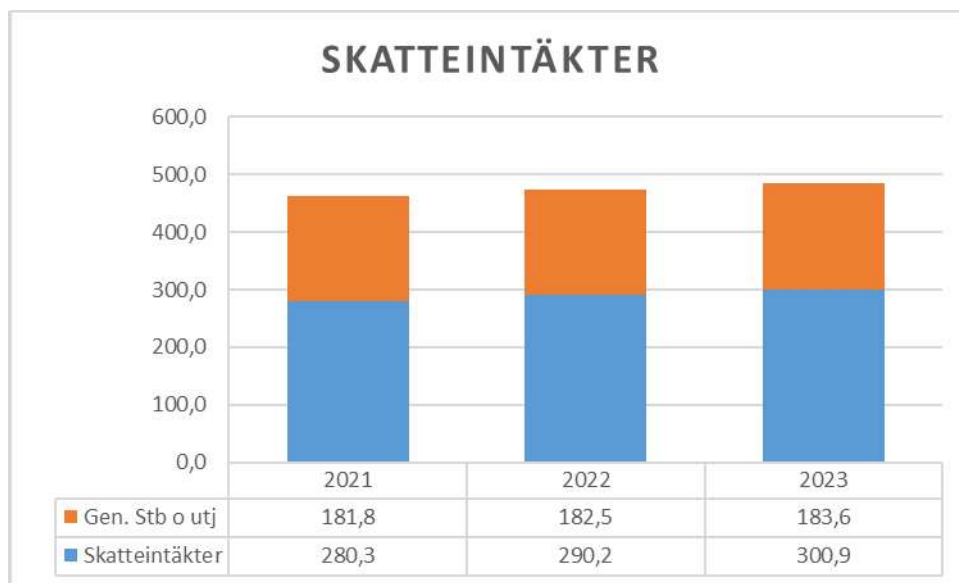
Nämnder ska alltid, inom ramen för sitt uppdrag, vidta åtgärder för budgetbalans vid årets slut. Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att frågan kan överföras till kommunfullmäktige endast i de fall där nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet. I de fall åtgärder är oförenliga med uppdraget måste beslut i frågan föregå verkställighet. Denna process hanteras i samband med de ekonomiska redovisningarna.

Budgetförutsättningar

Planeringsförutsättningarna är mycket osäkra till följd av Coronapandemin. Den fortsatta utvecklingen är osäker och de långsiktiga effekterna går i nuläget inte fullt ut att överblicka. Som en effekt av det osäkra läget under våren antogs inga planeringsförutsättningar i juni. Beslut fattas avseende total budgettilldelning i kommunfullmäktige i november.

Skatteunderlagsprognos

Skatteintäkterna är beräknade i enlighet med SKR:s skatteunderlagsprognos för september 2020. Dessutom är det tillskott om 5 miljoner kronor (10 miljarder) för 2021 för att stärka återhämtningen under pandemin inräknat i förslaget och 2,5 miljoner för 2022. Den riktade satsningen inom äldreomsorgen är inte medtagen. Dessa medel rekvirerar socialtjänsten separat. Det samma gäller övriga riktade bidrag till olika verksamheter.



Skattunderlaget för de kommande åren bygger på demografin där hänsyn till ålder, födda, avlidna, utflyttade och inflyttade påverkar beräkningen. En bevakning avseende befolkningsutvecklingen framöver är nödvändig utifrån de antaganden som görs då differenser i prognosen ger stor effekt i skatteunderlaget.

| Befolkning | Antal |
|-------------|-------|
| Utfall 2018 | 7479 |
| Utfall 2019 | 7463 |
| Budget 2020 | 7501 |
| Budget 2021 | 7490 |
| Budget 2022 | 7500 |
| Budget 2023 | 7520 |

Givet dessa förutsättningar har budgetunderlaget utgått från förutsättningarna nedan.

Kompensation för volym och prisökningar sker till verksamheten utifrån SKR:s bedömning avseende inflation samt riktade anslag för lokalkostnader. Viss justering för kapitalkostnader görs utifrån befintliga avskrivningar samt avskrivning på nya investeringar. Lönerrevisionen för 2020 och framåt är ännu inte beslutad och är därmed uppskattad. Arbetsgivaravgiften och internräntan är oförändrad.

Resultatnivån är fortsatt över tid 2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Detta skapar en bra grund inför de investeringar i lokaler som behöver genomföras de kommande åren.

För budget 2021 kommer overheadkostnader inte att fördelas ut på respektive nämnd utan hanteras inom respektive verksamhet där kostnaden uppkommer. Justering av denna effekt har gjorts mellan nämnder med totalt 5,3 mnkr.

| Planeringsförutsättningar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Skattesats | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 |
| Resultat % | 2,50 | 2,20 | 2,00 | 1,50 |
| Löneuppräknig mnkr | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| Inflation % | 0,00 | 0,70 | 1,80 | 1,80 |
| Po-pålägg % | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| Internränta % | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

Lokalbehov

Under kommande år står kommunen inför stora och nödvändiga investeringar i lokaler både inom skola, äldreomsorg och kommunhus.

Beslut angående Centralskolans renovering och tillbyggnad är antagen och genomförandet startar 2021 där första prioritet är utökning av fler klassrum. En ökad driftskostnad med cirka 1 mnkr är med i budgetplaneringen framåt.

Kommunhuset är i stort behov av både yttre och inre underhåll. I delar utgör bristande underhåll arbetsmiljöproblem för medarbetarna, vilket framkommer i skyddsronder med flera arbetsmiljöåtgärder som genomförs årligen. Förstudie är genomförd och hyresnivån fastställd. För kommunens del motsvarar det en hyresökning med 3,7 mnkr och är med i budgetförutsättningarna. Beslut angående genomförande är taget i kommunfullmäktige. Ombyggnationen beräknas klar under 2022.

En förstudie avseende tillbyggnad på Österbo genomförs för att slå samman Ybbåsen och Österbo till ett gemensamt modernt äldreboende. Tillbyggnaden är med i investeringsplan 2022-2023 som tidigare och driftskonsekvensen beräknas kostnadsneutral för socialnämnden utifrån de stordriftsfördelar som investeringen genererar. Ny detaljplan behöver genomföras vilket gjort att processen skjutits något.

Kompetensförsörjning

Kommunen ser tydliga utmaningar vad gäller kompetens och arbetskraft där det inom flera yrkeskategorier råder brist på personal och/eller personal med rätt kompetens. Kommunen behöver fokusera på att tillvarata teknikens möjligheter samt fortsatt hitta områden där samarbete med andra aktörer i vår omvärld möjliggörs. Beaktat utgångsläget så är förutsättningarna relativt goda. Budgetförslaget innebär fortsatt kompensation för löneökningar som fortsatt ligger centralt och

kompenseras efter att avtal är klara. Osäkerheten avseende lönerörelsen som avstannat på grund av pandemin gör bedömningen avseende nya avtalsnivåer svår att uppskatta.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. Nedan visas effekten utifrån kostnadsmått som får effekt på kommunens finansiella situation.

| Känslighetsanalys | +/- |
|----------------------|-----------|
| 1 kr i kommunalskatt | 13,5 mnkr |
| 10 kommuninvånare | 0,6 mnkr |
| 1% löneökning | 2,4 mnkr |
| 1% ränteökning | 0,9 mnkr |

Förslag till fördelning av ekonomiska ramar

| Nämnd | Budget 2020 | Budget 2021 | VEP 2022 | VEP2023 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| KF, revision | 1 430 | 1 260 | 1 310 | 1 310 |
| KS | 51 490 | 60 870 | 62 790 | 63 570 |
| RN | 6 720 | 6 440 | 6 500 | 6 560 |
| BN | 5 450 | 5 250 | 5 450 | 5 710 |
| BUN | 193 670 | 194 040 | 196 090 | 199 150 |
| SN | 149 870 | 151 140 | 151 340 | 153 280 |
| KFN | 28 250 | 28 230 | 28 470 | 28 740 |
| Summa | 436 880 | 447 230 | 451 950 | 458 320 |

Totalt fördelas det ut 10,4 mnkr i ramhöjning inför 2021.

Kommunstyrelsen får en utökad ram med 9,2 mnkr för 2021. 5, 7 mnkr av dessa avser dock enbart justering mellan nämnder avseende overheadkostnader. Förutom priskompensation och justering avseende kapitalkostnaderna har även justering utifrån tidigare fattade beslut tagits hänsyn till. Detta avser bland annat redan beslutad budget 2021 för överförmyndarverksamheten, ny medlemsavgift till Söderåsen och medlemsinsats till Kommuninvest.

Arbetsmarknadsenheten kommer under hösten 2020 påbörja samarbete med socialtjänsten, "framtidsresan". Detta görs för att stärka samarbetet mellan verksamheterna och förhoppningen är att på sikt dämpa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Det primära syftet är att få medborgare ut i självförsörjning. Då arbetsmarknadsenhetens projektmedel minskar kraftigt under 2021 behöver denna förstärkas i efterdyningarna av pandemin och en ökad arbetslöshet. Budget 2021 innehåller en riktad satsning med 1,2 mnkr under 2 år för att fortsätta driva de projekt som påbörjats och därefter utvärdera framtidsresan. Förhoppningen avseende synergieffekter och eventuell kostnadseffektvisering med socialtjänsten bör därefter utvärderas.

Socialtjänstens utökade ram med 1,3 mnkr består av flera delar. Förutom generell priskompensation, 0,3 mnkr, och justering av overheadkostnader med -2,6 mnkr, kompenseras socialtjänsten med 3,5 mnkr varav 0,5 mnkr sker genom ökningen avseende ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten har under flera år varit underfinansierad och har till stora delar finansierats med externa medel och migrationsmedel. Då dessa nu sjunker drastiskt behöver en uppräknings ske inom barn och ungdomsvård. Socialtjänsten har under året vidtagit ett flertal åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen och har lyckats väl. Helårseffekten kommer att synas först 2021. Då fortsatt översyn behöver göras för att se om det finns ytterligare åtgärder som kan dämpa kostnadsutvecklingen är en besparing inarbetad i förslaget för 2022 med 1 mnkr.

Både Byggnadsnämndens och Räddningsnämndens minskade ram 2021 jämfört 2020 beror enbart på justering av overheadkostnader som fördelats om mellan nämnder. Priskompensation har erhållits.

Barn och utbildningsnämndens ram ökar med 0,4 mnkr. Inom ramen sker dock ett flertal förändringar. Overheadkostnader motsvarande 2,3 mnkr justeras mot kommunstyrelsen. Priskompensation har erhållits med 0,6 mnkr som täcker uppräknings av priser för bland annat köp av utbildningsplatser i annan kommun samt lokalkostnader. Kompensation för utökade sarskoleplatser samt demografi motsvarande 1,5 mnkr är inräknat i förslaget. Under 2020 erhölet barn- och utbildningsnämnden medel för en biträdande rektor för att öka trygghet och studiero som en del i de aktiviteter som skapas kring trygghetsfrämjande åtgärder. I förslaget ingår en kompensation

motsvarande 0,5 mnkr för att möjliggöra en fortsättning av detta resten av läsåret vt-21 för att därefter analyseras. En utredning avseende framtida skolorganisation genomförs inom nämnden och därefter kan en fortsättning avseende denna satsning utvärderas.

Kultur och fritidsnämndens ram är i praktiken oförändrad men har enligt tidigare beslut en hyreshöjning för fritidsgården som räknats in i ramen för 2021. Priskompensation och justering för overheadkostnader är inarbetat i ram.

För ytterligare förklaring till förändring av driftsramar se räkenskapsmaterialet.

| Politisk prioritering 2021 | (TKR) |
|---|--------------|
| Arbetsmarknadsenheten | 1200 |
| Socialnämnden | |
| <i>Ekonomiskt bistånd</i> | 500 |
| <i>Familjehemsplaceringar</i> | 3000 |
| Barn och utbildningsnämnd | |
| <i>Trygghetsfrämjande Centralskolan</i> | 500 |
| Summa | 5200 |

Finansiell analys

Perstorps kommun budgeterar med ett resultat med 10,3 mnkr som motsvarar 2,2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Resultatet 2019 uppgick till -55,1 mnkr varav partiell inlösen av pensionskund om 72,3 mnkr bidrog till det negativa resultatet. Resultat exklusive partiell inlösen påvisade ett positivt resultat om 17,2 mnkr. Delårsrapporten prognostiserar ett positivt resultat om 13,1 mnkr, 2 mnkr bättre än budgeterat resultat. I samband med prognosen per sista augusti prognostiserades ett positivt resultat om 21,3 mnkr, en budgetavvikelse motsvarande 10,1 mnkr. Överskottet avser utökade statsbidrag till följd av Covid-19.

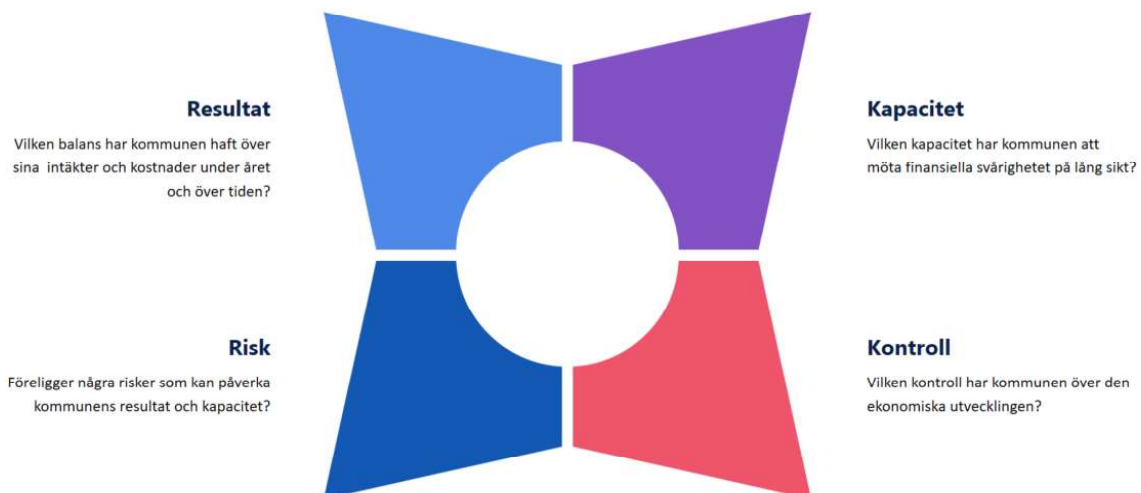
Investeringsvolymen uppgår 2021 till 66,4 mnkr inklusive den ej skattefinansierade verksamheten. Den budgeterade investeringsvolymen 2021-2023 uppgår till 249,1 mnkr inklusive den ej skattefinansierade verksamheten. Kommunen befinner sig just nu i en investeringsintensiv fas med satsningar inom främst skola och äldreomsorg.

Självfinansieringsgraden på investeringarna budgeteras 2021 till 51 %. Detta innebär att investeringarna inte förväntas kunna finansieras med skatteintäkter utan nya lån kommer att behöva upptas.

RK-Modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning används en finansiell analysmodell som utgår från fyra finansiella aspekter. Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Målsättningen är att identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem för att klargöra om Perstorp har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.



Resultat och kapacitet

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

Måttet visar hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått till den löpande verksamheten.

Nettokostnadsandelen uppgick i samband med delårsrapporten till 97,6%. I budget 2021 uppgår den till 97,8 %. Måttet hänger samman med resultatmålet. Måttet bör ligga på under 100 % då även investeringar finansieras med skatteintäkter. Detta för att inte låna till drift. Indikatorn inom måluppfyllelsen säger att nettokostnadsandelen ska uppgå till 98 % inom en rullande fyraårsperiod. Målet i budgeten uppfylls.

| (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Nettokostnadernas andel av skatteintäkter | -97,6% | -97,8% | -97,8% | -98,5% |

Självfinansieringsgrad av investeringarna

Måttet beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäkter när löpande driften är finansierad. 100 % innebär att samtliga investeringar kan finansieras med skatteintäkter. Vid under 100 % tvingas kommunen låna medel. Kommunen står, såsom många andra kommuner i landet inför nödvändiga stora investeringsposter framöver då lokaler inom skola och äldreomsorg behöver restaureras. Detta gör att låneskulden ökar för kommunen. Kommunen har under flera år haft goda resultat för att kunna investera i framtiden. Detta innebär att det under några år kommer vara en lägre självfinansieringsgrad av investeringarna och även högre skuldsättningsgrad. Kommunen kommer efter planperioden behöva se över investeringstakten för att skapa utrymme för amortering och höja nyckeltalet igen. I nuläget är ränterisken låg men kan på längre sikt öka vilket medför minskat driftsutrymme.

| (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| Självfinansieringsgrad av investeringarna | -64% | -47% | -33% | -37% |

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. Det finns ingen vedertagen norm för hur stor soliditeten bör vara. Det är dock viktigt att följa över tid hur soliditeten ökar eller minskar.

Soliditeten 2021 uppgår till 43% . Den sjönk från 2019 beroende på den partiella inlösen av pensionsskuld som gjordes. Soliditeten sjunker något de kommande åren utifrån de stora investeringsvolymerna som ligger i planeringsförutsättningarna. Soliditeten anses dock fortsatt vara god men framöver behöver investeringsvolymerna sjunka något för att öka upp soliditeten.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| Soliditet | 45% | 43% | 42% | 41% |

Risk och kontroll

Ränterisk/finansnetto

Kommunens riskexponering för ränteförändringar är låg. Upp- och nedgångar är en faktor som styr avkastning på pensionsportföljen och därmed påverkar finansnettot och årets resultat. För 2021 ökar

finansnettot till följd av nya borgensförpliktelser, vilket genererar intäkter för kommun. Framöver sjunker den något till följd ökade räntekostnader på grund av ytterligare lån för att finansiera de kommande investeringarna. En risk som tas vid ökade lån är risken för höjda räntor som minskar driftsutrymmet framöver. I nuläget är ränteläget fortsatt lågt och indikation på att de fortsätter vara låga ett tag framöver ges men detta bevakas kontinuerligt.

| (mnkr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Ränterisk/finansnetto | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |

Pensioner

Från och med 1998 tillämpas enligt redovisningslagen den så kallade blandmodellen för pensionskostnader. I kostnaderna ingår intjänade pensionsförmåner samt förräntningen av dessa. I resultaträkningen redovisas utbetalningar av pensionsförmåner inklusive särskild löneskatt. Kommunen anlitar KPA för beräkning av framtida pensionskostnader. Prognoserna påverkas av reallöneutveckling, statslåneräntan, inflation, nyanställningar och avgångar. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och den årliga ökningen av ansvarsförbindelsen kostnadsförs inte. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 (exklusive den avgiftsbestämda delen) redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Kommunen har betydande kostnader för anställdas och före detta anställdas tjänstepensioner. Pensionerna är avgiftsbestämda till stor del och utbetalas till de anställdas pensionskonton. Det finns även en stor pensionsskuld för pensioner som har tjänats in men ännu inte utbetalats. Beräkningen avseende pensionsutbetalningarnas storlek görs av KPA och beräknas sjunka framöver som beror på ett flertal faktorer såsom lägre inflationstakt och fastställande av nya riktlinjer för beräkning av pensionsskulden (RIPS). Dessutom bidrar den partiella inlösen som genomfördes av pensionsskulden till ett bättre handlingsutrymme framöver då pensionsskulden minskade.

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden och ägande av andra bolag innebär ett risktagande. Borgensåtagandet ökar de kommande åren inom koncernen till följd av restaureringen av Brukshotellet och Poppeln 13 (kommunhuset).

| Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Perstorps bostäder AB | 194,7 | 229 | 224 | 219 | 214 |
| Perstorps Näringslivs AB | 37,3 | 33,8 | 155 | 152 | 149 |
| Norra Åsbo Renhållnings AB | 13,6 | 12 | 10,4 | 8,8 | 7,2 |
| Idrottsföreningar | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
| Byggnadsföreningen framtiden | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Summa | 250,3 | 279,4 | 393,9 | 384,2 | 374,5 |

Investeringsbudget 2021-2023

| Total investeringsbudget per nämnd | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Skattefinansierad</i> | | | | |
| Kommunstyrelsen | 34150 | 46100 | 78800 | 63650 |
| Räddningsnämnden | 2300 | 400 | 400 | 400 |
| Överförmyndarnämnd | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Byggnadsnämnden | 1050 | 1200 | 400 | 400 |
| Kultur och fritidsnämnd | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Barn och utbildningsnämnden | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Socialnämnden | 1450 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Total skattefinansierad | 40 550 | 50 540 | 82 200 | 67 250 |
| <i>Ej Skattefinansierad</i> | | | | |
| Nyinvestering | 6900 | 4025 | 1800 | 2900 |
| Reinvestering | 8100 | 11845 | 14595 | 12445 |
| Landsbygdsinvestering | | 0 | 500 | 1000 |
| Total ej skattefinansierad | 15 000 | 15 870 | 16 895 | 16 345 |
| Investeringar Totalt | 55550 | 66410 | 99095 | 83595 |

Investeringsbudgeten innefattar en markant ökning de kommande åren. Redovisning per projekt görs i räkenskapsmaterialet. De poster som påverkar investeringstakten mest är satsningarna som görs på Centralskolan, 32 mnkr, och Österbo, 91 mnkr. Budget för centralskolans ombyggnad utökas med 6 mnkr för att få en helhetslösning på plats genom att möjliggöra en nutida skolmiljö.

I ramen för 2021 har investeringsmedel för trygghetsfrämjande åtgärder om 0,5 mnkr lagts in.

Projektet avseende ”ny servicebyggnad vid Bålingebadet” har döpts om till ”Destinationsutveckling” för att ge en större bredd i projektet till kommunens båda campingar.

Byggnadsnämnden fortsätter digitaliseringsresan och 0,8 mnkr avsätts för inskanning av bygglovsakter.

Den ej skattefinansierade verksamheten ökar sin investeringstakt till cirka 16 mnkr årligen enligt NSVA:s affärsplan. En skillnad i tidigare plan för 2021 om 6 mnkr. Förändring av investeringsprojekten redovisas även i affärsplanen.

Förändringar från tidigare planerad investeringsbudget

Tidigare beslutade investeringsprojekt 2023 som utgår är konstgräsplan och konstgräsmaskin.

Strategiska fastighetsinköp 2023 om 5 mnkr utgår då beslut angående SIS-hemmet är beslutat och genomförs 2020. Projekt om nya tennisbanor vid Ugglebadet utgår. Detta hanteras inom projektet avseende destinationsutveckling som genomlyser hela området och användningsområden kring detta.

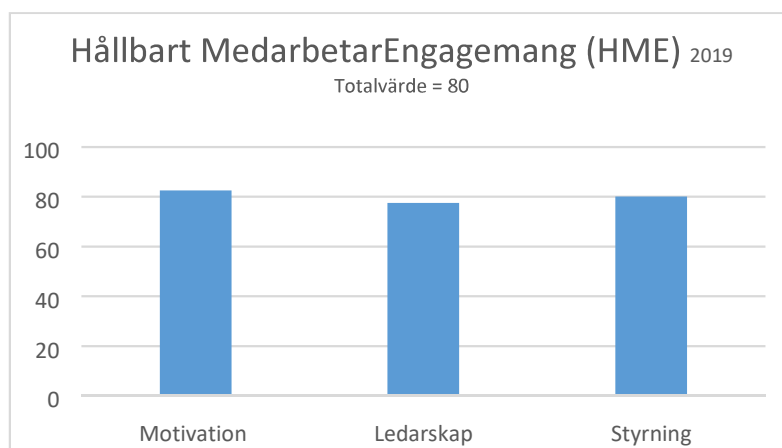
Utredning avseende området Ybbåsen, Logen Snapphanen tidigareläggs för att skapa en helhet i samband med utbyggnaden av Österbo. Renovering av Ybbåsen och energieffektivisering utgår tills utredning är klar.

Centralskolans utökade investering har möjliggjorts genom justeringar under en tvåårsperiod av tidigare investeringsplan, såsom exempelvis minskat anslag för fastighetsunderhåll (1 mnkr) då ombyggnationen innebär minskade underhållskostnader. Övriga projekt såsom It-verksamhet (1 mnkr), bredbandsutbyggnad (1 mnkr), mindre anläggningsarbete (0,4 mnkr), Barn och utbildningsnämndens ram (0,4 mnkr) minskar för att möjliggöra investeringen. Resterande del har finansierats genom utökning av investeringsram.

Teknik- och serviceförvaltningen har haft ett flertal projekt i sin investeringsplan. De kommande åren föreslås vissa av dessa att slås ihop, till exempel fastighetsunderhåll. Detta gör att investeringarna kan hamna i takt med underhållsplanen och skapar en flexibilitet för förvaltningen att hålla sig inom. Det samma gäller projekt som rör markhantering och mindre anläggningsarbeten. Se investeringar per projekt i räkenskapsmaterialet.

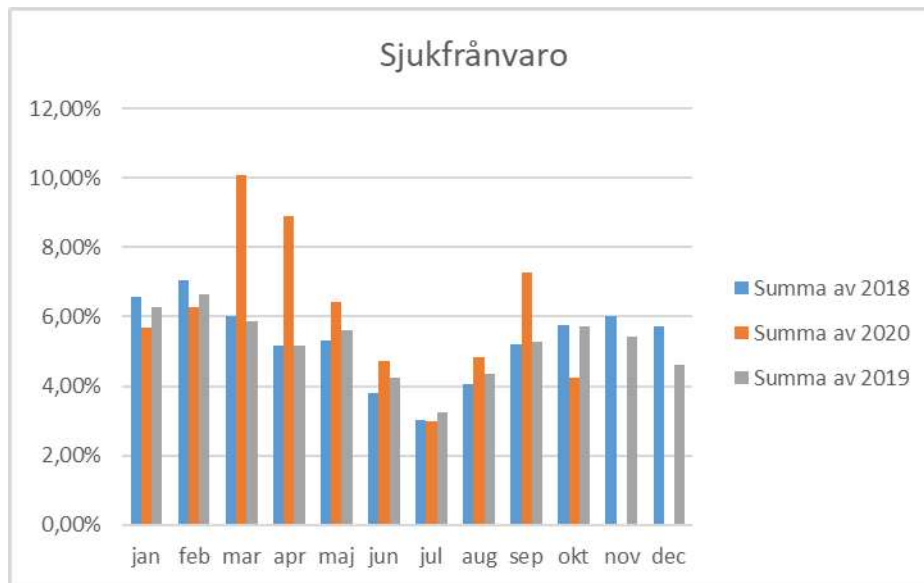
Perstorp som arbetsgivare

Perstorps kommun behöver förhålla sig till en omvärld där komplexiteten ökar och förutsägbarheten minskar. I takt med denna förändring ökar även kraven på organisationens medarbetare att samarbeta för att skapa största nytta och allt mer av förmåga att leda och utveckla sig själv för att kunna bidra till skapa värde för kommuninvånarna. Arbeta med att uppdatera arbetsgivarpolitiken pågår och förslag till ny arbetsgivarpolicy och ledarutveckling utarbetas där medarbetarnas engagemang och delaktighet ytterligare ska tas tillvara som viktiga delar i utvecklingen av Perstorps kommun. Perstorp vill ha moderna styrdokument som kan bidra med energi till det utvecklingsarbete som pågår och som kommer att krävas framöver. Att det skapas en röd tråd i arbetet är något som på sikt bidrar till att öka hållbart medarbetarengagemang (HME) och attraktiva arbetsplatser..



Ett förändrat medarbetarskap kräver också ett annat ledarskap vilket påverkar behovet av kompetensutveckling för både ledare och medarbetare. Grundläggande utbildningar kring de dagliga processerna för kommunens chefer kommer fortsätta även under 2021. Dessa behöver kompletteras med kompetensutveckling även kopplat till ledarskapet .

Införandet av ett tydligare och mer strukturerat arbetssätt med rehabilitering fortsätter och. Perstorps kommuns medarbetare har ingen sjukfrånvaro som sticker ut om man ser till det totala antalet dagar i genomsnitt per medarbetare. Vid en lite djupare analys finns dock många medarbetare som har en hög korttidsfrånvaro och en hel del som har en längre frånvaro. Dessa kommer efter införandet av rehabiliterings- och dokumentationssystem 2020 bättre gå att följa upp. Arbetet med att få tillbaka medarbetare i arbete hos arbetsgivaren blir därmed tydligare.



Nya verktyg för arbetsmiljö och säkerhetsarbete införs och det nuvarande verktyget fasas ut. Det nya verktyget är mer digitalt och syftar till att förenkla arbetsmiljöarbetet och uppföljningen samt att vardagen ska bli enklare för medarbetare och chefer.



Arbetet med att öka andelen heltidsanställningar har pågått under ett flertal år och en handlingsplan för detta arbete antogs 2017. Perstorps kommun behöver fortsätta arbetet för att skapa mer jämlika arbetsförhållanden och öka attraktiviteten i de mer traditionellt kvinnodominerade yrkena.

Nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar även för underhåll av kommunens vägar, grönytor och fastigheter där dessa ska vara så ändamålsenliga som möjligt. Även budget för Överförmyndarenheten ingår i kommunstyrelsens kommunbidrag.

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för vatten och avlopp. Målet är att verksamheter avgiftsfinansieras till 100 procent av VA-abonenterna. Från den 1 januari 2020 svarar NSVA för driften av VA-verksamheten. Bolaget är samägt mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Respektive kommun beslutar taxor, avgifter samt investeringsnivåer.

Förändringar i verksamheten

Perstorp identifieras i vissa sammanhang som en socialt utsatt kommun. Det är viktigt att det pågående kommunala tvärsektoriella arbetet mot segregation fortgår, för att gemensamt kunna påverka kostnadsutvecklingen för kommunen i rätt riktning. Det finns för kommunen tre framtagna prioriterade områden; barns uppväxtvillkor, egenförsörjning och goda boendemiljöer. Respektive förvaltningschef har huvudansvaret för ett av dessa områden. Kommunledningsförvaltningen kommer ha det övergripande ansvaret för genomförandet.

Löneenheten kommer under 2021 ingå i HR – servicecenter för att trygga utveckling, kompetensförsörjning och effektivitet.

Arbetsmarknadsenheten planerar att under 2021 fördjupa den tvärsektoriella samverkan med verksamheten för individ och familj samt Vuxenutbildningen. Detta inom ramen för ”Framtidsresan” och med ett tydligt fokus på försörjningsstödstagare och mot målet självförsörjning. Ansökan om medel från Europeiska socialfonden för en förstudie av Framtidsresan är inlämnad och beslut förväntas under december 2020.

Teknik- och serviceförvaltningen har under kommande år en central del i arbetet kring de olika projekt som skall utföras på kommunens fastigheter såsom exempelvis Centralskolan och Österbo/Ybbåsen. Därutöver genomförs sedan vanligt underhållsarbete i kommunens fastigheter, parker och vägar.

Kommunfullmäktige har tagit beslut på ny inköps- och upphandlingspolicy. Nya rutiner och utbildningar inom kommunens förvaltningar kommer arbetas fram.

Teknik- och serviceförvaltningens fokus kommer vara att fortsätta utveckla möjligheterna med förvaltningsövergripande arbetsprocesser men att även, om den möjligheten ges, titta på interkommunal samverkan i olika konstellationer.

Räddningsnämnd

Räddningstjänsten ska bidra till att skapa en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas och verka i. Detta sker både genom förebyggande arbete, utbildningsinsatser och akutverksamhet.

Förändringar i verksamheten

Det pågår en utredning kring utökning/utveckling av befintligt samverkansavtal, vilket gör det svårt att precisera hur framtida organisation kommer att se ut. Blir detta aktuellt ryms det inom befintlig budgetram.

Verksamhetens utrustning har utvecklats över tid och utrymmet på brandstationen är sedan länge för litet. Detta har lösts genom tillfälliga lösningar men också inneburit flytt av utrustning, ibland med kort varsel. Framöver behöver en permanent lösning göras genom långsiktigt hyreskontrakt alternativt tillbyggnad av kallförråd och kommer utredas under året.

Under hösten 2020 planeras förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor, denna lag är tänkt att träda ikraft 1/1 2021 (med viss övergångstid till och med 1/1 2022).

Förändringarna innebär bland annat en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bland annat genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB planeras även få utökad befogenhet att under vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser. Arbetsuppgifterna för kommunernas verksamhet kan komma att öka och så även kravet på samverkan.

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden genom Plan- och byggförvaltningen ansvarar för myndighetsövning enligt plan- och bygglagen: detaljplanering, bygglov och tillsyn, strandskyddsdispenser, mätnings- och kartverksamhet.

Plan- och byggförvaltningen arbetar även för Kommunstyrelsen då det gäller projektledning investeringar, gestaltning, regional utveckling, översiktsplanering, miljöstrategiskt arbete, infrastrukturplanering, bostadsförsörjning, mark- och exploateringsfrågor, tomtförsäljningar, digitalisering, GDPR, fiberutbyggnad, e-tjänster samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Förändringar i verksamheten

Trots resultat av befolkningsprognos, konjunkturförändringar och påverkan av pågående pandemi ser förvaltningen ett kommande fortsatt högt tryck på verksamhetens alla delar genom ett ökat intresse för byggande av både bostäder och verksamheter. Kommunens planerade investeringar inom flertalet verksamhetsområden påverkar de flesta av plan- och byggförvaltningens verksamhetsområden.

Det finns en större medvetenhet kring samhällsbyggnadsfrågornas betydelse för hållbar utveckling och tillväxt. Dessa har stark koppling till kommunens vision, övergripande mål och det tvärspektoriella arbetet för ökad folkhälsa och inkludering.

Ett ökat intresse för byggande i kommunen innebär framöver ett behov av resursförstärkning med mark- och exploateringskompetens för förhandling och avtalsskrivningar.

Just nu pågår digitalisering av planhandlingar på plan- och byggförvaltningen och under 2021 föreslås bygglovsarkivet bli digitaliserat.

Barn och utbildningsnämnd

I det regelverk som styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet ingår förutom lagar, förordningar och kommunala inriktningsbeslut även att uppnå en god kvalitet inom ramen för beslutad budget. Arbetet med att höja elevernas resultat och målluppfyllelse pågår ständigt.

Förändringar i verksamheten

Förskolan står inför omfattande behov av renovering eller nyproduktion av lokaler vad gäller Hattstugan, Nalle Puh och Opalen. Två nya avdelningar på Bokebackens förskola har avhjälpt behovet till viss del men inte helt. Förvaltningen följer utvecklingen som är beroende av befolkningsfluktuation. Eventuellt kan vissa lokaler lämnas.

Grundskolans behov av lokaler på Centralskolan kommer att tillgodoses i och med den planerade utbyggnaden. Utredning kring framtida skolorganisation pågår och kommer behandlas av barn och utbildningsnämnden under hösten 2020.

Socialnämnd

Socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) innehåller de grundläggande värderingar som ska styra verksamheten. Genom insatserna ska människors ekonomiska och sociala trygghet främjas liksom deras jämlikhet i levnadsvillkor och deras möjligheter att aktivt delta i samhällslivet. Målet är att invånarna i Perstorps kommun ska känna trygghet i utförandet av beviljade insatser samt vara nöjda med bemötandet, servicen och engagemanget för genomförda insatser. Socialtjänstens arbete ska inriktas på att frigöra och utveckla människors egna resurser. Grunden för verksamheten är respekt för människors självbestämmande och integritet. Hänsyn till barns bästa ska sättas i fokus. Insatser för barn ska i första hand ske inom familjen och barnets närmiljö. Insatserna ska vara kostnadseffektiva och så långt som möjligt bedrivs i öppna och förebyggande vårdformer. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för alla invånare.

Förändringar i verksamheten

Covid-19 har påverkat socialnämndens verksamhet i relativt hög omfattning. Förutom ökade kostnader inom vård och omsorg ser förvaltningen att Covid-19 leder till ökad social distansering och psykisk ohälsa för Perstorps invånare. Förvaltningens analys är att konsekvenserna av Covid-19 kommer att fortsätta under stor del av 2021.

Inom en snar framtid finns behov av att utöka antalet boendeplatser inom LSS-verksamheten då flertalet ansökningar inkommit.

Under 2020 har trenden varit ökade kostnader för försörjningsstödet. Denna trend antas fortsätta även under 2021. Arbetsförmedlingens lokala kontor har lagts ned och som en konsekvens av detta har enskilda individer fått minskat stöd, det antas även gälla deltagande i olika arbetsmarknadsåtgärder. Den enskilde hänvisas härmed till andra möjligheter att lösa sin försörjning bland annat genom försörjningsstöd. Inom området pågår internt samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och enheten för försörjningsstöd för att stödja och hjälpa individer till självförsörjning.

Ett aktivt arbete på bred front pågår med att minska kostnaderna för placerade barn. Det har pågått sen en lång tid tillbaka och kommer att fortgå under de närmaste åren.

Utifrån att Perstorp är en socialt utsatt kommun kommer det att krävas förebyggande insatser för olika målgrupper, detta för att motverka framtida kostnadsökningar. Det kan innebära att initiala satsningar är nödvändiga. Investeringen ombyggnad och tillbyggnad av särskilda boendet Österbo är ett stort och omfattande projekt som kräver en noggrann planering. Digitaliseringen är en viktig del för verksamheten för att kunna rationalisera och effektivisera det framtida arbetet på alla nivåer. Ökningen av antalet äldre kommer att ställa nya krav på verksamheterna. Något som också kommer att påverka nämndens ansvar framöver är den kommande nya Socialtjänstlagen.

Kultur och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda alla i Perstorp möjlighet att delta i en stor variation av kultur- och fritidsaktiviteter i såväl kommunal såsom privat eller föreningsregi.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska, när så är möjligt, samarbeta med det lokala närings- och föreningslivet.

All verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ska erbjuda ett brett utbud av fritidsaktiviteter med hög kvalitet. Alla barn och ungdomar ska kunna hitta den eller de aktiviteter de önskar delta i som erbjuds i kommunen.

De kultur- och fritidsaktiviteter Perstorp erbjuder ska vara anpassade så att alla ges möjlighet att delta på lika villkor.

Förändringar i verksamheten

Osäkerhetsfaktorn inom kultur och fritidsverksamheten är stor för 2021 som baseras på den pandemi som pågår. Restriktioner i besökarantal med mera gör att arrangemang uteblir. Kulturella aktiviteter blir färre och kommuninvånare och föreningar blir lidande. Bli pandemin långvarig kan det bli svårt för föreningarna att upprätthålla intresse och engagemang från deltagare och ledare med de restriktioner och begränsningar som just nu gäller. Detta skulle kunna medföra att kommunen tappar föreningar. För att mildra effekten av dessa görs flertalet anpassningar i verksamheten.

Flera digitala tjänster är på gång inom bibliotekssamarbetet såsom digital filmtjänst och en ökad användning av e-media.

Kulturskolan arbetar med att utveckla undervisningen med digitala media som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Digitala media kommer att bli ett komplement som ger eleverna möjlighet att förkovra sig i ännu fler områden och ämnen samt fördjupa sig i det som intresserar dem mest. Byte av elevsystem genomförs för att förbättra och förenkla kommunikationen mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

Fritidsgården fortsätter utvecklingen av aktivitetsutbudet till ungdomar i sina nya lokaler.

Ugglebadets behov av upprustning och dess åldrande maskinpark är under utredning för att komma fram till en långsiktig lösning. Detta för att minska driftstörningar och fortsätta ge möjlighet för Perstorpsborna till bad och rekreation.

Räkenskapsmaterial

Resultaträkning

| Resultaträkning | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| mnkr | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos delårsrapport | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | |
| Verksamhetens nettokostnader | -477,5 | -426,2 | -425,9 | -435,5 | -444,3 | -453,1 | |
| Avskrivningar | -19,7 | -21,0 | -20,6 | -22,0 | -23,0 | -24,0 | |
| Verksamhetens nettokostnad | -497,2 | -447,2 | -446,5 | -457,5 | -467,3 | -477,1 | |
| Skatteintäkter * | 439,1 | 455,8 | 457,1 | 464,8 | 474,3 | 482,2 | |
| - allmän kommunalskatt | 276,7 | 279,3 | 266,6 | 277,4 | 288,1 | 298,8 | |
| - utjämning och bidrag | 155,2 | 176,3 | 189,8 | 189,5 | 188,4 | 185,6 | |
| - LSS- utjämning | -15,2 | -18,1 | -17,9 | -17,5 | -17,6 | -17,6 | |
| - fastighetsavgift | 12,6 | 12,5 | 12,8 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | |
| - Välfärdsmiljarder | 9,8 | 5,8 | 5,8 | 0 | 1 | 2 | |
| Verksamhetens resultat | -58,1 | 8,6 | 10,6 | 7,3 | 7,0 | 5,1 | |
| Finansiella intäkter | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | |
| Finansiella kostnader | -0,8 | -1,2 | -1,2 | -0,9 | -1,5 | -1,8 | |
| Resultat efter finansiella poster | -55,1 | 11,1 | 13,1 | 10,1 | 9,5 | 7,3 | |
| Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Årets resultat | -55,1 | 11,1 | 13,1 | 10,1 | 9,5 | 7,3 | |

* Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag enligt SKR 20:39 samt egen prognos för befolkning

Balansbudget

| mnkr | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos delårsrapport | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| TILLGÅNGAR | | | | | | | |
| Anläggningstillgångar | 273,6 | 296,9 | 277,9 | 350,1 | 403,6 | 445,8 | |
| Omsättningstillgångar | 65,6 | 71,2 | 106,6 | 73,6 | 49 | 41 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 339,2 | 368,1 | 384,5 | 423,7 | 452,6 | 486,8 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | | | | |
| Eget kapital | 157,6 | 166,8 | 170,7 | 180,8 | 190,3 | 197,6 | |
| - eget kapital | 212,7 | 155,7 | 157,6 | 170,7 | 180,8 | 190,3 | |
| - årets resultat | -55,1 | 11,1 | 13,1 | 10,1 | 9,5 | 7,3 | |
| Avsättningar | 2,7 | 4 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 5 | |
| - Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser | 2,7 | 4 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 5 | |
| - Andra avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skulder | 178,9 | 197,3 | 211,1 | 239,3 | 258 | 284,2 | |
| Långfristiga skulder | 66,2 | 77 | 85,5 | 105,4 | 124,1 | 141,1 | |
| Kortfristiga skulder | 112,7 | 120,3 | 125,6 | 133,9 | 133,9 | 143,1 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER | 339,2 | 368,1 | 384,5 | 423,7 | 452,6 | 486,8 | |

Kassaflödesbudget

| Kassaflödesbudget | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| mnkr | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos delårsrapport | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
| Löpande verksamhet | | | | | | |
| Årets resultat | -55,1 | 11,1 | 13,1 | 10,1 | 9,5 | 7,3 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 18,1 | 21,8 | 22,3 | 22,6 | 23,6 | 24,6 |
| Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapitalet | -37 | 32,9 | 35,4 | 32,7 | 33,1 | 31,9 |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | | | | | | |
| | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | | | | | | |
| | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -35,1 | 32,9 | 35,4 | 32,7 | 33,1 | 31,9 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | | | | | | |
| | -27,1 | -55,6 | -55,6 | -69,3 | -99,1 | -87,2 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -27,1 | -55,6 | -55,6 | -69,3 | -99,1 | -87,2 |
| Förändring av finansiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder | | | | | | |
| | 79,1 | 12,9 | 12,9 | 19,5 | 38,6 | 43,6 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 79,1 | 12,9 | 12,9 | 19,5 | 38,6 | 43,6 |
| Årest kassaflöde | 16,9 | -9,8 | -7,3 | -17,1 | -27,4 | -11,7 |
| Likvida medel vid årets början | 19,8 | | | | | |
| Likvida medel vid periodens slut | 36,7 | | | | | |
| Förändring av likvida medel | 16,9 | -9,8 | -7,3 | -17,1 | -27,4 | -11,7 |

Driftramar

| Nämnd | Ram 2020 | KF beslut | Kapital- kostnader | Pris- kompensation | Lokaler | Demografi | Justering mellan nämnder | KF prioritering | RAM 2021 |
|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| KF, revision | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | 1260 |
| KS | 51490 | 970 | 580 | 400 | 300 | 0 | 5930 | 1200 | 60870 |
| RN | 6720 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -290 | 0 | 6440 |
| BN | 5450 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | -260 | 0 | 5250 |
| BUN | 193670 | 0 | 0 | 400 | 250 | 1500 | -2280 | 500 | 194040 |
| SN | 149870 | 0 | 0 | 200 | 130 | 0 | -2560 | 3500 | 151140 |
| KFN | 28250 | 250 | 0 | 50 | 50 | 0 | -370 | 0 | 28230 |
| Summa | 436880 | 1220 | 580 | 1100 | 750 | 1500 | 0 | 5200 | 447230 |

Investeringsbudget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023

| Projektnamn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total budget |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | | |
| Kommunstyrelsen | 34 150 | 46 100 | 78 800 | 63 650 | 222 200 |
| It-Verksamhet | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 5 000 |
| Lednings-, ekonomi-, HR | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 |
| Mindre anläggningsarbeten | 400 | | | | 400 |
| Markundersökningar utbyggn.bostadsomr. | 400 | | | | 400 |
| Markhantering | | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 4 200 |
| Strategiska markinköp | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Bredbandsutbyggnad på landsbygden | 5000 | 5 000 | 9 000 | 0 | 19 000 |
| Mindre anlägg.n.arbeten, | 600 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 5 000 |
| Trafiksäkerhetsåtgärder | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Asfaltbeläggning | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
| Refug, övergångsställe väg 108, Bålingebadet | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Centralsk./Stjärnan/Tjäderstigen (förnyelse) | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Åtgärder Stockholmsvägen | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Rondell Björkhaga | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Nya skyltar | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Utredning av området Ybbåsen, Logen Snapphanen | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Mindre anläggningsarbeten | 600 | | | | 600 |
| Redskapsbärare | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Esabvallen | 250 | 300 | 1 000 | 0 | 1 550 |
| Fastighetsunderhåll/Periodiskt underhåll | | 4300 | 4300 | 4800 | 13 400 |
| Mindre byggnadsarbeten | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Larm, passersystem | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Stambyten, servisledningar fastigheter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Relationsritningar | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Periodiskt underhåll | 2 000 | | | | 2 000 |
| Golvbeläggning inomhus Ugglebadet badhallen | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Ybbåsen, Österbo (förstudie ombyggn., tillbyggn) | 6 000 | 0 | 35 000 | 50 000 | 91 000 |
| Vattenreningsanläggning, filterbyte Ugglebadet | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 8 000 |
| Destinationsutveckling | 300 | 4 000 | 0 | 0 | 4 300 |
| Trygghetsfrämjande åtgärder | | 500 | | | |
| Serveringslinje (inventarier) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Återställning golvytor | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 000 |
| Serviceplanering (verksamhetssystem) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Lokalbehov inom grundskolan (Centralskolan) | 1 000 | 13 600 | 17 400 | 0 | 32 000 |
| Östra skolan (energieffektivisering) | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Parkskolan (utemiljö) | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Hembygdsgården (tak) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Snapphanen Logen (tak) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Beredskapsåtgärder | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |

| Projektnamn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total budget |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Överförmyndarnämnden | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| Wärna Go | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| Byggnadsnämnden | 1050 | 1 200 | 400 | 400 | 3050 |
| Inscanning bygglovsakter | | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Inventarier, datautrustning | 1 050 | 400 | 400 | 400 | 2 250 |
| Räddningsnämnden | 2300 | 400 | 400 | 400 | 3500 |
| Inventarier, datautrustning | 300 | 400 | 400 | 400 | 1 500 |
| Lastväxlare | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Barn och Utbildningsnämnden | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 4400 |
| Inventarier, datautrustning | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1200 | 4 400 |
| Kultur och fritidsnämnden | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| Inventarier, datautrustning | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 600 |
| Socialnämnden | 1450 | 1200 | 1200 | 1200 | 5050 |
| Inventarier, datautrustning | 1 450 | 1 200 | 1 200 | 1200 | 5 050 |
| Total skattefinansierad | 40 550 | 50 540 | 82 200 | 67 250 | 240 040 |
| Ej skattefinansierad verksamhet | | | | | |
| Mindre anläggningsarbeten | 600 | | | | 600 |
| Utbyte nya vattenledningar | 1 500 | | | | 1 500 |
| Toarps vattenverk lågvattenreservoar | 6 000 | | | | 6 000 |
| Nytt styrsystem (övervakningssystem) | 500 | | | | 500 |
| Ny vattenledning Toarp - Perstorp | 0 | | | | 0 |
| Ansökan vattendom (Toarp, Perstorp) | 1 000 | | | | 1 000 |
| Vattenautomat | 400 | | | | 400 |
| Mindre anläggningsarbeten | 600 | | | | 600 |
| Utbyte nya avloppsledningar | 2 000 | | | | 2 000 |
| Perstorpsbäcken (slätning, omdragning, nya dammar) | 1 500 | | | | 1 500 |
| Relin. spill- och dagvattenl. Fasanv. Tjäderstig Verkst.g | 0 | | | | 0 |
| Nytt styrsystem (övervakningssystem) | 500 | | | | 500 |
| Hydraulik till skrapor | 400 | | | | 400 |
| Nyinvestering | 0 | 4025 | 1800 | 2900 | 8725 |
| Dricksvatten | | 1 005 | 880 | 1 980 | 3 865 |
| Spillvatten | | 780 | 880 | 880 | 2 540 |
| Dagvatten | | 2 240 | 40 | 40 | 2 320 |
| Reinvestering | 0 | 11845 | 14595 | 12445 | 38885 |
| Dricksvatten | | 5 915 | 7 665 | 5 840 | 19 420 |
| Spillvatten | | 2 820 | 4 425 | 3 720 | 10 965 |
| Dagvatten | | 3 110 | 2 505 | 2 885 | 8 500 |
| Lands byggs investerings behov | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| Dricksvatten | | 0 | 250 | 500 | 750 |
| Spillvatten | | 0 | 250 | 500 | 750 |
| Dagvatten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ej skattefinansierad | 15 000 | 15 870 | 16 895 | 16 345 | 49 110 |
| Investeringar 2021 och Plan 2022-2023 | 55 550 | 66 410 | 99 095 | 83 595 | 289 150 |

NSVA

Affärsplan 2021 – 2023

Ekonomi

Perstorp



Beslutsunderlag Affärsplan Perstorps kommun

Taxa och investeringar

2020-05-29

| | Pr -20 | AP -21 | AP -22 | AP -23 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| VA-intäkter | | | | |
| - Dricksvatten | 17 330 | 11 201 | 11 702 | 12 275 |
| - Spillvatten | 0 | 5 319 | 5 662 | 6 127 |
| - Dagvatten | 0 | 1 856 | 2 119 | 2 320 |
| Övriga intäkter | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 |
| S:a intäkter | 19 550 | 20 595 | 21 703 | 22 942 |
| Gnm.sn taxeförändring | | 6,0% | 6,0% | 6,4% |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Dricksvatten | Driftskost. | 5 728 | 7 491 | 7 524 | 7 585 |
| | Avskrivn | 3 830 | 3 975 | 4 086 | 4 229 |
| | Kapitalkost | | 1 160 | 1 201 | 1 256 |
| Spillvatten | Driftskost. | 6 613 | 6 396 | 6 387 | 6 447 |
| | Avskrivn | 0 | 45 | 117 | 226 |
| | Kapitalkost | 0 | 19 | 47 | 89 |
| Dagvatten | Driftskost. | 2 279 | 2 083 | 2 087 | 2 115 |
| | Avskrivn | 0 | 41 | 181 | 261 |
| | Kapitalkost | 0 | 17 | 73 | 103 |
| S:a kostnader | | 19 550 | 21 225 | 21 703 | 22 312 |
| Gnm.sn kostnadsförändring | | | 8,6% | 2,2% | 2,8% |

| | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|----------|------------|
| Resultat: | 0 | -630 | 0 | 630 |
| Ack. över/underskott: | 0 | -630 | -630 | 0 |

| Reinvesteringar enl reinvesteringsplan | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Dricksvatten | 3 950 | 3 245 | 4 595 | 4 820 |
| Spillvatten | 1 000 | 1 845 | 3 600 | 3 395 |
| Dagvatten | 0 | 3 110 | 2 505 | 2 885 |
| S:a reinvesteringar | 4 950 | 8 200 | 10 700 | 11 100 |
| Nyinvesteringar exkl landsbygdsexpl | | | | |
| Dricksvatten | 0 | 80 | 80 | 80 |
| Spillvatten | 0 | 80 | 80 | 80 |
| Dagvatten | 0 | 2 240 | 40 | 40 |
| S:a nyinvesteringar | 0 | 2 400 | 200 | 200 |
| Landsbygdsinvesteringar, ej taxedrivanc | 18 500 | | 500 | 500 |

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Förväntad förändring KPI *) jmf med året före: | | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Förväntad kapitalkostnadsränta %: | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| Genomsn. avskrivningstid år: | 33 | 33 | 33 | 33 |

Beslutsunderlag Affärsplan Perstorps kommun

| <i>Taxeändring förklaring</i> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Real ändring drift NSVA | 6,0% | -1,5% | -0,8% |
| Inflation samtliga driftskostn | 1,7% | 1,7% | 1,6% |
| Investeringar | 1,9% | 2,4% | 2,4% |
| Avg minskad avskr bef tillgångar | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Förändring kommunkostnader | 0,1% | | |
| Förändring övriga intäkter | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Förändring resultat | -3,6% | 3,4% | 3,2% |
| Justering | -0,1% | -0,1% | |
| S:a ändring taxa | 6,0% | 6,0% | 6,4% |

PERSTORP

Leverera dricksvatten

| Tjänster | Ändr jmf med Progn 1 -20 | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Pr 1 -20 | AP -21 | AP -22 | AP -23 |
| Utöka verksamhetsområde | | 23 | 20 | 18 |
| Inköpt vatten | | 0 | 0 | 0 |
| Produktion Drift | 2 056 | 2 880 | 2 880 | 2 880 |
| Underhåll | | 400 | 400 | 400 |
| Distribution | | 0 | 0 | 0 |
| Drift & UH Rörnät | 900 | 951 | 1 003 | 1 003 |
| Övr utred. LoP | 400 | 531 | 571 | 590 |
| Kundadministration | | 0 | 0 | 0 |
| LoP | | 56 | 34 | 34 |
| Kundnära tjänster | 50 | 875 | 630 | 630 |
| Rättvist pris/oförutsett | 1 057 | 370 | 419 | 306 |
| Ftg.ledning, adm och FoU | 798 | 792 | 808 | 819 |
| S:a | 5 261 | 6 877 | 6 765 | 6 680 |
| | | | | 30,7% |
| | | | | 28,6% |
| | | | | 27,0% |

Rena spillvatten

| Tjänster | Ändr jmf med Progn 1 -20 | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Pr 1 -20 | AP -21 | AP -22 | AP -23 |
| Utöka verksamhetsområde | | 23 | 20 | 18 |
| Rening | 3 806 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Underhåll | | 720 | 720 | 720 |
| Distribution | | 0 | 0 | 0 |
| Drift & UH Rörnät | 400 | 140 | 145 | 145 |
| Övr utred. LoP | 214 | 530 | 571 | 590 |
| Kundadministration | | 0 | 0 | 0 |
| LoP | | 75 | 45 | 45 |
| Kundnära tjänster | 50 | 348 | 152 | 152 |
| Rättvist pris | 1 000 | -104 | -65 | -155 |
| Ftg.ledning, adm och FoU | 638 | 634 | 646 | 655 |
| S:a | 6 108 | 5 765 | 5 634 | 5 570 |
| | | | | -5,6% |
| | | | | -7,8% |
| | | | | -8,8% |

Omhändertade dagvatten

| Tjänster | Pr 1 -20 | | | | | Ändr jmf med Progn 1 -20 | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | AP -21 | AP -22 | AP -23 | AP -21 | AP -22 | AP -23 | AP -21 | AP -22 | AP -23 | AP -23 |
| Utöka verksamhetsområde | 23 | 20 | 18 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rening Drift | 850 | 850 | 850 | | | | -11% | -11% | -11% | -11% |
| Underhåll | 180 | 180 | 180 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Distribution | 0 | 0 | 0 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Drift & UH Rörrät | 197 | 200 | 200 | | | | -46% | -45% | -45% | -45% |
| Övr utred. LoP | 265 | 286 | 295 | | | | 32% | 43% | 48% | 48% |
| Kundadministration | 0 | 0 | 0 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LoP | 56 | 34 | 34 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kundnära tjänster | 87 | 38 | 38 | | | | 74% | -24% | -24% | -24% |
| Rättvist pris | -26 | -16 | -39 | | | | -109% | -105% | -113% | -113% |
| Ftg.ledning, adm och FoU | 158 | 162 | 164 | | | | -1% | 1% | 3% | 3% |
| S:a | 2 026 | 1 790 | 1 740 | 1 753 | 1 740 | 1 740 | -11,6% | -13,5% | -14,1% | -14,1% |
| TOTAL | 13 395 | 14 433 | 13 990 | 14 152 | 13 990 | 13 990 | 7,7% | 5,7% | 4,4% | 4,4% |

Perstorp**Produktbenämning****Utöka verksamhetsområdet**

| | Affärsplan | | |
|--|------------|-----------|-----------|
| | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 |
| Detaljplanearbete | 45 | 35 | 35 |
| Dag-, spill- och dricksvattenmodeller | 0 | 0 | 0 |
| Vattendistributionsplanering | 0 | 0 | 0 |
| Framtagen Landsbyggsstrategi (VA-plan) | 0 | 0 | 0 |
| Dagvattenplan | 0 | 0 | 0 |
| Landsbyggsutredning | 10 | 10 | 5 |
| Exploateringsarbeten | 10 | 10 | 10 |
| Övr utökat verksamhetsområde | 5 | 5 | 5 |
| Summa: Utöka verksamhetsområdet | 70 | 60 | 55 |

Dricksvattenproduktion

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Köpt vatten | 0 | 0 | 0 |
| Drift av anläggningar | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Underhåll av anläggningar | 400 | 400 | 400 |
| Provtagning | 200 | 200 | 200 |
| Beredskap | 105 | 105 | 105 |
| Driftoptimering | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsunderhåll DRV | 0 | 0 | 0 |
| Strategiska utredningar | 0 | 0 | 0 |
| Tekniska utredningar | 0 | 0 | 0 |
| Säkerhetsarbete | 25 | 25 | 25 |
| Kvalitetsarbete DRV | 100 | 100 | 100 |
| Övr producerat dricksvatten | 200 | 200 | 200 |
| Summa: Dricksvattenproduktion | 3 280 | 3 280 | 3 280 |

Rening

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Drift av befintliga reningsverk | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Plan underhåll av befintliga reningsverk | 600 | 600 | 600 |
| Akut arbete reningsverken | 300 | 300 | 300 |
| Underhåll fastighet AVL | 0 | 0 | 0 |
| Inköpt reningstjänst | 0 | 0 | 0 |
| Drift och plan underhåll av befintliga pumpstationer | 300 | 300 | 300 |
| Drift och underhåll av befintliga LPS-stationer | 0 | 0 | 0 |
| Akut arbete pumpstation (ej LTA) | 25 | 25 | 25 |
| Drift och underhåll dagvattenstationer | 0 | 0 | 0 |
| Beredskap | 195 | 195 | 195 |
| Miljöarbete | 25 | 25 | 25 |
| Inkommande Uppströmsarbete | 25 | 25 | 25 |
| Säkerhetsarbete | 0 | 0 | 0 |
| Processutveckling | 0 | 0 | 0 |
| Energioptimering | 0 | 0 | 0 |
| Kvalitetsarbete | 5 | 5 | 5 |
| Strategiska utredningar | 25 | 25 | 25 |
| Gasproduktion och värmepumpshantering | 50 | 50 | 50 |
| Utgående uppströmsarbete | 50 | 50 | 50 |
| AVL admin och kompetensutveckling | 150 | 150 | 150 |
| Summa: Rening | 5 150 | 5 150 | 5 150 |

Perstorp**Produktbenämning****Distribution/Avdelning**

| | AP 2021 | AP 2022 | AP 2023 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Beredskap, fasta kostnader | 96 | 96 | 96 |
| Spolning drift enl spolplan | 16 | 26 | 26 |
| Motionering av ventiler | 20 | 20 | 20 |
| Funktionstest av brandposter | 24 | 24 | 24 |
| Tillsyn luft/brädd/dagvatten | 2 | 2 | 2 |
| Filmplan, förebyggande filmning | 0 | 0 | 0 |
| Proaktiv läcksökning | 0 | 0 | 0 |
| Andra driftåtgärder | 75 | 75 | 75 |
| Lagning läckor/ ras | 550 | 550 | 550 |
| Renovering/ utbyte av VA-anordningar | 140 | 190 | 190 |
| Utbyte av däcklar | 70 | 70 | 70 |
| Åtgärder vid kvalitet/ stopp | 105 | 105 | 105 |
| Skadesjursbekämpning | 60 | 60 | 60 |
| Skötsel av dagvattenmagasin | 15 | 15 | 15 |
| Dgv-rening i magasin (växtöar mm) | 0 | 0 | 0 |
| Annat UH-arbete på ledningsnätet | 40 | 40 | 40 |
| Tillskotts kontroll | 75 | 75 | 75 |
| Praktisk teknisk utredning | 50 | 50 | 50 |
| Saneringsplan | 0 | 0 | 60 |
| Mätning och övervakning | 0 | 40 | 60 |
| Projekthantering | 302 | 369 | 386 |
| Strategisk utredning översvämning | 10 | 15 | 15 |
| Utredningar och kommunärenden | 421 | 450 | 393 |
| Dagvattenplan | 50 | 0 | 0 |
| Klimatanpassning | 5 | 10 | 10 |
| Arbetsplatsomkostnader LoP | 54 | 56 | 57 |
| Dokumentation av ledningsnätet | 176 | 176 | 177 |
| Förbättring av kartan | 103 | 103 | 104 |
| Kartservice | 73 | 73 | 75 |
| Övrigt arbete ledningsnät | 83 | 86 | 88 |
| Summa: Distribution/Avledning | 2 615 | 2 776 | 2 823 |

Kundservice

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|
| Anslutningsrådgivning | 0 | 0 | 0 |
| Byte och kontroll av vattenmätare | 300 | 300 | 300 |
| Bokning av vattenmätare | 80 | 80 | 80 |
| Fakturering brukningsavgift | 0 | 0 | 0 |
| Fakturering anläggningsavgift | 0 | 0 | 0 |
| Handläggning av bygglovsremisser | 3 | 3 | 3 |
| Förändring av VA-taxa | 575 | 15 | 15 |
| Skadekravshantering | 10 | 10 | 10 |
| Ståndrörsuthyrning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga mätarärenden | 60 | 60 | 60 |
| Handläggning av domstolsärenden | 0 | 0 | 0 |
| Nybyggnadskarta | 29 | 29 | 30 |
| Digitalt servisarkiv | 0 | 0 | 0 |
| Övr kundservice | 260 | 260 | 260 |
| Kundkommunikation | 90 | 85 | 85 |
| Övrigt arbete kundtjänster | 20 | 20 | 20 |
| VA-anmälan | 70 | 70 | 70 |
| Summa: Kundservice | 1 497 | 932 | 933 |

Ftg.ledning och Administration

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Företagsledning, ägarkostnad | 1 443 | 921 | 929 |
| Forskning och utveckling | 138 | 694 | 708 |
| Rättvist pris | 239 | 338 | 113 |
| Summa: Ftg.ledning och Administration | 1 820 | 1 953 | 1 749 |

Totalsumma :

14 433 14 152 13 990

| Budget med Affärsplan 2021-2023 | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Perstorp | | | |
| | B2021 | AP2022 | AP2023 |
| Nyinvesteringsbehov | 4 025 | 1 800 | 2 900 |
| Dricksvatten | | | |
| Avloppsrening | | | |
| Ledningsnät | 80 | 80 | 80 |
| Dricksvattenproduktion | 925 | 800 | 1 900 |
| Spillvatten | | | |
| Avloppsrening | 700 | 800 | 800 |
| Ledningsnät | 80 | 80 | 80 |
| Dricksvattenproduktion | | | |
| Dagvatten | | | |
| Avloppsrening | | | |
| Ledningsnät | 2 240 | 40 | 40 |
| Dricksvattenproduktion | | | |
| Reinvesteringsbehov | 11 845 | 14 595 | 12 445 |
| Dricksvatten | | | |
| Avloppsrening | | | |
| Ledningsnät | 3 245 | 4 595 | 4 820 |
| Rörnät | 770 | 770 | 770 |
| Dricksvattenproduktion | 1 900 | 2 300 | 250 |
| Spillvatten | | | |
| Avloppsrening | 975 | 825 | 325 |
| Ledningsnät | 1 845 | 3 600 | 3 395 |
| Rörnät | | | |
| Dricksvattenproduktion | | | |
| Dagvatten | | | |
| Avloppsrening | | | |
| Ledningsnät | 3 110 | 2 505 | 2 885 |
| Rörnät | | | |
| Dricksvattenproduktion | | | |
| Landsbygdsinvesteringsbehov | | 500 | 1 000 |
| Dricksvatten | | | |
| Ledningsnät | | 250 | 500 |
| Spillvatten | | | |
| Ledningsnät | | 250 | 500 |
| Dagvatten | | | |
| Ledningsnät | | | |
| Totalt investeringsbehov | 15 870 | 16 895 | 16 345 |

Perstorp - Nyinvesteringar

| Typ | Avdelning | Projekt Projektnam | Varians % | | Fördelning % | | | Budget med Affärsplan | | Totalt 2021-23 |
|------------------------|-----------------------------|---|-----------|--|--------------|----|----|-----------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | V | S | D | 2021 | 2022 | |
| Nyinvest | Ledningsnät | Perstorp Perstorpsbäcken fördröjningsdamm | 40 | | 100 | 40 | 20 | 200 | 200 | 2 200 |
| | | Perstorp Serviser Nyinv. 2021-23 | 50 | | 40 | 40 | 20 | 200 | 200 | 600 |
| | Totalt Ledningsnät | | | | | | | 2 400 | 200 | 2 800 |
| | Avloppsrening | Oderjunga RV - Onlineinstrument | 30 | | 100 | | | 100 | 50 | 150 |
| | | Oderjunga RV - Slamstyrning | 30 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| | | Oderikunga RV - Övervakning | 30 | | 100 | | | 50 | 50 | 150 |
| | | Perstorps Pumpstationer - Övervakning | 30 | | 100 | | | 200 | 200 | 500 |
| | | Perstorps RV - Brutet vatten | 30 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| | | Perstorps RV - Onlineinstrument | 30 | | 100 | | | 100 | 100 | 300 |
| | | Perstorps RV - RTC-Styrning Fällning | 30 | | 100 | | | | 350 | 350 |
| | | Perstorps RV - Slamhantering | 30 | | 100 | | | | | 500 |
| | | Perstorps RV - Övervakning | 30 | | 100 | | | 50 | 50 | 150 |
| | Totalt Avloppsrening | | | | | | | 700 | 800 | 2 300 |
| | Dricksvatten | Grundvattenmodell | 20 | | 100 | | | 350 | 150 | 500 |
| | | Inhägnad spolvattendamm | 20 | | 100 | | | 50 | | 50 |
| | | Kommunikation Bälunge och Smattabygget | 20 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| | | Ny råvattenbrunn | (tom) | | 100 | | | | 1 000 | 1 000 |
| | | Projektering komp. vattenrening | 30 | | 100 | | | | 400 | 400 |
| | | Sanduppläggningsplats | 30 | | 100 | | | 200 | | 200 |
| | | Skalskydd | (tom) | | 100 | | | 75 | | 75 |
| | | Styr och regler Perstorp | 20 | | 100 | | | 150 | 150 | 300 |
| | | Vattendom och VSO Toarp | 20 | | 100 | | | 500 | 500 | 1 000 |
| | Totalt Dricksvatten | | | | | | | 925 | 800 | 1 900 |
| Totalt Nyinvest | | | | | | | | 4 025 | 1 800 | 8 725 |

Perstorp - Reinvesteringar

| Typ | Avdelning | Projektname | Varians % | | Fördelning % | | | Budget med Affärsplan | | | Totalt 2021-23 |
|----------|-------------|------------------------------------|-----------|-----|--------------|------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | V | S | D | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Reinvest | Ledningsnät | Perstorp Akutram Reinv. | 50 | 40 | 30 | 30 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | |
| | | Perstorp Bäckavägen | 50 | 50 | 20 | 30 | 5 000 | 900 | 900 | 5 900 | |
| | | Perstorp Färgarevägen | 50 | 50 | 25 | 25 | 500 | 500 | 4 300 | 4 800 | |
| | | Perstorp Projektering | 50 | 40 | 30 | 30 | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | Perstorp Ram Samordning | 50 | 40 | 30 | 30 | 500 | 500 | 1 500 | 2 500 | |
| | | Perstorp Relining Avlopp 2021-23 | 50 | | 50 | 50 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | |
| | | Perstorp Serviser Reinv. 2021-23 | 50 | 40 | 40 | 20 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
| | | Perstorp Spjutserödsvägen | 50 | 45 | 35 | 20 | 500 | 7 500 | 3 000 | 11 000 | |
| | | Perstorp Tjäderstigen | 50 | | | 100 | 900 | | | 900 | |
| | | Totalt Ledningsnät | | | | | 8 200 | 10 700 | 11 100 | 30 000 | |
| | | Rörsnät | | | | | | | | | |
| | | Avstängningsventiler Perstorp 2021 | 40 | 100 | | | 350 | | | 350 | |
| | | Avstängningsventiler Perstorp 2022 | 40 | 100 | | | | 350 | | 350 | |
| | | Avstängningsventiler Perstorp 2023 | 40 | 100 | | | | | 350 | 350 | |
| | | Brandposter Perstorp 2021 | 40 | 100 | | | 420 | | | 420 | |
| | | Brandposter Perstorp 2022 | 40 | 100 | | | | 420 | | 420 | |
| | | Brandposter Perstorp 2023 | 40 | 100 | | | | | 420 | 420 | |
| | | Totalt Rörsnät | | | | | 770 | 770 | 770 | 2 310 | |

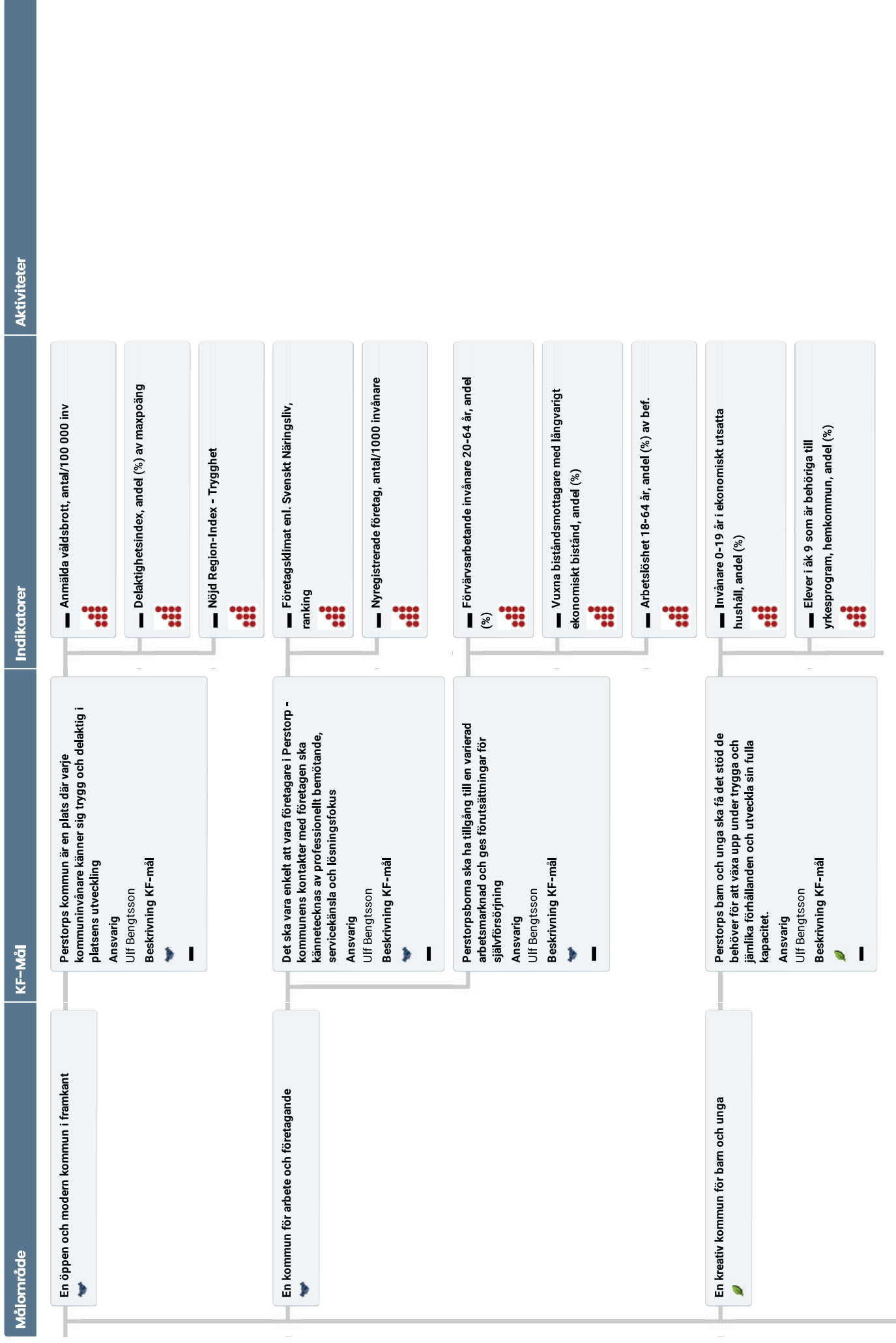
Perstorp - Reinvesteringar

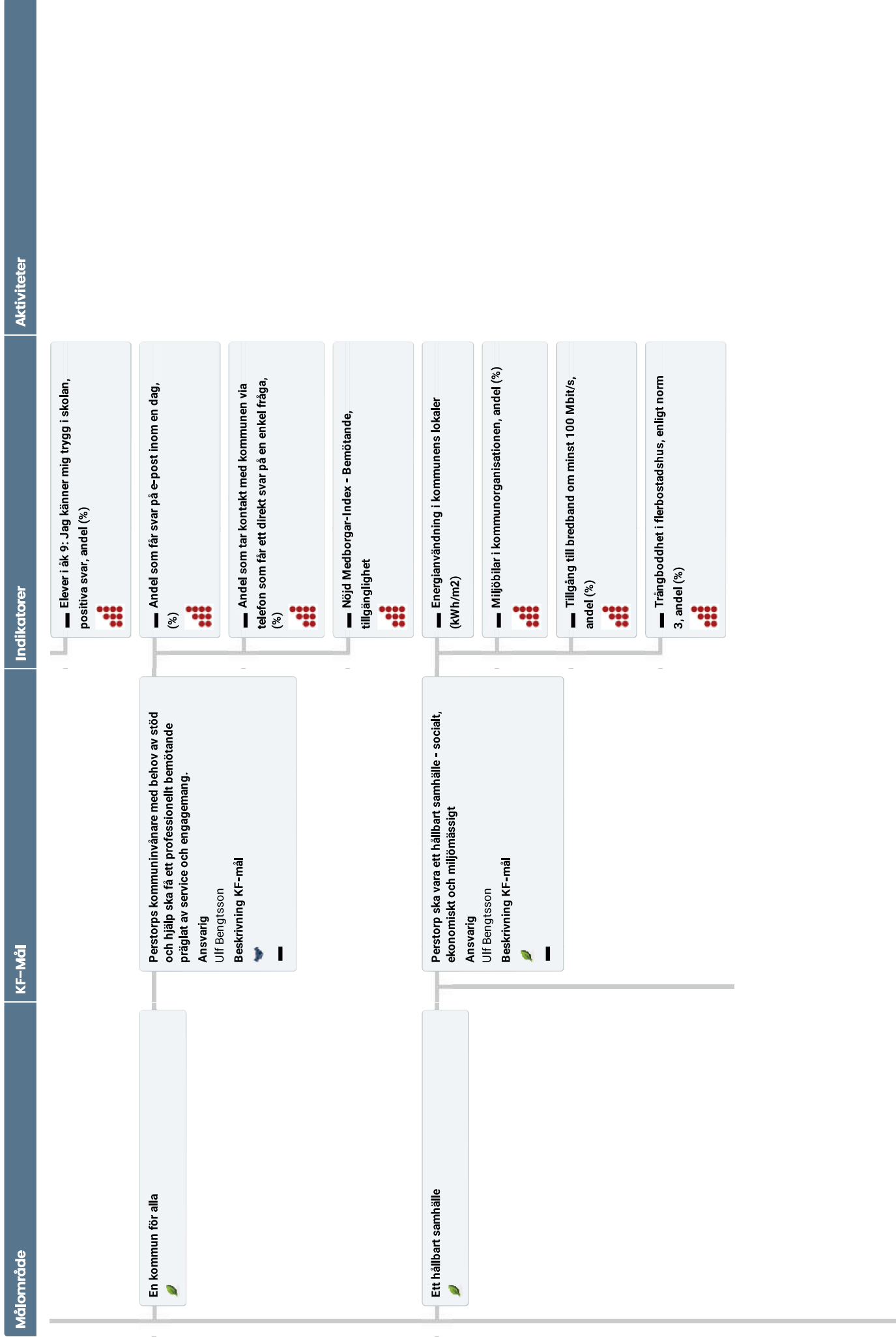
| Typ | Avdelning | Projekt namn | Varians % | Fördelning % | | | Budget med Affärsplan | | | Totalt 2021-23 |
|-----|---------------|--|-----------|--------------|---|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | V | S | D | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Avloppsrening | Oderjunga RV - Pumpar/rör/ventiler | 30 | 100 | | | 50 | 50 | 50 | 150 |
| | | Oderlunga RV - Blåsmaskiner | 30 | 100 | | | | 350 | | 350 |
| | | Perstorp Pumpstationer - Pumpar/rör/ventiler | 30 | 100 | | | 75 | 75 | 75 | 225 |
| | | Perstorps RV - Blåsmaskin inkl dysor | 30 | 100 | | | 450 | | | 450 |
| | | Perstorps RV - Lutdosering | 30 | 100 | | | 50 | | | 50 |
| | | Perstorps RV - Pumpar/rör/ventiler | 30 | 100 | | | 200 | 200 | 200 | 600 |
| | | Perstorps RV - Slampumpar | 30 | 100 | | | 150 | 150 | 150 | 300 |
| | | Totalt Avloppsrening | | | | | 975 | 825 | 325 | 2 125 |
| | Dricksvatten | Lucka och luftning vattentorn | 20 | 100 | | | | 150 | | 150 |
| | | Luckor och luftning lågreservoar P.w. | 20 | 100 | | | | 600 | | 600 |
| | | Lutdosering Toarp | 20 | 100 | | | 150 | | | 150 |
| | | Rekonditionering brunnar Toarp | 20 | 100 (tom) | | | 300 | | | 300 |
| | | Styr och Reger Perstorp 2023 | 20 | 100 | | | | | 150 | 150 |
| | | Tätskikt lågreservoar P.w. | 30 | 100 | | | 1 200 | | | 1 200 |
| | | Tätskikt vattentorn | 30 | 100 | | | 200 | 1 200 | | 1 400 |
| | | Åtgärder bef järnavskiljning | 20 | 100 | | | | 300 | | 300 |
| | | Maskininstallationer Perstorp | 20 | 100 | | | 50 | 50 | 100 | 200 |
| | | Totalt Dricksvatten | | | | | 1 900 | 2 300 | 250 | 4 450 |
| | | Totalt Reinvest | | | | | 11 845 | 14 595 | 12 445 | 38 885 |

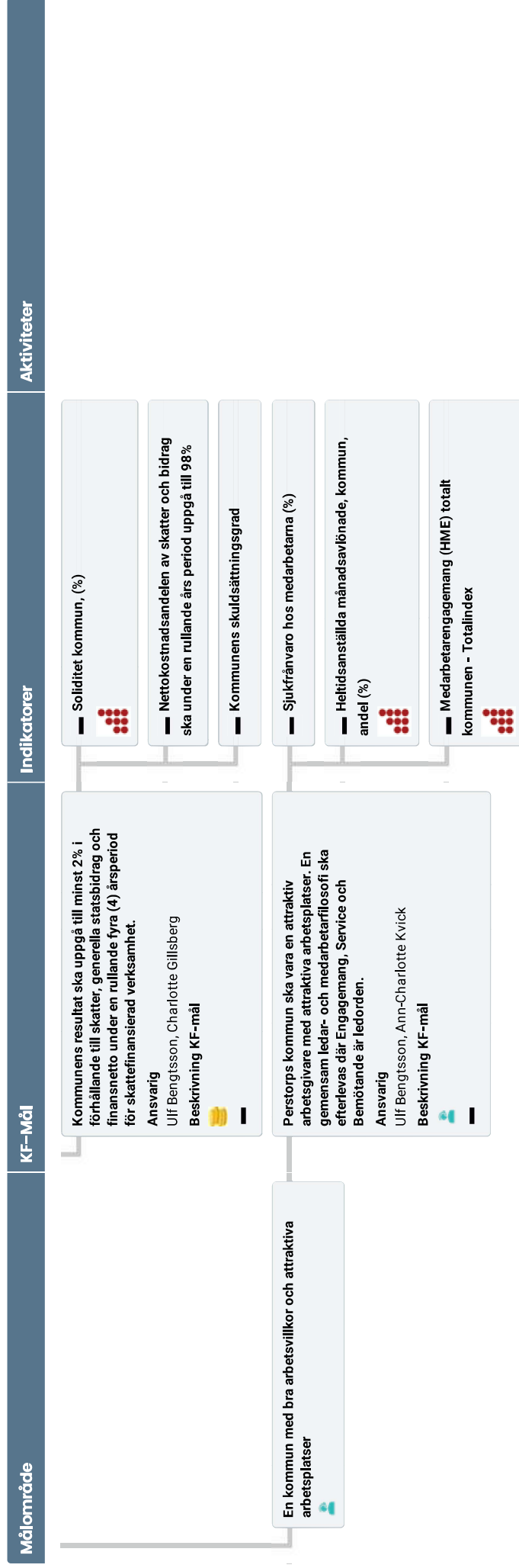
Perstorp - Landsbygd

| Typ | Avdelning | Projektname | Varians % | | | Fördelning % | | | Budget med Affärsplan | | | Totalt | Notering |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------|----|----|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|--------|----------|
| | | | V | S | D | V | S | D | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Landsbygd | Ledningsnät | Perstorp - Ulvs | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 * | | |
| | Totalt Ledningsnät | | | | | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | | | |

*) Utredning krävs för att fastställa belopp. Projektet kommer därför tas upp som särskilt beslut med konsekvensberäkning för taxan eller i kommande års affärsplan.









Kommunledningsförvaltningen

Förändringar gällande kommunfullmäktiges mål och indikatorer för 2021 och framåt.

Inledning

Perstorps kommun är i en förändring- och utvecklingsresa. En av vår utvecklingsresa handlar om hur vi leder och styr med stöd av båda mål och ekonomi. Allt för att kunna leverera service och tjänster av hög kvalitet till Perstorps kommuninvånare. Under denna pågående process uppstår behov av att justera i styrningen av antingen modell eller innehåll. Ett sådant behov har nu uppstått gällande kommunfullmäktiges mål och indikatorer. Justeringarna grundar sig i att förenkla, förbättra och tydliggöra kommunfullmäktiges målsättning för Perstorps kommun.

Förändringar/justeringar

Justering i Mål ett (1) (Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetat aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och mångfald är en tillgång) för att förtydliga målsättningen, Förslag till ny målutformning:

- *Perstorps kommun är en plats där varje kommuninvånare känner sig trygg och delaktig i platsens utveckling.*

Justering i målets indikatorer föreslås också, två indikatorer flyttas till mål fem (5)

- *Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)*
- *Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)*

Justering av indikator i Mål fyra (4) (*Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållande och utveckla sin fulla kapacitet*)

- *Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positivt svar, andel (%)*

Justeras från åk 8 till åk 9 för att kunna inhämta uppgifterna från Kolada samt möjligheten att jämföra oss med andra kommuner. Detta för att förbättra lärandeprocessen och dela erfarenheter med andra kommuner.

Justering av indikatorer i Mål fem (5) (*Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglad av service och engagemang*)



Kommunledningsförvaltningen

Förslag är att plocka bort de tre (3) nuvarande indikatorerna och ersätta dem med nedan, två av indikatorerna har flyttats från mål ett (1) till mål fem (5). Borttag görs för att indikatorerna kan agera lika väl på verksamhet- eller enhetsnivå. Resultaten har också förbättrats inom hemtjänsten.

- *Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) (Från mål 1)*
- *Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) (Från mål 1)*
- *Nöjd medborgar-Index – Bemötande, tillgänglighet*

Borttagna indikatorer:

- *Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- Helhetssyn, andel (%)*
- *Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – Helhetssyn, andel (%)*
- *Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel (%)*

Förändring sker i kommunfullmäktiges målområde fem (5) (*Ett hållbart samhälle*)

I Mål sex (6) (*Perstorps ska vara ett hållbart samhälle- socialt, ekonomiskt och miljömässigt*)

Borttag av indikatorer

- *Antal planlagda tomter*
- *Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet*

Borttagen av indikatorerna plockas bort då dessa frågor kan hanteras ute i respektive verksamhet kopplat till övergripande målområde.

Ny indikator i Mål sex (6).

- *Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%)*

I målområde fem (5) (*Ett hållbart samhälle*) tillkommer Perstorps ekonomiska mål som revideras enligt nedan.

Mål sju (7) (*Kommunens resultat ska uppgå till minst 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto under en rullande fyra(4) årsperiod för skattefinansierad verksamhet*)

I detta ekonomiska mål tillkommer tre (3) indikatorer. Två av indikatorerna är nya medans Soliditet har funnits sedan tidigare. Två indikatorer plockas bort från det ekonomiska målet.

- *Kommunens skuldsättningsgrad (nettoskuld i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag)*
- *Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande 4 års period uppgå till 98%*



Kommunledningsförvaltningen

2020-11-18

Dnr

Sida
3(1)

- *Soliditet kommun %*

Borttagna indikatorer:

- Resultat skattefinansierad verksamhet, kr/invånare
- Eget kapital, kr/invånare

Detta innebär att det nuvarande ekonomiska målet med tillhörande målområde och indikatorer plockas bort och ersätts med ovan förslag. Ekonomiskt mål åtta (8) (*Resultatet ska varje år uppgå till lägst 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nivån på resultatet behövs för att säkerställa en långsiktig god ekonomi, ge möjlighet till amorteringar av lån och ett handlingsutrymme när det gäller investeringar*)

Kommunfullmäktige och revision

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor såsom mål och ekonomistyrning, kommunens organisation med mera. Kommunfullmäktige väljer även revisorer.

Revisorernas uppgift är att enligt god revisionsledning årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och dotterbolagens verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De prövar också om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionsarbetet skall utvecklas och tillsammans med styrelser och nämnder utgöra även förebyggande och utvecklande uppgifter.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för 2021 sjunker något baserat på overheadkostnader som tidigare fördelats. Dessa redovisas från och med 2021 inom respektive ansvarsområde.

| (Tkr) | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -1 220 | -1 430 | -1 260 |
| Summa nettokostnader | -1 220 | -1 430 | -1 260 |
| Kommunbidrag | 1 220 | 1 430 | 1 260 |
| Omdisponerat Nämndens resultat | 0 | 0 | 0 |

Fördelning av kommunbidrag

| | Kommunbidrag |
|-------------------|--------------|
| Kommunfullmäktige | 560 |
| Revision | 700 |
| Summa: | 1 260 |



PROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2020-11-10

Sammanträdesdatum: Tisdag 2020-11-10

Tid: Kl 13.00-14.00

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:

| | |
|-------------------------------|---|
| Christina Hansson | Vision |
| Ewa Waldt | Kommunal (HSO) |
| Maria Mårtensson-Almén | Kommunal |
| Anders Ivarsson | Akavia |
| Charlotte Joehns | Sveriges skolledarförbund |
| Marie Petersson-Sjövik | DIK |
| Marc Thelandersson | Lärarnas riksförbund |
| Anneli Perelius | Läraryrket |
| Ulf Bengtsson | Kommundirektör |
| Lottie Kwick | HR-chef |
| Alexander Hovander | Förvaltningschef Teknik- och service- förvaltningen |
| Åke Svensson | Förvaltningschef Barn och utb samt Kultur och fritid |
| Mattias Bjellvi | Förvaltningschef Plan och bygg |
| Annelie Börjesdotter-Tedenlid | Förvaltningschef Socialförvaltningen |
| Leif Hylander | Räddningschef |

Övriga närvarande:

Charlotte Gillsberg Ekonomichef

Samtliga fackliga organisationer har erhållit kallelse med tillhörande handlingar. Ingen av de icke närvarande organisationerna (Ledarna, SRAT, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet) har överlämnat några synpunkter till arbetsgivaren.

§ 34 Föregående mötesprotokoll

Inga frågor finns.

Mals Wk
TNN Chjo
h.

§ 35 Arbetsmiljöfrågor

a. Covid-19 lägesbild

Läget förvärras i Perstorp men Folkhälsomyndighetens och smittskydd Skånes rekommendationer gäller fortsatt.

Fråga kommer från Kommunal om varför vi inte stänger boendena för besökare? Arbetsgivaren menar att det inte finns stöd för att stänga boendena. Det är inte besökare som för in smittan utan smittan ser ut att komma med personalen in på boendena.

Förnyad riskbedömning har gjorts på boendet och ny förtydligad information har kommit upp och detta hoppas man kommer att göra det tydligare för både besökare och personal.

b. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Rådande pandemiläge gör att utbildningen kommer att genomföras digitalt.

c. Nytt verktyg för skyddsarbetet

Nytt verktyg för skyddsarbetet gällande arbetsmiljö har visats för skyddsombud. Utbildning för cheferna kommer att genomföras så snart situationen tillåter. Denna kommer att ske på Corona-säkrat sätt.

d. AFA

HSO för Kommunal vill påminna om AFA och de försäkringar som arbetsgivaren har tecknat och som medarbetare i vissa fall kan ta del av i samband med sjukdom mm.

e. Tema för chefer och skyddsombud

Kommunals HSO ställer frågan om temadag för chefer och skyddsombud till våren. Arbetsgivaren menade att en sådan dag ska genomföras men att den behöver hänga samman med övrigt utvecklingsarbete.

§ 36 Information från arbetsgivaren

Kommunledningsförvaltningen

Pandemin och kommunhusflytten är de två stora frågorna för kommundirektören för närvarande.

Julbordet för kommunhuset har ställts in och men man hoppas kunna ersätta det med en aktivitet i vår i stället när pandemiläget är lugnare. Även årets sista ledarforum har ställts in.

Verksamhetsplanering är i gång för 2021.

HR

HRSC

Planeringsarbete för övertagandet av systemförvaltningen pågår för fullt och HRSC kommer att köra systemförvaltare delarna inför löneutbetalning under november för att säkerställa att allt fungerar. Perstorps systemförvaltare övervakar arbetet då.

Fortsatt planering får ske efter beslut i kommunfullmäktige i november 2020.

TNM
Maks
Wsk
Chyo

Medarbetarenkät 2020

Förberedelser för medarbetarenkät 2020 pågår och enkäten kommer att hanteras på samma sätt som 2019. Arbetsgrupper med färre svar än 6 personer kommer inte att kunna få ut sina resultat utan kommer att få arbeta med enkätsvaren från ackumulerad nivå.

Enkäten går ut 30 november och ligger öppen till 13 december. Samtliga chefer med eget resultat beräknas ha dessa innan 23 december och planering för arbetet med enkäten på APT kan påbörjas redan nu. Information går ut till medarbetare och chefer innevarande vecka.

Löneöversyn 2020

Enligt plan går lönerna för OFR – AKV ut i november, inkl retrolön enligt det avtalet. Vad gäller Kommunal så är de lokala överläggningarna ännu inte avslutade och någon tidplan finns därför inte heller. Parterna förväntas vara klara med tidplan under innevarande vecka

Kommunhusets flytt

HR-enheten flyttar enligt plan ut första veckan i december.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Inget av kommunövergripande intresse att förmedla.

Kultur och fritidsförvaltningen

Inget av kommunövergripande intresse att förmedla.

Socialförvaltningen

Högre frånvaro än normalt och bemanningsläget har varit ansträngt under en period. Förvaltningen arbetar med att se över möjligheten att bemanna upp inom vården via AME och bemanningsföretag för att kunna vara förberedda om pandemin tar ytterligare fart. Administration och chefer samt socialsekreterare arbetar i skift på kontoret resp hemma för att inte riskera att hela verksamheten står stilla om pandemin får fäste.

En del mer framtidsorienterade aktiviteter har fått pausas, t ex mål och verksamhetsplanering, till förmån för hantering av de mer nära dagliga frågorna.

Teknik och serviceförvaltningen

Fokus just nu handlar om att hantera pandemin och flytten av kommunhuset samt utbyggnaden av Centralskolan.

Plan och byggförvaltningen

Flyttplanering och förberedelser inför flytt pågår då enheten är först ut i flytten. Därutöver pågår även bl a rekrytering av byggnadsinspektör och verksamhetsplanering samt digitaliseringsarbete.

Räddningstjänsten

Pandemin sätter sina spår även inom räddningstjänsten men ännu är läget under kontroll. Just nu arbetar verksamheten med förslag på att ytterligare fördjupa samarbetet med annan kommun.

TNM MAB Wke
 - - - - -
 Chjo

§ 37 Information gällande kommunhusprojektet

Kommunhusets upprustning kommer att påbörjas efter årsskiftet och evakuering kommer att genomföras under v 47-51. Många nya rutiner kommer att behöva komma på plats under den närmaste tiden.

Information kring utflytt har mejlats ut till berörda medarbetare.

§ 38 Heltid som norm

Förvaltningarna har fortsatt dialog på förvaltningsövergripande samverkan.

Inom socialförvaltningen är frågan aktiv och en del tankar finns rörande att skapa närhet mellan verksamheterna. Detta kan komma att underlätta utvecklingen kring heltid som norm.

Barn och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen kommer inte att klara heltid som norm utan ökade kostnader. Förvaltningschefen försöker att få en sammanställning kring hur det ser ut på förvaltningarna att presentera på respektive FÖSAM.

§ 39 Överflytt av utvecklingsstrateg från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen

Arbetsgivaren föreslår överflytt av utvecklingsstrateg från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen, fr o m 1 januari 2021. Under de första 6 månaderna kommer befattningen fortsatt arbeta deltid dedikerat mot socialförvaltningen för att säkerställa målarbetet.

De fackliga organisationerna har inga synpunkter på arbetsgivarens förslag.

§ 40 Budget 2021

Information jml MBL § 19 genomfördes 2 november 2020. Kommunal inkom med yrkanden som arbetsgivaren avvisat resp avslagit, se bilagt svar.

De fackliga organisationerna är inte oeniga med arbetsgivarens förslag.

§ 41 Tillsättning av arbetsmarknadschef

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och finansiering påverkades kraftigt av arbetsförmedlingens omstruktureringsarbete och omvandling av myndighetens arbete. Under 2020 har arbetsmarknadsenhetens uppdrag och finansiering genomlysts och i avvaktan på klarhet i detta har arbetsmarknadschefen varit en visstidsanställning.

Arbetsgivaren har nu landat i uppdraget för arbetsmarknadsenheten och föreslår därför att anställa nu tillförordnad enhetschef tillsvidare i befattningen fr o m 1 januari 2021.

Samtliga fackliga organisationer utom Vision är eniga med arbetsgivarens förslag. Vision har som grundinställning att samtliga chefstjänster ska annonseras externt. Frågan är principiell och har inget med föreslagen person att göra. Vision är därför oenig med arbetsgivaren i frågan.

§ 42 Friskvård

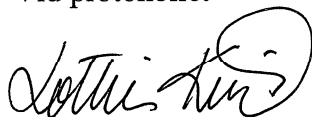
Kommunal framför önskemål från sina medlemmar om att arbetsgivaren omprövar sitt beslut att endast göra utbetalningen av friskvårdsersättningen vid ett tillfälle per år. Flera

TMM
MaB
4
Wsk
Chyo

medlemmar upplever att det är svårt att ligga ute med så mycket pengar då man måste samla till ett tillfälle för utbetalning.

Arbetsgivaren kommer sannolikt inte att framöver hantera friskvårdutbetalningarna, utan detta kommer enligt förslag att hanteras av HR-servicecenter i Helsingborg. Hur arbetet ser ut framöver får vara med i dialogen med dem. Arbetsgivaren återkommer i frågan till kommande samverkan.

Vid protokollet



Lottie Kvick
HR-chef

Justerat av arbetsgivaren

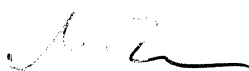
Ulf Bengtsson
Kommundirektör

Justerat av personalorganisationerna

Christina Hansson
Vision




Ewa Waldt
Kommunal



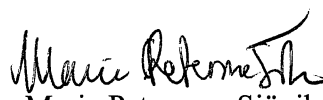
Anders Ivarsson
Akavia



Charlotte Joehns
Sveriges skolläda förbund

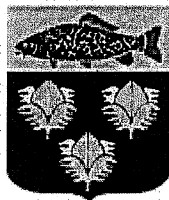


Marc Thelandersson
Lärarnas Riksförbund



Marie Petersson-Sjövik
DIK

Anneli Perelius
Läraryrket



PERSTORPS
KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
Charlotte Gillsberg, Ekonomichef
Charlotte.gillsberg@perstorp.se

Överflytt av 1,0 utvecklingsstrateg från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen, ekonomienheten

Kommunens arbete kring mål och resultatstyrning har under de senare åren intensifierats. Resurs från socialförvaltningen har arbetat delar av sin tjänst med dessa frågor med ett kommunövergripande uppdrag. Arbetet har innefattat utveckling ett tydligare styr- och ledningssystem i kommunen.

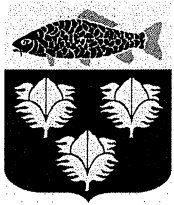
Mål- och resultatstyrningen är en gemensam kommunal angelägenhet och det vore därför mer naturligt att ägandet av dessa utvecklingsfrågor ligger på kommunledningsförvaltningen. Med anledning därav föreslås att utvecklingsstrateg från socialförvaltningen övergår till ekonomienheten inom kommunledningsförvaltningen från och med 1 januari 2021. Detta är ett led i att stärka kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrån de processer kring mål, budget och uppföljning som tidigare beslutats av politiken. Ekonomienheten får därmed ett tydligare uppdrag kring dessa frågor och kan vara ett stöd även i verksamhetsstyrningen kopplat till ekonomifrågor.

För att underlätta övergången för Socialförvaltningen föreslås 20 % av tjänst finnas kvar på förvaltningen till och med 1 juli 2021.

Perstorp 2020-10-27

Charlotte Gillsberg
Ekonomichef

TMM
MAB Wsk



2020-11-06

Kommunledningsförvaltningen

Anställning av arbetsmarknadschef tillsvidare

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och finansiering påverkades kraftigt av arbetsförmedlingens omstruktureringsarbete och omvandling av myndighetens arbete. Under 2020 har arbetsmarknadsenhetens uppdrag och finansiering genomlysts och i avvaktan på klarhet i detta har arbetsmarknadschefen varit en visstidsanställning.

Kommunen har landat i att arbeta efter konceptet Framtidsresan i syfte att förebygga och tillsammans med socialförvaltningen arbeta med försörjningsstödet. Finansiering är också säkrad för de kommande två åren. Därför behöver chefskapet få en permanent lösning, och arbetsgivaren föreslår att Peter Lindow, nuvarande tf arbetsmarknadschef, anställs tillsvidare i befattningen fr o m 2021-01-01.

Ulf Bengtsson
Kommundirektör

TNK s.
MAB WSK

BUDGET 2021

PERSTORPS KOMMUN

Budget 2021 och verksamhetsplanering 2022-2023

Sammanfattning

Perstorps kommuns mål och planeringsförutsättningar med fokus på framtiden.



TMM
Mats
Wise

Innehåll

| | |
|---|----|
| Kommunstyrelsens ordförande | 2 |
| Hur planeras skattepengarna att användas? | 3 |
| Omvärldsperspektiv | 3 |
| Kommunutredningen | 5 |
| Den kommunala koncernen | 6 |
| God ekonomisk hushållning | 7 |
| Kommunfullmäktiges mål 2021 | 7 |
| Ekonomistyrningsprocessen | 9 |
| Budgetförutsättningar | 10 |
| Skatteunderlagsprognos | 10 |
| Lokalbehov | 11 |
| Kompetensförsörjning | 11 |
| Känslighetsanalys | 12 |
| Förslag till fördelning av ekonomiska ramar | 13 |
| Finansiell analys | 15 |
| RK-Modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning | 15 |
| Resultat och kapacitet | 15 |
| Risk och kontroll | 16 |
| Investeringsbudget 2021-2023 | 18 |
| Perstorp som arbetsgivare | 19 |
| Nämnder | 21 |
| Kommunstyrelsen | 21 |
| Räddningsnämnd | 21 |
| Byggnadsnämnd | 22 |
| Barn och utbildningsnämnd | 22 |
| Socialnämnd | 23 |
| Kultur och fritidsnämnd | 23 |
| Räkenskapsmaterial | 25 |
| Resultaträkning | 25 |
| Balansbudget | 25 |
| Kassaflödesbudget | 26 |
| Driftramar | 26 |
| Investeringsbudget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023 | 27 |

Wahl
MAB
TOM

Kommunstyrelsens ordförande

En budget som håller!

Perstorp går in i 2021 med försiktighet då 2020 var ett år med stora omställningar för medborgare och medarbetare men även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Situationen kring de ekonomiska konsekvenserna är extremt svåra att förutspå och kommer troligen att förändras framöver. I skatteunderlaget framöver görs stora satsningar i både generella och riktade statsbidrag samtidigt som de trappas av 2022-2023. Detta gör att budgeten för 2021 behöver balansera mellan väl avvägda prioriteringar i verksamheter som är extra utsatta och ett mod att våga satsa för framtiden.

En budget som prioriterar välfärdsuppdraget!

Då Sveriges och även Perstorps arbetslöshet förväntas öka till följd av pandemin behöver arbetsmarknadsenhetens arbete stärkas för att hjälpa medborgare till självförsörjning. Detta sker genom ett aktivt samarbete tillsammans med socialtjänsten i projektet "Framtidsresan".

Som ett led i ett trygghetsfrämjande arbete förlängs det påbörjade arbetet inom Centralskolans verksamhet läsåret ut.

Socialtjänstens kostnader avseende familjehemsplacerade barn har under lång tid varit höga. Översyn av verksamhet har gjorts och effektiviseringar genomförts. I budget 2021 görs ett tillskott till denna verksamhet för att ges möjlighet att komma i ekonomisk balans och fokusera på verksamhetsutveckling. Även kostnader för ekonomiskt bistånd prognostiseras öka i landet till följd av ökad arbetslöshet därmed görs även en prioritering gällande detta.

En budget med framtidstro!

Budgeten för 2021 skapar en grund för framtiden. Den innefattar satsningar inom flertalet av kommunens verksamheter. Dessa innefattar tidigare beslutade investeringar såsom ombyggnation av Centralskolan och Österbo. Dessutom restaurerar Perstorps Näringslivsbolag Centrumhuset åt kommunen. I budget 2021 avsätts det medel i investeringsbudgeten för trygghetsfrämjande åtgärder och destinationsutveckling för att skapa ett attraktivt Perstorp.

Verksamhetsutveckling och måluppföljning är fortsatt god i kommunens samtliga verksamheter. Arbetet avseende "En väg in" – kommunens nya kundtjänst är påbörjat för att ge bästa service till medborgarna. Även folkhälsoarbetet är påbörjat och förväntas börja ge effekter redan under 2021 inom områden: Självförsörjning, Goda uppväxtvillkor för Barn och unga samt Goda boendemiljöer.

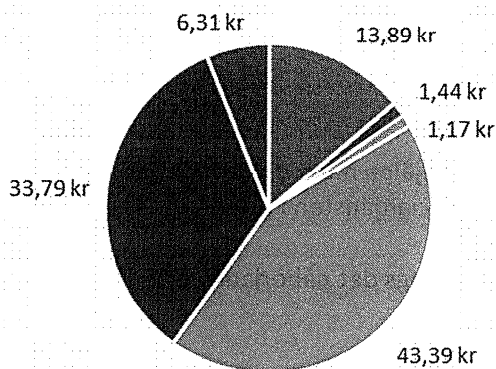
Perstorps kommun har fortsatt goda möjligheter att leverera god kommunal verksamhet och uppnå bra resultat!

Torgny Lindau

Kommunstyrelsens ordförande

Hur planeras skattepengarna att användas?

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Perstorps kommun 20,81 kr i kommunalskatt. Nedan illustreras hur 100 kr i skatt beräknas användas under 2021. Den största delen av skatteintäkterna används inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Här innefattas verksamheter såsom förskola, grundskola, äldreomsorg och socialtjänsten.



- Kommunstyrelsen och teknik och serviceförvaltningen
- Räddningsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Barn och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur och fritidsnämnden

Omvärldsperspektiv

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjorde en skatteunderlagsprognos under maj månad som var resultatet av ett scenario på grund av Covid-19 pandemin och det extremt osäkra läge detta gav. Vilken effekt skulle detta ge på BNP och sysselsättningen då hela världsekonomin stod inför extrem nedgång i både produktion och sysselsättning? Sveriges ekonomi försvagades av både sjunkande inhemsk efterfrågan såsom fallande export. Redan före sommaren stod det klart att det 2:a kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och sysselsättning var större än vad som antogs i skatteunderlagsprognosen. Den realekonomiska kalkylen skrivs därmed ner men trots det syns en något förbättrad skatteunderlagsprognos i september. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad som beräknats före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner.

Kommuner och regioner fick på rekordtid ställa om i sitt sätt att leverera välfärd parallellt med osäkerheten avseende hur länge detta skulle pågå.

Scenariot som presenterades av SKR baserades på ett relativt positivt scenario där smittspridningen förväntades mattas av under sommaren. Skatteunderlagsprognosen som fortsatt beskrivs som ett scenario stämmer fortsatt väl överens med dessa antaganden. Osäkerheten är dock stor då framtida smittspridning inte går att förutse.

Mats Wale
TMM 24.

Redan 2019 hade Sverige en försvagad konjunktur inom arbetsmarknaden då antalet arbetade timmar minskar. Detta är grunden för hur skattunderlaget beräknas. I scenariot förväntas arbetade timmar falla ytterligare och även arbetslösheten. SKR förutspår att lågkonjunkturen kommer att dröja sig kvar till 2023 trots en snabb återhämtning av BNP och arbetsmarknad under 2021-2023. Effekterna av Covid-19 kommer påverka samhället under lång tid framöver.

Risken med en långsam tillväxt i skatteunderlaget framöver är att skattunderlaget urholkas. Skatteunderlaget ska täcka både pris- och löneökningar, det ökade välfärdsbehovet och likväl en ökad befolkning. Staten har under våren lagt ett flertal krispaket under 2020 med 15,75 miljarder kronor för att motverka detta samt 8,75 miljarder kronor för 2021. Flerparten av åtgärderna syftar till att minska effekterna 2020 men SKR har vid flertal tillfälle påtalat att effekterna av pandemin kommer sträcka sig ett par år framåt. Ett resultat av detta är att ytterligare 10 miljarder har tillskjutits till kommuner och regioner för att stärka dessa under återhämtningen under 2021, tillskottet minskar till 5 miljarder under 2022.

En samlad bild av konsekvenserna för kommunerna är ännu för tidig att ge. Både intäkter och kostnader har förändrats och staten har gett kostnadstäckning främst inom äldreomsorg och hälso-sjukvård. I höstbudgeten får äldreomsorgen ett permanent riktat bidrag på 4 miljarder kronor utan krav på bemanning eller likande. Dessutom utökas omsorgslyftet med 1,7 miljarder kronor.

Framöver beräknas det ekonomiska biståndet att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR bedömer att det för 2021 kommer öka med 30 % i landet. Tidigare erfarenheter av kriser leder ofta till en ökad social oro. Med en ökad arbetslöshet, ekonomisk stress och andra sociala problem kan en ökad belastning inom socialtjänsten bli effekten.

Regeringen aviserade i höstbudgeten 1 miljard kronor till skolan för att skapa förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att man avslutar satsningen på lärarassistenter på 500 miljoner kronor.

Under år 2021 avsätts 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar till bland annat ökad undervisningstid och mer läxhjälp. I nuläget vet SKR inte om hur förutsättningar eller villkor för dessa bidrag kommer att fördelas. Även inom yrkesvux sker förändringar där staten medfinansierar 7/10 platser istället för tidigare som motsvarat 5/10 platser. Inom kultursidan förlängs och utökas även riktade bidrag för att stödja kulturverksamheten.

Åtgärder mot segregation har tidigare riktats mot 32 kommuner, varav Perstorp har varit en av dessa. Denna satsning finns inte med 2021 och framåt. Däremot aviseras 250 miljoner i bidrag för att minska och motverka segregation. Dessa medel kommer att fördelas efter ansökan. Även 250 miljoner avsätts för sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Hur dessa medel fördelas är oklart.

Pandemin har ändrat förutsättningar och arbetssätt inom alla branscher, främst inom vård och omsorgssektorn men även gymnasie- och vuxenutbildning som bedrivit distansundervisning. Kommuner har agerat skyndsamt för att hindra och minska smittspridning. Fortsatt arbete kommer krävas inom exempelvis rehabiliteringsinsatser även när den akuta fasen är över.

En aspekt som inte enbart varit negativ med pandemin är användningen av digitala kanaler. Nya arbetssätt har mer eller mindre påtvingats varpå många av dessa troligtvis kommer finnas kvar även efter krisen. Då data är en strategisk resurs har SKR föreslagit regeringen att en digital infrastruktur mellan stat och huvudmän upprättas i syfte att etablera en långsiktig samfinansiering av nödvändiga

investeringar för samhällets digitala omställning. Genom att göra systemförändringar kan kommuner och regioner återgå till att fokusera på värdeskapande arbete.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BNP* | 1,2 | -4,9 | 1,7 | 3,8 | 3,8 |
| Relativ arbetslöshet, % | 6,8 | 8,9 | 9,3 | 8,3 | 8,1 |
| Sysselsättning timmar* | -0,5 | -5,5 | 1,6 | 2,3 | 1,6 |
| Inflation (KPI) % | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 2,4 |
| Prisbasbelopp | 46500 | 47300 | 47600 | 48000 | 48500 |
| *Kalenderkorrigerat | | | | | |

Kommunutredningen

Under året har betänkanden avseende kommuners framtida utmaningar samlats i den så kallade kommunutredningen. Den ska föreslå strukturåtgärder och är ute på remissrunda. De två förslag som har fått störst uppmärksamhet är dels att staten ska överta långfristiga skulder och pensionsförpliktelser för de kommuner som frivilligt slår sig samman vilket blir oerhört kostsamt för staten, dels att personer som bosätter sig och arbetar i någon av de knappt 60 landsbygdskommunerna ska få studieskuldssavskrivning.

Utredningen föreslår även att staten primärt ska använda sig av andra sätt än riktade statsbidrag eller åtminstone grupperas inom verksamhetsområden och inte specificeras så som de gör idag. Om medlen fortgår under mer än två år bör de övergå till generella statsbidrag. SKR har ställt sig positiv till detta då många av bidragen kräver administrativa resurser och även till viss del självfinansiering. Det skulle även bidra till att öka effektivitet av bidragen då kommuner själva kan göra insatser där behoven är som störst.

En översyn av samtliga utjämningsystem föreslås i syfte att säkerställa ekonomisk likvärdighet.

Utredningen ser särskilt negativt på små kommuners förutsättningar att klara framtida utmaningar och pekar på att de inte kommer ha ett tillräckligt rekryteringsunderlag och förväntas bli alltmer beroende av utjämningsbidrag. SKR:s slutsats visar dock utifrån data för samtliga kommuners demografiska utmaning mellan 2018 och 2030 tvärtom endast på ett svagt samband mellan kommunstorlek och demografisk utmaning kommande år.

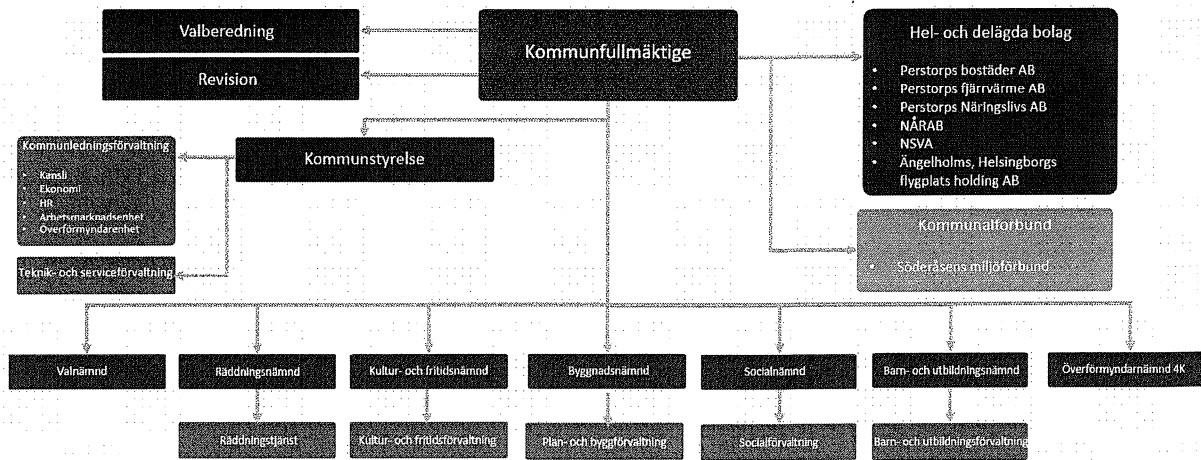
Alla förslag kräver vidare utredning men dessa förslag behöver bevakas framöver.

(Källa: SKR maj och september 2020)

MAB WSK
TMM 4.

Den kommunala koncernen

Nedan presenteras hur kommunen är organiserad



God ekonomisk hushållning

Perstorps kommun är i en förändring- och utvecklingsresa. En del i den utvecklingsresan handlar om hur vi leder och styr med stöd av både mål och ekonomi. Kommunallagen §1 anger att kommuner i budgeten ska ange finansiella och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

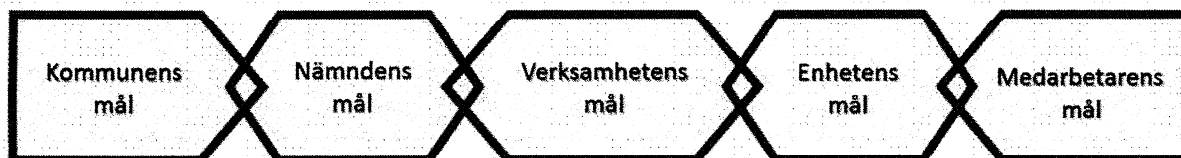
Under år med bra tillväxt i kommunens skattunderlag får kommunen normalt en positiv skatteavräkning och det samma gäller omvänt med motsvarande negativa skatteavräkning i dåliga tider. För att undvika besparingar vid sämre tider bör kommunen åstadkomma ett överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider. Överskott tryggar ett politiskt handlingsutrymme, möjliggör satsningar och säkerställer långsiktig utveckling och tillväxt.

Syftet med kommunens mål- och resultatstyrning är att dels ta hänsyn till de ekonomiska resultaten och utvecklingen men också att fokusera på den kvalitet vi levererar till Perstorps kommuninvånare. Målen är prioriterade områden som politiken sätter för att styra verksamheterna i kommunen mot politikens mål.

Kommunens mål grundar sig i Perstorps vision som beslutas av kommunfullmäktige. "Vision Perstorps kommun 2030" ger en riktning mot framtiden. Där skolutveckling för framtidens unga är viktig och skolan är en attraktiv arbetsplats med möjlighet till vidareutbildning. Perstorp ska också ta till vara på den enskildes behov och ha ett bra folkhälsoperspektiv. Perstorp ska vara en kommun som levererar god service till kommuninvånare med hög delaktighet via öppen dialog.

Kommunens ledord service, engagemang och bemötande ska prägla verksamheter på alla plan.

Kommunens mål kopplas sedan ner till respektive nämnds mål som i sin tur går ner på verksamhetsnivå, enhetsnivå och slutligen till varje medarbetares mål.



Kommunfullmäktiges mål 2021

Kommunfullmäktige har fastställt sex målområden som ska bidra till en effektivare styrning och måloppfyllelse

MAB WSK
TMM S

| Målområde | Kommunfullmäktigemål | Indikatorer |
|--|--|--|
| En öppen och modern kommun i framkant | Perstorps kommun är en plats där varje kommuninvånare känner sig trygg och delaktig i platsens utveckling | * Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv * Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng * Nöjd Region-Index - Trygghet |
| En kommun för arbete och företagande | Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp - kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus | * Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking * Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare |
| | Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning | * Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) * Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) * Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. |
| En kreativ kommun för barn och unga | Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet. | * Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) * Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) * Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) |
| En kommun för alla | Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglad av service och engagemang. | * Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) * Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) * Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet |
| Ett hållbart samhälle | Perstorp ska vara ett hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och miljömässigt | * Energianvändning i kommunens lokaler (kWh/m ²) * Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) * Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) * Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) |
| | Kommunens resultat ska uppgå till minst 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto under en rullande fyra (4) årsperiod för skattefinansierad verksamhet. | * Soliditet kommun, (%) * Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra(4) års period uppgå till 98% * Kommunens skuldsättningsgrad |
| En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser | Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och Bemötande är ledorden | * Sjukfrånvaro hos medarbetarna (%) * Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) * Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex |

Ekonomistyrningsprocessen

God ekonomisk hushållning för Perstorps kommuns del blir att även fortsättningsvis klara balansgången mellan uppsatta mål och en ekonomi i balans. En annan viktig faktor utgörs av en god budgetföljsamhet och uppföljning tillsammans med förmåga att vid behov vidta korrigerande åtgärder. Nämnderna erhåller budgeten i form av ett kommunbidrag. Det åligger sedan nämnderna att inom de ekonomiska ramarna uppfylla de mål och lagar som gäller för verksamheten.

Ekonomistyrningsprocessen pågår hela året där en helhetssyn kring ett flertal aspekter vävs in. Förutom de ekonomiska variablerna behöver även hänsyn tas till mål, kvalitet, miljö et cetera. Kraven i samhället på en effektiv process ökar samtidigt som utrymme till dialog krävs. Detta kräver en tydlig process och väl definierade roller och ansvarsfördelning.

Budget

Kommunbidrag per nämnd fastställs av kommunfullmäktige samt ger direktiv kring inriktning och målsättning genom de övergripande målen till respektive verksamhet. Ansvarig nämnd förfogar över tilldelade medel och upprättar en internbudget samt ansvarar för att uppställda mål och lagkrav efterlevs.

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsvolym. Kommunstyrelsen kan i förekommande fall föreslå omdisponering av medel mellan investeringsprojekt under året.

Uppföljning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljningsrutinerna. Uppföljningen ska vara förebyggande, lärande, skapa ansvarskänsla och främja dialog.

Nämnderna ska årligen redovisa sex ekonomiska uppföljningar bestående av två tertialrapporter, en årsredovisning och tre månadsrapporter. Tertialrapport två redovisar ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat i förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag.

Nämnder ska alltid, inom ramen för sitt uppdrag, vidta åtgärder för budgetbalans vid årets slut. Nämndens ansvar består i att antingen själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige. Utgångspunkten bör vara att frågan kan överföras till kommunfullmäktige endast i de fall där nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet. I de fall åtgärder är oförenliga med uppdraget måste beslut i frågan föregå verkställighet. Denna process hanteras i samband med de ekonomiska redovisningarna.

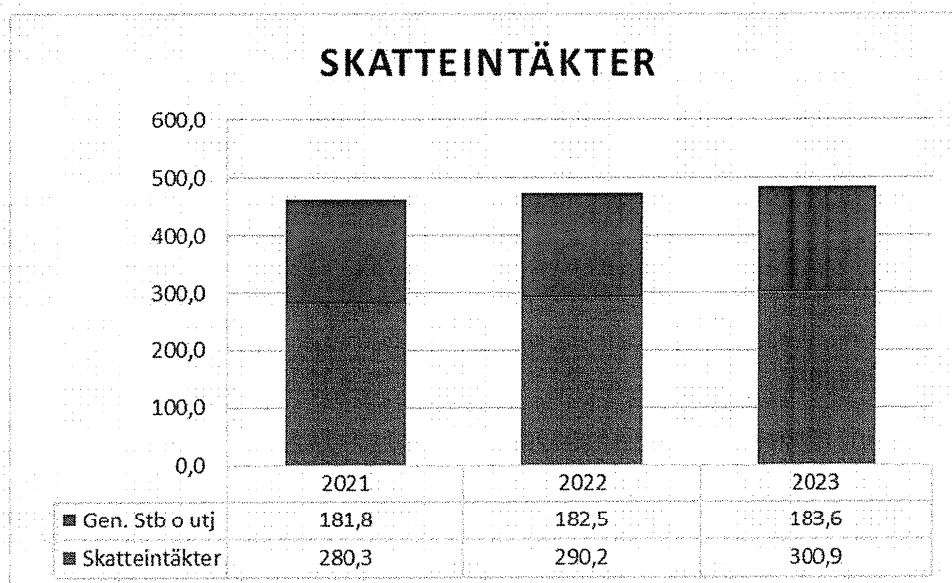
Wade
TMM
S.

Budgetförutsättningar

Planeringsförutsättningarna är mycket osäkra till följd av Coronapandemin. Den fortsatta utvecklingen är osäker och de långsiktiga effekterna går i nuläget inte fullt ut att överblicka. Som en effekt av det osäkra läget under våren antogs inga planeringsförutsättningar i juni. Beslut fattas avseende total budgettilldelning i kommunfullmäktige i november.

Skatteunderlagsprognos

Skatteintäkterna är beräknade i enlighet med SKR:s skatteunderlagsprognos för september 2020. Dessutom är det tillskott om 5 miljoner kronor (10 miljarder) för 2021 för att stärka återhämtningen under pandemin inräknat i förslaget och 2,5 miljoner för 2022. Den riktade satsningen inom äldreomsorgen är inte medtagen. Dessa medel rekviderar socialtjänsten separat. Det samma gäller övriga riktade bidrag till olika verksamheter.



Skattunderlaget för de kommande åren bygger på demografin där hänsyn till ålder, födda, avlidna, utflyttade och inflyttade påverkar beräkningen. En bevakning avseende befolkningsutvecklingen framöver är nödvändig utifrån de antaganden som görs då differenser i prognosen ger stor effekt i skatteunderlaget.

| Befolkning | Antal |
|-------------|-------|
| Utfall 2018 | 7479 |
| Utfall 2019 | 7463 |
| Budget 2020 | 7501 |
| Budget 2021 | 7490 |
| Budget 2022 | 7500 |
| Budget 2023 | 7520 |

Givet dessa förutsättningar har budgetunderlaget utgått från förutsättningarna nedan.

TUM
MAB
WSE
h.

Kompensation för volym och prisökningar sker till verksamheten utifrån SKR:s bedömning avseende inflation samt riktade anslag för lokalkostnader. Viss justering för kapitalkostnader görs utifrån befintliga avskrivningar samt avskrivning på nya investeringar. Lönerrevisionen för 2020 och framåt är ännu inte beslutad och är därmed uppskattad. Arbetsgivaravgiften och internräntan är oförändrad.

Resultatnivån är fortsatt över tid 2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Detta skapar en bra grund inför de investeringar i lokaler som behöver genomföras de kommande åren.

För budget 2021 kommer overheadkostnader inte att fördelas ut på respektive nämnd utan hanteras inom respektive verksamhet där kostnaden uppkommer. Justering av denna effekt har gjorts mellan nämnder med totalt 5,3 mnkr.

| Planeringsförutsättningar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Skattesats | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 |
| Resultat % | 2,50 | 2,20 | 2,00 | 1,50 |
| Löneuppräknig mnkr | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| Inflation % | 0,00 | 0,70 | 1,80 | 1,80 |
| Po-pålägg % | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| Internränta % | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

Lokalbehov

Under kommande år står kommunen inför stora och nödvändiga investeringar i lokaler både inom skola, äldreomsorg och kommunhus.

Beslut angående Centralskolans renovering och tillbyggnad är antagen och genomförandet startar 2021 där första prioritet är utökning av fler klassrum. En ökad driftskostnad med cirka 1 mnkr är med i budgetplaneringen framåt.

Kommunhuset är i stort behov av både yttre och inre underhåll. I delar utgör bristande underhåll arbetsmiljöproblem för medarbetarna, vilket framkommer i skyddsronder med flera arbetsmiljöåtgärder som genomförs årligen. Förstudie är genomförd och hyresnivån fastställd. För kommunens del motsvarar det en hyresökning med 3,7 mnkr och är med i budgetförutsättningarna. Beslut angående genomförande är taget i kommunfullmäktige. Ombyggnationen beräknas klar under 2022.

En förstudie avseende tillbyggnad på Österbo genomförs för att slå samman Ybbåsen och Österbo till ett gemensamt modernt äldreboende. Tillbyggnaden är med i investeringsplan 2022-2023 som tidigare och driftskonsekvensen beräknas kostnadsneutral för socialnämnden utifrån de stordriftsfördelar som investeringen genererar. Ny detaljplan behöver genomföras vilket gjort att processen skjutits något.

Kompetensförsörjning

Kommunen ser tydliga utmaningar vad gäller kompetens och arbetskraft där det inom flera yrkeskategorier råder brist på personal och/eller personal med rätt kompetens. Kommunen behöver fokusera på att tillvarata teknikens möjligheter samt fortsatt hitta områden där samarbete med andra aktörer i vår omvärld möjliggörs. Beaktat utgångsläget så är förutsättningarna relativt goda. Budgetförslaget innebär fortsatt kompensation för löneökningar som fortsatt ligger centralt och

TNA
Mab WSE

kompenseras efter att avtal är klara. Osäkerheten avseende lönerörelsen som avstannat på grund av pandemin gör bedömningen avseende nya avtalsnivåer svår att uppskatta.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av ett flertal faktorer. Nedan visas effekten utifrån kostnadsmått som får effekt på kommunens finansiella situation.

| Känslighetsanalys | +/- |
|----------------------|-----------|
| 1 kr i kommunalskatt | 13,5 mnkr |
| 10 kommuninvånare | 0,6 mnkr |
| 1% löneökning | 2,4 mnkr |
| 1% ränteökning | 0,9 mnkr |

TMM
MAB
WSE

Förslag till fördelning av ekonomiska ramar

| Nämnd | Budget 2020 | Budget 2021 | VEP 2022 | VEP2023 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| KF, revision | 1 430 | 1 260 | 1 310 | 1 310 |
| KS | 51 490 | 60 870 | 62 790 | 63 570 |
| RN | 6 720 | 6 440 | 6 500 | 6 560 |
| BN | 5 450 | 5 250 | 5 450 | 5 710 |
| BUN | 193 670 | 194 040 | 196 090 | 199 150 |
| SN | 149 870 | 151 140 | 151 340 | 153 280 |
| KFN | 28 250 | 28 230 | 28 470 | 28 740 |
| Summa | 436 880 | 447 230 | 451 950 | 458 320 |

Totalt fördelas det ut 10,4 mnkr i ramhöjning inför 2021.

Kommunstyrelsen får en utökad ram med 9,2 mnkr för 2021. 5, 7 mnkr av dessa avser dock enbart justering mellan nämnder avseende overheadkostnader. Förutom priskompensation och justering avseende kapitalkostnaderna har även justering utifrån tidigare fattade beslut tagits hänsyn till. Detta avser bland annat redan beslutad budget 2021 för överförmyndarverksamheten, ny medlemsavgift till Söderåsen och medlemsinsats till Kommuninvest.

Arbetsmarknadsenheten kommer under hösten 2020 påbörja samarbete med socialtjänsten, "framtidsresan". Detta görs för att stärka samarbetet mellan verksamheterna och förhoppningen är att på sikt dämpa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Det primära syftet är att få medborgare ut i självförsörjning. Då arbetsmarknadsenhetens projektmedel minskar kraftigt under 2021 behöver denna förstärkas i efterdyningarna av pandemin och en ökad arbetslöshet. Budget 2021 innehåller en riktad satsning med 1,2 mnkr under 2 år för att fortsätta driva de projekt som påbörjats och därefter utvärdera framtidsresan. Förhoppningen avseende synergieffekter och eventuell kostnadseffektvisering med socialtjänsten bör därefter utvärderas.

Socialtjänstens utökade ram med 1,3 mnkr består av flera delar. Förutom generell priskompensation, 0,3 mnkr, och justering av overheadkostnader med -2,6 mnkr, kompenseras socialtjänsten med 3,5 mnkr varav 0,5 mnkr sker genom ökningen avseende ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten har under flera år varit underfinansierad och har till stora delar finansierats med externa medel och migrationsmedel. Då dessa nu sjunker drastiskt behöver en uppräknings ske inom barn och ungdomsvård. Socialtjänsten har under året vidtagit ett flertal åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen och har lyckats väl. Helårseffekten kommer att synas först 2021. Då fortsatt översyn behöver göras för att se om det finns ytterligare åtgärder som kan dämpa kostnadsutvecklingen är en besparing inarbetad i förslaget för 2022 med 1 mnkr.

Både Byggnadsnämndens och Räddningsnämndens minskade ram 2021 jämfört 2020 beror enbart på justering av overheadkostnader som fördelats om mellan nämnder. Priskompensation har erhållits.

Barn och utbildningsnämndens ram ökar med 0,4 mnkr. Inom ramen sker dock ett flertal förändringar. Overheadkostnader motsvarande 2,3 mnkr justeras mot kommunstyrelsen. Priskompensation har erhållits med 0,6 mnkr som täcker uppräknings av priser för bland annat köp av utbildningsplatser i annan kommun samt lokalkostnader. Kompensation för utökade sarskoleplatser samt demografi motsvarande 1,5 mnkr är inräknat i förslaget. Under 2020 erhöLL barn- och utbildningsnämnden medel för en biträdande rektor för att öka trygghet och studiero som en del i de aktiviteter som skapas kring trygghetsfrämjande åtgärder. I förslaget ingår en kompensation

MAB W&E
s. TMM

motsvarande 0,5 mnkr för att möjliggöra en fortsättning av detta resten av läsåret vt-21 för att därefter analyseras. En utredning avseende framtida skolorganisation genomförs inom nämnden och därefter kan en fortsättning avseende denna satsning utvärderas.

Kultur och fritidsnämndens ram är i praktiken oförändrad men har enligt tidigare beslut en hyreshöjning för fritidsgården som räknats in i ramen för 2021. Priskompensation och justering för overheadkostnader är inarbetat i ram.

För ytterligare förklaring till förändring av driftsramar se räkenskapsmaterialet.

| Politisk prioritering 2021 | (TKR) |
|---|--------------|
| Arbetsmarknadsenheten | 1200 |
| Socialnämnden | |
| <i>Ekonomiskt bistånd</i> | 500 |
| <i>Familjehemsplaceringar</i> | 3000 |
| Barn och utbildningsnämnd | |
| <i>Trygghetsfrämjande Centralskolan</i> | 500 |
| Summa | 5200 |

INM s.
Mats Wijk

Finansiell analys

Perstorps kommun budgeterar med ett resultat med 10,3 mnkr som motsvarar 2,2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Resultatet 2019 uppgick till -55,1 mnkr varav partiell inlösen av pensionsskuld om 72,3 mnkr bidrog till det negativa resultatet. Resultat exklusive partiell inlösen påvisade ett positivt resultat om 17,2 mnkr. Delårsrapporten prognostiserar ett positivt resultat om 13,1 mnkr, 2 mnkr bättre än budgeterat resultat. I samband med prognosen per sista augusti prognostiserades ett positivt resultat om 21,3 mnkr, en budgetavvikelse motsvarande 10,1 mnkr. Överskottet avser utökade statsbidrag till följd av Covid-19.

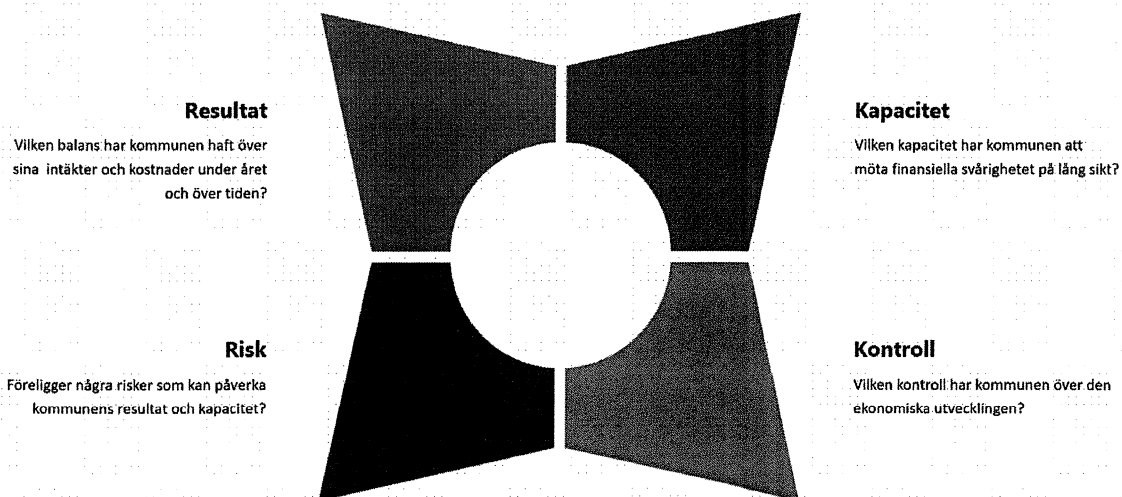
Investeringsvolymen uppgår 2021 till 66,4 mnkr inklusive den ej skattefinansierade verksamheten. Den budgeterade investeringsvolymen 2021-2023 uppgår till 249,1 mnkr inklusive den ej skattefinansierade verksamheten. Kommunen befinner sig just nu i en investeringsintensiv fas med satsningar inom främst skola och äldreomsorg.

Självfinansieringsgraden på investeringarna budgeteras 2021 till 51 %. Detta innebär att investeringarna inte förväntas kunna finansieras med skatteintäkter utan nya lån kommer att behöva upptas.

RK-Modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning används en finansiell analysmodell som utgår från fyra finansiella aspekter. Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Målsättningen är att identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem för att klargöra om Perstorp har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.



Resultat och kapacitet

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

Måttet visar hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har går åt till den löpande verksamheten.

M.B. W. J. H.
4. 7/11/14

Nettokostnadsandelen uppgick i samband med delårsrapporten till 97,6%. I budget 2021 uppgår den till 97,8 %. Måttet hänger samman med resultatmålet. Måttet bör ligga på under 100 % då även investeringar finansieras med skatteintäkter. Detta för att inte låna till drift. Indikatorn inom måluppfyllelsen säger att nettokostnadsandelen ska uppgå till 98 % inom en rullande fyraårsperiod. Målet i budgeten uppfylls.

| (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Nettokostnadernas andel av skatteintäkter | -97,6% | -97,8% | -97,8% | -98,5% |

Självfinansieringsgrad av investeringarna

Måttet beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäkter när löpande driften är finansierad. 100 % innebär att samtliga investeringar kan finansieras med skatteintäkter. Vid under 100 % tvingas kommunen låna medel. Kommunen står, såsom många andra kommuner i landet inför nödvändiga stora investeringsposter framöver då lokaler inom skola och äldreomsorg behöver restaureras. Detta gör att låneskulden ökar för kommunen. Kommunen har under flera år haft goda resultat för att kunna investera i framtiden. Detta innebär att det under några år kommer vara en lägre självfinansieringsgrad av investeringarna och även högre skuldsättningsgrad. Kommunen kommer efter planperioden behöva se över investeringstakten för att skapa utrymme för amortering och höja nyckeltalet igen. I nuläget är ränterisken låg men kan på längre sikt öka vilket medför minskat driftsutrymme.

| (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| Självfinansieringsgrad av investeringarna | -64% | -47% | -33% | -37% |

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. Det finns ingen vedertagen norm för hur stor soliditeten bör vara. Det är dock viktigt att följa över tid hur soliditeten ökar eller minskar.

Soliditeten 2021 uppgår till 43% . Den sjönk från 2019 beroende på den partiella inlösen av pensionsskuld som gjordes. Soliditeten sjunker något de kommande åren utifrån de stora investeringsvolymerna som ligger i planeringsförutsättningarna. Soliditeten anses dock fortsatt vara god men framöver behöver investeringsvolymerna sjunka något för att öka upp soliditeten.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| Soliditet | 45% | 43% | 42% | 41% |

Risk och kontroll

Ränterisk/finansnetto

Kommunens riskexponering för ränteförändringar är låg. Upp- och nedgångar är en faktor som styr avkastning på pensionsportföljen och därmed påverkar finansnettot och årets resultat. För 2021 ökar

TNM
Mats Wsk
A.

finansnettot till följd av nya borgensförpliktelser, vilket genererar intäkter för kommun. Framöver sjunker den något till följd ökade räntekostnader på grund av ytterligare lån för att finansiera de kommande investeringarna. En risk som tas vid ökade lån är risken för höjda räntor som minskar driftsutrymmet framöver. I nuläget är ränteläget fortsatt lågt och indikation på att de fortsätter vara låga ett tag framöver ges men detta bevakas kontinuerligt.

| (mnkr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Ränterisk/finansnetto | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |

Pensioner

Från och med 1998 tillämpas enligt redovisningslagen den så kallade blandmodellen för pensionskostnader. I kostnaderna ingår intjänade pensionsförmåner samt förräntningen av dessa. I resultaträkningen redovisas utbetalningar av pensionsförmåner inklusive särskild löneskatt. Kommunen anlitar KPA för beräkning av framtida pensionskostnader. Prognoserna påverkas av reallöneutveckling, statslåneräntan, inflation, nyanställningar och avgångar. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och den årliga ökningen av ansvarsförbindelsen kostnadsförs inte. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 (exklusive den avgiftsbestämda delen) redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Kommunen har betydande kostnader för anställdas och före detta anställdas tjänstepensioner. Pensionerna är avgiftsbestämda till stor del och utbetalas till de anställdas pensionskonton. Det finns även en stor pensionsskuld för pensioner som har tjänats in men ännu inte utbetalats. Beräkningen avseende pensionsutbetalningarnas storlek görs av KPA och beräknas sjunka framöver som beror på ett flertal faktorer såsom lägre inflationstakt och fastställande av nya riktlinjer för beräkning av pensionsskulden (RIPS). Dessutom bidrar den partiella inlösen som genomfördes av pensionsskulden till ett bättre handlingsutrymme framöver då pensionsskulden minskade.

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden och ägande av andra bolag innebär ett risktagande. Borgensåtagandet ökar de kommande åren inom koncernen till följd av restaureringen av Brukshotellet och Poppelns 13 (kommunhuset).

| Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Perstorps bostäder AB | 194,7 | 229 | 224 | 219 | 214 |
| Perstorps Näringslivs AB | 37,3 | 33,8 | 155 | 152 | 149 |
| Norra Åsbo Renhållnings AB | 13,6 | 12 | 10,4 | 8,8 | 7,2 |
| Idrottsföreningar | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
| Byggnadsföreningen framtiden | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Summa | 250,3 | 279,4 | 393,9 | 384,2 | 374,5 |

MAB WSA
4. TNM

Investeringsbudget 2021-2023

| Total investeringsbudget per nämnd | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Skattefinansierad | | | | |
| Kommunstyrelsen | 34150 | 46100 | 78800 | 63650 |
| Räddningsnämnden | 2300 | 400 | 400 | 400 |
| Överförmyndarnämnd | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Byggnadsnämnden | 1050 | 1200 | 400 | 400 |
| Kultur och fritidsnämnd | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Barn och utbildningsnämnden | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Socialnämnden | 1450 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Total skattefinansierad | 40 550 | 50 540 | 82 200 | 67 250 |
| Ej Skattefinansierad | | | | |
| Nyinvestering | 6900 | 4025 | 1800 | 2900 |
| Reinvestering | 8100 | 11845 | 14595 | 12445 |
| Landsbygdsinvestering | | 0 | 500 | 1000 |
| Total ej skattefinansierad | 15 000 | 15 870 | 16 895 | 16 345 |
| Investeringar Totalt | 55550 | 66410 | 99095 | 83595 |

Investeringsbudgeten innefattar en markant ökning de kommande åren. Redovisning per projekt görs i räkenskapsmaterialet. De poster som påverkar investeringstakten mest är satsningarna som görs på Centralskolan, 32 mnkr, och Österbo, 91 mnkr. Budget för centralskolans ombyggnad utökas med 6 mnkr för att få en helhetslösning på plats genom att möjliggöra en nutida skolmiljö.

I ramen för 2021 har investeringsmedel för trygghetsfrämjande åtgärder om 0,5 mnkr lagts in.

Projektet avseende "ny servicebyggnad vid Bälungebadet" har döpts om till "Destinationsutveckling" för att ge en större bredd i projektet till kommunens båda campingar.

Byggnadsnämnden fortsätter digitaliseringsresan och 0,8 mnkr avsätts för inskanning av bygglovsakter.

Den ej skattefinansierade verksamheten ökar sin investeringstakt till cirka 16 mnkr årligen enligt NSVA:s affärsplan. En skillnad i tidigare plan för 2021 om 6 mnkr. Förändring av investeringsprojekten redovisas även i affärsplanen.

Förändringar från tidigare planerad investeringsbudget

Tidigare beslutade investeringsprojekt 2023 som utgår är konstgräsplan och konstgräsmaskin.

Strategiska fastighetsinköp 2023 om 5 mnkr utgår då beslut angående SIS-hemmet är beslutat och genomförs 2020. Projekt om nya tennisbanor vid Ugglebadet utgår. Detta hanteras inom projektet avseende destinationsutveckling som genomlyser hela området och användningsområden kring detta.

Utredning avseende området Ybbåsen, Logen Snapphanen tidigareläggs för att skapa en helhet i samband med utbyggnaden av Österbo. Renovering av Ybbåsen och energieffektivisering utgår tills utredning är klar.

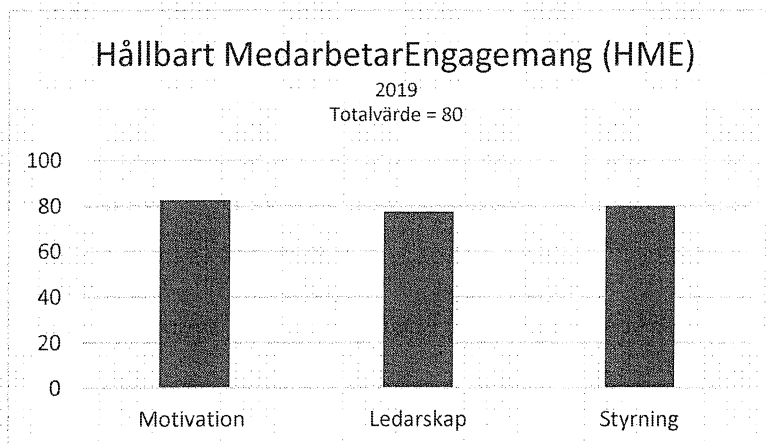
A. TMM
MAB WSK

Centralskolans utökade investering har möjliggjorts genom justeringar under en tvåårsperiod av tidigare investeringsplan, såsom exempelvis minskat anslag för fastighetsunderhåll (1 mnkr) då ombyggnationen innebär minskade underhållskostnader. Övriga projekt såsom It-verksamhet (1 mnkr), bredbandsutbyggnad (1 mnkr), mindre anläggningsarbete (0,4 mnkr), Barn och utbildningsnämndens ram (0,4 mnkr) minskar för att möjliggöra investeringen. Resterande del har finansierats genom utökning av investeringsram.

Teknik- och serviceförvaltningen har haft ett flertal projekt i sin investeringsplan. De kommande åren föreslås vissa av dessa att slås ihop, till exempel fastighetsunderhåll. Detta gör att investeringarna kan hamna i takt med underhållsplanen och skapar en flexibilitet för förvaltningen att hålla sig inom. Det samma gäller projekt som rör markhantering och mindre anläggningsarbeten. Se investeringar per projekt i räkenskapsmaterialet.

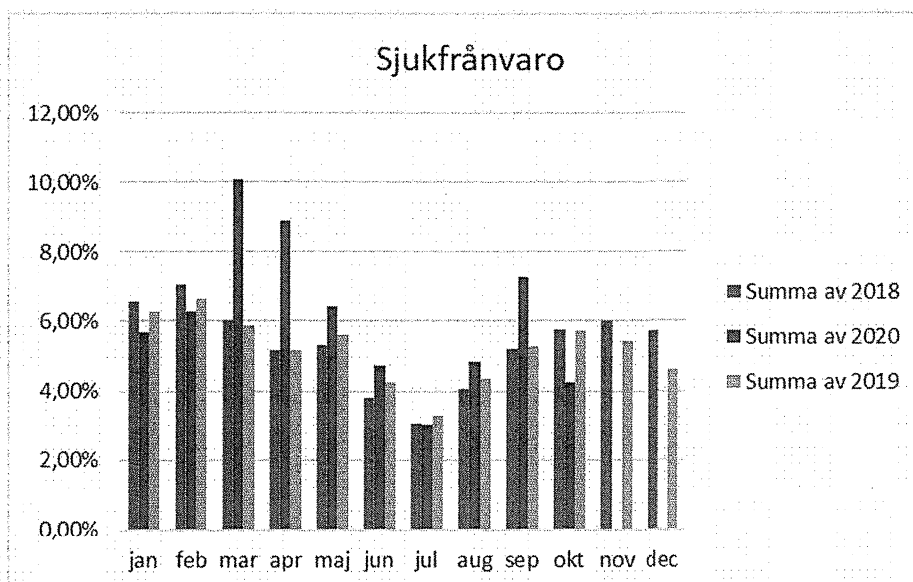
Perstorp som arbetsgivare

Perstorps kommun behöver förhålla sig till en omvärld där komplexiteten ökar och förutsägbarheten minskar. I takt med denna förändring ökar även kraven på organisationens medarbetare att samarbeta för att skapa största nytta och allt mer av förmåga att leda och utveckla sig själv för att kunna bidra till skapa värde för kommuninvånarna. Arbete med att uppdatera arbetsgivarpolitiken pågår och förslag till ny arbetsgivarpolicy och ledarutveckling utarbetas där medarbetarnas engagemang och delaktighet ytterligare ska tas tillvara som viktiga delar i utvecklingen av Perstorps kommun. Perstorp vill ha moderna styrdokument som kan bidra med energi till det utvecklingsarbete som pågår och som kommer att krävas framöver. Att det skapas en röd tråd i arbetet är något som på sikt bidrar till att öka hållbart medarbetarengagemang (HME) och attraktiva arbetsplatser..

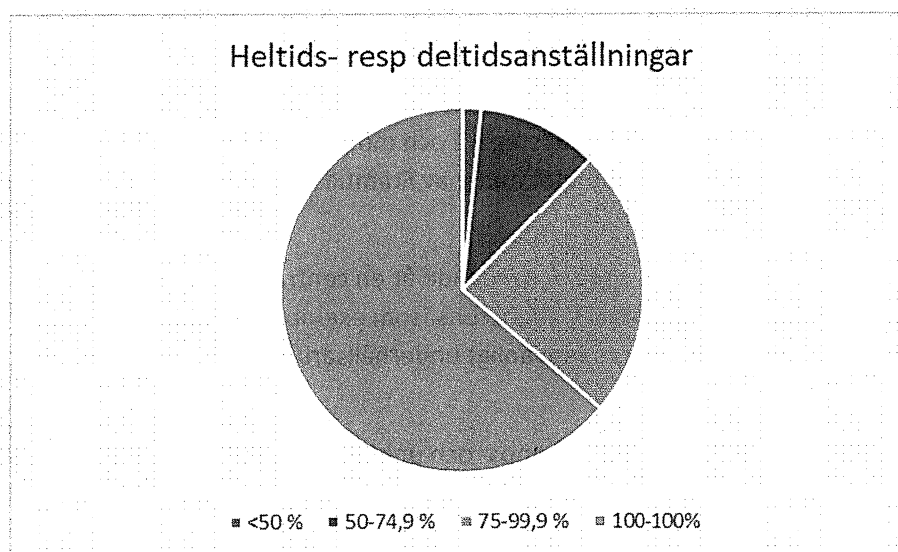


Ett förändrat medarbetarskap kräver också ett annat ledarskap vilket påverkar behovet av kompetensutveckling för både ledare och medarbetare. Grundläggande utbildningar kring de dagliga processerna för kommunens chefer kommer fortsätta även under 2021. Dessa behöver kompletteras med kompetensutveckling även kopplat till ledarskapet .

Införandet av ett tydligare och mer strukturerat arbetssätt med rehabilitering fortsätter och. Perstorps kommuns medarbetare har ingen sjukfrånvaro som sticker ut om man ser till det totala antalet dagar i genomsnitt per medarbetare. Vid en lite djupare analys finns dock många medarbetare som har en hög korttidsfrånvaro och en hel del som har en längre frånvaro. Dessa kommer efter införandet av rehabiliterings- och dokumentationssystem 2020 bättre gå att följa upp. Arbetet med att få tillbaka medarbetare i arbete hos arbetsgivaren blir därmed tydligare.



Nya verktyg för arbetsmiljö och säkerhetsarbete införs och det nuvarande verktyget fasas ut. Det nya verktyget är mer digitalt och syftar till att förenkla arbetsmiljöarbetet och uppföljningen samt att vardagen ska bli enklare för medarbetare och chefer.



Arbetet med att öka andelen heltidsanställningar har pågått under ett flertal år och en handlingsplan för detta arbete antogs 2017. Perstorps kommun behöver fortsätta arbetet för att skapa mer jämlika arbetsförhållanden och öka attraktiviteten i de mer traditionellt kvinnodominerade yrkena.

Nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar även för underhåll av kommunens vägar, grönytor och fastigheter där dessa ska vara så ändamålsenliga som möjligt. Även budget för Överförmyndarenheten ingår i kommunstyrelsens kommunbidrag.

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för vatten och avlopp. Målet är att verksamheter avgiftsfinansieras till 100 procent av VA-abonnenterna. Från den 1 januari 2020 svarar NSVA för driften av VA-verksamheten. Bolaget är samägt mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Respektive kommun beslutar taxor, avgifter samt investeringsnivåer.

Förändringar i verksamheten

Perstorp identifieras i vissa sammanhang som en socialt utsatt kommun. Det är viktigt att det pågående kommunala tvärsatoriella arbetet mot segregation fortgår, för att gemensamt kunna påverka kostnadsutvecklingen för kommunen i rätt riktning. Det finns för kommunen tre framtagna prioriterade områden; barns uppväxtvillkor, egenförsörjning och goda boendemiljöer. Respektive förvaltningschef har huvudansvaret för ett av dessa områden. Kommunledningsförvaltningen kommer ha det övergripande ansvaret för genomförandet.

Löneenheten kommer under 2021 ingå i HR – servicecenter för att trygga utveckling, kompetensförsörjning och effektivitet.

Arbetsmarknadsenheten planerar att under 2021 fördjupa den tvärsatoriella samverkan med verksamheten för individ och familj samt Vuxenutbildningen. Detta inom ramen för "Framtidsresan" och med ett tydligt fokus på försörjningsstödstagare och mot målet självförsörjning. Ansökan om medel från Europeiska socialfonden för en förstudie av Framtidsresan är inlämnad och beslut förväntas under december 2020.

Teknik- och serviceförvaltningen har under kommande år en central del i arbetet kring de olika projekt som skall utföras på kommunens fastigheter såsom exempelvis Centralskolan och Österbo/Ybbåsen. Därutöver genomförs sedanligt underhållsarbete i kommunens fastigheter, parker och vägar.

Kommunfullmäktige har tagit beslut på ny inköps- och upphandlingspolicy. Nya rutiner och utbildningar inom kommunens förvaltningar kommer arbetas fram.

Teknik- och serviceförvaltningens fokus kommer vara att fortsätta utveckla möjligheterna med förvaltningsövergripande arbetsprocesser men att även, om den möjligheten ges, titta på interkommunal samverkan i olika konstellationer.

Räddningsnämnd

Räddningstjänsten ska bidra till att skapa en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas och verka i. Detta sker både genom förebyggande arbete, utbildningsinsatser och akutverksamhet.

Förändringar i verksamheten

Det pågår en utredning kring utökning/utveckling av befintligt samverkansavtal, vilket gör det svårt att precisera hur framtida organisation kommer att se ut. Blir detta aktuellt ryms det inom befintlig budgetram.

MAB Wsk
TNM

Verksamhetens utrustning har utvecklats över tid och utrymmet på brandstationen är sedan länge för litet. Detta har lösts genom tillfälliga lösningar men också inneburit flytt av utrustning, ibland med kort varsel. Framöver behöver en permanent lösning göras genom långsiktigt hyreskontrakt alternativt tillbyggnad av kallförråd och kommer utredas under året.

Under hösten 2020 planeras förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor, denna lag är tänkt att träda ikraft 1/1 2021 (med viss övergångstid till och med 1/1 2022).

Förändringarna innebär bland annat en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bland annat genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB planeras även få utökad befogenhet att under vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser. Arbetsuppgifterna för kommunernas verksamhet kan komma att öka och så även kravet på samverkan.

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden genom Plan- och byggförvaltningen ansvarar för myndighetsövning enligt plan- och bygglagen: detaljplanering, bygglov och tillsyn, strandskyddsdispenser, mättnings- och kartverksamhet.

Plan- och byggförvaltningen arbetar även för Kommunstyrelsen då det gäller projektledning investeringar, gestaltning, regional utveckling, översiktsplanering, miljöstrategiskt arbete, infrastrukturplanering, bostadsförsörjning, mark- och exploateringsfrågor, tomtförsäljningar, digitalisering, GDPR, fiberutbyggnad, e-tjänster samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Förändringar i verksamheten

Trots resultat av befolkningsprognos, konjunkturförändringar och påverkan av pågående pandemi ser förvaltningen ett kommande fortsatt högt tryck på verksamhetens alla delar genom ett ökat intresse för byggande av både bostäder och verksamheter. Kommunens planerade investeringar inom flertalet verksamhetsområden påverkar de flesta av plan- och byggförvaltningens verksamhetsområden.

Det finns en större medvetenhet kring samhällsbyggnadsfrågornas betydelse för hållbar utveckling och tillväxt. Dessa har stark koppling till kommunens vision, övergripande mål och det tvärsektorieella arbetet för ökad folkhälsa och inkludering.

Ett ökat intresse för byggande i kommunen innebär framöver ett behov av resursförstärkning med mark- och exploateringskompetens för förhandling och avtalsskrivningar.

Just nu pågår digitalisering av planhandlingar på plan- och byggförvaltningen och under 2021 föreslås bygglovsarkivet bli digitaliserat.

Barn och utbildningsnämnd

I det regelverk som styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet ingår förutom lagar, förordningar och kommunala inriktningsbeslut även att uppnå en god kvalitet inom ramen för beslutad budget. Arbetet med att höja elevernas resultat och måluppfyllelse pågår ständigt.

Förändringar i verksamheten

Förskolan står inför omfattande behov av renovering eller nyproduktion av lokaler vad gäller Hattstugan, Nalle Puh och Opalen. Två nya avdelningar på Bokebackens förskola har avhjälpt behovet till viss del men inte helt. Förvaltningen följer utvecklingen som är beroende av befolkningsfluktuation. Eventuellt kan vissa lokaler lämnas.

Grundskolans behov av lokaler på Centralskolan kommer att tillgodoses i och med den planerade utbyggnaden. Utredning kring framtida skolorganisation pågår och kommer behandlas av barn och utbildningsnämnden under hösten 2020.

Socialnämnd

Socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) innehåller de grundläggande värderingar som ska styra verksamheten. Genom insatserna ska människors ekonomiska och sociala trygghet främjas liksom deras jämlikhet i levnadsvillkor och deras möjligheter att aktivt delta i samhällslivet. Målet är att invånarna i Perstorps kommun ska känna trygghet i utförandet av beviljade insatser samt vara nöjda med bemötandet, servicen och engagemanget för genomförda insatser. Socialtjänstens arbete ska inriktas på att frigöra och utveckla människors egna resurser. Grunden för verksamheten är respekt för människors självbestämmande och integritet. Hänsyn till barns bästa ska sättas i fokus. Insatser för barn ska i första hand ske inom familjen och barnets närmiljö. Insatserna ska vara kostnadseffektiva och så långt som möjligt bedrivas i öppna och förebyggande vårdformer. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för alla invånare.

Förändringar i verksamheten

Covid-19 har påverkat socialnämndens verksamhet i relativt hög omfattning. Förutom ökade kostnader inom vård och omsorg ser förvaltningen att Covid-19 leder till ökad social distansering och psykisk ohälsa för Perstorps invånare. Förvaltningens analys är att konsekvenserna av Covid-19 kommer att fortsätta under stor del av 2021.

Inom en snar framtid finns behov av att utöka antalet boendeplatser inom LSS-verksamheten då flertalet ansökningar inkommit.

Under 2020 har trenden varit ökade kostnader för försörjningsstödet. Denna trend antas fortsätta även under 2021. Arbetsförmedlingens lokala kontor har lagts ned och som en konsekvens av detta har enskilda individer fått minskat stöd, det antas även gälla deltagande i olika arbetsmarknadsåtgärder. Den enskilde hänvisas härmed till andra möjligheter att lösa sin försörjning bland annat genom försörjningsstöd. Inom området pågår internt samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och enheten för försörjningsstöd för att stödja och hjälpa individer till självförsörjning.

Ett aktivt arbete på bred front pågår med att minska kostnaderna för placerade barn. Det har pågått sen en lång tid tillbaka och kommer att fortgå under de närmaste åren.

Utifrån att Perstorp är en socialt utsatt kommun kommer det att krävas förebyggande insatser för olika målgrupper, detta för att motverka framtida kostnadsökningar. Det kan innebära att initiala satsningar är nödvändiga. Investeringen ombyggnad och tillbyggnad av särskilda boendet Österbo är ett stort och omfattande projekt som kräver en noggrann planering. Digitaliseringen är en viktig del för verksamheten för att kunna rationalisera och effektivisera det framtida arbetet på alla nivåer. Ökningen av antalet äldre kommer att ställa nya krav på verksamheterna. Något som också kommer att påverka nämndens ansvar framöver är den kommande nya Socialtjänstlagen.

Kultur och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda alla i Perstorp möjlighet att delta i en stor variation av kultur- och fritidsaktiviteter i såväl kommunal såsom privat eller föreningsregi.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska, när så är möjligt, samarbeta med det lokala närings- och föreningslivet.

All verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ska erbjuda ett brett utbud av fritidsaktiviteter med hög kvalitet. Alla barn och ungdomar ska kunna hitta den eller de aktiviteter de önskar delta i som erbjuds i kommunen.

De kultur- och fritidsaktiviteter Perstorp erbjuder ska vara anpassade så att alla ges möjlighet att delta på lika villkor.

Förändringar i verksamheten

Osäkerhetsfaktorn inom kultur och fritidsverksamheten är stor för 2021 som baseras på den pandemi som pågår. Restriktioner i besöksantal med mera gör att arrangemang ute blir. Kulturella aktiviteter blir färre och kommuninvånare och föreningar blir lidande. Blir pandemin långvarig kan det bli svårt för föreningarna att upprätthålla intresse och engagemang från deltagare och ledare med de restriktioner och begränsningar som just nu gäller. Detta skulle kunna medföra att kommunen tappar föreningar. För att mildra effekten av dessa görs flertalet anpassningar i verksamheten.

Flera digitala tjänster är på gång inom bibliotekssamarbetet såsom digital filmtjänst och en ökad användning av e-media.

Kulturskolan arbetar med att utveckla undervisningen med digitala media som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Digitala media kommer att bli ett komplement som ger eleverna möjlighet att förkovra sig i ännu fler områden och ämnen samt fördjupa sig i det som intresserar dem mest. Byte av elevsystem genomförs för att förbättra och förenkla kommunikationen mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

Fritidsgården fortsätter utvecklingen av aktivitetsutbudet till ungdomar i sina nya lokaler.

Ugglebadets behov av upprustning och dess åldrande maskinpark är under utredning för att komma fram till en långsiktig lösning. Detta för att minska driftstörningar och fortsätta ge möjlighet för Perstorpsborna till bad och rekreation.

Räkenskapsmaterial

Resultaträkning

| mnkr | Bokslut | Budget | Prognos | Budget | Budget | Budget |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | delårsrapport | 2021 | 2022 | 2023 |
| Resultaträkning | | | | | | |
| Verksamhetens nettokostnader | -477,5 | -426,2 | -425,9 | -435,5 | -444,3 | -453,1 |
| Avskrivningar | -19,7 | -21,0 | -20,6 | -22,0 | -23,0 | -24,0 |
| Verksamhetens nettokostnad | -497,2 | -447,2 | -446,5 | -457,5 | -467,3 | -477,1 |
| Skatteintäkter * | 439,1 | 455,8 | 457,1 | 464,8 | 474,3 | 482,2 |
| - allmän kommunalskatt | 276,7 | 279,3 | 266,6 | 277,4 | 288,1 | 298,8 |
| - utjämning och bidrag | 155,2 | 176,3 | 189,8 | 189,5 | 188,4 | 185,6 |
| - LSS- utjämning | -15,2 | -18,1 | -17,9 | -17,5 | -17,6 | -17,6 |
| - fastighetsavgift | 12,6 | 12,5 | 12,8 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| - Välfärdsmiljarder | 9,8 | 5,8 | 5,8 | 0 | 1 | 2 |
| Verksamhetens resultat | -58,1 | 8,6 | 10,6 | 7,3 | 7,0 | 5,1 |
| Finansiella intäkter | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 |
| Finansiella kostnader | -0,8 | -1,2 | -1,2 | -0,9 | -1,5 | -1,8 |
| Resultat efter finansiella poster | -55,1 | 11,1 | 13,1 | 10,1 | 9,5 | 7,3 |
| Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -55,1 | 11,1 | 13,1 | 10,1 | 9,5 | 7,3 |

* Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag enligt SKR 20:39 samt egen prognos för befolkning

Balansbudget

| mnkr | Bokslut | Budget | Prognos | Budget | Budget | Budget |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | delårsrapport | 2021 | 2022 | 2023 |
| TILLGÅNGAR | | | | | | |
| Anläggningstillgångar | 273,6 | 296,9 | 277,9 | 350,1 | 403,6 | 445,8 |
| Omsättningstillgångar | 65,6 | 71,2 | 106,6 | 73,6 | 49 | 41 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 339,2 | 368,1 | 384,5 | 423,7 | 452,6 | 486,8 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | | | |
| Eget kapital | 157,6 | 166,8 | 170,7 | 180,8 | 190,3 | 197,6 |
| - eget kapital | 212,7 | 155,7 | 157,6 | 170,7 | 180,8 | 190,3 |
| - årets resultat | -55,1 | 11,1 | 13,1 | 10,1 | 9,5 | 7,3 |
| Avsättningar | 2,7 | 4 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 5 |
| -Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser | 2,7 | 4 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 5 |
| - Andra avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder | 178,9 | 197,3 | 211,1 | 239,3 | 258 | 284,2 |
| Långfristiga skulder | 66,2 | 77 | 85,5 | 105,4 | 124,1 | 141,1 |
| Kortfristiga skulder | 112,7 | 120,3 | 125,6 | 133,9 | 133,9 | 143,1 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER | 339,2 | 368,1 | 384,5 | 423,7 | 452,6 | 486,8 |

Mats Wik
TNA

Kassaflödesbudget

| mnkr | Bokslut | Budget | Prognos | Budget | Budget | Budget |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | delårsrapport | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kassaflödesbudget | | | | | | |
| Löpande verksamhet | | | | | | |
| Årets resultat | -55,1 | 11,1 | 13,1 | 10,1 | 9,5 | 7,3 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 18,1 | 21,8 | 22,3 | 22,6 | 23,6 | 24,6 |
| Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapitalet | -37 | 32,9 | 35,4 | 32,7 | 33,1 | 31,9 |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -35,1 | 32,9 | 35,4 | 32,7 | 33,1 | 31,9 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | -27,1 | -55,6 | -55,6 | -69,3 | -99,1 | -87,2 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -27,1 | -55,6 | -55,6 | -69,3 | -99,1 | -87,2 |
| Förändring av finansiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder | 79,1 | 12,9 | 12,9 | 19,5 | 38,6 | 43,6 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 79,1 | 12,9 | 12,9 | 19,5 | 38,6 | 43,6 |
| Årest kassaflöde | 16,9 | -9,8 | -7,3 | -17,1 | -27,4 | -11,7 |
| Likvida medel vid årets början | 19,8 | | | | | |
| Likvida medel vid periodens slut | 36,7 | | | | | |
| Förändring av likvida medel | 16,9 | -9,8 | -7,3 | -17,1 | -27,4 | -11,7 |

Driftramar

| Nämnd | Ram 2020 | KF beslut | Kapital- kostnader | Pris- kompensation | Lokaler | Demografi | Justering mellan nämnder | KF prioritering | RAM 2021 |
|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| KF, revision | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | 1260 |
| KS | 51490 | 970 | 580 | 400 | 300 | 0 | 5930 | 1200 | 60870 |
| RN | 6720 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -290 | 0 | 6440 |
| BN | 5450 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | -260 | 0 | 5250 |
| BUN | 193670 | 0 | 0 | 400 | 250 | 1500 | -2280 | 500 | 194040 |
| SN | 149870 | 0 | 0 | 200 | 130 | 0 | -2560 | 3500 | 151140 |
| KFN | 28250 | 250 | 0 | 50 | 50 | 0 | -370 | 0 | 28230 |
| Summa | 436880 | 1220 | 580 | 1100 | 750 | 1500 | 0 | 5200 | 447230 |

TNm
MAB
WSE

Investeringsbudget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023

| Projektnamn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total budget |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | | |
| Kommunstyrelsen | 34 150 | 46 100 | 78 800 | 63 650 | 222 200 |
| It-Verksamhet | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 5 000 |
| Lednings-, ekonomi-, HR | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 |
| Mindre anläggningsarbeten | 400 | | | | 400 |
| Markundersökningar utbyggn.bostadsomr. | 400 | | | | 400 |
| Markhantering | | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 4 200 |
| Strategiska markinköp | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Bredbandsutbyggnad på landsbygden | 5 000 | 5 000 | 9 000 | 0 | 19 000 |
| Mindre anläggn.arbeten, | 600 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 5 000 |
| Trafiksäkerhetsåtgärder | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Asfaltbeläggning | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
| Refug, övergångsställe väg 108, Bälingebadet | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Centralsk./Stjärnan/Tjäderstigen (förnyelse) | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Åtgärder Stockholmsvägen | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Rondell Björkhaga | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Nya skyltar | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Utredning av området Ybbåsen, Logen Snapphanen | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Mindre anläggningsarbeten | 600 | | | | 600 |
| Redskapsbärare | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Esabvallen | 250 | 300 | 1 000 | 0 | 1 550 |
| Fastighetsunderhåll/Periodiskt underhåll | | 4300 | 4300 | 4800 | 13 400 |
| Mindre byggnadsarbeten | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Larm, passersystem | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Stambyten, servisledningar fastigheter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Relationsritningar | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Periodiskt underhåll | 2 000 | | | | 2 000 |
| Golvbeläggning inomhus Ugglebadet badhallen | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Ybbåsen, Österbo (förstudie ombyggn., tillbyggn) | 6 000 | 0 | 35 000 | 50 000 | 91 000 |
| Vattenreningsanläggning, filterbyte Ugglebadet | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 8 000 |
| Destinationsutveckling | 300 | 4 000 | 0 | 0 | 4 300 |
| Trygghetsfrämjande åtgärder | | 500 | | | |
| Serveringslinje (inventarier) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Återställning golvytor | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 000 |
| Serviceplanering (verksamhetssystem) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Lokalbehov inom grundskolan (Centralskolan) | 1 000 | 13 600 | 17 400 | 0 | 32 000 |
| Östra skolan (energieffektivisering) | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Parkskolan (utemiljö) | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Hembygdsgården (tak) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Snapphanen Logen (tak) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Beredskapsåtgärder | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |

TNM
Mab
Wohl

| Projektnamn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total budget |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Överförmyndarnämnden | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| Wärna Go | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| Byggnadsnämnden | 1050 | 1 200 | 400 | 400 | 3050 |
| Inscanning bygglovsakter | | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Inventarier, datautrustning | 1 050 | 400 | 400 | 400 | 2 250 |
| Räddningsnämnden | 2300 | 400 | 400 | 400 | 3500 |
| Inventarier, datautrustning | 300 | 400 | 400 | 400 | 1 500 |
| Lastväxlare | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Barn och Utbildningsnämnden | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 4400 |
| Inventarier, datautrustning | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1200 | 4 400 |
| Kultur och fritidsnämnden | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| Inventarier, datautrustning | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 600 |
| Socialnämnden | 1450 | 1200 | 1200 | 1200 | 5050 |
| Inventarier, datautrustning | 1 450 | 1 200 | 1 200 | 1200 | 5 050 |
| Total skattefinansierad | 40 550 | 50 540 | 82 200 | 67 250 | 240 040 |
| Ej skattefinansierad verksamhet | | | | | |
| Mindre anläggningsarbeten | 600 | | | | 600 |
| Utbyte nya vattenledningar | 1 500 | | | | 1 500 |
| Toarps vattenverk lågvattenreservoar | 6 000 | | | | 6 000 |
| Nytt styrsystem (övervakningssystem) | 500 | | | | 500 |
| Ny vattenledning Toarp - Perstorp | 0 | | | | 0 |
| Ansökan vattendom (Toarp, Perstorp) | 1 000 | | | | 1 000 |
| Vattenautomat | 400 | | | | 400 |
| Mindre anläggningsarbeten | 600 | | | | 600 |
| Utbyte nya avloppsledningar | 2 000 | | | | 2 000 |
| Perstorpsbäcken (släntning, omdragning, nya dammar) | 1 500 | | | | 1 500 |
| Relin. spill- och dagvattenl. Fasanv. Tjäderstig Verkst.g | 0 | | | | 0 |
| Nytt styrsystem (övervakningssystem) | 500 | | | | 500 |
| Hydraulik till skrapor | 400 | | | | 400 |
| Nyinvestering | 0 | 4025 | 1800 | 2900 | 8725 |
| Dricksvatten | | 1 005 | 880 | 1 980 | 3 865 |
| Spillvatten | | 780 | 880 | 880 | 2 540 |
| Dagvatten | | 2 240 | 40 | 40 | 2 320 |
| Reinvestering | 0 | 11845 | 14595 | 12445 | 38885 |
| Dricksvatten | | 5 915 | 7 665 | 5 840 | 19 420 |
| Spillvatten | | 2 820 | 4 425 | 3 720 | 10 965 |
| Dagvatten | | 3 110 | 2 505 | 2 885 | 8 500 |
| Landsbygds investeringsbehov | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| Dricksvatten | | 0 | 250 | 500 | 750 |
| Spillvatten | | 0 | 250 | 500 | 750 |
| Dagvatten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ej skattefinansierad | 15 000 | 15 870 | 16 895 | 16 345 | 49 110 |
| Investeringar 2021 och Plan 2022-2023 | 55 550 | 66 410 | 99 095 | 83 595 | 289 150 |

Max Wall
4.

Budgetförslag för år 2021 och flerårsplan 2022 och 2023

Socialdemokraterna konstaterar att den kraftigt ökade skuldsättningen av Perstorps Kommun tillsammans med ett antal stora investeringar framåt tydligt medför en begränsad möjlighet till andra politiska prioriteringar och satsningar i närtid och framtid trots stora satsningar på kommunerna från statens sida.

En skattehöjning ser allt mer nödvändig ut framöver men vi avstår från att lägga ett sådant förslag avseende budget 2021 då den alltid slår som hårdast mot de med sämst betalningsförmåga. Vi lägger ändå ett förslag till budget utifrån nedanstående ändringar och prioriteringar:

- UGGLEBADET är en anläggning av stor vikt för Perstorps kommuns invånare och kanske den plats som lockar till flest besökare till kommunen från personer boende i någon annan kommun. Vi har i ett flertal år planerat att åtgärda de stora brister som finns i golvbeläggningen inomhus på UGGLEBADET men varje år så har de medel som budgeterats inte räckt för denna åtgärd. Tidigare budgeterade medel har nu använts för att finansiera annat men de allt större behoven kvarstår.
- STATLIGA medel ställs till förfogande att söka kring satsningar på äldreomsorgen samt till kompetensutveckling av anställd personal, vilket gör det möjligt att förbättra mängden personal i förhållande till antalet brukare samt ge anställda möjlighet att läsa upp sina kunskaper från till exempel undersköterska till att få en sjuksköterska legitimation.
- STATEN ger kommuner med ett stort flyktingmottagande ett totalt stöd om 200 miljoner kr under 2021 och Perstorps Kommun kommer att få ta del av dessa pengar.

Socialdemokraterna yrkar att budget för 2021 och flerårsplaner justeras enligt följande:

Att i investeringsbudgeten omprioritera medel från Esabvallen (1,3 milj kr) och för Destinationsutveckling (4 milj kr) till att i första hand finansiera nödvändiga investeringar kring förnyelse av golvbeläggning inomhus på UGGLEBADET, samt därefter fördela eventuellt kvarstående medel utifrån beslut av KS till de andra projekten.

Att efter ansökan använda de till Perstorps Kommun destinerade medel om 3,1 miljoner kr för en satsning på äldreomsorgen att i första hand användas inom hemtjänsten för mer personal alternativt skapa möjlighet till fler heltidstjänster inom befintlig grupp anställda.

Att efter ansökan använda de till Perstorps Kommun destinerade medel om 2,8 miljoner kr för en satsning på kompetenshöjande åtgärder åt nu anställd personal för att över tid få fler medarbetare med rätt utbildning inom vård och omsorg.

Att de medel som tillförs Perstorps Kommun från staten avseende kommuner med högt flyktingmottagande ges till BUN förvaltningen för skapande av fler tillfälliga resurspersoner i grundskolan för att stödja elever med särskilt behov av extra studiestöd under 2021.

För Socialdemokraterna,
Ronny Nilsson
Oppositionsråd

Kommunstyrelsen

§ 102

Ingående i HR-servicecenter i Helsingborg

2020/200

Sammanfattning

Perstorps kommuns löneenhet är liten och sårbar bestående av 2,25 tjänster varav ca 2,0 arbetar med löne- och pensionshandläggning samt systemförvaltning. Funktionen är genom sin litenhet smidig men också mycket sårbar.

Familjen Helsingborg kan via HR-servicecenter (HRSC) erbjuda löne- och pensionshandläggning och systemförvaltning som till största del motsvarar det arbete som bedrivs i dag, till en lägre kostnad men med större tillgänglighet. De kan också erbjuda ett utvecklingsarbete som Perstorps kommun inte hinner med i dag eller har resurser till. Ett samarbetsavtal med skulle ge en mer resurs- och kostnadseffektiv hantering. Dessutom skulle det ge medarbetare bättre utvecklingsmöjligheter och en tryggare organisation som kan hantera sjukfrånvaro och semester inom verksamheten utan att detta spiller över på förmågan att hantera uppdraget.

Övertagandet av tjänsten beräknas ta en projekttid på 3-4 månader och därefter ska HRSC ha möjlighet att fullt ut hantera tjänsten.

Om Perstorps kommun väljer att ha kvar sin löneenhet och de uppgifter som inryms där behöver kommunen tillsätta fler lönehandläggare för att klara sårbarhetsfrågan, vilket kommer att ytterligare fördyra en redan relativt kostsam verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att uppdra åt kommundirektör att teckna avtal med Helsingborgs stad rörande samverkan om HR-servicecenter fr o m 2021-04-01, samt

att uppdra åt HR-chef att ansvara för kommunens projektledning under implementeringsfasen.

Kommunfullmäktige

Ingående i HR-servicecenter i Helsingborg

Sammanfattning

Perstorps kommuns löneenhet är liten och sårbar bestående av 2,25 tjänster varav ca 2,0 arbetar med löne- och pensionshandläggning samt systemförvaltning. Funktionen är genom sin litenhet smidig men också mycket sårbar.

Familjen Helsingborg kan via HR-servicecenter (HRSC) erbjuda löne- och pensionshandläggning och systemförvaltning som till största del motsvarar det arbete som bedrivs i dag, till en lägre kostnad men med större tillgänglighet. De kan också erbjuda ett utvecklingsarbete som Perstorps kommun inte hinner med i dag eller har resurser till. Ett samarbetsavtal med skulle ge en mer resurs- och kostnadseffektiv hantering. Dessutom skulle det ge medarbetare bättre utvecklingsmöjligheter och en tryggare organisation som kan hantera sjukfrånvaro och semester inom verksamheten utan att detta spiller över på förmågan att hantera uppdraget.

Övertagandet av tjänsten beräknas ta en projekttid på 3-4 månader och därefter ska HRSC ha möjlighet att fullt ut hantera tjänsten.

Om Perstorps kommun väljer att ha kvar sin löneenhet och de uppgifter som inryms där behöver kommunen tillsätta fler lönehandläggare för att klara sårbarhetsfrågan, vilket kommer att ytterligare fördyra en redan relativt kostsam verksamhet.

Ärendet

Bakgrund

Perstorps kommuns löneenhet består av 2,25 tjänster. Av dessa är knappt 2,0 tjänster dedikerat till löne- och pensionshandläggning samt systemförvaltning. Övriga ca 0,25 tjänst hanterar personalarkiv, statistikframtagning, frågor från allmänheten kring offentliga uppgifter mm. Arbetet är fördelat på tre medarbetare, två som arbetar heltid och en medarbetare som kombinerar sin 0,25 tjänst på löneenheten med 0,75 tjänst på ekonomienheten.

Inom löneenhetens arbete inryms specialistkompetens inom lön, pension, systemförvaltning och till viss del av arbete med Time Care, som är socialförvaltningens schemaplaneringssystem och bemanningsverktyg.

Lönehantering är en kunskapsintensiv verksamhet som kräver möjlighet att med regelbundenhet hålla sig uppdaterad kring avtal och lagar men också teknisk utveckling. Kompetenskraven på medarbetarna är stora för att man ska kunna hantera en så stor bredd som det innebär, även om man har olika specialistområden. I en mindre organisation blir kompetensen oftast personbunden och om någon blir sjuk kommer viktiga arbetsuppgifter inte att kunna göras. Detta innebär en stor risk att löner inte alls kan betalas ut eller att lönerna måste betalas ut med mycket felaktigheter som senare kräver mycket tid för att korrigeras.

Läget har blivit än tydligare i samband med årets pandemi, då medarbetare under en del av våren fått bemanna kontoret växelvis för att minska risk för längre sjukdom, då denna skulle slå hårt. Att säkerställa att alla medarbetare kan allt, med tid för upplärning och för att sedan hålla i gång kunskapen finns inte möjlighet till inom befintlig ram. Det blir inte heller ett effektivt resursutnyttjande.

Med nuvarande bemanning och organisation går semesterplaneringen inte heller att lösa på ett tillfredsställande sätt. Semestern måste förläggas max tre veckor sammanhängande eftersom det inte annars går administrera utbetalningarna. Särskilt sårbart är det avseende systemförvaltandet då det kräver att man genomför vissa moment under sin ledighet för att arbetet ska fungera.

Arbetsområdet för löner är ett mycket intressant område för ny teknik, bl.a. så kallad RPA (Robotic process automation), där automatiserade processer kan ersätta delar av den manuella hanteringen på sikt. En del kommuner har påbörjat detta arbete med framgång, där man ersatt vissa manuella processer i lönearbetet med mer effektiva automatiserade, men det kräver både tekniskt kunnande och avsatta resurser för att driva arbetet.

Med hänvisning till ovan så har Perstorps kommun precis som de flesta andra mindre kommuner en sårbar löneenhet. Det finns således ett behov av att hitta en långsiktig och hållbar lösning för det arbete som löneenheten i dag hanterar som gör att vi klarar av att hänga med i den utveckling som är nödvändig men också den dagliga hanteringen av löner utan alltför stora kostnader och risker.

Att som ensam aktör driva utvecklingsarbetet för digitalisering kopplat till arbetet blir en kostsam fråga för Perstorps kommun, men i samverkan med andra kommuner kan arbetet ge större effekt.

Det finns inga juridiska eller praktiska hinder för att löne- och pensionshandläggning hanteras av en annan part än den egna kommunen och vid behov av att hitta en långsiktig lösning är det rimligt att titta efter lösningar inom ramen för samarbetet inom familjen Helsingborg. Merparten av kommunerna inom Familjen Helsingborg hanterar sin löneadministration genom avtalssamverkan i en gemensam funktion, HR-servicecenter.

Delaktörer i löneprocessen

I löneprocessen finns flera olika aktörer inblandade. Inom vissa verksamheter är det chef och medarbetare som i huvudsak hanterar inrapporteringen medan det i andra delar av kommunen även finns samordnare som hanterar en del av processen, då främst i kombination med andra system som t ex TimeCare eller som ett chefsstöd.

De olika rollerna är:

Medarbetare – rapporterar frånvaro, förändringar i arbetstid, rörliga tillägg mm i systemet

Chefer – avslår eller beviljar inlagda avvikelser från ordinarie schema, hanterar schema och planering av bemanning. Chefen har ansvar för att det som beviljas är korrekt men också för att medarbetare rapporterar korrekta poster i systemet.

Samordnare – samordnare stämmer av rapporterade avvikelser och ger chef signal om vad som stämmer jmf med ordinarie schema

Löneadministratörer – säkerställer att rapporteringen stämmer, kontrollerar poster och har dialog med externa myndigheter. Löneadministratörerna rapporterar in vissa typer av poster (friskvård, personliga utlägg), lägger upp saker i bakgrunden, nya användare, utbildar cheferna och samordnare samt ser till att dessa är uppdaterade kring vad som händer i system och avtal.

HR – säkerställer att löneadministratörerna har uppdaterade kunskaper gällande tillämpning av centrala och lokala avtal samt hanterar löneöversynsprocessen.

Redan nu pågår ett arbete inom löneenheten för att säkra upp löneprocessen så att alla roller vet vad som förväntas av dem. Detta är dock något som måste följas upp kontinuerligt för att vidmakthålla arbetet.

Vad är HR-servicecenter (HRSC)?

HRSC är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan flera av kommunerna i Familjen Helsingborg. Nuvarande samverkande parter är kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp och Ängelholm. HRSC hanterar uppgifter inom områdena löne- och pensionsadministration och förvaltning av verksamhetssystem.

Helsingborgs stad är värdkommun för centret och samtliga medarbetare är anställda i Helsingborgs stad. HRSC:s målbild är

- Rätt lön i rätt tid till rätt kostnad
- Stöd till verksamheten
- Kvalité och effektivitet
- Service och tillgänglighet

På HRSC arbetar ett fyrtiotal medarbetare med stöd och support till medarbetare och chefer i frågor rörande *löne- och pensionshandling* samt *systemförvaltning*. I dagsläget levererar de ca 27 000 lönespecifikationer per månad till ett belopp på cirka 390 miljoner kronor. Supporten är bemannad varje vardag och de hanterar cirka 3 000 samtal i månaden från medarbetare, chefer, specialister och myndigheter m.fl. samt 4 000 ärenden.

Ansvar för styrning av centret ligger hos Helsingborgs stad men ska ske i samråd med samverkande kommuner. Samverkan mellan kommunerna bygger på ett samverkansavtal mellan kommunerna och Helsingborgs stad, enligt en styrmodell med operativ och strategisk nivå. Styrmodellen beskrivs i samverkansavtalet. Senast in i samarbetet blev Klippans kommun den 1 mars 2020.

HRSC ansvarar för att utföra och leverera tjänster enligt avtalad tjänstebeskrivning och servicenivå. Tjänsterna tillhandahålls inom löneadministration med grund i att de samverkande kommunernas medarbetare och chefer arbetar i system baserade på självservice. Möjligheten till ytterligare samordningsvinster undersöks, där gemensam upphandling av verksamhetssystem kan vara en sådan.

Inom *lönehantering* ingår bland annat hantera anställning, schema, hantering av löneskulder, förtroendevalda, kontroller och rättelser samt verkställande av lön med mera.

I uppdraget *systemförvaltning* erbjuds tjänster som förvaltning, löpande administration/inställningar, behörigheter och organisationsstruktur, integrationer, redovisning och avstämning. De system som systemförvaltas är Personec P, Personec Förhandling, Utdata och Neptune (behörighetshanteringen).

Inom uppdraget för *pensionshandläggning* innefattas bland annat tolkning och tillämpning av pensionsavtal, information och beräkningar samt handläggning av anställdas försäkringsskydd.

HRSC tillhandahåller utbildning och support till chefer och kontaktpersoner inom de samverkande kommunerna avseende de system som ingår. Detta för att ge förutsättningar för att effektivt kunna arbeta i självservice.

Varje kommun ansvarar för drift av ovan nämnda IT-stöd samt är systemägare. HRSC tillhandahåller inte denna typ av tjänst men samarbetar med IT för att det ska fungera smidigt.

Sedan starten har HRSC arbetat för att standardisera processer för att likrikta kommunernas arbete för att kunna effektivisera hanteringen av löneadministrationen och hålla nere kostnaderna, utifrån principer om att hitta ”best practice” för att sedan tillämpa på alla.

För medarbetare blir konsekvensen att HRSC kan bedriva löne-, pensions- och systemförvaltararbetet med mycket lägre sårbarhet eftersom arbetet kan organiseras på ett sådant sätt. Fler medarbetare delar på uppgifterna vilket möjliggör att ledigheter vid semester och sjukdom inte riskerar att stoppa processerna helt.

Kompetensutvecklingen inom professionen blir mer en del av vardagen då specialområdena måste underhållas och man är flera som delar på uppgifterna. Inom HRSC kan man också erbjuda helt andra karriärmöjligheter för medarbetare genom internt utvecklingsarbete och fler befattningar inom arbetsfältet.

Påverkansmöjligheter

En ny part som ingår avtal med HRSC kommer att få gå in i befintliga former, dvs arbetssätt kommer att ärvas utifrån det samarbete som redan är i gång med andra kommuner. Påverkansmöjligheterna därefter sker genom ägarråd och operativt råd.

I *ägarrådet* hanteras gemensamma strategiska frågor, t ex utvidgning av tjänsteutbud, kommande gemensamma investeringar eller andra frågor av strategisk karaktär. Ägarrådet är ett forum för dialog på ledningsnivå mellan centret och respektive kommun där HR-chef är den naturliga representanten i forumet. I dialogen ska framtida behov, resultatuppföljning, servicenivåer och kundnöjdhet avhandlas.

Kommunen har även representation i det *operativa rådet* som för dialog kring hur saker ska hanteras i det dagliga arbetet. När HRSC går in i nya arbetsområden eller ska förändra befintliga rutiner lyfts en fråga till det operativa rådet för dialog med samtliga samverkande kommuner.

Finansieringsprinciper

Ersättning för de tjänster och uppdrag som HRSC erbjuder debiteras med ett fast pris per lönespecifikation. Debitering sker månadsvis, i efterskott, grundat på antal lönespecifikationer för ordinarie och extra löneutbetalningar. Nuvarande pris är 88

kr/lönespecifikation (motsvarande pris för Perstorps kommun är 122 kr/lönespecifikation, se bilaga 1) och priset har varit detsamma sedan HRSC öppnade 2014. Enheten arbetar hela tiden med förbättringar för att hålla nere priserna och få till en mer effektiv verksamhet.

Perstorps kommun får även vid samgåendet betala för projektledardel för HRSC om ca 35 000-40 000 kr och kostnader för kommunens projektledning som tillkommer under implementeringsfasen. Kommunens personalkostnader uppgår till den tid som projektledare och projektmedarbetare måste lägga i projektet för att förbereda. Inga ökade kostnader beräknas men alternativkostnaden är att andra arbetsuppgifter måste prioriteras ner.

I de 88 kr/lönespecifikation ingår även de utvecklingskostnader som finns för HRSC:s konstanta förbättringsarbete och verksamheten har fonderade medel avsatta för utvecklingsprojekt.

Övertagande av tjänst

Efter beslut om anslutning skrivs ett samverkansavtal mellan kommunen och Helsingborgs stad. Därefter påbörjas övertagandet av tjänsten. Övertagandet sker i projektform med resurser från både Perstorp, HR-servicecenters och HR i Helsingborgs stad.

I första hand sker personalövergång från kommunen till HRSC och Helsingborgs stad. Personalförändringen innebär förhandling med fackliga organisationer och berörd personal och en så kallad inrangeringsförhandling ska genomföras.

Vidare arbetar man med att säkra att gränsdragningen mellan kommun och HRSC blir tydlig utifrån tjänstebeskrivningen och att de förändringarna mot nuvarande arbetsätt säkerställs. En teknisk åtkomst till berörda IT-stöd måste säkerställas så att leveranserna kan ske fysiskt från Helsingborg. Projektet leds från HRSC men kommunen ansvarar sina projektmedarbetare och för all kommunikation till egna medarbetare och chefer. Övergången beräknas till 3 – 4 månader efter avtalstecknande.

Vad behöver Perstorps kommun hantera även framöver?

Även om ett beslut fattas om samverkan med HRSC så kommer vissa uppgifter att fortsatt finnas kvar i kommunen. Detta regleras av det avtal som parterna skriver men också av att det i nuvarande arbete finns uppgifter som ligger utanför hanteringen av löne-, pensions- och/eller systemadministration. Exempel på detta är hantering av personalarkiv, framtagande av statistik, besvara frågor från allmänheten utifrån offentlighetsprincipen m.m. 0,25 tjänst behöver därför finnas kvar i Perstorp och bör ligga kvar under HR-avdelningen. Denna del är inte heller medräknad i de kostnadsjämförelser som finns i bilaga 1. Resursen ligger också utöver den projektledardel som behöver finnas vid implementeringsfasen.

Perstorps kommun kommer även framöver att behöva hantera inrapportering genom medarbetare, samordnare och chefer men hur det ska ske kommer med största sannolikhet att påverkas. Hur mycket är oklart. Strukturen blir enligt den modell som HRSC erbjuder och som de ingående kommunerna enats kring.

Samverkan med HRSC innebär vidare att man inte längre kan sticka in huvudet till ”sin” lönehandläggare utan kommunikationen sker via post, mejl eller telefon. Frekvensen på besök till löneenheten är inte hög i dag utan den mesta kommunikationen sker redan via ovan nämnda kanaler. Skillnaden bedöms således inte bli så stor.

Kostnader utöver personal

Perstorps kommun betalar för närvarande ca 630 000 kr i fasta kostnader per år. Detta är en kostnad som är ca tre gånger så stor per medarbetare som för Helsingborgs stad. Till detta kommer konsultkostnader som kan variera över tid, men under januari till september 2020 har dessa kostnader uppgått till strax under 50 000 kr. Kostnaderna kvarstår i kommunen då Perstorps kommun är systemägare. Det finns mycket som talar för att gemensam upphandling via HRSC skulle kunna få ner systemkostnaderna på sikt.

Verksamhetssystemet upphandlades 2006 och avtalet löpte 2006-08-01—2011-07-31 med möjlighet till förlängning om 5 år fram t.o.m. 2016-07-31. Det är således åter dags att konkurrensutsätta systemet. Om Perstorp på egen hand ska upphandla ett personalsystem är det en mycket resurskrävande process vilken kräver stor tidsåtgång av befintlig personal. Det krävs även extra resurser i form av projektledning för upphandling och implementering till en betydande kostnad. Som enskild part kan kommunen inte heller räkna med att få ner kostnaden lika mycket som om en upphandling genomförs genom HRSC:s försorg.

Bilaga 1. Kostnadsberäkning 2020-09-28

Bilaga 2. Informationsmaterial HR-servicecenter

Bilaga 3.1 Samarbetsavtal

Bilaga 3.2 Utkast på tilläggsavtal för Perstorps kommun

Bilaga 3.3 Personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga 4. Riskinventering, riskbedömning samt handlingsplan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

Att uppdra åt Kommundirektör att teckna avtal med Helsingborgs stad rörande samverkan om HR-servicecenter fr o m 2021-04-01.

Att uppdra åt HR-chef att ansvara för kommunens projektledning under implementeringsfasen.

Ulf Bengtsson

Lottie Kvick

Kommundirektör
Perstorps kommun

HR-chef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
HR-chef

alkyl

erbara kostnader

jänster

er (Semester, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar)

40,00%

der

n hårdvara, telefoni, datorer, etc)

ande åtgärder

dkostnader (Ekonomi, IT, HR)

medarbetare

d för att rekrytera och introducera nya medarbetare

veckling

an angivna kostnader

12%

r månad

n

n HRSC

/mån



Kreativt



Gemensamt



Familjen
Helsingborg



Mänskligt



Vårnormande

Välkommen till HR-servicecenter

Lön - Pension

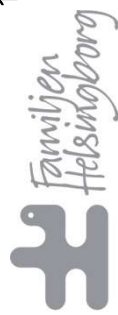


Båstad - Helsingborg – Höganäs – Klippan – Svalöv – Åstorp - Ängelholm

2020-11-18

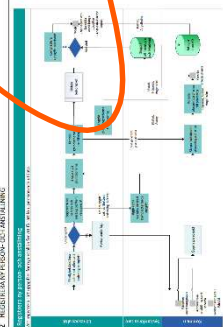
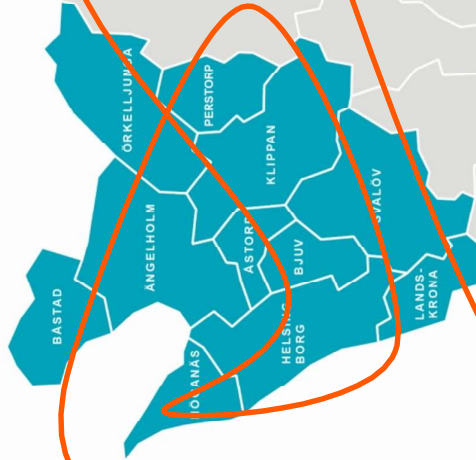
HR-servicecenter carl-gustaf.suwe@helsingborg.se

2



Från idé till verklighet

februari 2011



mars 2014

Syftet med samverkansavtalet

- Stärka Familjen Helsingborg;
både delar och helhet
 - Minska sårbarheten i den
enskilda kommunen
 - Ökad kvalitetssäkring
 - Kostnadseffektivitet
 - Stordriftsfördelar
- HR-servicecenters tjänster :
- Lön
 - Pension
 - Systemförvaltning
 - Support och utbildning

Trender och ekonomisk utveckling

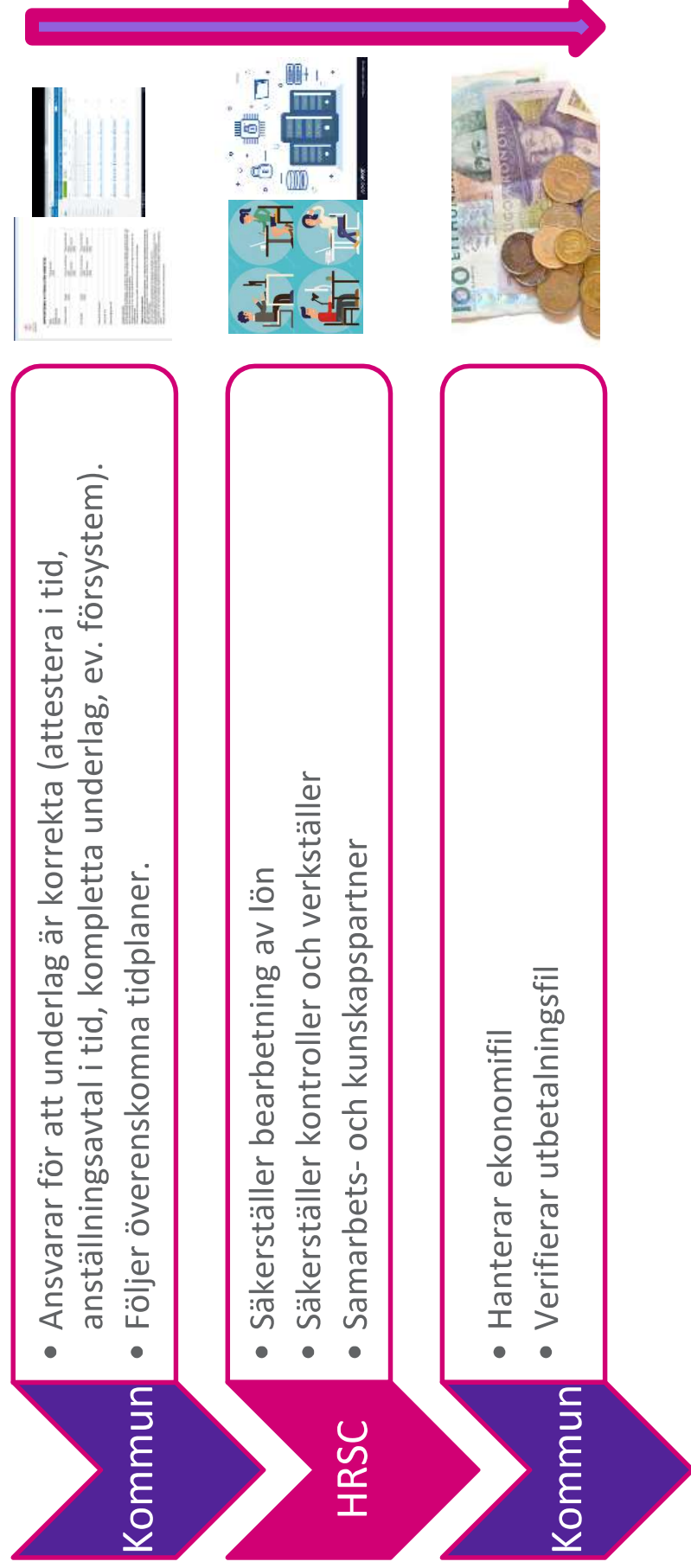
- En naturlig utveckling för att hantera framtiden med avseende på demografiska utmaningar och en lägre skattebas.
- Samverkan. Dela fasta kostnader. Skapa specialisering.
- SKL Ökad kommunal samverkan är viktigt för att klara framtidens utmaningar



Uppdrag

- **HR-servicecenters** uppdrag är att hantera löneadministration, pensionsadministration och systemförvaltning av samverkande partners lönesystem för att säkerställa lönehanteringsprocessen för samverkande kommuner inom Familjen Helsingborg.
- Uppdraget baseras på en tjänstebeskrivning och ett SLA (Service Level Agreement) som tydliggör vad HR-servicecenter respektive samverkande kommun utför i löneprocessens olika delar.
- **Uppdraget baseras på följande målsättningar:**
 - Rätt lön i rätt tid till rätt kostnad
 - Stöd till verksamheten
 - Kvalité och effektivitet
 - Service och tillgänglighet

Viktigt med en fungerande samverkan (process från Ax till Limpa) för att säkerställa kvalitet



Vision



HRSC Leverans

- Ca 27 000 löner/mån, ca 390 Mkr
- Väntetid i telefonkö, genomsnitt: 59 sekunder
- Support 8:00-17:00. Ca 3 000 samtal och 4000 ärenden per månad, från medarbetare, chefer, specialister och myndigheter med flera
- hrservicecenter.se, e-learning, manualer och tidplaner för Personec P.
- Samtalstid, genomsnitt under en månad: 4 minuter och 19 sekunder
- Andelen supportärende som löses inom 15 minuter, genomsnitt: 82 %



Uppnådda resultat tills dagsdatum

- Samma pris för HR-servicecenters tjänster under fem år trots kostnadsökningar om ca 12,5%. Självkostnadserättningen per lön är 88 kr. Hade HRSC haft en normal kostnadsökning hade det motsvarat drygt 100 kr.
- Volymökning, initialt 20 917 löner, idag ca 27 000.
- Ökad produktivitet, från ca 750 löner per lönespecialist till ca 1 100 löner per lönespecialist.
- 3,9 Mkr har under åren fonderats, används för att kunna utveckla verksamheten..
- Specialisering och utveckling av lönefunktionen. Konkret samarbetsprojekt inom Familjen Helsingborg.

HRSC

- Låg personalomsättning (Rollen som LS har förändrat över tid)
- Goda resultat från NKI
- Trivsel och yrkesstolthet

Ledning/Styrning

Strategisk nivå – Ägarråd

Våra kunders HR-/personalchefer, HR-direktör samt enhetschef, Helsingborgs stad, och enhetschef HR-servicecenter.

Beslutar om framtida utveckling av tjänsteutbud och färdplan.

Träffas några gånger om året.

Den operativa nivå – Operativa rådet

Representanter från varje kund samt sektionschefer och kommunikator, HR-servicecenter,

Omvärldsbevakar och lämnar utvecklingsförslag till Ägarrådet.

Genomför beslut från Ägarrådet, startar gemensamma arbetsgrupper vid behov.

Träffas 6 gånger om året.

Samverkan

- Utökad support - alla dagar 08-17.
- Sårbarhet - Säkerställa verkställande av lön vid sjukfrånvaro eller semester.
- Digitalisering - gemensam kraft i digitaliseringsarbetet.
- Ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet.
- Dela fasta kostnader - Stordriftsfördelar
- Specialistfunktion- över 40 medarbetare. Kontinuerlig och kvalitetshöjande kompetensutveckling.
- Frigöra tid till strategiskt och proaktivt arbete.
- www.hr-servicecenter.se. Guider Personec P, e-learning och utbildning för chefer (chefsstöd).

Förändringar i och med ett samarbete

- Medverka i system och organisationsutveckling (Ägarråd/Operativa rådet)
- Anpassa till en extern funktion
- Anpassa till ökad processororientering
- Standardisering
- Ingå i samverkan

Ett system, en process





Ägarråd fokusfrågor hösten 2020/2021

- En (färre) IT lösning/ar
- Ökad digitalisering
- Analys av effekter avseende ett gemensamt systemägarskap och en gemensam IT-drift i syfte att tillgodogöra sig skalfördelar och sänkta kostnader. ”Ett system, en process”.
En systemägare, gemensam upphandling.

- Stor differens i licenskostnader
- Gemensam drift
- Utveckla processerna av löne- och pensionsadministration



Kreativt



Gemensamt



Mänskligt



Värdnande

HELSINGBORGS STAD
Stadsdelsförvaltningen

Ink. 2014 -05- 0 9

HR Servicecenter

SAMVERKANSAVTAL

Mellan kommunerna Båstad, Helsingborg, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängelholm [nedan "Samverkanskommunerna"] har denna dag följande avtal träffats

§ 1 Syftet med samarbetet och Samverkansavtalet

Samverkanskommunerna är överens om att samverka kring löne- och pensionsadministration i ett gemensamt löne- och pensionscenter för kommunerna i Skåne Nordväst. Syftet med samverkan är att minska sårbarheten i den enskilda kommunen och att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. Vidare förväntas samverkan ge stordriftsfördelar som förväntas komma alla Samverkande kommuner till del.

För att säkerställa långsiktigheten i samverkan är de Samverkande kommunerna gemensamt överens om att förbinda sig att ingå i samarbetet under en period av 5 år. Först därefter äger vardera Samverkande kommun rätt att träda ur samverkan genom att säga upp Samverkansavtalet i enlighet med vad som anges i § 6.

Avsikten med detta Samverkansavtal är att reglera Samverkanskommunernas rättigheter och skyldigheter inom ramen för samverkansområdet.

§ 2 Gemensamt löne-och pensionscenter

De samverkande kommunerna är överens om att inrätta ett gemensamt löne- och pensionscenter, lokaliserat i Helsingborg, samt att till centret överlåta respektive kommuns verksamhet inom personal- och löneadministration, systemförvaltning av system kopplade till lönearbetet, pensionshandläggning samt support och utbildning avseende ingående processer och system.

Respektive samverkande kommuns verksamhet som omfattas av detta samverkansavtal framgår av bilagda tjänstebeskrivningar, **bilaga 1, 2a, 2b, 2c**

För att tillgodose de Samverkande kommunernas individuella behov på ett optimalt sätt får centret tillhandahålla ytterligare tjänster med nära koppling till löne- och pensionsadministration, såsom ytterligare HR-system eller administrativa tjänster, enligt mellan respektive kommun individuellt avtal.

Ansvar för styrning av verksamheten ligger hos Helsingborgs stad men ska ske i samråd med samverkande kommuner i form av bilagd styrmodell, **bilaga 3**.

§ 3 Principer för fördelning av kostnader

Ersättning för löne- och pensionscentrets utförda tjänster ska utgå enligt självkostnadsprincipen.

Vid anslutning år 1 (år 2014) betalar respektive kommun ersättning till HR-servicecenter enligt kommunens nuvarande kostnader för lönehanteringen enligt beslutsunderlagets fördjupnings-PM och upprättad tjänstebeskrivning. År 2 (år 2015) bedöms att HR-servicecenter kunnat genomföra tillräckliga effektiviserings- och harmoniseringseffekter som ska komma alla de samverkande kommunerna till del.

Härutöver tillkommer kostnader för investering i inventarier och utrustning, vilka ska fördelas mellan Samverkanskommunerna beräknat utifrån producerat antal lönespecifikationer.

Rationaliseringar i hanteringen skall komma samverkande kommuner till godo i form av pris per lönespecifikation. Vardera samverkande kommun har rätt att själv eller genom revisor ta del av allt underlag som krävs för en korrekt bedömning av kostnadsfördelningen. Debiterings- och betalningsvillkor framgår av **bilaga 4**.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

§ 4 Personal

Överlåtelse av samverkande kommuns verksamhet inom personal- och löneadministrationen innebär övergång av verksamhet enligt 6 b § lagen om anställningsskydd (LAS) och 28 § lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Samverkande kommuns rättigheter och skyldigheter enligt personalens anställningsavtal och de anställningsavtal som gäller på Dag för överlåtelse övergår till Helsingborgs stad, såvida inte vederbörande arbetstagare motsätter sig att övergå i anställning hos Helsingborgs stad. Samverkanskommunerna förbinder sig att verka för att arbetstagare inte ska motsätta sig att övergå i anställning hos Helsingborgs stad.

Respektive samverkanskommun ansvarar gentemot Helsingborgs stad för löner, semesterlöner, övertidsersättning samt andra förpliktelser gentemot personalen inklusive sociala avgifter som belöper på dessa förpliktelser som hänför sig till tiden före Dag för överlåtelse. Motsvarande gäller för intjänande ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner. För tiden från och med Dag för överlåtelse svarar Helsingborgs stad för samtliga förpliktelser (6 b § LAS och 28 § MBL).

Samverkanskommunerna bekräftar härmed att överlåtelsen har förhandlats med berörda arbetstagarorganisationer i enlighet med bestämmelserna i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

All personal som ska erbjudas anställning hos Helsingborgs stad framgår av **bilaga 5**.

Personal som går över till Helsingborgs stad tar med sig sin anställningstid så att denna blir likvärdig med anställningstid i Helsingborgs stad.

Den anställde får föra med sig intjänade/sparade semesterdagar. Den anställde ska ge sitt medgivande till att inestående semesterlöneskuld överförs till Helsingborgs stad. Semesterlöneskulden ska beräknas per dagen före Dag för överlåtelse. Ersättning till Helsingborgs stad för semesterlöneskuld ska utgå som ett engångsbelopp från respektive samverkanskommun senast 3 månader efter Dag för överlåtelse.

Innestående kompensationsledighet, övertid, mertid m m regleras mellan respektive samverkanskommun så att den nollställs vid Dag för överlåtelse.

§ 5 Tidpunkt för överlåtelse

Dag för överlåtelse enligt detta avtal är 2014-03-01.

§ 6 Avtalstid

Detta avtal träder i kraft 2014-03-01 och gäller till och med 2019-02-28. Vardera Samverkanskommun har rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande senast 18 månader före avtalstidens utgång. Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet med 3 år i sänder med samma uppsägningstid.

§ 7 Nya samverkande kommuner

Från och med den 1 mars 2015 har de kommuner inom Skåne Nordväst-samarbetet som inte utgör en av Samverkanskommunerna möjlighet att inträda som part i detta avtal under förutsättning att Helsingborgs stad godkänner detta.

§ 8 Ändring av bilagor

Under avtalets löptid kan behov uppkomma av att revidera bilagorna 2-3 eller att komplettera avtalet med ytterligare bilagor. Vardera Samverkanskommun åtar sig därför att utse en person som har rätt att företräda

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'KJ', 'KE', and 'HC'.

kommunen i dessa frågor samt att lämna kontaktuppgifter om den aktuella personen till HR-avdelningen i Helsingborg.

§ 9 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas i samförstånd Samverkanskommunerna emellan och i andra hand avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Detta avtal har upprättats i 6 exemplar, varav varje Samverkanskommun tagit vardera ett.

Helsingborg mars 2014

Båstads kommun

Namn

Namnförtydligande

Befattning

Helsingborgs stad

Namn

Namnförtydligande

Befattning

Höganäs kommun

Namn

Namnförtydligande

Befattning

Svalövs kommun

Namn

Namnförtydligande

Befattning

Åstorps kommun

Namn

Namnförtydligande

Befattning

Ängelholms kommun

Namn

Namnförtydligande

Befattning

Ulf Bengtsson
Förvaltningschef
Stadsledningsförvaltningen

Birgitta Jönsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svalövs kommun

*Bilaga 1***Tillförda resurser till gemensamt HR-servicecenter**

Nedanstående resurser tillförs från samarbetskommunerna till HR-Service center med lokalisering i Helsingborg med anledning av samarbetsavtal avseende gemensam lönehantering, pensionshandläggning samt därtill kopplad systemförvaltning.

Tillförda materiella tillgångar

För medarbetarna individuellt anpassade arbetsplatsrelaterad utrustning och hjälpmedel såsom

- Bordsräknare
- Handledsstöd
- Mousetrapper
- Avtalspärmar
- Litteratur
- Manualer

Tillförda immateriella tillgångar

- Utvecklade processer samt rutiner för lönehantering
- Utvecklade processer och rutiner för systemförvaltning
- Utvecklade processer och rutiner för pensionshandläggning
- Medarbetare för bemanning av lönehanteringen
- Medarbetare för bemanning av systemförvaltningen
- Tillgång till upparbetade leverantörskontakter



Tjänstebeskrivning Hantera lön och ersättningar SKNV

| | | 2014-03-18 Bilaga 2a | |
|---|--|---|-------------------|
| Aktivitet | | HR Service-center | Respektive kommun |
| Administrera person- och anställning | | | |
| Skriva anställningsavtal | | | X |
| Skicka anställningsavtal/Administrera anställning/Godkänna anst i WinLAS | | | X |
| ID-kontroll vid nyanställning | | | X |
| Arkivering av anställningsavtal | | | X |
| Lägga upp nya personer och anställningar i lönesystem enligt underlag | | X | |
| Registrera förändrade anställningsuppgifter i lönesystem enligt underlag | | X | |
| Avsluta anställningar i lönesystem enl underlag. Timavlönade avslutas efter ej arbetat mellan 1-3 månader | | X | |
| Bevakning av tidsbegränsad anställning, vilande anställningar och lönetillägg | | | X |
| Tilldela behörigheter till Självservice P, Utdata | | X | |
| Tilldela behörigheter till andra HR-system (tex WinLAS, TimeCare, Medvind) | | | X |
| Hantera arbetsschema | | | |
| Registrera generella grundschema för anställning | | X | |
| Registrera individuella grundschema för anställning | | | X |
| Tilläggstjänst: Registrera individuella grundschema för anställning | | Hbg | |
| Koppla grundschema till anställning | | X | |
| Registrera individuella placeringsschema (vid anställning, förändring anställning) | | | X |
| Tilläggstjänst: Registrera placeringsschema (vid deltid/frånvaro) | | Hbg | |
| Koppla individuella placeringsschema (vid anställning, förändring av anställning) | | | X |
| Tilläggstjänst: Koppla individuella placeringsschema (vid anställning, förändring av anställning) | | Hbg, Åstorp, Båstad | |
| Hantera/skriva intyg | | | |
| Arbetsgivarintyg efter beställning från medarbetare | | | X |
| Tilläggstjänst: Arbetsgivarintyg efter beställning från medarbetare, vid behov skickas till kommun som fyller i fält 6, 7, 8 | | Båstad, Höganäs, Ängelholm, Åstorp | |
| Vid behov: Arbetsgivarintyg, komplettera med uppgifter i fält 6, 7, 8 | | | X |
| Besvara inkomstförfrågan till F-kassa | | X | |
| Skriva tjänstgöringsintyg och intyg med omdöme | | | X |
| Skriva intyg avseende lönebortfall t.ex. till facket. | | X | |
| Uträkning av inkomst till Kronofogden | | X | |
| Förfrågan från AFA Försäkring angående att bekräfta anställningsuppgifter | | X | |
| Rapportera närvaro och frånvaro i Självservice | | | |
| Registrera avvikelser i Självservice | | | X |
| Attestera avvikelser | | | X |
| Kontroll oattesterade poster | | | X |
| Ta ut underlag till kommun oattesterade poster som ej kommun kan göra själv | | X | |
| Skicka Påminnelse-mail inför sista dag att attestera | | | X |
| Hantera frånvaro och schema vid partiell frånvaro | | | |

| Tjänstebeskrivning Hantera lön och ersättningar SKNV | | | |
|--|------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 2014-03-18 Bilaga 2a |
| Aktivitet | HR Service-center | Respektive kommun | |
| Registrera frånvaro i Självservice | | X | |
| Registrera läkarintyg och bevakningsdatum | Hbg, Svalöv, Båstad, Höganäs | Åstorp, Ängelholm | |
| Bevaka läkarintyg inkommer inom 7 dagar | | X | |
| Bevakning av frånvaro, ev förlängning | | X | |
| Rapportera sjukfrånvaro till F-Kassa | X | | |
| Registrera placeringsschema (vid deltidfrånvaro) | | X | |
| Tilläggstjänst: Registrera placeringsschema (vid deltidfrånvaro) | Hbg | | |
| Koppla placeringsschema vid deltidfrånvaro | | X | |
| Tilläggstjänst: Koppla placeringsschema vid deltidfrånvaro | Hbg, Åstorp, Båstad | | |
| Hantera avvikelser mot schema, pappersrapport - Avser månadsavlönade som av någon anledning inte kan rapportera i Självservice, tex pga lokala avtal som ej hanteras, handikapp etc | | | |
| Skicka attesterad tjänstgöringsrapport på angiven blankett | | X | |
| Rimlighetsbedömning av manuella underlag | X | | |
| Registrera tjänstgöringsrapport i lönesystem | X | | |
| Hantera ersättning till timavlönade | | | |
| Registrera ersättning i Självservice | | X | |
| Tilläggstjänst: Registrera timrapporter utifrån manuella underlag | X | | |
| Hantera ersättning till PAN, anhörigvårdare, arvodister, uppdragstagare, ledsagare, kontaktpersoner, familjehem, gode män | | | |
| Registrera ersättning i Självservice | | X | |
| Om ej Självservice kan användas, tex avtal som ej stöds - Skicka attesterat och konterat underlag på angiven blankett | | X | |
| Om ej Självservice kan användas, tex avtal som ej stöds - Rimlighetsbedöma och registrera arvoden enligt inskickat underlag i lönesystem | X | | |
| Hantera resor / utlägg i tjänsten | | | |
| Rapportera utlägg, km-ersättning samt inrikes resor | | | |
| Rapportera utlägg i samband med resa och parkeringskvitton i Självservice | | X | |
| Rapportera km-ersättning i Självservice | | X | |
| Rapportera inrikes traktamente i Självservice | | X | |
| Registrera utlägg, km-ersättning, inrikes traktamente enligt underlag för personal som inte registrerar i Självservice | X | | |
| Kontroll av oattesterade Reseräkningar | | X | |
| Attestera inrikes resor och utlägg i Självservice | | X | |
| Kvittokontroll mot registrerade utlägg | | X | |
| Arkivering av utlägg och kvitton | | X | |
| Rapportera utrikes traktamenten | | | |
| Rapportera utrikes resa på angiven blankett | | X | |
| Attestera och skicka in utrikes resa med bifogade kvitton | | X | |
| Registrera utrikes resa enligt underlag för beräkning av traktamenten | X | | |
| Arkivering av utlägg och kvitton | X | | |
| Administrera övriga lönepåverkande händelser | | | |

| Tjänstebeskrivning Hantera lön och ersättningar SKNV | | 2014-03-18 Bilaga 2a | |
|--|---|----------------------|-------------------|
| Aktivitet | | HR Service center | Respektive kommun |
| Hantera förmåner | | | |
| | Skicka in avtal om förmån | | X |
| | Registrera förmån i lönesystemet | X | |
| | Arkivera avtal | | X |
| Hantera avdrag | | | |
| | Skicka in underlag för lönerelaterade avdrag på angiven blankett | | X |
| | Registrera lönerelaterade avdrag | X | |
| | Skicka mottagningsbevis till kronofogden | X | |
| | Verkställa utmätning och skicka underlag till kommunen | X | |
| | Verkställa inbetalning till Kronofogden | | X |
| | Skicka rapport verkställd utmätningssumma till Kronofogden | X | |
| | Skicka in underlag om utbetalt reseförskott | | X |
| | Registrera avdrag för reseförskott i lönesystemet | X | |
| Korrigeringar | | | |
| | Rapportera och attestera "gamla" transaktioner i Självservice | | X |
| | Skicka in underlag för rättelse | | X |
| | Korrigera lön i lönesystem enligt attesterat underlag | X | |
| Skatter | | | |
| | Registrera in skatteuppgifter i lönesystemet | X | |
| Administrera bidrag | | | |
| | Kopia av beslut om högriskskydd skickas av chefen till HR Servicecenter | | X |
| | Uppdatera systemet med högriskskydd (Helsingborgs utvärderingsuppgift) | X | |
| | Beräkna och begära ersättning för högriskskydd av Försäkringskassan samt skicka underlag till kommunen avseende sökt ersättning | X | |
| | Ta emot och hantera begärd ersättning för högriskskydd internt i kommunen | | X |
| | Hantera och begära lönebidrag för stadsbidrag | | X |
| Förtroendevalda | | | |
| | Registrera personer och årsarvoden i lönesystem | X | |
| | Registrera personer i försystem tex. Förtroendemannarutin, Troman, FMS | | X |
| | Rapportera i försystem tex. Förtroendemannarutin, Troman, FMS | | X |
| | Ta fram fil från försystem tex. Förtroendemannarutin, Troman, FMS | | X |
| | Inläsning av fil från försystem tex. Förtroendemannarutin, Troman, FMS till lönesystem | X | |
| | Om försystem saknas: Skicka underlag om ersättning | | X |
| | Om försystem saknas: Registrera underlag i lönesystem | X | |
| Hantera nya löner och retroaktiva löner | | | |
| | Beräkning av retroaktiva löner med utbetalning på nästa ordinarie lönekörning | X | |
| EJ LÖF | Manuellt registrera nya löner enligt attesterat underlag | X | |
| Hantera skulder | | | |
| | Reglera löneskuld på nästkommande lön | X | |
| | Informera närmaste chef att löneskuld har uppstått | X | |
| | Informera medarbetare att löneskuld har uppstått | | X |
| | Utskick av brev med uppgift om skuldens storlek | X | |
| | Skapa fakturaunderlag till ekonomi | X | |
| | Skapa faktura och skicka till medarbetare | | X |
| | Reglera/makulera skuld i lönesystemet | X | |

| Tjänstebeskrivning Hantera lön och ersättningar SKNV | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|
| | | 2014-03-18 Bilaga 2a | |
| Aktivitet | | HR Service-center | Respektive kommun |
| Betala ut lön | | | |
| Kontroller/Rättelser | | | |
| | Kvalitetsäkring lönepåverkande anställningsuppgifter | X | |
| | Kontrollera och åtgärda fel och varningslista, transar samt "lista differens" | X | |
| Verkställa lön | | | |
| | Begränsa behörighet för användare enligt tidplan | X | |
| | Verkställa löneresultat | X | |
| | Skapa bankfil | X | |
| | Skicka bankfil till banken | X | |
| | Erhålla kvittens på mottagen bankfil | X | X |
| | Skicka utanordning för attest till respektive kommun innan löneutbetalningsdatum | X | |
| | Attestera utanordning för företagets löner | | X |
| | Skapa och skicka ekonomifil till ekonomi-system | X | |
| | Läsa in ekonomifil i ekonomisystem | | X |
| | Skapa och skicka skattedeklarationsunderlag till resp kommun | X | |
| | Attestera och skicka in skattedeklaration till Skatteverket | | X |
| | Skapa skattedeklarationsunderlag för utomlands bosatta artister | X | |
| | CSR-förfrågan (skatteförfrågan) | X | |
| | Skapa underlag till statistik och utdata | X | |
| | Ta fram och skicka in rapporter till överenskomna tredje parter SCB, KPA mfl | X | |
| | Ta fram underlagssumma för FORA och TGL och skicka till respektive kommun | X | |
| | Hantera underlagssumma för FORA och TGL | | X |
| Rapporter | | | |
| | Bygga rapporter i utdata | | X |
| Redovisning, avstämning | | | |
| | Felsökning/rättelser vid ev. inläsning till ekonomisystem | X | |
| | Ombokningsroll etablerad i kommun: Skapa ombokningar i lönesystemet | | X |
| | Skapa ombokningar i lönesystemet om ombokningsroll ej etablerad | X | |
| | Bankkontakter angående bankfiler, löneutbetalningar | X | |
| | Kontoavstämning löneskulder, förskott, direktinsättningar/bankreturer | X | |
| Hantera direktutbetalning | | | |
| | Registera i lönesystem samt skicka utanordning till respektive kommun | X | |
| | Verkställa direktutbetalning | | X |
| Support (Se även bilaga 2d) | | | |
| | Frågor om din lönespecifikation | X | |
| | Handhavande i ingående IT-stöd till chefer, medarbetare, personalassistent/redogörare/rapportör, självserviceansvariga | X | |
| | Låsa upp lösenord Självservice P | X | |
| Utbildning | | | |
| | Utbildning Självservice för arbetsledare, personalredogörare och självserviceansvariga (Hbg), arbetstagare (ej Hbg), ett antal tillfällen planeras och genomförs i samråd med respektive kommun | X | |
| | Manualer och rutinbeskrivningar, användare utanför HR-center | X | |
| | Information och utbildning pga förändrade/nya funktionaliteter, användare utanför HR-center | X | |

| Tjänstebeskrivning Hantera lön och ersättningar SKNV | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|
| | | 2014-03-18 Bilaga 2a | |
| Aktivitet | | HR Service center | Respektive kommun |
| Arkivering | | | |
| | Underlag för utbetald lön ska arkiveras av HR-servicecenter innevarande år + 2 år. Därefter skickas det till kommun om kommunens direktiv säger att det ska lagras längre. | X | |
| | Kvitton för reseräkningar hanteras/arkiveras ute i verksamheten i respektive kommun | | X |

| Tjänstebeskrivning Systemförvaltning SKNV | |
|---|---|
| | Ingående system: Personec P, Utdata, Neptune, Travel |
| Ingående akt | 2014-03-18 |
| System | |
| | Ansvarig för leverantörskontakter i löpande driftsfrågor |
| | Tabelluppdateringar från leverantör, inläsning med hänsyn till tidplanen |
| | Tester och kvalitetssäkring av tabellinläsningar (+ testmiljö) |
| | Versionsuppdatering från leverantör, inläsning med hänsyn till tidplanen |
| | Tester och kvalitetssäkring av versionsinläsning (+ testmiljö) |
| | Upprätta och säkra nya/förändrade rutiner |
| | Ta emot och utvärdera förslag till utveckling, hantera kontakt och beställning mot leverantör (efter beslut från kommun) |
| System, löpande administration/inställningar | |
| | Upprätta driftstidplan/bearbetningsplan |
| | Löpande bearbetningar enligt fastställd tidplan |
| | Upprätthålla Kodkontroll-tabell |
| | Organisation, kontering och arbetsställekoder |
| | Förtroendevalda |
| | Konteringsregister |
| | Semestromställningar |
| | Fördelningsgrupper |
| | Kontrolluppgifter |
| | LÖF och Retro |
| | Regelmallar, tex SCB, avgifter i Personec mfl |
| | Novemberstatistik |
| | Orsaksgupper/tabeller |
| | Årskifteshantering |
| | Koppla behörigheter i behörighetssystem, ej medarbetare |
| | Förmånshantering (löneväxling, bilförmåner) inkl redovisning |
| | Utlandsbetalningar |
| | Registervård |
| | 80-90-100 |
| | Ferie- och Uppehåll |
| | Kontrolluppgifter |
| Behörigheter, org, struktur | |
| | Uppdatera organisationsträd enligt beställningsunderlag fr resp. kommun |
| | Uppdatera arbetsställekoder och CFARnr, inkl. anmälan till SCB |
| | Ta emot beställning av ny/ändrad behörighet |
| | Uppdatera användare med ny/ändrad behörighet |
| | Lösenord till självservice samt låsa upp glömt lösenord |
| | Uppdatera kategorigrupper/personalgrupper/chefs attestgrupper |
| Integrationer | |
| Generell princip | |
| | Skapa filer som ekonomifiler, förhandling, utdata, medvind, Time care, m fl enligt bilaga integrationer (bilaga 2b) |
| | Export av filer som ekonomifiler, förhandling, utdata, medvind, Time care, m fl enligt gränsdragning i bilaga integrationer (bilaga 2b) |
| | Import av filer som förhandling, utdata, medvind, Time care, m fl enligt gränsdragning i bilaga integrationer (bilaga 2b) |
| Övrigt system som ej ingår | |

P. M. H.

| Tjänstebeskrivning Systemförvaltning SKNV | |
|--|--|
| | Ingående system: Personec P, Utdata, Neptune, Travel |
| Ingående akt | 2014-03-18 |
| Personec Förhandling | |
| | Uppgradering nya versioner i samråd med kommunen |
| | Registrera behörighet i Neptune (Helsingborg fördelar själv organisatorisk behörighet) |
| TimeCare/Medvind | |
| | Kompetens hur Personec P måste vara uppsatt, hur information måste registreras för att fungera tillsammans med TimeCare/Medvind, hur integrationerna fungerar mellan Personec P och TimeCare/Medvind |

Handwritten signature and initials, possibly 'M K' and 'T of M'.

| Tjänstebeskrivning Pensionshantering SKNV | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Notera att tjänstebeskrivning anges tjänster utifrån nuvarande administratör av pensioner (KPA), motsvarande tjänster levereras även om annan administratör upphandlas | 2014-03-18 | |
| Aktivitet | HR Service-center | Respektive kommun |
| Tillämpa och tolka gällande centrala pensionsavtal/pensionsbestämmelser för anställda och förtroendevalda i det dagliga arbetet | X | |
| Tolkning av centralt pensionsavtal/pensionsbestämmelser vid oenighet samt handläggning av ev tvister | | X |
| Delge pensionsenheten arbetsgivarens lokala pensionspolicy/pensionsbestämmelser/reglementen/ riktlinjer och regelverk | | X |
| Delge pensionsenheten individuella pensionsavtal | | X |
| Tolkning av lokal pensionspolicy, pensionsbestämmelser, reglementen, riktlinjer och regelverk samt beslut | | X |
| Tillämpa arbetsgivarens lokala pensionspolicy, pensionsbestämmelse, reglementen, riktlinjer och regelverk | X | |
| Informera förändringar i lokala löne- och pensionsavtalen som påverkar rapportering till lönesystemet eller inställningar i lönesystemet samt pensionshanteringen | | X |
| Bevaka förändringar i centrala avtal samt hantera de eventuella förändringar som krävs i lönesystem eller pensionshanteringen | X | |
| Förfrågan om tidigare anställningar, aktualisering | X | |
| Besvara frågor från pensionshandläggare om arkiverade uppgifter, tex anställningsdatum, sysselsättningsgrad | | X |
| Ta fram ansökningsblanketter för pension samt informationsbrev | X | |
| Bevakningslistor på pensionsavgångar vid 65 år | X | |
| Skicka informationsbrev och ansökningsblankett | X | |
| Bevaka om ansökan inkommer | X | |
| Registrera 67 år i avvaktan på framtida ansökan | X | |
| Registrera pensionsuttaget enligt pensionsansökan | X | |
| Godkänna/underkänna pensionsbrev, on-line, Pension Direkt | X | |
| Skicka undertecknat pensionsbrev och information till medarbetaren | X | |
| Svara på frågor om pensionsbrevet/pensionsberäkningen | X | |
| Beställa informationsmaterial KPA | X | |
| Information/beräkning av tjänstepension per telefon eller personligt besök enligt medarbetarens önskemål | X | |
| Begäran från arbetsgivaren om beräkning av tex överenskommelse om särskild avtalspension | | X |
| Information/beräkning till arbetsgivaren av t ex överenskommelse om särskild avtalspension | X | |
| Beställa individuell premieinformation hos Pensionsvalet PV efter beslut av kommun (prenumeration) | X | Beslut |
| Beräkna och registrera komplettering av tidigare förmedlade premier | X | |
| Delge HR Servicecenter beslut från FK angående erhållen eller upphörd sjukersättning | | X |

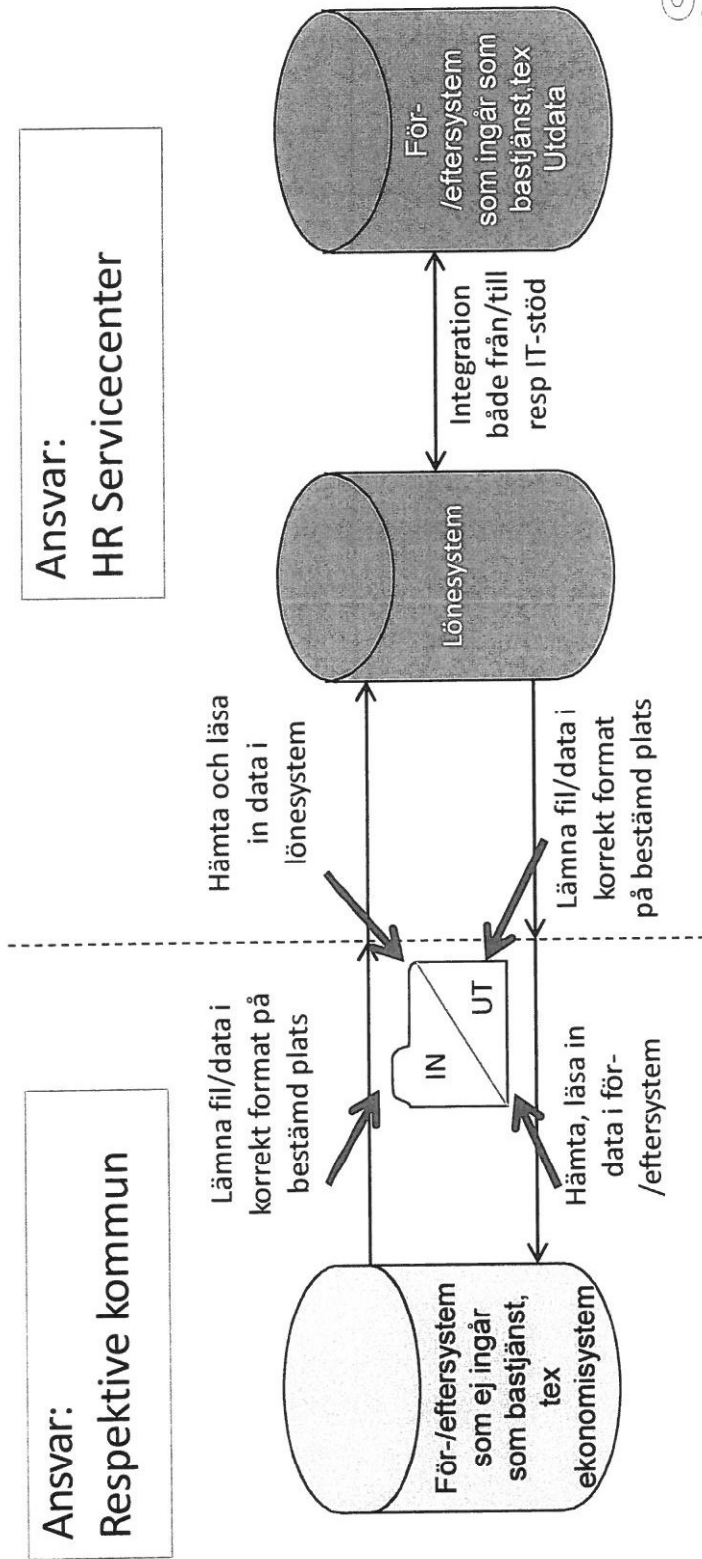
Handwritten signature and initials, possibly 'K. G. H.C.', located in the bottom right corner of the page.

| Tjänstebeskrivning Pensionshantering SKNV | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Notera att tjänstebeskrivning anges tjänster utifrån nuvarande administratör av pensioner (KPA), motsvarande tjänster levereras även om annan administratör upphandlas | 2014-03-18 | |
| Aktivitet | HR Service-center | Respektive kommun |
| Registrera FK:s beslut om sjukersättning i Pension Direkt enligt underlag från resp. kommun | X | |
| Skicka pensionsansökan, pensionsbrev etc. till resp. kommun för arkivering 1 gång per år | X | |
| Arkivering av pensionsansökan, pensionsbrev etc | | X |
| Delge HR Servicecenter uppgift om dödsfall. Kan komma från arbetsgivare eller andra | | X |
| Handläggning av TGL-KL efter indikering från arbetsgivaren eller annan part | X | |
| Månatlig delårsrapportering till pensionsadministratören (f.n. KPA) av nyanställningar, avgångar, ledigheter och överenskommen lön | X | |
| Årsrapportering till pensionsadministratören (f.n. KPA) med uppgifter om pensionsgrundande lön, pensionsavgifter m.m. | X | |
| Hämta signallista hos KPA efter delårs- och årsrapportering | X | |
| Rätta/ändra/ta bort uppgifter i Pension Direkt enligt signallista | X | |
| Bevakning/hämtning av lista "låga pensionsavgifter" hos PV för utbetalning via lönesystemet | X | |
| Löneväxling till pension | X | |
| Ersättning för förlorad pension gällande fritidspolitiker (via lön eller via fil till KPA) | X | |
| Besluta om engångsutbetalning av PA-KL livränta samt låga belopp IPR genom fullmakt/delegation. | X | |
| Utföra kontroller av fakturor från PV och KPA avseende pensionsinbetalningar och pensionsadministration | X | |
| Vid önskemål genomföra informationsträff 2-3 gånger/år i respektive kommun, innehåll i samråd med kommun | X | |
| AFA-informatör | | X |
| Svara på frågor om avgiftsbefrielseförsäkring AFA | X | |
| Behörighet | | |
| Ge fullmakt och behörighet för pensionshandläggarna i Pension Direkt, KPA Direkt, Pensionsvalet. | | X |
| Tilläggstjänster | | |
| Avtalskonsult vid framtagande av riktlinjer och policier | X | |
| | | |
| | | |

Handwritten signature and initials, possibly 'S. W. H.C.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Integrationer till/från Personec P

- Inom ramen för systemförvaltning ingår integrationer till/från Lönesystem



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Support - komplettering

Bilaga 2 c

| Fråga | Fråga kommer från | HRSC | Kommun |
|--|-------------------|------|---------------------|
| Frågor om min egen lönespec, varför har jag fått ett viss belopp, varför har jag inte fått ... | Medarbetare | X | |
| Person- och anställningsuppgifter som är registrerade/ej registrerade i Personec P | Chef | X | |
| Frågor om och inför pension | Medarbetare | X | |
| Frågor om TGL försäkringar | Medarbetare | X | |
| Jag behöver ett arbetsgivarintyg | Medarbetare | X | |
| Jag behöver ett tjänstgöringsintyg | Från medarbetare | | Chef/ assistent |
| Frågor om mitt anställningsavtal | Medarbetare | | Chef |
| Frågor om schemakonstruktion (hur gör jag ett 4-veckors schema på 30% med ledig fredag?) | Chef/Assistent | | X |
| Frågor/tolkning avseende kollektivavtal eller lokala avtal | Medarbetare, chef | | Personal/ HR-avd |
| Medarbetares/chefers frågor om andra personers löner | Medarbetare, chef | | Personal/ HR-avd |

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Support - komplettering

| Fråga | Fråga kommer från | HRSC | Kommun |
|---|--|---|-----------------|
| Frågor från media (press, tv etc) | | Fråga skickas till utsedd på HRSC som hanterar ärendet samt informerar kommun | |
| Frågor från fackliga företrädare, tex inför löneöversyn | | X | HR/Personalavd |
| Frågor från A-kassa | | X | |
| Frågor från Kronofogden | | X | |
| Frågor från Skatteverket (inte så många frågor, ibland om kontrolluppgifter) | | X | |
| Frågor från Försäkringskassan | | X | |
| Handhavande/applikationsfrågor avseende Självservice och Personec P | Medarbetare, chef, personal-redogörare | X | |
| Handhavande/applikationsfrågor avseende TimeCare/Medvind | Medarbetare, chef | | Utsedd ansvarig |
| Handhavande/applikationsfrågor avseende Förhandling, WinLAS, Adato, Lisa, Personec HR | Chef | | Utsedd ansvarig |

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Samverkansmodell

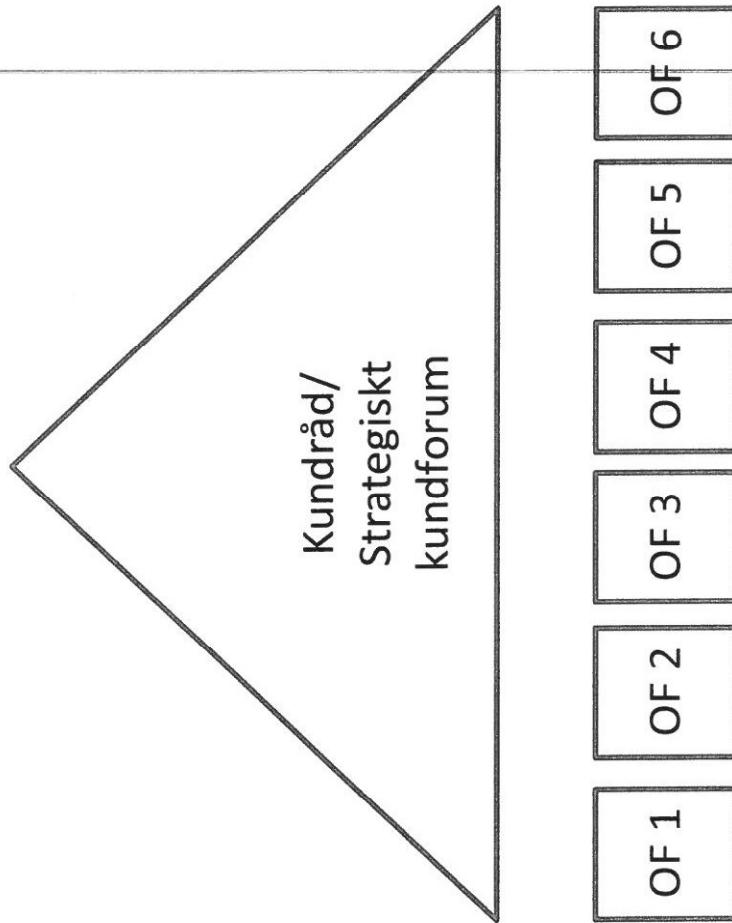
Bilden till höger beskriver schematiskt samverkansmodellen.

Kundråd/strategiskt kundforum består av samma grupp men olika perspektiv läggs vid olika mötestillfällen

Kundråd är ett forum för samtliga samverkande kommuner för att diskutera gemensamma frågor av långsiktig karaktär som exempelvis utvidgning av tjänsteutbudet, behov av kommande gemensamma investeringar eller frågor av principiell karaktär.

Strategiskt kundforum avser dialog på ledningsnivå mellan HR-servicecenter och respektive kommun. En dialog som rör framtida behov, resultatuppföljning, servicenivåer samt kundnöjdhet.

Operativt forum omfattar uppföljning på operativ nivå, problemlösning i det dagliga arbetet och leveransproblem och utvecklingsbehov. I det operativa forumet ska kontaktansvarig från HR-servicecentret ingå samt dess motpart i respektive kommun. Syftet är också informera om förändringar inom HRSC samt inom respektive kommun. Avstämningar ska också göras av vad som skett sedan föregående möte.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Betalningsvillkor

Debitering sker månadsvis i efterskott grundat på det, för varje kommun, producerat antal lönespecifikationer som HR-servicecenter skapat för kommunen. Kostnaden per lönespecifikation grundar sig på HR-servicecentrets bedömda kostnad för respektive kommuns lönehantering.

Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Handwritten signature and initials

HR-servicecenter övergång medarbetare

Bilaga 5

Kommun**Namn**

Höganäs

Eva Nilsson
Gitte Bengtsson Dahlgren
Helene Wolf
Boel Rasmussen

Åstorp

Malin Larnert
Jennie Jönsson
Heléne Wahlberg
Anette Svensson

Ängelholm

Anna-Lena Bengtsson
Julia Stolt
Inger Andersson
Maria Bengtsson
Åsa Pennegård
Corina Ignea

vikarie

Båstad

Majken Jansson
Mia Hallberg
Agneta AnderssonN7 K
G C X H M



Tillägg till avtal om samverkan kring löne- och pensionsadministration (dnr xxx/xxx)

Bakgrund

Detta är ett tillägg till avtalet om samverkan kring löne- och pensionsadministration som ingåtts mellan Båstad kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Svalövs kommun och Ängelholms kommun, daterat mars 2014. Av avtalet framgår att möjlighet ska ges till de kommuner inom Skåne Nordväst-samarbetet som inte utgör en del av samverkanskommunerna att inträda som part i avtalet.

Inträdande kommun

Genom detta tilläggsavtal träder xxx kommun in som samverkande kommun i befintligt samverkansavtal kring löne- och pensionsadministration daterat mars 2014.

§ 4 Personal

Vad gäller § 4 angående personal i samverkansavtalet ska befintlig personal (tillsvidare anställd personal) i inträdande samverkanskommun erbjudas anställning hos Helsingborgs stad som framgår av bilaga 6 (bilaga till detta tilläggsavtal, numrering av bilagor följer numreringen i samverkansavtalet).

Övrigt

Detta tilläggsavtal kräver för sin giltighet godkännande av kommunstyrelsen i Helsingborg stad.

Övriga samverkansparter är informerade om att xxx kommun inträder i samverkansavtalet.

 Ort:

Datum:

Helsingborgs stad

 Ort:

Datum:

xxx Kommun

 Jonna Myrebris

Biträdande Kommundirektör

 xxx

Kommundirektör



Personuppgiftsbiträdesavtal enligt artikel 28 i EU:s dataskyddsförordning (2016/679)

1. Parter

Personuppgiftsansvarig: [Kommun/bolag], genom [ange förvaltning/styrelse], med [adress]

Personuppgiftsbiträde: Helsingborgs stad, 212000-1157, med [adress]

2. Bakgrund

- 2.1 Mellan parterna föreligger avtal avseende samverkan kring löne- och pensionsadministration "Samverkansavtalet" ("Huvudavtalet").
- 2.2 Personuppgiftsbiträdet kommer vid fullgörandet av sina åtaganden enligt Huvudavtalet behandla personuppgifter som personuppgiftsansvarig är ansvarig för.
- 2.3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG ("Dataskyddsförordningen") kräver att ett skriftligt avtal upprättas mellan den som är personuppgiftsansvarig och den som i egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvarigs räkning. Genom detta avtal fullgörs denna skyldighet.

3. Definitioner

- 3.1 De begrepp som förekommer i detta avtal ska ha den innebörd och tolkas i enlighet med vad som framgår av Dataskyddsförordningen.
- 3.2 Med "Dataskyddslagstiftning" avses i detta avtal sådan integritets- och personuppgiftslagstiftning (exempelvis men inte begränsat till Dataskyddsförordningen) samt andra vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter och myndighetsbeslut som är tillämpliga på den personuppgiftsbehandling som sker under detta avtal. Begreppet omfattar både nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

4. Behandling och personuppgifter, ändamål m.m.

- 4.1 Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med syftet i avtalet och den personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner för att fullgöra sitt uppdrag åt den personuppgiftsansvarige. Syftet med personuppgiftsbitrådets behandling av personuppgifter är löne- och pensionsadministration.

5. Personuppgiftsansvariges ansvar

- 5.1 Personuppgiftsansvarige åtar sig att säkerställa att det finns en laglig grund för de behandlingar som omfattas av detta avtal och att utforma skriftliga instruktioner för att personuppgiftsbiträdet och eventuella underbiträden ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt detta avtal. Dessa instruktioner återfinns i **bilaga 1**.
- 5.2 Den personuppgiftsansvarige åtar sig att utan dröjsmål informera personuppgiftsbiträdet om förändringar i behandlingen vilka påverkar personuppgiftsbitrådets skyldigheter enligt gällande Dataskyddslagstiftning.
- 5.3 Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera registrerade om behandlingarna enligt avtalet och för att, i de fall det krävs, inhämta samtycke från den registrerade samt tillvarata de registrerades rätt till insyn och radering m.m.

6. Personuppgiftsbitrådets ansvar

- 6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifterna för de syften som anges i avsnitt 4 av detta avtal och enligt detta avtal samt personuppgiftsansvariges dokumenterade instruktioner i bilaga 1. Personuppgiftsbiträdet ska också följa gällande Dataskyddslagstiftning och hålla sig informerad om gällande rätt på området.
- 6.2 Personuppgiftsbiträdet får endast behandla sådana personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till behandlingens ändamål. Åtkomsten till personuppgifter ska begränsas till sådana personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
- 6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt gällande Dataskyddslagstiftning samt detta avtal och instruktionerna i bilaga 1.



- 6.4 Personuppgiftsbiträdet ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna mot all slags av otillåten behandling.
- 6.5 För det fall personuppgiftsbiträdet saknar instruktioner som personuppgiftsbiträdet bedömer nödvändiga för att genomföra uppdraget ska personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål, informera personuppgiftsansvarig om detta.
- 6.6 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att omedelbart informera personuppgiftsansvarig ifall personuppgiftsbiträdet anser att de dokumenterade instruktionerna strider mot Dataskyddslagstiftning.
- 6.7 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att assistera personuppgiftsansvarig med de skyldigheter som åläggs personuppgiftsansvarig enligt artikel 15-22 i Dataskyddsförordningen.

7. Samverkan och kontrollåtgärder

- 7.1 Personuppgiftsbiträdet ska på personuppgiftsansvariges förfrågan bistå denne med att fullgöra sina skyldigheter enligt tillämplig Dataskyddslagstiftning, såsom att medverka till utredning av eventuella inträffade personuppgiftsincidenter.
- 7.2 I syfte att säkerställa upprätthållandet av lämplig säkerhetsnivå och efterlevnad av detta avtal, har personuppgiftsansvarig rätt till erforderlig insyn i de delar av personuppgiftsbitrådets organisation och system som relaterar till personuppgiftsbehandlingen. Personuppgiftsbiträdet ska på personuppgiftsansvariges förfrågan, utan oskäligt dröjsmål, ge denne eller tredje man som denne anlitat, tillgång till sådana upplysningar, handlingar, tillgång till lokaler och utrustning som är nödvändiga för att personuppgiftsansvarige ska kunna utöva en effektiv kontroll av personuppgiftsbitrådets åtgärder samt efterlevnad av detta avtal och/eller gällande Dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsbiträdet ska på personuppgiftsansvariges begäran kunna styrka att de skyldigheter som följer av detta avtal uppfylls. Personuppgiftsbiträdet ska även tillförsäkra personuppgiftsansvarig motsvarande rättigheter i förhållande till anlitate underbiträden.
- 7.3 Personuppgiftsansvariges kontrollansvar sker på personuppgiftsansvarigs bekostnad. Kontroll kan ske genom anlitande av tredje man.
- 7.4 Personuppgiftsbiträdet ska vidare bereda möjlighet för tillsynsmyndighet, eller annan myndighet att göra tillsyn på plats.



7.5 Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål skriftligen underrätta personuppgiftsansvarig om eventuella kontakter med tillsynsmyndighet, registrerade eller tredje man som rör eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifter enligt detta avtal. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda personuppgiftsansvarig eller agera för personuppgiftsansvarigs räkning gentemot tillsynsmyndighet, registrerade eller tredje man i frågor som rör eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifter enligt detta avtal.

8. Anlitande av underbiträde

- 8.1 Personuppgiftsbiträdet äger inte rätt att anlita underbiträde för att fullgöra uppdraget utan personuppgiftsansvariges skriftliga godkännande.
- 8.2 För det fall personuppgiftsansvarige gett ett allmänt skriftligt godkännande är personuppgiftsbiträdet skyldig att informera personuppgiftsansvarig i god tid innan personuppgiftsbiträdet ingår avtal med ett nytt underbiträde eller ersättare för ett befintligt underbiträde. Personuppgiftsansvarig ska ha rätt att invända mot sådana förändringar.
- 8.3 Personuppgiftsansvarig har rätt att återkalla tidigare samtycke om användning av ett underbiträde utan att ange motivering. Återkallar personuppgiftsansvarig sitt tidigare samtycke ska personuppgiftsbiträdet säkerställa att all behandling hos underbiträdet upphör.
- 8.4 Personuppgiftsbiträdet är skyldig att tillförsäkra att det underbiträde som anlitas har kapacitet att genomföra de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.
- 8.5 Personuppgiftsbiträdet ska genom avtal tillse att underbiträdet åläggs samma skyldigheter som gäller för personuppgiftsbiträdet enligt detta avtal. Personuppgiftsbiträdet ansvarar för underbiträdes arbete såsom för eget arbete. Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran översända en kopia på avtalet med underbiträdet.

9. Incidenthantering

- 9.1 Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.
- 9.2 Personuppgiftsbiträdet ska så snart som möjligt tillhandahålla personuppgiftsansvarig en beskrivning av personuppgiftsincidenten. En sådan ska



1. redogöra för personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet registrerade som berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs,
 2. redogöra för de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, och
 3. redogöra för de åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra personuppgiftsincidentens potentiella negativa effekter.
- 9.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig även i övrigt att assistera personuppgiftsansvarig att fullgöra dennes skyldigheter enligt artikel 33-34 i Data-skyddsförordningen avseende anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten samt information till registrerade.

10. Överföring av personuppgifter till tredje land

- 10.1 Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifter eller anlita någon annan för behandlingen av personuppgifter utanför EU/EES, förutom när annat särskilt överenskommit mellan parterna.
- 10.2 Personuppgiftsbiträdet äger inte heller i övrigt rätt att överföra personuppgifter till tredje land utan skriftligt samtycke från personuppgiftsansvarig.

11. Sekretess

- 11.1 Personuppgiftsbiträdet ska iaktta sekretess vid behandling av personuppgifter enligt detta avtal. Personuppgiftsbiträdet äger inte rätt att röja personuppgifter eller andra uppgifter som har samband med detta avtal.
- 11.2 Personuppgiftsbiträdet ska tillse att anställda, konsulter och övriga som personuppgiftsbiträdet svarar för och som behandlar eller har åtkomst till personuppgifterna är bundna av ett ändamålsenligt sekretessåtagande samt är informerade om hur personuppgiftsbehandling får ske i enlighet med instruktioner från personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns lämpliga sekretessavtal med ett eventuellt underbiträde samt sekretessförbindelser mellan underbiträdet och dess personal.



- 11.3 Om den registrerade, tillsynsmyndigheter eller annan tredje man begär information från personuppgiftsbiträdet som rör behandling av personuppgifter, ska personuppgiftsbiträdet hänvisa till personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal utan skriftligt föregående medgivande från personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet åtar sig efter sådant medgivande att hjälpa till med att ge registrerade, tillsynsmyndigheter eller annan tredje man information om en viss behandling av personuppgifter.

12. Skadeståndsansvar

- 12.1 Personuppgiftsbiträdet ska hålla personuppgiftsansvarig skadeslös för sådana krav som personuppgiftsbiträdet orsakat genom att inte efterfyllt detta avtal eller Dataskyddslagstiftning.
- 12.2 Personuppgiftsbiträdet ansvarar för eventuella krav som riktas mot personuppgiftsansvarig till följd av att ett underbiträde inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtal eller Dataskyddslagstiftning.
- 12.3 Personuppgiftsbiträdet ska vara personuppgiftsansvarig behjälplig i hantering av ärenden och mål om skadestånd som personuppgiftsbiträdet ansvarar för enligt 12.1 och 12.2.

13. Särskild ersättning

- 13.1 Personuppgiftsbiträdet har utöver vad som framgår av Huvudavtalet inte rätt till särskild ersättning för fullgörandet av de skyldigheter som följer av detta avtal, Dataskyddslagstiftning eller de instruktioner avseende personuppgiftsbehandling som meddelas av den personuppgiftsansvarige, såvida inte annat avtalats mellan parterna.

14. Avtalstid

- 14.1 Avtalet gäller från dess undertecknande och fram till dess att personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning upphör eller att avtalet ersätts av ett annat personuppgiftsbiträdesavtal.
- 14.2 Bestämmelser om sekretess i avsnitt 11 ovan ska fortsätta att gälla även efter detta avtal har upphört att gälla.



15. Upphörande av behandling av personuppgifter

- 15.1 Personuppgiftsbiträdet ska vid avtalets upphörande på begäran av den personuppgiftsansvarige överlämna personuppgifterna på överenskommet medium och i format som personuppgiftsansvarig bestämmer.

16. Ändringar och tillägg

- 16.1 Ändringar och tillägg i detta avtal ska för att vara giltiga upprättas skriftligen och undertecknas av båda parterna.
- 16.2 Parterna har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal och dess bilagor, för det fall att tillämplig lagstiftning eller tolkningen av den, ändras på ett sätt som påverkar behandlingen av personuppgifter som omfattas av detta avtal. En sådan begäran om ändring av endera parten innebär inte att detta avtal bryts utan endast att en omförhandling påbörjas.

17. Tvist

- 17.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i enlighet med Huvudavtalets bestämmelse avseende tvistlösning.

Detta avtal har upprättats i två likalydande original av vilka parterna tagit var sitt.

[ort] den [datum]

[ort] den [datum]

[Kommun/bolag]

Helsingborgs stad

[Namn]

[Namn]



SID 8(g)



Bilaga 1 – Instruktion för hantering av Personuppgifter

Utöver vad som redan framgår av detta avtal ska Personuppgiftsbiträdet även följa nedanstående instruktioner:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Service Level Agreement (SLA) 1.0

Service nivåöverenskommelse mellan
HR-servicecenter
och
samverkande kommuner

juni 2019



Dokumentinformation

Service Level Agreement (SLA) 1.0 är den första versionen av servicenivåöverenskommelse mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner och kommer att utvecklas under 2019.

SLA 1.0 visar vad som HR-servicecenter respektive samverkande kommuner ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster och gäller från och med 1 juni 2019.

| | |
|----------------------------------|---|
| Process: | Anger den övergripande processen |
| Tjänst: | Anger aktuell tjänst i den övergripande processen |
| Aktivitet: | Anger aktiviteter för den aktuella tjänsten |
| HR-servicecenters ansvar: | Anger HR-servicecenters ansvar |
| Kommunens ansvar: | Anger kommunens ansvar, en förutsättning för att HR-servicecenters utlovade servicenivåer ska gälla. Visa rutiner måste utföras av en specifik yrkesgrupp. Vid dessa tillfällen byts kommun ut mot den specifika yrkesgruppen. |
| Servicenivå: | Anger HR-servicecenters servicenivå |
| Kommentar: | Kompletterande information |

Servicenivå

Servicenivå är aktuellt för de aktiviteter som bedöms som relevanta och är möjliga att mäta.

Om inget annat anges är antal dagar i tidsangivelsen i servicenivåerna antal arbetsdagar utifrån HR-servicecenters kontorstid.

HR-servicecenters kontorstid är helgfria vardagar klockan 08:00–17:00, dag före helgdag klockan 08.00–12.00 och under perioden 16 juni-31 augusti gäller sommararbetstid då kontorstid är mellan klockan 08.00–16.30.

Funktionerna för attest och för nyupplägg/ändring av anställningsuppgifter är stängda i samband med slutlig bearbetning av lön samt under systemunderhåll och vid uppgradering. Dessa dagar räknas inte som arbetsdagar.

Generellt

HR-servicecenter ger support till medarbetare, chefer, chefsstöd och externa intressenter. HR-servicecenter ger support i lönefrågor, Personec P självservice och i frågor gällande tjänstepension. Kommunen ansvarar för avtalsfrågor, avtalsstolkningar och övriga HR-frågor.

Öppettider för supporten är densamma som kontorstiden; helgfria vardagar klockan 08:00–17:00, dag före helgdag klockan 08.00–12.00 och under perioden 16 juni-31 augusti gäller sommararbetstid då kontorstid är mellan klockan 08.00–16.30.

HR-servicecenter tillämpar en väg in. Det innebär att samtliga ärenden ska inkomma via HR-servicecenters kundsupport; telefon, supportmejl eller Helpdesk. Genom att tillämpa en väg in minimeras sårbarheten och det skapas en spårbarhet av respektive ärende med tillhörande historik. Om underlag saknas eller behöver kompletteras kontaktar HR-servicecenter kommunen som ansvarar för att skyndsamt lämna rätt underlag.


| Process | Tjänst | Aktivitet | Kommunens ansvar | HR-servicecenters ansvar | Servicenivå | Kommentar |
|---|---|--|---|--|--|---|
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Nyanställning Förlängning av visstidsanställning | Registrering av anställning i lönesystemet. | Registrera och attestera anställningsavtal i WinLas. | Registrera anställningsuppgifter i lönesystemet. | Nyanställda och förlängning av visstidsanställning: anställning registreras senast 7 arbetsdagar efter att anställningsavtal är beviljat i WinLas. | Ferie- och uppehållsanställda förutsatt att aktuella arbetsår finns upplagda i lönesystemet. |
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Förändring av anställning Ny anställning, redan anställd i kommunen | Registrering av förändrad/ny anställning i lönesystemet. | Registrera och attestera anställningsavtal i WinLas. | Registrera anställningsuppgifter i lönesystemet. | Ny anställning för redan befintligt anställda: ny anställning registreras till aktuell löneperiod innan anställningens från och med datum. | För att överflyttning av semesterdagar med mera ska bli rätt måste dessa anställningar hanteras i lönesystemet i anslutning till att tidigare anställning avslutas. |
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Ändring av anställningsuppgifter som till exempel ändrad kontering och ändrad placering | | Lämna underlag till HR-servicecenter. Underlag lämnas via WinLas. De uppgifter som inte går att registreras i WinLas lämnas via blankett. | Uppdatera lönesystemet med nya uppgifter. | | |

| Process | Tjänst | Aktivitet | Kommunens ansvar | HR-servicecenters ansvar | Servicenivå | Kommentar |
|---|--|---|--|--|---|--|
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Bevakning av tidsbegränsad anställning och lönetillägg | | Förlänga tidsbegränsad anställning och lönetillägg. | Om ingen förlängning inkommer avsluta tidsbegränsad anställning och lönetillägg. | | Tidsbegränsade anställningar som inte förlängs bevakar HR-servicecenter och avslutar när anställningen upphör. |
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Skatt | Uppdatering av skatteavdrag. | | Hämta skatteuppgifter från Skatteverket. | 1 gång per månad. | Uppdaterad skatteuppgift från Skatteverket läses in i lönesystemet en gång i månaden. |
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Avslut | Avslutning av anställningar och utbetalning av slutlön. | Lämna underlag med avgångsorsak. Underlag lämnas via WinLas. Om inte funktion avslut finns i WinLas används uppsägningsblankett. | Avsluta anställning enligt underlag och betala ut slutlön. | | Utbetalning av slutlön sker månaden efter anställningens upphörande. |
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Intyg | Inkomstuppgifter. | | Utfärda intyg efter begäran från den anställda och/eller från Försäkringskassan. | Senast 14 kalenderdagar efter inkommen förfrågan. | |
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Intyg | Arbetsgivarintyg. | Heisingborgs stad och Svalövs kommun hanterar själv arbetsgivarintyg. | Utfärda intyg efter begäran från den anställda. | Senast 14 kalenderdagar efter inkommen förfrågan. | |
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Högriskskydd | Rekvirera ersättning. | Lämna beslut från Försäkringskassan gällande högriskskydd. | Genomföra rekvirering. | Minst två gånger per år. | |

| Process | Tjänst | Aktivitet | Kommunens ansvar | HR-servicecenters ansvar | Servicenivå | Kommentar |
|---|--|---|---|---|---|--|
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Partiell pension och partiell sjukersättning | Omreglering av anställning på grund av partiell pension eller partiell sjukersättning. | Lämna beslut om partiell pension/ partiell sjukersättning där arbetstidens förläggning framgår samt nytt anställningsavtal till HR-servicecenter. | Registrera ny anställning enligt nytt anställningsavtal och beslut om partiell pension/partiell sjukersättning. | | |
| Hantera person- och anställningsuppgifter | Löneutmätning | Utmätning av lön/ersättningar enligt beslut från Kronofogde-myndigheten. | Genomföra inbetalning till Kronofogde-myndigheten enligt utanordning. | Genomföra löneutmätningar efter underlag från Kronofogde-myndigheten, utfärda en utanordning samt redovisa till kommunen. | Utanordning och redovisning lämnas till kommun senast dag för huvudutbetalning. | |
| Hantera lönerelaterade underlag | Registrering av manuella underlag som avser föregående månad | Registrering av manuella underlag som avser föregående månad, till exempel arvodister, uppdragstagare, beslut om förmån, förmånsbil med mera. | Attestera i lönesystemet och lämna korrekt underlag enligt tidplan till HR-servicecenter. | Registrera underlag inkomna enligt tidplan till aktuell månads löneutbetalning. | Underlag inkomna enligt tidplan hanteras till innevarande månads lön. | Underlag inkomna efter senaste datum enligt tidplan hanteras i mån av tid. Övriga hanteras till nästkommande huvudutbetalning. |

| Process | Tjänst | Aktivitet | Kommunens ansvar | HR-servicecenters ansvar | Servicenivå | Kommentar |
|-------------------|--|---|---|--|---|-----------|
| Hantera rättelser | Oattesterade poster – avvikande tjänstgöring | Poster för avvikande tjänstgöring som inte är attesterade och därför inte kommer med till huvudutbetalning. | Chef attesterar i Personec P, självservice och meddelar HR-servicecenter vem det gäller och vilka poster det avser. Använd förslagsvis tidutvärdering, markera posterna och komplettera med namn och personnummer. | Registrera rättelsen i lönesystemet. | Utbetalning nästkommande huvudutbetalning. | |
| Hantera rättelser | Rättelser av poster som redan har verkställts till lön | Rättelse av felaktiga poster där utbetald lön måste korrigeras. | Chef begär rättelse. Rättelseblankett fylls i, atteras och skickas till HR-servicecenter. | Korrigera lön enligt rättelseblankett och rätta lönerelaterade poster. | Hantera rättelser till nästkommande huvudutbetalning. | |

| Process | Tjänst | Aktivitet | Kommunens ansvar | HR-servicecenters ansvar | Servicenivå | Kommentar |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|---|---------------|---|
| Lönehantering | Löneskuld | Återkrav av för mycket erhållen lön. | <p>Chef meddelar anställd att skuld uppstått.</p> <p>Kommunen driver in skulden och återkopplar till HR-servicecenter när skuld är inbetald.</p> | <p>Meddela chef att löneskuld uppstått.</p> <p>Om möjlighet finns regleras löneskulden vid nästkommande löneutbetalningar (högst 3 månader).</p> <p>Om möjlighet inte finns skickas ett fakturaunderlag till kommunen som tar över hanteringen av återkrav.</p> <p>Vid inbetald skuld korrigeras bruttolön och kontrolluppgifter.</p> | | <p>Eventuell avbetalningsplan:</p> <p>HRSC skickar fakturaunderlag, avbetalningsplan hanteras av respektive kommun.</p> |
| Förvalta och underhålla systemet | Organisationsförändringar | Hantera löpande organisationsförändringar som omfattare högst 100 anställda. | Lämnar underlag senast den 1:a månaden innan omorganisation träder i kraft. | Administrera organisationsförändringen i lönesystemet enligt gällande rutin. | | <p>Följ framtagna rutin.</p> <p>Vid större organisationsförändringar sker detta i samverkan och projektförm.</p> |
| Förvalta och underhålla systemet | Löneöversyn | Filer till förhandlingsmodul i samband med löneöversyn. | Beställa förhandlingsunderlag. | På begäran exportera förhandlingsunderlag till utsedd kontakt hos kommun. | Inom 3 dagar. | |
| Förvalta och underhålla systemet | Löneöversyn | Importera nya löner till lönesystemet. | Tillhandahålla filer med nya löner från förhandlingsmodulen senast den 1:a i utbetalningsmånaden. | Importera nya löner årligen efter lönerrevision samt utföra rimlighetskontroller. | | |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>PERSTORPS KOMMUN</p> | <p>Dokumenttyp MALL</p> | <p>Dokumentnamn Undersökning, riskbedömning och handlingsplan inför förändring i verksamheten</p> |
| <p>Sammanställt av Lottie Kvick</p> | <p>Dokumentägare (titel) HR-chef</p> | <p>Fastställt datum 2020-02-20</p> <p>Version 2020:1</p> |
| <p>Revision intervall 1g/år</p> | <p>Organisatorisk omfattning Perstorps kommun</p> | |

Undersökning, riskbedömning och handlingsplan – förändring

Datum: 2020-09-30

Närvarande: Maria Thomsson (samordnare VoO), Patrik Wilhelmsson (verksamhetschef VoO), Cathrin Möller (löneadministratör/systemförvaltare) samt Lottie Kvick (HR-chef). Tillägg till riskbedömningen har gjorts 2020-10-01 med Ewa Waldt (HSO).

Beskrivning av förändringen (Vad, när, vilka berörs, hur många medarbetare?):

Arbetsgivaren föreslår samverkan med HRSC gällande löne- och pensionshandläggning samt systemförvaltning från 2021-04-01, vilket innebär att HRSC tar över uppgifterna. Medarbetare inom löneenheten erbjuds att gå med över till ny arbetsgivare. Förändringen berör alla medarbetare men mest medarbetare inom löneenheten samt chefer och samordnare. Utförligare beskrivning finns i tjänsteskrivelse.

Vilka positiva arbetsmiljökonsekvenser finns kopplade till förändringen?

Tryggare för medarbetare, kompetensutveckling, tydligare rutiner och tydligare processer, tillgängligheten ökad men inte fysisk tillgänglighet. De personliga hänsynstagandena som i dag kan upplevas som stressande kommer inte längre att bli lika aktuellt.

Vilka arbetsmiljörisiker finns kopplade till förändringen? (Om flera risker finns så numrera dessa)

| Risk ¹ | Bedömning av allvarighetsgrad ² | Handlingsplan | Ansvarig | Genomfört när |
|--|--|---|--|---------------|
| Oklart vem som ska hantera vissa frågor kopplade till TimeCare och beröringsytor, felsökning m.m. | Viss risk finns | Processen måste kartläggas i implementeringsfasen | Projektledare och samordnare | 2021-03-31 |
| Under en övergångsperiod finns risk för stress för chefer och samordnare när man har olika människor att kontakta varje gång | Viss risk finns | Skapa tillit mellan användare och den nya organisationens medarbetare | Projektledare | 2021-03-31 |
| Teknikstress och brist på kompetens kopplade till moment i lönehanteringen, då mer kommunikation kommer att ske digitalt. | Viss risk finns | Identifiera ev brister och därefter säkerställa brist/ kompetensutveckla utifrån identifierade brister. | Projektledare tillsammans med förvaltningschefer | 2021-03-31 |

¹ Finns risker i fysisk miljö, arbetsorganisation, arbetsledning, arbetstider, arbetsuppgifter, ergonomi, socialt, psykologiskt, medarbetares inflytande?

² Skala – 1) Ingen risk föreligger, 2) Viss risk finns och aktiviteter ska föras till handlingsplan, 3) Risken är allvarig och måste hanteras omgående



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Riskbedömningen är upprättad av:

Chef 

Namnförtydligande: Lottie Kwick

Skyltsombud/huvudskyddsombud



Namnförtydligande: Ewa Waldt



PROTOKOLL

Kommunledningen

2020-10-09

Sammanträdesdatum: Fredag 2020-10-09
Tid: Kl 10.30-11.00
Plats: Karpen Kommunhuset, Perstorp

Närvarande ledamöter:

| | |
|---|---------------------------------|
| Ingela Gjomakaj | Vårdförbundet (styrelseledamot) |
| Christina Hansson | Vision |
| Anders Ivarsson | Akavia |
| Ewa Waldt | Kommunal tillika HSO |
| Stefan Zetterström | Lärarnas riksförbund |
| Anneli Perelius | Läraryförbundet |
| Lottie Kvick | HR-chef/sekreterare |
| Övriga närvarande: Emma Johansson | HR-generalist |

Samtliga fackliga organisationer har erhållit kallelse till samverkan inför beslut i ärendet.

§ 32 Samverkan med HR-servicecenter (Samverkan jml MBL § 11)

Samverkan (Information jml MBL § 19) i ärendet genomfördes 2020-10-01. Ärendet är utskickat till samtliga fackliga organisationer.

DIK, Sveriges arkitekter samt Sveriges skollidare har informerat arbetsgivaren via mej att man inte har några synpunkter, se bilagor.

Arbetsgivaren föreslår samarbete med HR-servicecenter (HRSC) i Helsingborgs stad kring löne- och pensionshandläggning samt systemförvaltning. Förslaget innebär att

*Zms AP A
Wsk A*

HRSC tar över tjänsten från kommunen. Arbetsuppgifterna försvinner därmed från kommunen och berörda medarbetare erbjuds att gå med över till HR-servicecenter.

Förändringen föreslås gälla fr o m 2021-04-01 och kommer att föregås av en projektperiod om 3-4 månader där implementering hanteras.

Riskbedömning är genomförd tillsammans med företrädare för samordnarfunktionen, lönehandläggning/systemförvaltning, chef och HR-chef 2020-09-30 samt med HSO 2020-10-01.

Samtliga organisationer ställer sig eniga till arbetsgivarens förslag.

Kommunal vill föra till protokollet att:

- det finns en oro hos medarbetare för att man kan behöva ha kontakt med flera handläggare.
- det finns en oro för att chefer inte får det stöd som de önskar att få
- i andra kommuner finns lokal administratör för TimeCare och hur ska det se ut i Perstorps kommun?
- det finns en oro för att det blir fysiskt avstånd till pensionsrådgivning
- det fortsatt blir viktigt att kunna få tillgång till material inför överläggningar mm.

Vision vill föra till protokollet att:

- det är viktigt att de "restuppgifter" som ligger på medarbetaren som lämnar fördelas till övriga medarbetare
- Ett studiebesök för medarbetaren som kan komma i fråga för en övergång behöver möjliggöras.

Läraryrket vill föra till protokollet att:

- deras medlemmar delar den oro som Kommunal framfört rörande pensionsrådgivning.

Avseende ovan frågor vill arbetsgivaren tillföra att:

- en övergång till HRSC innebär olika handläggare vid olika tillfällen men att möjligheten till service faktiskt ökar.
- Chefernas stöd i form av samordnarfunktion kommer inte att förändras.
- TimeCare administratör finns redan i dag i Perstorp varför det blir likt övriga kommuner.
- Pensionshandläggningen kommer att hanteras av HRSC och hur pensionsrådgivningen framöver kommer att se ut måste utredas i implementeringsfasen.
- De fackliga organisationerna kommer även framöver att få ut det underlag som de har rätt att få inför överläggningar m.m.
- Restarbetsuppgifter efter medarbetare som lämnar kommer att fördelas på ett inplanerat APT.
- Studiebesök på HRSC kommer att erbjudas medarbetare inför att denne behöver fatta beslut om övergång till ny arbetsgivare.

Wsk
Zms
PP
Z

Samverkan i frågan avslutas 2020-10-09.

Justerat av arbetsgivaren



Lottie Kwick
HR-chef

Justerat av personalorganisationerna



Anders Ivarsson
Akavia



Christina Hansson
Vision



Stefan Zetterström
Lärarnas riksförbund



Ewa Waldt
Kommunal



Ingela Gjemakaj
Vårdförbundet



Anneli Perelius
Läraryrket

Kommunstyrelsen

§ 107

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
2020/191**Sammanfattning**

Kommunen använder sig av Kommuninvest vid upplåning av kapital. Föreningen bidrar till förmånliga avtalsvillkor för kommunen vid upplåning och utlåning. På grund av den höga investeringstakt som förväntas i kommuner framöver behöver kapitalet öka i föreningen för att bibehålla kreditvärdighet och därmed låga räntor och förmånliga villkor för kommunen. Efter översyn har stadgar ändrats och beslut fattats om obligatorisk medlemsinsats som är likvärdig. Nytt beslut om medlemsinsats behöver fattas för åren 2021-2024.

Förlagslånen som nämns i Kommuninvest skrivelse uppgår i Perstorp till 0 kr och är därmed inte aktuellt i beslutet. Kommunen har att ta ställning till inbetalning av kapitalinsatsen som höjs med 100 kr / år per invånare fram till 2024.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att Perstorps kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 2 935 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen,

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per invånare,

att Perstorps kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan, samt

att finansiera inbetalningen genom utökning av kommunstyrelsens ram de kommande åren 2021-2024 med 735 tkr per år.

Fullmäktige

Inbetalning av kapitalinsats Kommuninvest

Sammanfattning

Kommunen använder sig av Kommuninvest vid upplåning av kapital. Föreningen bidrar till förmånliga avtalsvillkor för kommunen vid upplåning och utlåning. På grund av den höga investeringstakt som förväntas i kommuner framöver behöver kapitalet öka i föreningen för att bibehålla kreditvärdighet och därmed låga räntor och förmånliga villkor för kommunen. Efter översyn har stadgar ändrats och beslut fattats om obligatorisk medlemsinsats som är likvärdig. Nytt beslut om medlemsinsats behöver fattas för åren 2021-2024.

Förlagslånen som nämns i Kommuninvest skrivelse uppgår i Perstorp till 0 kr och är därmed inte aktuellt i beslutet. Kommunen har att ta ställning till inbetalning av kapitalinsatsen som höjs med 100 kr / år per invånare fram till 2024.

Ärendet

Perstorps kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.

Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

| År | Kapitalinsats (kr/invånare) |
|------|-----------------------------|
| 2020 | 900 |
| 2021 | 1 000 |
| 2022 | 1 100 |
| 2023 | 1 200 |
| 2024 | 1 300 |

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar,

att Perstorps kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 2 935 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen,

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per invånare,

att Perstorps kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan, samt

att finansiera inbetalningen genom utökning av kommunstyrelsen ram de kommande åren 2021-2024 med 735 tkr per år.

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg

Kommundirektör
Perstorps kommun

Ekonomichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kommuninvest ekonomisk förening

2020-09-03

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1 Bakgrund

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag.

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.
- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.
- Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och regioner i samverkan

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.

| <u>Insatskapital för kommuner</u> | <u>År</u> |
|-----------------------------------|-----------|
| 1000 kr/invånare | 2021 |
| 1100 kr/invånare | 2022 |
| 1200 kr/invånare | 2023 |
| 1300 kr/invånare | 2024 |

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs regionernas insatskapital ska vara *en femtedel* av kommunernas insatskapital, vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

| <u>Insatskapital för regioner</u> | <u>År</u> |
|-----------------------------------|-----------|
| 200 kr/invånare | 2021 |
| 220 kr/invånare | 2022 |
| 240 kr/invånare | 2023 |
| 260 kr/invånare | 2024 |

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.
- Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör.

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som insatskapital.



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och regioner i samverkan

- Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.

<https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-2020.pdf>

3 Tidsplan

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och medlemmarnas insatser.

| | |
|-----------------------|---|
| 30 september 2020 | Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar. |
| 20 november 2020 | Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som motsvarar förlagslånet. <i>20 november är sista och rekommenderad inbetalningsdag.</i> (Se även ovan om konto som förlagslånet utbetalas till.) |
| 30 juni 2021 (senast) | Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. |
| 30 juni 2022 (senast) | Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. |
| 30 juni 2023 (senast) | Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. |
| 30 juni 2024 (senast) | Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. |

4 Bilagor

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och regioner i samverkan

5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. **I det fall medlemmen har för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska medlemmen informera Kommuninvest om detta.**

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 880 700 | 28 423 000 | 2 842 300 | 0,00 | 31 265 300 | 5 684 600 | 2 284 600 | 34 107 600 | 8 526 900 |
| 893 694 | 41 420 000 | 11 014 306 | 6 326 306,00 | 45 562 000 | 15 156 306 | 10 468 306 | 49 704 000 | 19 298 306 |
| 940 700 | 19 503 000 | 1 950 300 | 0,00 | 21 453 300 | 3 900 600 | 512 600 | 23 403 600 | 5 850 900 |
| 983 300 | 6 537 000 | 653 700 | 0,00 | 7 190 700 | 1 307 400 | 207 400 | 7 844 400 | 1 961 100 |
| 955 900 | 13 631 000 | 1 363 100 | 0,00 | 14 994 100 | 2 726 200 | 638 200 | 16 357 200 | 4 089 300 |
| 998 300 | 2 887 000 | 288 700 | 0,00 | 3 175 700 | 577 400 | 0 | 3 464 400 | 866 100 |
| 123 600 | 6 484 000 | 648 400 | 0,00 | 7 132 400 | 1 296 800 | 8 800 | 7 780 800 | 1 945 200 |
| 993 900 | 25 771 000 | 2 577 100 | 0,00 | 28 348 100 | 5 154 200 | 554 200 | 30 925 200 | 7 731 300 |
| 907 100 | 11 119 000 | 1 111 900 | 0,00 | 12 230 900 | 2 223 800 | 723 800 | 13 342 800 | 3 335 700 |
| 919 800 | 22 022 000 | 2 202 200 | 0,00 | 24 224 200 | 4 404 400 | 304 400 | 26 426 400 | 6 606 600 |
| 988 400 | 9 556 000 | 955 600 | 0,00 | 10 511 600 | 1 911 200 | 0 | 11 467 200 | 2 866 800 |
| 938 808 | 7 067 000 | 0 | 0,00 | 7 773 700 | 434 892 | 0 | 8 480 400 | 1 141 592 |
| 905 900 | 2 451 000 | 245 100 | 0,00 | 2 696 100 | 490 200 | 0 | 2 941 200 | 735 300 |
| 986 100 | 15 429 000 | 1 542 900 | 0,00 | 16 971 900 | 3 085 800 | 785 800 | 18 514 800 | 4 628 700 |
| 986 300 | 27 887 000 | 2 788 700 | 0,00 | 30 675 700 | 5 577 400 | 0 | 33 464 400 | 8 366 100 |
| 986 800 | 8 652 000 | 865 200 | 0,00 | 9 517 200 | 1 730 400 | 130 400 | 10 382 400 | 2 595 600 |
| 934 600 | 26 594 000 | 2 659 400 | 0,00 | 29 253 400 | 5 318 800 | 118 800 | 31 912 800 | 7 978 200 |
| 912 900 | 10 681 000 | 1 068 100 | 1 068 100,00 | 11 749 100 | 2 136 200 | 2 136 200 | 12 817 200 | 3 204 300 |
| 943 500 | 50 715 000 | 5 071 500 | 0,00 | 55 786 500 | 10 143 000 | 3 643 000 | 60 858 000 | 15 214 500 |
| 955 840 | 103 617 600 | 10 361 760 | 10 361 760,00 | 113 979 360 | 20 723 520 | 20 723 520 | 124 341 120 | 31 085 280 |
| 998 900 | 88 901 000 | 8 890 100 | 0,00 | 97 791 100 | 17 780 200 | 3 192 200 | 106 681 200 | 26 670 300 |
| 977 800 | 5 322 000 | 532 200 | 0,00 | 5 854 200 | 1 064 400 | 176 400 | 6 386 400 | 1 596 600 |
| 962 500 | 12 625 000 | 1 262 500 | 0,00 | 13 887 500 | 2 525 000 | 525 000 | 15 150 000 | 3 787 500 |
| 904 700 | 6 463 000 | 646 300 | 0,00 | 7 109 300 | 1 292 600 | 0 | 7 755 600 | 1 938 900 |
| 987 000 | 17 430 000 | 1 743 000 | 0,00 | 19 173 000 | 3 486 000 | 586 000 | 20 916 000 | 5 229 000 |
| 977 100 | 14 419 000 | 1 441 900 | 0,00 | 15 860 900 | 2 883 800 | 683 800 | 17 302 800 | 4 325 700 |
| 919 100 | 4 799 000 | 479 900 | 0,00 | 5 278 900 | 959 800 | 359 800 | 5 758 800 | 1 439 700 |
| 977 900 | 9 531 000 | 953 100 | 0,00 | 10 484 100 | 1 906 200 | 406 200 | 11 437 200 | 2 859 300 |
| 985 010 | 2 757 000 | 0 | 0,00 | 3 032 700 | 247 690 | 0 | 3 308 400 | 523 390 |
| 907 700 | 8 453 000 | 845 300 | 0,00 | 9 298 300 | 1 690 600 | 390 600 | 10 143 600 | 2 535 900 |
| 977 200 | 28 308 000 | 2 830 800 | 2 830 800,00 | 31 138 800 | 5 661 600 | 5 661 600 | 33 969 600 | 8 492 400 |
| 938 200 | 16 598 000 | 1 659 800 | 0,00 | 18 257 800 | 3 319 600 | 119 600 | 19 917 600 | 4 979 400 |
| 960 052 | 9 009 000 | 748 948 | 0,00 | 9 909 900 | 1 649 848 | 49 848 | 10 810 800 | 2 550 748 |
| 903 700 | 41 893 000 | 4 189 300 | 4 189 300,00 | 46 082 300 | 8 378 600 | 8 378 600 | 50 271 600 | 12 567 900 |
| 964 560 | 98 738 400 | 9 873 840 | 0,00 | 108 612 240 | 19 747 680 | 2 447 680 | 118 486 080 | 29 621 520 |
| 961 100 | 32 179 000 | 3 217 900 | 0,00 | 35 396 900 | 6 435 800 | 635 800 | 38 614 800 | 9 653 700 |
| 982 300 | 5 647 000 | 564 700 | 0,00 | 6 211 700 | 1 129 400 | 129 400 | 6 776 400 | 1 694 100 |
| 957 400 | 13 286 000 | 1 328 600 | 0,00 | 14 614 600 | 2 657 200 | 757 200 | 15 943 200 | 3 985 800 |
| 954 100 | 42 949 000 | 4 294 900 | 0,00 | 47 243 900 | 8 589 800 | 2 989 800 | 51 538 800 | 12 884 700 |
| 921 959 | 33 246 000 | 14 424 041 | 14 424 041,00 | 36 570 600 | 17 748 641 | 17 748 641 | 39 895 200 | 21 073 241 |
| 994 998 | 58 340 000 | 5 045 002 | 0,00 | 64 174 000 | 10 879 002 | 3 379 002 | 70 008 000 | 16 713 002 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 150500 | 8945000 | 894500 | 0,00 | 9839500 | 1789000 | 289000 | 10734000 | 2683500 |
| 167000 | 5630000 | 563000 | 0,00 | 6193000 | 1126000 | 26000 | 6756000 | 1689000 |
| 306100 | 5229000 | 522900 | 0,00 | 5751900 | 1045800 | 0 | 6274800 | 1568700 |
| 007900 | 1823100 | 1823100 | 0,00 | 20054100 | 3646200 | 46200 | 21877200 | 5469300 |
| 186080 | 96651200 | 9665120 | 0,00 | 106316320 | 19330240 | 7830240 | 115981440 | 28995360 |
| 118300 | 382687000 | 38268700 | 38268700,00 | 420955700 | 76537400 | 76537400 | 459224400 | 114806100 |
| 072000 | 13080000 | 1308000 | 0,00 | 14388000 | 2616000 | 16000 | 15696000 | 3924000 |
| 099000 | 11110000 | 1111000 | 0,00 | 12221000 | 2222000 | 222000 | 13332000 | 3333000 |
| 226219 | 11606000 | 4979781 | 2379781,00 | 12766600 | 6140381 | 3540381 | 13927200 | 7300981 |
| 083500 | 15315000 | 1531500 | 0,00 | 16846500 | 3063000 | 963000 | 18378000 | 4594500 |
| 024400 | 15596000 | 1559600 | 0,00 | 17155600 | 3119200 | 0 | 18715200 | 4678800 |
| 083040 | 94425600 | 9442560 | 0,00 | 103868160 | 18885120 | 3185120 | 113310720 | 28327680 |
| 066000 | 15420000 | 1542000 | 0,00 | 16962000 | 3084000 | 596000 | 18504000 | 4626000 |
| 065448 | 91676000 | 60110552 | 46410552,00 | 100843600 | 69278152 | 55578152 | 110011200 | 78445752 |
| 047900 | 9831000 | 983100 | 0,00 | 10814100 | 1966200 | 0 | 11797200 | 2949300 |
| 079500 | 13755000 | 1375500 | 0,00 | 15130500 | 2751000 | 51000 | 16506000 | 4126500 |
| 076500 | 15085000 | 1508500 | 0,00 | 16593500 | 3017000 | 717000 | 18102000 | 4525500 |
| 038400 | 9376000 | 937600 | 0,00 | 10313600 | 1875200 | 275200 | 11251200 | 2812800 |
| 072700 | 8983000 | 898300 | 0,00 | 9881300 | 1796600 | 108600 | 10779600 | 2694900 |
| 044961 | 9588000 | 2331039 | 0,00 | 10546800 | 3289839 | 901839 | 11505600 | 4248639 |
| 001200 | 101348000 | 10134800 | 0,00 | 111482800 | 20269600 | 2981600 | 121617600 | 30404400 |
| 069100 | 37299000 | 3729900 | 0,00 | 41028900 | 7459800 | 559800 | 44758800 | 11189700 |
| 052200 | 13738000 | 1373800 | 0,00 | 15111800 | 2747600 | 0 | 16485600 | 4121400 |
| 050200 | 10278000 | 1027800 | 1027800,00 | 11305800 | 2055600 | 2055600 | 12333600 | 3083400 |
| 018600 | 20034000 | 2003400 | 0,00 | 22037400 | 4006800 | 218800 | 24040800 | 6010200 |
| 042400 | 6936000 | 693600 | 0,00 | 7629600 | 1387200 | 187200 | 8323200 | 2080800 |
| 001600 | 10224000 | 1022400 | 0,00 | 11246400 | 2044800 | 0 | 12268800 | 3067200 |
| 067500 | 24755000 | 2475500 | 0,00 | 27230500 | 4951000 | 1263000 | 29706000 | 7426500 |
| 061900 | 36291000 | 3629100 | 0,00 | 39920100 | 7258200 | 3058200 | 43549200 | 10887300 |
| 08500 | 50565000 | 5056500 | 0,00 | 55621500 | 10113000 | 1513000 | 60678000 | 15169500 |
| 051490 | 26942000 | 18990510 | 15690510,00 | 29636200 | 21684710 | 18384710 | 32330400 | 24378910 |
| 091800 | 5782000 | 578200 | 0,00 | 6360200 | 1156400 | 0 | 6938400 | 1734600 |
| 034300 | 14927000 | 1492700 | 0,00 | 16419700 | 2985400 | 585400 | 17912400 | 4478100 |
| 093000 | 15770000 | 1577000 | 1577000,00 | 17347000 | 3154000 | 3154000 | 18924000 | 4731000 |
| 064800 | 5072000 | 507200 | 0,00 | 5579200 | 1014400 | 0 | 6086400 | 1521600 |
| 070800 | 74412000 | 7441200 | 7441200,00 | 81853200 | 14882400 | 14882400 | 89294400 | 22323600 |
| 083200 | 124648000 | 12464800 | 0,00 | 137112800 | 24929600 | 4029600 | 149577600 | 37394400 |
| 000700 | 16223000 | 1622300 | 0,00 | 17845300 | 3244600 | 244600 | 19467600 | 4866900 |
| 008400 | 64676000 | 6467600 | 0,00 | 71143600 | 12935200 | 1435200 | 77611200 | 19402800 |
| 007400 | 6786000 | 678600 | 0,00 | 7464600 | 1357200 | 157200 | 8143200 | 2035800 |
| 097000 | 32330000 | 3233000 | 0,00 | 35563000 | 6466000 | 1066000 | 38796000 | 9699000 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 23 100 | 18 359 000 | 1 835 900 | 0,00 | 20 194 900 | 3 671 800 | 22 030 800 | 5 507 700 |
| 243 400 | 81 826 000 | 8 182 600 | 0,00 | 90 008 600 | 16 365 200 | 98 191 200 | 24 547 800 |
| 902 600 | 24 114 000 | 2 411 400 | 0,00 | 26 525 400 | 4 822 800 | 28 936 800 | 7 234 200 |
| 2883 200 | 14 648 000 | 1 464 800 | 0,00 | 16 112 800 | 2 929 600 | 17 577 600 | 4 394 400 |
| 114 400 | 21 016 000 | 2 101 600 | 0,00 | 23 117 600 | 4 203 200 | 25 219 200 | 6 304 800 |
| 29 600 | 79 144 000 | 7 914 400 | 114 400,00 | 87 058 400 | 15 828 800 | 94 972 800 | 23 743 200 |
| 42 100 | 8 269 000 | 826 900 | 0,00 | 9 095 900 | 1 653 800 | 9 922 800 | 2 480 700 |
| 900 600 | 42 334 000 | 4 233 400 | 0,00 | 46 567 400 | 8 466 800 | 50 800 800 | 12 700 200 |
| 69 533 | 31 705 000 | 22 635 467 | 22 635 467,00 | 34 875 500 | 25 805 967 | 38 046 000 | 28 976 467 |
| 338 400 | 25 376 000 | 2 537 600 | 0,00 | 27 913 600 | 5 075 200 | 30 451 200 | 7 612 800 |
| 402 900 | 23 781 000 | 2 378 100 | 0,00 | 26 159 100 | 4 756 200 | 28 537 200 | 7 134 300 |
| 116 600 | 43 574 000 | 4 357 400 | 0,00 | 47 931 400 | 8 714 800 | 52 288 800 | 13 072 200 |
| 97 600 | 5 664 000 | 566 400 | 0,00 | 6 230 400 | 1 132 800 | 6 796 800 | 1 699 200 |
| 742 800 | 7 492 000 | 749 200 | 0,00 | 8 241 200 | 1 498 400 | 8 990 400 | 2 247 600 |
| 126 800 | 15 252 000 | 1 525 200 | 0,00 | 16 777 200 | 3 050 400 | 18 302 400 | 4 575 600 |
| 901 040 | 42 568 000 | 22 466 960 | 15 666 960,00 | 46 824 800 | 26 723 760 | 51 081 600 | 30 980 560 |
| 30 400 | 8 256 000 | 825 600 | 0,00 | 9 081 600 | 1 651 200 | 9 907 200 | 2 476 800 |
| 84 900 | 38 761 000 | 3 876 100 | 0,00 | 42 637 100 | 7 752 200 | 46 513 200 | 11 628 300 |
| 60 200 | 13 178 000 | 1 317 800 | 0,00 | 14 495 800 | 2 635 600 | 15 813 600 | 3 953 400 |
| 142 100 | 23 269 000 | 2 326 900 | 0,00 | 25 595 900 | 4 653 800 | 27 922 800 | 6 980 700 |
| 88 240 | 142 653 600 | 14 265 360 | 14 265 360,00 | 156 918 960 | 28 530 720 | 171 184 320 | 42 796 080 |
| 69 800 | 27 522 000 | 2 752 200 | 0,00 | 30 274 200 | 5 504 400 | 33 026 400 | 8 256 600 |
| 24 300 | 19 027 000 | 1 902 700 | 0,00 | 20 929 700 | 3 805 400 | 22 832 400 | 5 708 100 |
| 909 700 | 4 913 000 | 491 300 | 0,00 | 5 404 300 | 982 600 | 5 895 600 | 1 473 900 |
| 151 400 | 22 946 000 | 2 294 600 | 0,00 | 25 240 600 | 4 589 200 | 27 535 200 | 6 883 800 |
| 27 000 | 26 030 000 | 2 603 000 | 0,00 | 28 633 000 | 5 206 000 | 31 236 000 | 7 809 000 |
| 67 200 | 76 088 000 | 7 608 800 | 0,00 | 83 696 800 | 15 217 600 | 91 305 600 | 22 826 400 |
| 25 303 | 117 948 000 | 76 522 697 | 58 222 697,00 | 129 742 800 | 88 317 497 | 141 537 600 | 100 112 297 |
| 447 300 | 12 177 000 | 1 217 700 | 0,00 | 13 394 700 | 2 435 400 | 14 612 400 | 3 653 100 |
| 69 100 | 14 299 000 | 1 429 900 | 0,00 | 15 728 900 | 2 859 800 | 17 158 800 | 4 289 700 |
| 72 100 | 9 969 000 | 996 900 | 0,00 | 10 965 900 | 1 993 800 | 11 962 800 | 2 990 700 |
| 88 041 | 3 068 000 | 679 959 | 0,00 | 3 374 800 | 986 759 | 3 681 600 | 1 293 559 |
| 93 500 | 24 215 000 | 2 421 500 | 0,00 | 26 636 500 | 4 843 000 | 29 058 000 | 7 264 500 |
| 94 100 | 9 549 000 | 954 900 | 954 900,00 | 10 503 900 | 1 909 800 | 11 458 800 | 2 864 700 |
| 98 300 | 33 887 000 | 3 388 700 | 0,00 | 37 275 700 | 6 777 400 | 40 664 400 | 10 166 100 |
| 90 700 | 9 323 000 | 932 300 | 0,00 | 10 255 300 | 1 864 600 | 11 187 600 | 2 796 900 |
| 85 200 | 26 428 000 | 2 642 800 | 0,00 | 29 070 800 | 5 285 600 | 31 713 600 | 7 928 400 |
| 05 400 | 20 006 000 | 2 000 600 | 0,00 | 22 006 600 | 4 001 200 | 24 007 200 | 6 001 800 |
| 12 700 | 42 903 000 | 4 290 300 | 0,00 | 47 193 300 | 8 580 600 | 51 483 600 | 12 870 900 |
| 98 100 | 7 109 000 | 710 900 | 0,00 | 7 819 900 | 1 421 800 | 8 530 800 | 2 132 700 |
| 8 700 | 10 243 000 | 1 024 300 | 0,00 | 11 267 300 | 2 048 600 | 12 291 600 | 3 072 900 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 302 100 | 58 669 000 | 5 866 900 | 5 866 900,00 | 64 535 900 | 11 733 800 | 11 733 800 | 70 402 800 | 17 600 700 |
| 358 400 | 4 176 000 | 417 600 | 0,00 | 4 593 600 | 835 200 | 35 200 | 5 011 200 | 1 252 800 |
| 342 600 | 19 714 000 | 1 971 400 | 0,00 | 21 685 400 | 3 942 800 | 342 800 | 23 656 800 | 5 914 200 |
| 372 800 | 10 192 000 | 1 019 200 | 0,00 | 11 211 200 | 2 038 400 | 438 400 | 12 230 400 | 3 057 600 |
| 357 200 | 53 508 000 | 5 350 800 | 5 350 800,00 | 58 858 800 | 10 701 600 | 10 701 600 | 64 209 600 | 16 052 400 |
| 350 000 | 27 500 000 | 2 750 000 | 0,00 | 30 250 000 | 5 500 000 | 900 000 | 33 000 000 | 8 250 000 |
| 3405 900 | 30 451 000 | 3 045 100 | 0,00 | 33 496 100 | 6 090 200 | 90 200 | 36 541 200 | 9 135 300 |
| 370 400 | 5 856 000 | 585 600 | 0,00 | 6 441 600 | 1 171 200 | 271 200 | 7 027 200 | 1 756 800 |
| 315 900 | 13 031 000 | 1 303 100 | 0,00 | 14 334 100 | 2 606 200 | 118 200 | 15 637 200 | 3 909 300 |
| 330 800 | 6 812 000 | 681 200 | 0,00 | 7 493 200 | 1 362 400 | 362 400 | 8 174 400 | 2 043 600 |
| 348 600 | 15 054 000 | 1 505 400 | 0,00 | 16 559 400 | 3 010 800 | 1 010 800 | 18 064 800 | 4 516 200 |
| 345 200 | 12 828 000 | 1 282 800 | 0,00 | 14 110 800 | 2 565 600 | 65 600 | 15 393 600 | 3 848 400 |
| 370 900 | 26 301 000 | 2 630 100 | 0,00 | 28 931 100 | 5 260 200 | 960 200 | 31 561 200 | 7 890 300 |
| 322 100 | 11 469 000 | 1 146 900 | 0,00 | 12 615 900 | 2 293 800 | 0 | 13 762 800 | 3 440 700 |
| 395 900 | 11 551 000 | 1 155 100 | 0,00 | 12 706 100 | 2 310 200 | 110 200 | 13 861 200 | 3 465 300 |
| 376 991 | 6 052 000 | 875 009 | 275 009,00 | 6 657 200 | 1 480 209 | 880 209 | 7 262 400 | 2 085 409 |
| 384 400 | 37 316 000 | 3 731 600 | 3 731 600,00 | 41 047 600 | 7 463 200 | 7 463 200 | 44 779 200 | 11 194 800 |
| 304 200 | 7 338 000 | 733 800 | 733 800,00 | 8 071 800 | 1 467 600 | 1 467 600 | 8 805 600 | 2 201 400 |
| 365 600 | 42 184 000 | 4 218 400 | 0,00 | 46 402 400 | 8 436 800 | 2 536 800 | 50 620 800 | 12 655 200 |
| 348 300 | 5 387 000 | 538 700 | 0,00 | 5 925 700 | 1 077 400 | 0 | 6 464 400 | 1 616 100 |
| 302 700 | 58 003 000 | 5 800 300 | 0,00 | 63 803 300 | 11 600 600 | 3 800 600 | 69 603 600 | 17 400 900 |
| 351 600 | 6 724 000 | 672 400 | 0,00 | 7 396 400 | 1 344 800 | 144 800 | 8 068 800 | 2 017 200 |
| 398 900 | 28 221 000 | 2 822 100 | 0,00 | 31 043 100 | 5 644 200 | 544 200 | 33 865 200 | 8 466 300 |
| 330 154 | 10 748 000 | 517 846 | 0,00 | 11 822 800 | 1 592 646 | 0 | 12 897 600 | 2 667 446 |
| 332 500 | 21 925 000 | 2 192 500 | 0,00 | 24 117 500 | 4 385 000 | 585 000 | 26 310 000 | 6 577 500 |
| 384 213 | 16 750 000 | 12 365 787 | 12 365 787,00 | 18 425 000 | 14 040 787 | 14 040 787 | 20 100 000 | 15 715 787 |
| 337 700 | 37 833 000 | 3 783 300 | 0,00 | 41 616 300 | 7 566 600 | 2 578 600 | 45 399 600 | 11 349 900 |
| 317 000 | 48 130 000 | 4 813 000 | 0,00 | 52 943 000 | 9 626 000 | 2 426 000 | 57 756 000 | 14 439 000 |
| 358 500 | 19 065 000 | 1 906 500 | 0,00 | 20 971 500 | 3 813 000 | 313 000 | 22 878 000 | 5 719 500 |
| 373 500 | 18 415 000 | 1 841 500 | 0,00 | 20 256 500 | 3 683 000 | 183 000 | 22 098 000 | 5 524 500 |
| 327 900 | 18 711 000 | 1 871 100 | 0,00 | 20 582 100 | 3 742 200 | 454 200 | 22 453 200 | 5 613 300 |
| 309 600 | 72 024 000 | 7 202 400 | 0,00 | 79 226 400 | 14 404 800 | 4 516 800 | 86 428 800 | 21 607 200 |
| 387 900 | 4 431 000 | 443 100 | 0,00 | 4 874 100 | 886 200 | 186 200 | 5 317 200 | 1 329 300 |
| 350 300 | 15 167 000 | 1 516 700 | 0,00 | 16 683 700 | 3 033 400 | 633 400 | 18 200 400 | 4 550 100 |
| 399 500 | 53 555 000 | 5 355 500 | 5 355 500,00 | 58 910 500 | 10 711 000 | 10 711 000 | 64 266 000 | 16 066 500 |
| 340 800 | 10 712 000 | 1 071 200 | 0,00 | 11 783 200 | 2 142 400 | 342 400 | 12 854 400 | 3 213 600 |
| 398 400 | 19 776 000 | 1 977 600 | 0,00 | 21 753 600 | 3 955 200 | 0 | 23 731 200 | 5 932 800 |
| 325 900 | 70 251 000 | 7 025 100 | 7 025 100,00 | 77 276 100 | 14 050 200 | 14 050 200 | 84 301 200 | 21 075 300 |
| 336 900 | 74 041 000 | 7 404 100 | 7 404 100,00 | 81 445 100 | 14 808 200 | 14 808 200 | 88 849 200 | 22 212 300 |
| 364 400 | 2 516 000 | 251 600 | 0,00 | 2 767 600 | 503 200 | 0 | 3 019 200 | 754 800 |
| 305 400 | 9 006 000 | 900 600 | 0,00 | 9 906 600 | 1 801 200 | 0 | 10 807 200 | 2 701 800 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 126 200 | 9 918 000 | 991 800 | 0,00 | 10 909 800 | 1 983 600 | 0 | 11 901 600 | 2 975 400 |
| 150 835 | 14 268 000 | 9 317 165 | 9 317 165,00 | 15 694 800 | 10 743 965 | 10 743 965 | 17 121 600 | 12 170 765 |
| 115 800 | 20 462 000 | 2 046 200 | 0,00 | 22 508 200 | 4 092 400 | 1 492 400 | 24 554 400 | 6 138 600 |
| 155 400 | 10 506 000 | 1 050 600 | 0,00 | 11 556 600 | 2 101 200 | 101 200 | 12 607 200 | 3 151 800 |
| 188 600 | 15 334 000 | 1 533 400 | 0,00 | 16 867 400 | 3 066 800 | 0 | 18 400 800 | 4 600 200 |
| 165 400 | 11 086 000 | 1 108 600 | 0,00 | 12 194 600 | 2 217 200 | 429 200 | 13 303 200 | 3 325 800 |
| 190 000 | 11 100 000 | 1 110 000 | 0,00 | 12 210 000 | 2 220 000 | 220 000 | 13 320 000 | 3 330 000 |
| 110 400 | 25 456 000 | 2 545 600 | 0,00 | 28 001 600 | 5 091 200 | 91 200 | 30 547 200 | 7 636 800 |
| 161 800 | 14 402 000 | 1 440 200 | 0,00 | 15 842 200 | 2 880 400 | 480 400 | 17 282 400 | 4 320 600 |
| 109 200 | 91 788 000 | 9 178 800 | 9 178 800,00 | 100 966 800 | 18 357 600 | 18 357 600 | 110 145 600 | 27 536 400 |
| 144 000 | 17 160 000 | 1 716 000 | 0,00 | 18 876 000 | 3 432 000 | 432 000 | 20 592 000 | 5 148 000 |
| 111 400 | 12 346 000 | 1 234 600 | 0,00 | 13 580 600 | 2 469 200 | 769 200 | 14 815 200 | 3 703 800 |
| 177 600 | 10 864 000 | 1 086 400 | 1 086 400,00 | 11 950 400 | 2 172 800 | 2 172 800 | 13 036 800 | 3 259 200 |
| 159 589 | 12 846 000 | 6 486 411 | 6 486 411,00 | 14 130 600 | 7 771 011 | 7 771 011 | 15 415 200 | 9 055 611 |
| 108 500 | 20 245 000 | 2 024 500 | 0,00 | 22 269 500 | 4 049 000 | 661 000 | 24 294 000 | 6 073 500 |
| 122 500 | 18 025 000 | 1 802 500 | 0,00 | 19 827 500 | 3 605 000 | 205 000 | 21 630 000 | 5 407 500 |
| 178 200 | 12 198 000 | 1 219 800 | 0,00 | 13 417 800 | 2 439 600 | 0 | 14 637 600 | 3 659 400 |
| 171 500 | 15 315 000 | 1 531 500 | 0,00 | 16 846 500 | 3 063 000 | 875 000 | 18 378 000 | 4 594 500 |
| 106 300 | 13 007 000 | 1 300 700 | 0,00 | 14 307 700 | 2 601 400 | 401 400 | 15 608 400 | 3 902 100 |
| 192 800 | 11 992 000 | 1 199 200 | 0,00 | 13 191 200 | 2 398 400 | 0 | 14 390 400 | 3 597 600 |
| 101 437 | 7 125 000 | 1 523 563 | 23 563,00 | 7 837 500 | 2 236 063 | 736 063 | 8 550 000 | 2 948 563 |
| 176 000 | 11 640 000 | 1 164 000 | 0,00 | 12 804 000 | 2 328 000 | 0 | 13 968 000 | 3 492 000 |
| 174 400 | 18 416 000 | 1 841 600 | 0,00 | 20 257 600 | 3 683 200 | 0 | 22 099 200 | 5 524 800 |
| 123 100 | 43 359 000 | 4 335 900 | 0,00 | 47 694 900 | 8 671 800 | 1 271 800 | 52 030 800 | 13 007 700 |
| 124 100 | 56 929 000 | 5 692 900 | 0,00 | 62 621 900 | 11 385 800 | 4 697 800 | 68 314 800 | 17 078 700 |
| 177 600 | 11 864 000 | 1 186 400 | 0,00 | 13 050 400 | 2 372 800 | 172 800 | 14 236 800 | 3 559 200 |
| 159 300 | 46 177 000 | 4 617 700 | 4 617 700,00 | 50 794 700 | 9 235 400 | 9 235 400 | 55 412 400 | 13 853 100 |
| 164 800 | 9 072 000 | 907 200 | 0,00 | 9 979 200 | 1 814 400 | 214 400 | 10 886 400 | 2 721 600 |
| 153 300 | 53 517 000 | 5 351 700 | 0,00 | 58 868 700 | 10 703 400 | 4 515 400 | 64 220 400 | 16 055 100 |
| 107 600 | 23 244 000 | 2 324 400 | 0,00 | 25 568 400 | 4 648 800 | 760 800 | 27 892 800 | 6 973 200 |
| 121 360 | 113 690 400 | 11 369 040 | 0,00 | 125 059 440 | 22 738 080 | 10 738 080 | 136 428 480 | 34 107 120 |
| 158 300 | 25 287 000 | 2 528 700 | 0,00 | 27 815 700 | 5 057 400 | 1 557 400 | 30 344 400 | 7 586 100 |
| 134 400 | 41 816 000 | 4 181 600 | 4 181 600,00 | 45 997 600 | 8 363 200 | 8 363 200 | 50 179 200 | 12 544 800 |
| 161 860 | 186 735 400 | 18 673 540 | 18 673 540,00 | 205 408 940 | 37 347 080 | 37 347 080 | 224 082 480 | 56 020 620 |
| 199 800 | 9 222 000 | 922 200 | 0,00 | 10 144 200 | 1 844 400 | 244 400 | 11 066 400 | 2 766 600 |
| 153 700 | 7 393 000 | 739 300 | 0,00 | 8 132 300 | 1 478 600 | 378 600 | 8 871 600 | 2 217 900 |
| 134 800 | 13 372 000 | 1 337 200 | 0,00 | 14 709 200 | 2 674 400 | 174 400 | 16 046 400 | 4 011 600 |
| 179 300 | 7 657 000 | 765 700 | 0,00 | 8 422 700 | 1 531 400 | 243 400 | 9 188 400 | 2 297 100 |
| 172 100 | 31 969 000 | 3 196 900 | 3 196 900,00 | 35 165 900 | 6 393 800 | 6 393 800 | 38 362 800 | 9 590 700 |
| 112 600 | 6 694 000 | 669 400 | 0,00 | 7 363 400 | 1 338 800 | 150 800 | 8 032 800 | 2 008 200 |
| 137 300 | 15 597 000 | 1 559 700 | 1 559 700,00 | 17 156 700 | 3 119 400 | 3 119 400 | 18 716 400 | 4 679 100 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 154 400 | 8 616 000 | 861 600 | 0,00 | 9 477 600 | 1 723 200 | 23 200 | 10 339 200 | 2 584 800 |
| 160 000 | 42 000 000 | 4 200 000 | 4 200 000,00 | 46 200 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 50 400 000 | 12 600 000 |
| 127 324 | 34 560 000 | 14 132 676 | 14 132 676,00 | 38 016 000 | 17 588 676 | 17 588 676 | 41 472 000 | 21 044 676 |
| 144 100 | 36 049 000 | 3 604 900 | 0,00 | 39 653 900 | 7 209 800 | 1 809 800 | 43 258 800 | 10 814 700 |
| 134 963 | 86 970 000 | 0 | 0,00 | 95 667 000 | 0 | 0 | 104 364 000 | 5 329 037 |
| 194 000 | 3 660 000 | 366 000 | 0,00 | 4 026 000 | 732 000 | 0 | 4 392 000 | 1 098 000 |
| 193 900 | 28 771 000 | 2 877 100 | 0,00 | 31 648 100 | 5 754 200 | 454 200 | 34 525 200 | 8 631 300 |
| 193 400 | 12 326 000 | 1 232 600 | 1 232 600,00 | 13 558 600 | 2 465 200 | 2 465 200 | 14 791 200 | 3 697 800 |
| 133 500 | 9 495 000 | 949 500 | 0,00 | 10 444 500 | 1 899 000 | 0 | 11 394 000 | 2 848 500 |
| 199 500 | 10 555 000 | 1 055 500 | 455 500,00 | 11 610 500 | 2 111 000 | 1 511 000 | 12 666 000 | 3 166 500 |
| 123 600 | 9 804 000 | 980 400 | 380 400,00 | 10 784 400 | 1 960 800 | 1 360 800 | 11 764 800 | 2 941 200 |
| 138 425 | 2 794 000 | 655 575 | 0,00 | 3 073 400 | 934 975 | 234 975 | 3 352 800 | 1 214 375 |
| 145 200 | 15 828 000 | 1 582 800 | 0,00 | 17 410 800 | 3 165 600 | 965 600 | 18 993 600 | 4 748 400 |
| 183 300 | 11 537 000 | 1 153 700 | 0,00 | 12 690 700 | 2 307 400 | 207 400 | 13 844 400 | 3 461 100 |
| 117 200 | 15 908 000 | 1 590 800 | 0,00 | 17 498 800 | 3 181 600 | 281 600 | 19 089 600 | 4 772 400 |
| 146 800 | 7 052 000 | 705 200 | 0,00 | 7 757 200 | 1 410 400 | 10 400 | 8 462 400 | 2 115 600 |
| 151 700 | 9 293 000 | 929 300 | 0,00 | 10 222 300 | 1 858 600 | 270 600 | 11 151 600 | 2 787 900 |
| 153 900 | 8 171 000 | 817 100 | 0,00 | 8 988 100 | 1 634 200 | 0 | 9 805 200 | 2 451 300 |
| 106 100 | 40 229 000 | 4 022 900 | 0,00 | 44 251 900 | 8 045 800 | 2 745 800 | 48 274 800 | 12 068 700 |
| 130 700 | 12 923 000 | 1 292 300 | 0,00 | 14 215 300 | 2 584 600 | 584 600 | 15 507 600 | 3 876 900 |
| 116 000 | 5 240 000 | 524 000 | 0,00 | 5 764 000 | 1 048 000 | 148 000 | 6 288 000 | 1 572 000 |
| 172 960 | 132 094 400 | 13 209 440 | 0,00 | 145 303 840 | 26 418 880 | 12 230 880 | 158 513 280 | 39 628 320 |
| 159 700 | 9 733 000 | 973 300 | 0,00 | 10 706 300 | 1 946 600 | 146 600 | 11 679 600 | 2 919 900 |
| 123 200 | 55 248 000 | 5 524 800 | 0,00 | 60 772 800 | 11 049 600 | 449 600 | 66 297 600 | 16 574 400 |
| 134 300 | 21 927 000 | 2 192 700 | 0,00 | 24 119 700 | 4 385 400 | 585 400 | 26 312 400 | 6 578 100 |
| 191 800 | 14 102 000 | 1 410 200 | 0,00 | 15 512 200 | 2 820 400 | 420 400 | 16 922 400 | 4 230 600 |
| 168 100 | 3 409 000 | 340 900 | 0,00 | 3 749 900 | 681 800 | 0 | 4 090 800 | 1 022 700 |
| 130 700 | 4 603 000 | 460 300 | 0,00 | 5 063 300 | 920 600 | 32 600 | 5 523 600 | 1 380 900 |
| 167 806 | 31 921 200 | 25 453 394 | 25 453 394,00 | 35 113 320 | 28 645 514 | 28 645 514 | 38 305 440 | 31 837 634 |
| 117 840 | 49 089 200 | 39 271 360 | 39 271 360,00 | 53 998 120 | 44 180 280 | 44 180 280 | 58 907 040 | 49 089 200 |
| 185 040 | 56 205 600 | 5 620 560 | 5 620 560,00 | 61 826 160 | 11 241 120 | 11 241 120 | 67 446 720 | 16 861 680 |
| 105 452 | 26 162 000 | 8 356 548 | 8 356 548,00 | 28 778 200 | 10 972 748 | 10 972 748 | 31 394 400 | 13 588 948 |
| 107 880 | 56 133 200 | 5 613 320 | 0,00 | 61 746 520 | 11 226 640 | 0 | 67 359 840 | 16 839 960 |
| 123 306 | 76 742 600 | 59 307 294 | 46 819 294,00 | 84 416 860 | 66 981 554 | 54 493 554 | 92 091 120 | 74 655 814 |
| 144 380 | 54 938 200 | 5 493 820 | 0,00 | 60 432 020 | 10 987 640 | 0 | 65 925 840 | 16 481 460 |
| 167 000 | 57 630 000 | 5 763 000 | 0,00 | 63 393 000 | 11 526 000 | 0 | 69 156 000 | 17 289 000 |
| 184 730 | 57 476 400 | 45 391 670 | 21 091 670,00 | 63 224 040 | 51 139 310 | 26 839 310 | 68 971 680 | 56 886 950 |
| 146 420 | 38 273 800 | 3 827 380 | 3 827 380,00 | 42 101 180 | 7 654 760 | 7 654 760 | 45 928 560 | 11 482 140 |
| 105 465 | 50 018 600 | 39 613 135 | 29 913 135,00 | 55 020 460 | 44 614 995 | 34 914 995 | 60 022 320 | 49 616 855 |
| 127 720 | 54 030 800 | 5 403 080 | 5 403 080,00 | 59 433 880 | 10 806 160 | 10 806 160 | 64 836 960 | 16 209 240 |
| 194 540 | 52 340 600 | 5 234 060 | 0,00 | 57 574 660 | 10 468 120 | 380 120 | 62 808 720 | 15 702 180 |



Kommunstyrelsen

§ 110

Förslag på sammanträdesdagar för år 2021

2020/193

Sammanfattning

Januari

13 ksau/kstu
20 ks
27 kf

Februari

3 ksau/kstu
10 ks¹
17 kf

¹ Preliminärt bokslut 2020

Mars

3 ksau/kstu
17 ks
24 kf

April

7 ksau/kstu
14 ks²
28 kf²

² Bokslut 2020

Maj

5 ksau/kstu
19 ks
26 kf

Juni

2 ksau³/kstu
16 ks³
23 kf³
30 ksau/kstu

³ Ekonomiska ramar 2022 – 2024, budget

Augusti

11 ksau/kstu
18 ks
25 kf

September

8 ksau/kstu
22 ks
29 kf

Oktober

6 ksau/kstu⁴
13 ks⁴
27 kf⁴

⁴ Halvårsbokslut 2021

November

3 ksau/kstu
17 ks
24 kf

December

1 ksau/kstu
8 ks
15 kf

Tider

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00
Tekniskt utskott (kstu) inleds kl. 09.00
Kommunstyrelsen (ks) inleds kl. 14.00
Kommunfullmäktige (kf) inleds kl. 18.00
(budgetsammanträdet inleds kl. 16.00)

**Kommunstyrelsen****Kommunstyrelsen beslutar,**

att fastställa sammanträdesdagar år 2021 för kommunstyrelsen enligt förslaget,

att föreslå fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar år 2021 enligt liggande förslag,

att föreslå fullmäktige att allmänhetens frågestund, genomförs i samband med samtliga fullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige

Förslag på sammanträdesdagar för år 2021

Sammanfattning

Januari

13 ksau/kstu
20 ks
27 kf

Mars

3 ksau/kstu
17 ks
24 kf

Maj

5 ksau/kstu
19 ks
26 kf

Augusti

11 ksau/kstu
18 ks
25 kf

Oktober

6 ksau/kstu⁴
13 ks⁴
27 kf⁴

⁴ Halvårsbokslut 2021

December

1 ksau/kstu
8 ks
15 kf

Februari

3 ksau/kstu
10 ks¹
17 kf

¹ Preliminärt bokslut 2020

April

7 ksau/kstu
14 ks²
28 kf²

² Bokslut 2020

Juni

2 ksau³/kstu
16 ks³
23 kf³
30 ksau/kstu

³ Ekonomiska ramar 2022 – 2024, budget

September

8 ksau/kstu
22 ks
29 kf

November

3 ksau/kstu
17 ks
24 kf

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Tider | |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) | inleds kl. 09.00 |
| Tekniskt utskott (kstu) | inleds kl. 09.00 |
| Kommunstyrelsen (ks) | inleds kl. 14.00 |
| Kommunfullmäktige (kf) | inleds kl. 18.00 |
| (budgetsammanträdet inleds kl. 16.00) | |

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen,

att fastställa sammanträdesdagar år 2021 för kommunstyrelsen enligt förslaget,

att föreslå fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar år 2021 enligt liggande förslag,

att föreslå fullmäktige att allmänhetens frågestund, genomförs i samband med samtliga fullmäktiges sammanträden.

Ulf Bengtsson

Kommundirektör
Perstorps kommun

Cecilia Håkansson

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

**Kommunstyrelsen**

§ 118

Auktoriserade revisorer till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse

2020/212

Sammanfattning

Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse är i behov av en auktoriserad revisor. Tidigare har stiftelsen haft samma auktoriserade revisor som kommunen. Från de förtroendevalda revisorerna har inkommit ett förslag att kommunfullmäktige ska uppdra åt revisorerna att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse.

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

att uppdra åt revisionen att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse

Kommunfullmäktige

Auktoriserade revisorer till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse

Sammanfattning

Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse är i behov av en auktoriserad revisor. Tidigare har stiftelsen haft samma auktoriserade revisor som kommunen. Från de förtroendevalda revisorerna har inkommit ett förslag att kommunfullmäktige ska uppdra åt revisorerna att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att uppdra åt revisionen att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse

Ulf Bengtsson

Cecilia Andersson

Kommundirektör
Perstorps kommun

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Revisionen
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse



Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Plats och tid Kommunhuset, Eken kl. 13.00 - 15.45

Håkan Engström (S), ordförande
 Gösta Lindberg (PF), vide ordförande
 Lars-Inge Sjöholm (C), ledamot
 Lars-Göran Thulin (S) ledamot

Övriga deltagare Ida Knutsson, KPMG
 Anna Lönnberg, KPMG §§ 55 – 56
 Charlotte Gillberg, ekonomichef § 56

Utses att justera Lars-Göran Thulin

Justeringens plats och datum Kommunhuset den 2020 -09-29

Underskrifter Sekreterare *Ida Knutsson* §§ 51 – 63

Ida Knutsson

Ordförande *Håkan Engström*
 Håkan Engström

Justerande *Lars-Göran Thulin*
 Lars-Göran Thulin

Anslag

Protokollet anslas 2020 10 01

Protokollet tas ned 2020 10 23



Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-09-16

§ 51 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 52 Val av justerare

Lars-Göran Thulin utses att justera dagens protokoll.

§ 53 Godkännande av dagordning

Revisorerna beslutar:
att godkänna dagordningen

§ 54 Föregående mötes minnesanteckningar

Revisorerna går igenom sammanträdesprotokoll från mötet 2020-08-12.

Följande frågor från föregående möte har besvarats via mail av kommunchefen.

Har Perstorps kommun antagit den, av IT-chefen, föreslagna IT-policyn?
IT-chef tog tidigt i samarbetet fram en organisations- och teknisk beskrivning, vilken inte är antagen i någon av de samverkande kommunerna i IT 4K. En policy ska uttrycka en politisk viljeinriktning. Därav har den inte tagits vidare för beslut. Däremot finns det skäl att ta fram en gemensam policy för de fyra kommunerna som pekar ut viljeinriktning och ambition. Den tas i så fall inte fram av IT 4K som är en utförarorganisation. Vi kommer ge våra kommunstrateger uppdraget att titta på detta.

Vem har kontroll och vem följer upp avtalet mellan Klippan kommun och Perstorps kommun gällande IT-miljön?

Kommunchef utgör tillsammans med de tre kommundirektörerna i samarbetskommunerna en styrgrupp för IT 4K. De träffar IT-chef regelbundet och går igenom och följer upp samarbetet. Mer direkt är kommunens ekonomichef Perstorps kontaktperson. Verksamheten följs också upp i de IT-råd och IT-forum som regelbundet genomförs på förvaltningschefs- och enhetschefs nivå.

EMM

Tur



Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Revisorerna beslutar:

att godkänna protokollet från föregående möte

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 55 Presentation av granskning av delårsrapport per 2020-06-30

En granskningsrapport från KPMG föreligger och är utskickad till revisorerna. Anna Lönnberg, KPMG, redogör för de iakttagelser som gjorts i samband med granskningen.

Revisorerna beslutar:

att godkänna granskningsrapporten

att granskningsrapporten ska översändas till kommunfullmäktige.

§ 56 Presentation av delårsrapport per 2020-06-30

Ekonomichef Charlotte Gillsberg presenterar delårsbokslutet per 2020-06-30 för kommunen samt den sammanställda redovisningen.

Ekonomichef besvarar revisorernas frågor.

§57 Revisorernas bedömning av delårsrapporten

Förslag till revisorernas bedömning av delårsrapporten föreligger och är utskickad till revisorerna.

Revisorererna beslutar:

att godkänna förslaget till revisorernas bedömning av delårsbokslutet

att revisorernas bedömning av delårsbokslutet ska översändas till kommunfullmäktige.

Revisorererna skriver under bedömningen av delårsrapport.

§ 58 Auktoriserade revisorer till de kommunala bolag och stiftelser

Revisionen föreslår att tillsättande av ny auktoriserad revisor i bolaget går till på så sätt att bolaget kallar till stämma och ägarombudet där föreslår KPMG som revisionsbyrå.

Vidare föreslår revisionen att fullmäktige ger revisionen i uppdrag att utse auktoriserad revisor till stiftelsen.

EMH

Tal



Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-09-16

§ 59

Revisorerna rapporterar

Revisorerna rapporterade utifrån respektive ansvarsområden. Följande rapporterades:

Barn- och utbildningsnämnden (Lars-Inge Sjöholm)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2020-08-25.

Kultur- och fritidsnämnden (Lars-Inge Sjöholm)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2020-08-25.

Byggnadsnämnden (Lars-Göran Thulin)

Inget övrigt att notera.

Socialnämnden (Gösta Lindberg)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2020-08-19.

Två anmälningsärende där förvaltningsrätten dömde motsatt Perstorps kommuns tidigare beslut.

Kommunstyrelsen (Håkan Engström)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2020-08-19 och 2020-09-02.

Kommunfullmäktige (Håkan Engström)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2020-08-26.

§ 60

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

§ 61

Ekonomisk uppföljning

Ida Knutsson, KPMG, redovisar uppföljning av revisionens ekonomi enligt rapportering från ekonomichefen.

EMM

Tur



Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Grundläggande granskning ges som förslag till granskning under hösten/vintern. Vidare diskussion under oktobers möte.

Revisorerna beslutar:

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 62 Övriga ärenden

Förslag om att lägga till "aktivitetslista" som en stående punkt i dagordningen framförs. Revisorerna gillar förslaget och punkten läggs till i dagordningen för kommande möte

§ 63 Nästa möte

Oktobers möte flyttas till den 15 oktober klockan 13:00

EMH

TM



Kommunstyrelsen

§ 119

**Hemställan från AV Media Skåne att anta nya
medlemskommuner samt att godkänna ny förbundsordning
2020/214**

Sammanfattning

Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap i AV Media Skåne. Under året har medlemsdialoger genomförts med syfte att ge bakgrund till processen om nya medlemmar i förbundet. Direktionen har enhälligt fattat beslut om att godkänna kommunernas ansökan. de nya medlemmarna kommer att medverka till att förbundet stärks juridiskt, ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Förslag till ny förbundsordning har tagits fram. Revideringen rör följande paragrafer:

- § 2 avseende medlemmar,
- § 5 avseende direktionens organisation och mandattid,
- § 7 avseende initiativrätt, samt
- § 11 avseende fördelning av förbundets resultat

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta Kristianstad, Höör och Hörby som nya medlemmar i kommunalförbundet AV Media Skåne med inträde i förbundet 1 januari 2021, samt

att anta förslag till ny förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2021

Kommunfullmäktige

Hemställan från AV Media Skåne att anta nya medlemmar samt att anta ny förbundsordning

Sammanfattning

Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap i AV Media Skåne. Under året har medlemsdialoger genomförts med syfte att ge bakgrund till processen om nya medlemmar i förbundet. Direktionen har enhälligt fattat beslut om att godkänna kommunernas ansökan. de nya medlemmarna kommer att medverka till att förbundet stärks juridiskt, ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Förslag till ny förbundsordning har tagits fram. Revideringarna rör följande paragrafer:

- § 2 avseende medlemmar,
- § 5 avseende direktionens organisation och mandattid,
- § 7 avseende initiativrätt, samt
- § 11 avseende fördelning av förbundets resultat

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta Kristianstad, Höör och Hörby som nya medlemmar i kommunalförbundet AV Media Skåne med inträde i förbundet 1 januari 2021, samt

att anta förslag till ny förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2021

Ulf Bengtsson

Cecilia Andersson

Kommundirektör
Perstorps kommun

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet AV Media Skåne



Tjänsteskrivelse
2020-10-12

Till:
Kommunfullmäktige i Perstorps kommun

Hemställan ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne till medlemskommunerna om att anta tre nya medlemmar samt att godkänna ny Förbundsordning.

Under 2020 har dialogmöten med medlemskommunerna genomförts i syfte att ge bakgrunden till processen angående nya medlemmar i Kommunalförbundet. Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap. Kommunalförbundets Direktion har vid direktionsmöte 2020-03-09 och 2020-05-04 enhälligt fattat beslut om att godkänna dessa kommuners ansökan.

Direktionens yttrande angående ansökningarna: Det är mycket positivt att Kristianstads kommun, som är den största kommunen i vårt verksamhetsområde, vill bli medlem i AV Media Skåne och att även Hörby och Höörs kommun tar steget ifrån avtalskommun till att bli medlemmar då detta gör att förbundet stärks juridiskt, ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Perstorps kommun antar de tre nya kommunerna med inträde i förbundet 1 januari 2021.

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Perstorps kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla 1 januari 2021.

Bifogas som bilaga Ny Förbundsordning.

Mikael Lindén
Verksamhetschef
AV Media Skåne



2020-10-12

Angående Ny Förbundsordning

Ändringar/tillägg i Ny Förbundsordning är skrivna med **röd text** annars är skrivningen som tidigare Förbundsordning.

Mikael Lindén
Verksamhetschef

Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne.

Förbundet bildades på obestämd tid 1997 och startade sin verksamhet 1998.

Ändringar av och tillägg till förbundsordningen har antagits av medlemmar 2020 och träder i kraft 1 januari 2021.

1 § Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet AV Media Skåne och har sitt säte i Hässleholm.

2 § Medlemmar

Medlemmar i Kommunalförbundet är:

Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommun.

3 § Ändamål och uppgifter

Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik.

Uppgifter:

- Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital teknik och digitala läromedel.
- Tillhandahålla plattform för strömmande media. (Streaming).
- Garantera att samtliga produkter och tjänster är kvalitetssäkrade före inköp och utlåning.
- Erbjuder förmånliga gemensamma avtal för digitala läromedel.
- Genomföra event såsom läromedelmässa och andra pedagogiska träffar för inspiration och information inom pedagogisk verksamhet.
- Erbjuder medlemmarna utbildningar i form av kurser och konferenser.
- Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

- Samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med motsvarande verksamheter i första hand i närliggande län men också vid behov övriga Sverige.

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunalförbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina förbundsmedlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften skall detta göras så att intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för densamma.

4 § Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller särskilt reglemente.

5 § Förbundsledningens organisation och mandattid

Direktionen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje medlemskommun, dvs. 15 ledamöter och 15 ersättare. En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Mandattiden för ledamöter och ersättare är fyra (4) år, räknat från första januari året efter det då allmänna valet till kommunfullmäktige ägt rum i landet.

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma medlemskommun som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Vid förhinder för ledamot och för ersättare vald av samma medlemskommun som ledamoten, beslutar direktionen om inkallelseordning för ersättares tjänstgöring.

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

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till AV Media Skåne. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

6 § Kungörelser och tillkännagivanden

Kommunalförbundet skall på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan skall kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Varje förbundsmedlem skall ges möjlighet att länka sin webbplats till den webbplats där kommunalförbundet har sin anslagstavla.

Kommunalförbundet skall på sin anslagstavla publicera kommunalförbundets:

- tillkännagivanden om direktionens sammanträden
- tillkännagivanden av justerade protokoll
- tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte skall anmälas till en nämnd
- justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och inte strider mot lag eller annan författning
- upplysningar om hur beslut kan överklagas

7 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av

- ledamot i direktionen
- förbundsmedlems kommunfullmäktige och kommunstyrelse
- **revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet**

8 § Revisorerna

Förbundet skall ha tre (3) revisorer. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna utser revisorerna. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar.

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. Tre av medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer.

Varefter tre nya medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod tills alla medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod.

9 § Kostnadstäckning

Kommunalförbundets årliga kostnader skall täckas genom avgifter.

Kommunalförbundet skall debitera medlemmarna avgifter för utförda tjänster efter självkostnadsprincipen.

10 § Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmarnas folkmängd. Till grund för fördelningen gäller respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före räkenskapsåret, avrundat till en decimal.

Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall att förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. Samma fördelning skall gälla för borgen som medlemmarna ingår i förbundet.

11 § Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning

Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen framlägga förslag till budget. Budgeten skall innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under budgetåret, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den därefter kommande tvåårsperioden. Budgetförslag skall förgås av dialogmöte med revisorerna vad avser revisionsbudget.

Direktionen skall årligen fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning.

Direktionens sammanträden, vid vilka budgeten fastställs samt årsredovisningen godkänns, skall vara offentligt och skall tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Förslag till budget samt årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten på förbundets anslagstavla från och med tillkännagivandet av det sammanträde med direktionen då budgeten skall fastställas respektive årsredovisningen skall godkännas.

Årets resultat skall tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr. Eget kapital räknas årligen upp enligt prisbasbeloppets procentsats. Överskjutande del av årets resultat, när det egna kapitalet uppgår till 9 000 000 kr, skall delas ut till medlemskommunerna.

Grunden för fördelningen baseras på respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före räkenskapsåret, avrundat till en decimal.

12 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med direktionen.

Allmänheten har rätt att i elektronisk form (e-post) ställa frågor om årsredovisningen vid direktionens möte då årsredovisningen behandlas. Sådana frågor skall inkomma till kommunalförbundet senast tre arbetsdagar före det direktionens möte då årsredovisningen behandlas. Frågor om årsredovisningen besvaras vid direktionens möte samt även med e-post till frågeställaren.

13 § Lån, borgen m.m.

Förbundet har inte rätt att uppta lån, teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.

14 § Samråd, insyn och kontroll

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas enligt kommunallagen av kommunstyrelsen i respektive kommun. Direktionen skall före beslut, samråda med medlemmarna i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

15 § Ersättningar för förtroendeuppdrag

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen eller andra organ regleras i kommunalförbundets bestämmelser, arvoden och ersättning till förtroendevalda, enligt bestämmelser för arvoden och ersättningar som tillämpas i Hässleholms kommun. Arvode och andra ekonomiska ersättningar till revisorer och revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas i Hässleholms kommun.

16 § Uppsägning och utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överrensommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.

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, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

17 § Likvidation och upplösning

Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 16 § är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation om minst tre av förbundsmedlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut härom. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 10 § angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna tillämpas.

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

18 § Tvister

Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116).

19 § Inträde av ny medlem

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut.

Ny medlem som har antagits medges tillträda medlemskapet i förbundet den 1 januari kalenderåret efter det att samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av samtliga förbundsmedlemmar.

20 § Ändring av förbundsordningen

Ändring och tillägg till denna förbundsordning skall fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Kommunalförbundets direktion skall ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning.

*Här kommer vi att referera till respektive kommunsprotokoll där beslut tagits.
Det innebär att det inte behövs någon påskrift.*

Denna reviderade förbundsordning har antagits av xxx kommunfullmäktige 2020-xx-xx

**Kommunstyrelsen**

§ 120

Detaljplan för Bälinge 15:252 m.fl. - Beslut om antagande
2020/216**Sammanfattning**

Detaljplanens syfte är att reglera, säkerställa campingverksamheten och badet på fastigheten Bälinge 15:252 samt intilliggande samfällighet Bälinge S:2. Planen ska även säkerställa strandskyddets värden i och med att delar av planområdet ligger inom strandskyddat område. Planen ska även tillhandahålla tydliga bestämmelser för området, så att karaktären bibehålls. Detaljplanen hanteras med s.k. utökat planförfarande och ska antas av kommunfullmäktige. Då detaljplanen ändrats väsentligt sedan granskningstillfället sändes planen på en andra granskning. Planen har reviderats utifrån inkomna synpunkter och föreslås bli antagen av kommunfullmäktige

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

att anta detaljplan för Bälinge 15:252 m fl, enligt reglerna i Plan- och bygglagen.

KS

Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
mattias.bjellvi@perstorp.se, 0435-39179

Kommunfullmäktige

Detaljplan för Bälinge 15:252 m.fl. - Beslut om antagande

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att reglera, säkerställa campingverksamheten och badet på fastigheten Bälinge 15:252 samt intilliggande samfällighet Bälinge S:2. Planen ska även säkerställa strandskyddets värden i och med att delar av planområdet ligger inom strandskyddat område. Planen ska även tillhandahålla tydliga bestämmelser för området, så att karaktären bibehålls. Detaljplanen hanteras med s.k. utökat planförfarande och ska antas av kommunfullmäktige. Då detaljplanen ändrats väsentligt sedan granskningstillfället sändes planen på en andra granskning. Planen har reviderats utifrån inkomna synpunkter och föreslås bli antagen av kommunfullmäktige

Ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade byggnadsnämnden, 2017-02-23 § 3, att sända planförslaget, upprättat 2017-02-09, på samråd enligt reglerna i Plan- och bygglagen. Planförslaget fanns tillgängligt i kommunhuset och på kommunens hemsida. Synpunkterna skulle ha inkommit senast 2017-03-29 och sammanfattades och kommenterades i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet reviderades förslaget och byggnadsnämnden beslutade, 2018-10-04 § 52, att sända planförslaget, reviderat 2018-09-20, på granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen. Planförslaget fanns tillgängligt i kommunhuset och på kommunens hemsida. Synpunkterna skulle ha inkommit senast 2018-11-16 och sammanfattades och kommenterades i granskningsutlåtandet.

Då planförslaget reviderats och ändrats väsentligt krävdes en andra granskning. Byggnadsnämnden beslutade, 2020-08-20 § 37, att sända planförslaget, reviderat 2020-08-06, på en andra granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen. Planförslaget fanns tillgängligt på kommunens hemsida, samt i kommunhuset, under granskningstiden som pågick mellan 2020-09-05 och 2020-09-26. Inkomna synpunkter sammanfattades och kommenterades i det andra granskningsutlåtandet och detaljplanen reviderades. Byggnadsnämnden godkände, 2020-10-15 § 49, antagandehandlingen och beslutade att sända detaljplanen vidare till kommunstyrelsen för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta detaljplan för Bälinge 15:252 m fl, enligt reglerna i Plan- och bygglagen.

Mattias Bjellvi

Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Planarkitekt

**Byggnadsnämnden**

§ 49

**Detaljplan för Bälinge 15:252 m.fl. - Beslut om antagande
2020/216****Sammanfattning**

Detaljplanens syfte är att reglera, säkerställa campingverksamheten och badet på fastigheten Bälinge 15:252 samt intilliggande samfällighet Bälinge S:2. Planen ska även säkerställa strandskyddets värden i och med att delar av planområdet ligger inom strandskyddat område. Planen ska även tillhandahålla tydliga bestämmelser för området, så att karaktären bibehålls. Detaljplanen hanteras med s.k. utökat planförfarande och ska antas av Kommunfullmäktige. Då detaljplanen ändrats väsentligt sedan granskningstillfället sändes planen på en andra granskning. Planen har reviderats utifrån inkomna synpunkter och föreslås bli antagen av Kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden beslutar,

att godkänna av föreliggande antagandehandling för detaljplan Bälinge 15:252.
att sända detaljplanen vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för antagande.

Beslutet skickas till

Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Planarkitekt
Kommunstyrelsen
Diariet



Datum:
2020-10-01

Diarienummer:
BN-2020/15

Detaljplan för Bälinge 15:252 m.fl. (Bälinge Bad och Camping), Perstorps kommun, Skåne län

ANTAGANDEHANDLING



Detaljplanen har

Upprättats: 2017-02-09

Antagits av KF:

Vunnit laga kraft:

PLANBESKRIVNING

INLEDNING

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att reglera, säkerställa och förbättra badplats och campingverksamhet på fastigheten Bälinge 15:252, samt intilliggande samfällighet Bälinge S:2. Planen ska även säkerställa strandskyddets värden då bad och camping ligger inom strandskyddat område. Planen innefattar även en del av statlig väg 108 som tillhör det regionalt viktiga vägnätet, prioriterat för godstransporter, samt parkeringen öster om vägen på fastigheten Bälinge 15:336.

Planen ska även tillhandahålla tydliga bestämmelser för området, så att karaktären bibehålls och ändamålsenlig användning uppnås.

Bakgrund

Kommunen äger den mark (Bälinge 15:252) som ligger väster om statlig väg 108, utom en remsa vid vattnet (Bälinge S:2) som är samfällid. Området innehåller kommunal badplats samt Bälingesjöns camping som arrenderas ut till privat föreståndare. Sedan samrådskedet har även fastigheten Bälinge 15:336 lagts till planområdet och köpts in av kommunen.

Det finns ett behov av att se över verksamheten inom fastigheten för att finna en bra balans mellan intresset för allmänheten att nyttja badet och intresset att nyttja området för campingverksamhet. Badplats har funnits före 1972 (Finns markerat på ekonomiska kartan som badplats). Hela fastigheten Bälinge 15:252 samt del av samfälligheten Bälinge S:2 omfattas av strandskydd. En strandskyddsdispens har beviljats för bad- och campingverksamheten, men det finns ytterligare behov av att reglera förutsättningarna i området. Därför tas denna detaljplan och efterföljande avtal fram.

Det är viktigt att säkerställa allmänhetens tillgång till den offentliga badplatsen och till strandzonen som helhet, vilka ligger inom gränserna för det som också utgör campingområde. Förhållandena för servicebyggnader, parkering, tältplatser, husbilar och husvagnar behöver regleras så att brandkrav, naturvärden med mera säkerställs. Antalet campingplatser och parkeringsplatser behöver dimensioneras så att trafiksäkerhetsproblem inte uppstår på väg 108, exempelvis genom att fordon parkerar längs den statliga vägen.

Detaljplaneförslaget omfattar de kommunalt ägda fastigheterna Bälinge 15:252 och Bälinge 15:336, samt del av statlig väg 108 och del av samfälligheten Bälinge S:2.

Planförfarande

Detaljplanen handläggs enligt 5 kap 7 § PBL (2010:900) med s.k. utökat förfarande.

SAMRÅD

GRANSKN./UNDERR.

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

Process – Utökat förfarande

Handlingar

Planhandlingarna består av:

- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling)
- Plankarta med planbestämmelser
- Illustrationsplaner
- Fastighetsförteckning
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

I samråd med Länsstyrelsen har en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning tagits fram av kommunen med hjälp av ÅF Consult AB då planområdet innefattar en permanent campingplats (4 kap. 34 §, 6). Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram i enlighet med bestämmelserna i MB 6 kap. 7§. Denna miljökonsekvensbeskrivning har reviderats av Perstorps kommun inför granskningsskedet till detaljplanen. Huvuddelarna av denna MKB sammanfattas nedan.

Miljökonsekvensbeskrivningen är inriktad på de miljökonsekvenser som bör vara av störst betydelse. Tyngdpunkten har legat på att beskriva planförslagets betydande miljöpåverkan på strandskydd, natur och vattenmiljö.

Konsekvenserna av detaljplanen bedöms totalt sett bli positiva. Med en detaljplan stärker området sina funktioner och utformning. Den verksamhet som finns i området ges möjlighet att fortsätta verka samt även möjlighet till utveckling. Planförslaget bedöms bidra till att uppfylla kommunens miljömål och visioner. Planen kan innebära positiva konsekvenser för vattenmiljön under förutsättning att planområdet kopplas till det kommunala VA-nätet i framtiden.

En negativ konsekvens för vattenmiljön i området är att planförslaget kommer att resultera i en ökad andel hårdgjord yta, vilket innebär en ökad belastning på dagvattensystemet. Enligt planförslaget ska detta hanteras genom att dagvattnet fördröjs lokalt innan det kopplas på den befintliga dagvattenledningen.

Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens möjligheter till motion, rekreation och naturupplevelser i skog och naturupplevelser i skog eller med vattennära kontakt och utblickar mot vattnet, kan garanteras i och med planförslaget. Upphävandet av strandskyddet för servicebyggnaderna anses inte stå i strid med strandskyddets syften. Planförslaget kan snarare medföra positiva aspekter så som att tillgången för allmänheten ökar till följd av att delar av områdets mark hålls fri från tät vegetation på grund av campingverksamheten. Parkeringsmöjligheterna kommer även att öka, vilket främjar tillgängligheten till strandområdet.

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Läge och avgränsning

Planområdet ligger i Perstorps kommuns norra del, på den nordöstra sidan av Bälingsjön. Planen omfattar fastigheterna Bälinge 15:252 samt de delar av strandremsan runt Bälingsjön (S:2) som omger Bälinge 15:252 på västra sidan. Det planlagda området omfattar även del av statlig väg 108, vilken kopplar samman området med den södra delen av kommunen och kopplar till statlig väg 24 i norr, som leder till Örkelljunga och statlig väg E4 i västlig riktning och Hässleholm i östlig, samt parkeringen på fastigheten Bälinge 15:336. Väg 108 är högt trafikerad, även med tung trafik i form av lastbilstrafik.

Markägare

Perstorps kommun är markägare av Bälinge 15:252 och Bälinge 15:336 som arrenderas ut genom arrendeavtal.

Trafikverket är väghållare för statlig väg 108.

Samfällighet Bälinge S:2 är ägare av strandremsan.

Beskrivning av området

Befintlig markanvändning

Planområdet utgörs av ett befintligt campingområde med offentlig badplats nordväst om statlig väg 108 samt parkering på vägens östra sida. Campingområdet består till stor del av trädbevuxen yta och en mindre del öppen mark, i anslutning till parkering, kiosk och strand. Mellan fastigheten 15:252 och Bälingsjön finns ett stycke samfällad mark; Bälinge S:2. I söder avgränsas campingen mot en privat fastighet med fritidshus/bostadshus. Vidare omfattas del av statlig väg 108 och Bälinge 15:336 öster om vägen som nyttjas som parkering.

Omgivande landskap

Planområdet omges till stor del av skogsmark, marker som är mer eller mindre fuktiga, med ett flertal mossar och våtmarksområden. Naturen är närvarande men till stor del inte särskilt tillgänglig för allmänheten. Detta gäller särskilt för Bälingsjön, där uppvuxen vegetation avskärmar så sikten skymms och få möjligheter att närma sig vattnet finns.

Bebyggelse

Bebyggelsen i området består av en del spridda bostadshus längs statlig väg 108 och en mindre by (Bälinge) väster om vägen vid den norra änden av Bälingsjön. Byn är ganska gles och utdragen, till stor del bestående av lantbruksfastigheter, med en del villor och naturmark inblandat.

Trafik

Baserat på en trafikmätning, genomförd 2017 i en punkt strax söder om planområdet på statlig väg 108, passerar i genomsnitt 1 500 fordon/dygn ÅDT. Med en årlig ökning av trafikflödet om 1,1% resulterar detta i cirka 2 000 fordon/dygn ÅDT, år 2040.

Kollektivtrafik saknas på statlig väg 108 genom Perstorps kommun, men finns på statlig väg 24 med hållplats i närheten av bad och camping. På sikt behöver förbättrade gång- och cykelförbindelser komma till stånd mellan badet/campingen och hållplatsen. En gång- och cykelförbindelse behöver komma till stånd mellan Perstorp och Bälinge. Den befintliga parkeringsytan inom Bälinge 15:252

bör regleras som allmän parkering och kan rymma cirka 25 platser. Inom Bälunge 15:336 kan cirka 90 parkeringsplatser rymmas, varav ungefär 55 är belägna på den befintliga grusytan.

Under de varma sommarmånaderna 2018 har enl. uppgift cirka 30 bilar/dag ställt på parkeringen väster om väg 108 och 30-50 bilar på östra sidan. Det finns därför en ökad kapacitet på ca 20 p-platser beroende på om vissa ytor disponeras som camping eller parkering. På Bälunge 15:336 kan uppskattningsvis ytterligare parkeringar tillskapras vid behov då ytan är 5 100 kvm, varav 3 000 kvm disponeras som parkering. Hänsyn måste dock tas till skyddsavstånd från väg 108. Det framtida behovet av parkering bör därför vara säkrat.

En gata som förbinder parkeringen och badplatsen regleras som GATA, allmän platsmark för att säkra att allmänheten har tillgång till området. ”Din fart”-skyltar sattes upp vid väg 108 före och efter anslutningen till parkeringen i samband med behov av passage för oskyddade trafikanter från parkeringen öster om väg 108. Trafikverket anser att tillståndet för ”Din fart”-skyltarna, som prövas årligen, inte ska förlängas flera år framåt.

Genomförandet av en säker GC-passage över väg 108 är ett villkor för anslutningstillståndet för parkeringsplatsen på östra sidan om väg 108. För Perstorps kommuns räkning har ÅF Consult tagit fram ett förslag till lösning för säker GC-passage som även samrått med Trafikverket. Den exakta lösningen får prövas i vidare processer, men detaljplanen tar höjd utrymmesmässigt för det vägområde som erfordras. Vidare har Trafikverket meddelat att man vill att infarten till parkeringen på Bälunge 15:336 flyttas söderut för att kunna åstadkomma en trafiksäker lösning med framtida GC-passage. Utfartsförbud föreslås längs med väg 108 på både västra och östra sidan utom där befintlig och planerad in- och utfart planeras.

Kommunen har som framtidsvision att på sikt skapa gång- och cykelförbindelser genom kommunens orter längs statlig väg 108. I samråd med Trafikverket har bedömningen gjorts att det inte är lämpligt att ange var framtida GC-väg ska placeras med hänsyn till att inga beslut är tagna och finansiering saknas. Således reserveras inget utrymme för framtida GC-väg längs väg 108 i detaljplanen. Vid behov får detaljplaneändring göras då det är aktuellt att genomföra GC-vägen.

Arkeologi

Planförslaget bedöms inte påverka några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § (KML), omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som hårdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.

Teknisk försörjning m.m.

Avfallshanteringen hanteras av Närab och ska ske enligt gällande Renhållningsföreskrifter.

För BDT-vatten finns infiltrationsanläggning med kemfällning och fosforfilter.

E.ON elnät ansvarar för strömförsörjning.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

För området gäller *Översiktsplan Perstorp 2030*, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-22. I översiktsplanen beskrivs Bälunge som "...lämpligt för utveckling av fritid och turism...". Vikten av att "...ett promenadstråk kan tillskapras längs med Bälungesjön..." lyfts fram i översiktsplanen, samt att "...trafiksäkerhetsåtgärder..." krävs på statlig väg 108, där trafikmiljön påverkas av bad och camping.

Plan- och byggförvaltningen anser att planförslaget inte strider mot gällande översiktsplan eller Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Gällande detaljplaner m.m.

Det finns ingen tidigare detaljplan som gäller för det aktuella området. Det finns inte heller någon gällande fastighetsplan för området.

Grönstrukturplan

Enligt kommunens grönstrukturplan från 2014 ingår Bälingsjön och det omgivande landskapet i ett större kommunalt grönstråk, Å-stråket. I planerna för grönstråket ingår naturstigar och gångvägar för människor, utöver att säkerställa kopplingen mellan olika naturområden i framtiden. Detta stämmer även bra med översiktsplanens önskan om utvecklade möjligheter för rekreation i området kring Bälingsjön.

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i grönstrukturplanen.

Gång- & cykelplan

Gång- & cykelplanen från 2014, antagen av kommunfullmäktige, föreslår kopplingar för gång- och cykeltrafik för Bälinge by åt flera håll. På kortare sikt bör man i det aktuella området sikta på en koppling mellan byn och badplatsen, på längre sikt kopplas denna söderut mot Perstorp tätort och västerut mot Örkelljunga. Gång-/cykelvägen bör placeras väster om vägbanan i området kring Bälinge, då sjön, byn och kopplingen mot Örkelljunga alla finns i den riktningen.

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i gång- & cykelplanen.

Riksintressen och andra skyddsbestämmelser

Riksintressen

Planområdet berörs inte av något riksintresse.

Skyddade områden enligt miljöbalken

Hela campingen/badet fram till statlig väg 108 omfattas av strandskydd. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Upphävande av strandskydd kan göras genom antagande av detaljplan, i enlighet med MB 7 kap 15 § och PBL 4 kap. 17 §. Det måste då finnas särskilda skäl för ett upphävande och intresset av att ta området i anspråk, på det sätt som avses med planen, ska väga tyngre än strandskyddsintresset. Bestämmelser kring särskilda skäl regleras i Miljöbalkens bestämmelser om upphävande av strandskydd.

Miljöbalken 7 kap. 18 c § anger de särskilda skälen som ska beaktas vid prövning av upphävande eller dispens från strandskyddet. I paragrafen räknar man upp 6 punkter, av dessa är 4 aktuella för denna detaljplan. Det är de som gäller i de fall då *området*;

- 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.*
- 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.*
- 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.*
- 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.*

Enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken får man exempelvis inte uppföra nya byggnader och inte heller ändra utförande eller användningen av byggnader. Andra anläggningar eller anordningar får uppföras, om det hindrar allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt. Detaljplanen reglerar marken så att endast byggrätten för servicebyggnaden är den del där strandskyddet föreslås upphävas. För övriga delar föreslås strandskyddet ligga kvar då allmänhetens tillgänglighet säkras och ligger i linje med strandskyddets syfte. Insatser i området hanteras via strandskyddsdispenser, där sådana krävs för åtgärden.

Den del av området som ligger inom strandskydd är redan ianspråktaget och fungerar idag som camping och offentlig badplats. Den offentliga badplatsen med tillhörande brygga utgör en del i den tillgänglighet som strandskyddet eftersträvar. Bryggan har med stor sannolikhet funnits på platsen sedan innan strandskyddet trädde i kraft (1975), då den finns med på de flygfoton man har från 1978. Badplatsen finns också med på ekonomiska kartan från 1972. Av naturliga skäl kan inte en brygga ligga någon annanstans än vid vattnet, inte om den avses att användas som badbrygga. Vidare är campingen en pågående verksamhet, som har behov av att komplettera utbudet i anslutning till existerande funktionsbyggnader. Parkeringsytor behövs för såväl de som bor på eller besöker campingen, som besökande till den offentliga badplatsen och naturen i området.

Strandskyddsdispens har beslutats och inte överprövats av Länsstyrelsen. Denna gäller för campingplatser/ställplatser, parkering, bryggor och hårdgjorda ytor. Detaljplanen innehåller en planbestämmelse som utsläcker strandskyddet vid servicebyggnaden. Ev. fortsatta förändringar av bad och camping kräver strandskyddsdispens om åtgärden är av den karaktär att det erfordras.

Planen tar hänsyn till de krav som ställs på tillgänglighet och skydd av naturvärden, detta innebär att stranden även inom ramen för detaljplanen är tillgänglig för allmänheten, i form av allmän platsmark.

Planförslaget innebär inga fysiska ingrepp inom Bälingsjöns strandzon, påverkan på naturvärdena bedöms därför vara små och inte innebära några påtagliga negativa konsekvenser. Även allmänhetens tillgänglighet ökar då en allmän zon tillskapas.

I Bälingsjön har tidigare flodkraften funnits, men betraktas nu som utdöd. Även den europeiska ålen har bedömts kunna finnas här. Söderåsens miljöförbund har gjort bedömningen att bad- och campingverksamheten inte påverkar negativt.

Andra skyddade områden

Planområdet berör inte några andra skyddade områden enligt Miljöbalken.

Kulturmiljö

Arkeologi

Det finns inga fornlämningsområden inom detaljplanområdet. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § (KML), omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.

PLANENS UTFORMNING

Dispositionen i stort

Detaljplaneförslaget reglerar markens och vattnets användning och syfte som bad- och campingområde. Detaljplanen reglerar vilka ytor som ska nyttjas för badplats, bryggor, vattenområde, natur, allmän gata/parkering respektive servicebyggnad. Detaljplanen detaljreglerar vilka delar av campingen som får användas för husbilar/husvagnar/tältplatser. Vidare reglerar detaljplanen vägområdet för väg 108.

Servicebyggnad

Befintliga servicebyggnader har bygglov. Detaljplaneförslaget medger en, på västra sidan, något utökad byggrätt (HKN) för att möjliggöra upprustning av dessa vid behov. För detta område i detaljplanen föreslås strandskyddet upphävas (a1).

På den östra parkeringen finns idag en byggnad där det tidigare funnits intresse för en obemannad livsmedelsbutik. Då detta skulle kunna vara ett tänkbart scenario även i framtiden, liksom att eventuellt reglera byggrätten som övernattningsstuga har denna försetts med bestämmelsen HKNO. För säker framfart för såväl fotgängare som fordon ska byggnaden, på rekommendation av Trafikverket, omges av en gångyta på 2,5 meter räknat från körfältslinjen.

Badplats, strand och strandområde

I detaljplaneförslaget regleras strandzonen som NATUR samt badplatsen som NATUR med strand. Vattenområdet regleras som Vattenområde W_1 (som idag innefattar befintlig badbrygga), med möjlighet att anlägga trädäck och bryggor. Vattenområde W_2 tillåter mindre anläggningar, vilka måste dispensprövas vad gäller strandskydd vid bygglov i varje enskilt fall.

Tältplatser/Uppställning husbilar och husvagnar

Detaljplanen medger ytor för tältplatser, husbilar/husvagnar. Angående skyddsavstånd se underrubriken "*Hälsa och säkerhet*". Campingen ligger inom ett naturskönt område, topologin och de träd som finns på området gör området till en del i sitt sammanhang. I den norra delen av planområdet finns en mindre ås, som även innehåller en filtreringsanläggning. Denna höjd bidrar starkt till platsens identitet och utgör en visuell barriär mellan campingområdet och Bälinge by. På åsryggen i den norra delen av planområdet växer ett parti med uppvuxna tallar, vilket utgör ett värdefullt och karaktärsskapande inslag. Detaljplanen föreslår att marklov krävs för trädfällning.

Inhägnad av badet och campingområdet

Ett av syftena med planförslaget är att säkerställa naturmark längs den aktuella delen av Bälingsjöns strand, samt att öka allmänhetens tillgänglighet till området. Det är därför av stor vikt att det finns möjlighet till naturliga promenadstråk, som löper på ett sådant sätt att man inte behöver passera genom något som känns privat. Av den anledningen är det inte lämpligt att sätta upp staket eller dyl. i annat syfte än för att ge ökad trafiksäkerhet. Detaljplanen innehåller därför också förslag till stängselförbud.

Trafik

Detaljplanen säkerställer parkeringsmöjligheter på både väster och öster sida om statlig väg 108. På den västra sidan finns möjlighet för cirka 25 platser, varav två tillgänglighetsanpassade. På den östra sidan finns, med enklare ingrepp, möjlighet till ca 55 platser på den yta som nyttjas för parkering idag. Ytterligare kan cirka 35 platser tillskapas inom Bälinge 15:336, vid behov. I bygglovsskedet regleras antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade.

På den östra parkeringen kan det komma att uppstå ett parkeringsbehov för större husbil (LOS, längd 9 m). Av denna anledning har bestämmelsen om "körbar förbindelse får ej anordnas" korrigerats för att

möjliggöra en säker trafiksituation och styr möjligheterna för in- och utfart till såväl camping som parkering. Inom föreslaget vägområde finns utrymme att tillskapa en säker GC-passage mellan parkeringen på öster sida om vägen, campingen och badplatsen.

Teknisk försörjning

För BDT finns infiltration med både kemfällning och fosforfilter

KONSEKVENSER

Bedömning av miljöpåverkan

I samråd med Länsstyrelsen har en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning tagits fram av kommunen med hjälp av ÅF Consult AB, då planområdet innefattar en permanent campingplats (4 kap. 34 §, 6). Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram i enlighet med bestämmelserna i MB 6 kap. 7§. Denna miljökonsekvensbeskrivning har reviderats av Perstorps kommun inför detaljplanens andra granskningsskede. Huvuddelarna av MKB:n sammanfattas nedan.

Miljökonsekvensbeskrivningen är inriktad på de miljökonsekvenser som bör vara av störst betydelse. Tyngdpunkten har legat på att beskriva planförslagets betydande miljöpåverkan på strandskyddet, natur och vattenmiljön. Konsekvenserna detaljplanen bedöms totalt sett bli positiva. Med en detaljplan stärker området sina funktioner och utformning. Den verksamhet som finns i området ges möjlighet att fortsätta verka samt även möjlighet till utveckling. Planförslaget bedöms bidra till att uppfylla kommunens miljömål och visioner. Planen kan innebära positiva konsekvenser för vattenmiljön under förutsättning att planområdet kopplas till det kommunala VA-nätet i framtiden. En negativ konsekvens för vattenmiljön i området är att planförslaget kommer att resultera i en ökad andel hårdgjord yta, vilket innebär en ökad belastning på dagvattensystemet.

I området finns ett antal trafikerade ytor, bland annat parkering, men dessa kommer dock inte att asfalteras utan utgöras av hårt underlag som grus. Någon större ytavrinning förväntas ej ske. Avrinnande vatten leds bort genom diken. För närvarande projekteras inga fördröjningsmagasin utan behovet av dessa får avgöras efter behov.

Det mest troliga är att befintliga diken breddas eller rensas för att ge plats för eventuella kraftiga regn.

Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens möjligheter till motion, rekreation och naturupplevelser i skog och naturupplevelser i skog eller med vattennära kontakt och utblickar mot vattnet, kan garanteras i och med planförslaget. Upphävandet av strandskyddet för servicebyggnaderna anses inte stå i strid med strandskyddets syften. Planförslaget kan medföra positiva aspekter så som att tillgången för allmänheten ökar till följd av att delar av områdets mark hålls fri från tät vegetation på grund av campingverksamheten. Parkeringsmöjligheterna kommer även att öka, vilket främjar tillgängligheten till strandområdet.

Vad gäller miljö kvalitetsnormer för vatten konstateras att Bäljane å nedströms Bälingesjön har klassats med måttlig ekologisk status med möjlighet att nå god ekologisk status. Vid klassningen ansågs belastningen av näringsämnen inte vara ett miljöproblem. Möjligheten för att nå god ekologisk status baseras främst på index fisk.

Hälsa och säkerhet

Brandskydd

Brandskyddet behöver säkerställas inom området.

Lämpligt minsta avstånd mellan två campingenheter/tält beskrivs i *Statens räddningsverks allmänna råd om brandskydd vid campinganläggningar* (SRVFS 2004:12) vara fyra meter. Mellan två tält bör avståndet vara minst tre meter.

Vidare omfattas campingen av Lagen om skydd mot olyckor, enligt 2 kap 2 § skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. De åtgärder som vidtas kan vara såväl tekniska (utrustning) som organisatoriska (utbildning och information). Dessa frågor får beaktas i samband med avtalsskrivning samt i den mån åtgärden är bygglovspliktig vid bygglovsansökan samt vid tillsyn.

Buller

Det buller som planområdet kan vara utsatt för kommer från trafiken på statlig väg 108. På väg är det ca 1 500 fordon ÅDT varav 15 % tung trafik, 70 km/h, 50 km/h genom tätort.

Det finns enligt Naturvårdsverket inga rekommendationer för tillfälligt boende, i detta fall camping, för nivåer utomhus.

Vad gäller rekreations- och friluftsområden anser Naturvårdsverket att följande värden ska eftersträvas: Rekreationsområden i tätort ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn. Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ekvivalentnivå 40 dBA för vardagsmedeldygn.

Störningar från verksamheten

Enligt beslut från Mark- och miljööverdomstolen 2008-04-09 (2006-M 8160) anges att buller från camping kan utgöra en olägenhet för människors hälsa i den mening som avses i 9 kap 3 § miljöbalken och att regelmässig hög musik under midsommarhelgen inte kan bedömas som en helt tillfällig störning. De bullervärden som angivits av miljödomstolen ska gälla. Vidare anges att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte bör ha rätt att medge undantag från bullervärdena.

MB 9 kap. 3§ ”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.”

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller, april 2015, för befintlig verksamhet bör tillämpas.

Övriga störningar och risker

Planområdet berörs inte av störande verksamheter eller verksamheter med skyddsavstånd.

Sociala konsekvenser

Detaljplanen bedöms inte medföra några negativa sociala konsekvenser.

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Inom planområdet finns inte några stora marknivåskillnader som skulle försvåra tillgängligheten till och från stranden och/eller campingplatsen. Hur kraven på tillgänglighet enligt PBL i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och avgörs i samband med bygglovsprövning i den mån det rör sig om bygglovspliktiga åtgärder.

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

Tidplan

Planarbetet bedrivs med inriktning mot antagande i Kommunfullmäktige hösten 2020.

Fastighetsrättsliga frågor

Bälinge 15:252 och Bälinge 15:336 ägs av Perstorps kommun, arrenderas ut genom arrendeavtal.

Trafikverket är väghållare för väg 108.

Strandremsan ägs av samfällighet Bälinge S:2.

Huvudman

Perstorps kommun är huvudman för den allmänna platsmarken.

Perstorps kommun tillhandahåller den allmänna platsmark som krävs för det framtida utökade vägområdet när Trafikverket genomför de aktuella trafikåtgärderna på väg 108.

Avtal

Ett arrendeavtal mellan kommunen och arrendator reglerar förhållanden i området.

Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med avtalsservitut om så erfordras.

Ett medfinansieringsavtal har skrivits mellan Trafikverket och Perstorps kommun för trafikåtgärder (gc-passagen) i samband med detaljplan för Bälinge bad och camping.

Kommunen ska hos Trafikverket ansöka om tillfälligt anslutningstillstånd (förnyas varje år) för den befintliga anslutningen av den östra parkeringen fram till dess att en slutning trafiklösning är genomförd.

Ekonomiska frågor

Planläggning och fastighetsbildning

Perstorps kommun tar initiativ till nödvändig fastighetsbildning för kvarters- och allmän plats inom planområdet. Detta sker genom ansökan om lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten.

Investering och drift

Investeringar och drift bekostas/hanteras av Perstorps kommun genom investeringsbudget och genom arrendeavtal.

Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i samband med genomförandet av planförslaget bekostas av exploitören.

Tekniska frågor

Utbyggnad av kvartersmark och allmänna anläggningar

I planförslaget föreslås att befintlig parkering inom fastigheten utökas samt att viss utbyggnadsmöjlighet ges för servicebyggnaderna. Husbils- och husvagnsplatser struktureras upp och yta anvisas för tältplatser. Ny infart behöver anläggas till parkeringen på den östra sidan av väg 108 och framtida GC-passage behöver utredas vidare. Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade ska uppfylla standard och regleras genom bygglov.

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning (så som husbil- och husvagnsplatser) inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen.

Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.

Kraftledningar enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 vara framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. (avstånd minst 2,5 meter), vilket även avser parkeringsplatser.

Markhöjden får ej förändras under eller invid ovan nämnda ledningar. Om infartsväg kommer att anläggas invid eller under luftledningen så ska minsta höjd mellan infartsväg och luftledning vara 4,5 meter. Om marknivån under ledningen ändras måste kontakt tas med E.ON. Även om det horisontella avståndet mellan väggkanten (GC-väg) och kraftledningens stolpe (eller stagdel) är mindre än 2 meter är det viktigt att kontakta E.ON Energidistribution AB, Hässleholm

Administrativa frågor

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Förslaget är att upphäva strandskyddet inom byggrätten som omfattar servicebyggnaden. Förändringar inom strandskyddat område som kräver strandskyddsdispens hanteras i varje enskilt fall genom beslut i Byggnadsnämnden.

Konsekvenser för berörda fastigheter

Sammantaget bedöms att detaljplanen inte medföra några negativa konsekvenser för någon av berörda fastigheter då campingverksamheten inte utvidgas gentemot befintlig verksamhet.

Vid framtida utbyggnad av statlig väg 108 påverkas fastigheten Bälunge 7:14 av markintrång som omfattar 66 kvadratmeter av fastigheten.

MEDVERKANDE

Detaljplanen har handlagts av Plan- och byggförvaltningen, Perstorps kommun.

ÅF Consult AB har tagit fram behovsbedömning av miljöbedömning, miljöbedömning samt miljökonsekvensbeskrivning som till det första granskningsskedet av detaljplanen reviderats av Plan- och byggförvaltningen med hjälp av miljöstrateg Katia Lilja, Söderåsens miljöförbund. För det andra granskningsskedet har miljökonsekvensbeskrivningen reviderats ytterligare med aktuella siffor.

PLAN- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, PERSTORPS KOMMUN 2020 – 10 – 01

Mattias Bjellvi

Stadsarkitekt / Plan- och byggchef

Marcus Ekström

Planarkitekt

KS

Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
mattias.bjellvi@perstorp.se, 0435-39179

Byggnadsnämnden

Andra granskningsutlåtande, detaljplan för Bälinge 15:252 m.fl. (Bälinge bad och camping) Perstorps kommun, Skåne län

Byggnadsnämnden beslutade, 2020-08-20 § 37, att sända planförslaget, reviderat 2020-08-06, på en andra granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget fanns tillgängligt på kommunens hemsida, samt på Kommunhuset, Torget 1 i Perstorp. Synpunkter skulle vara Byggnadsnämnden skriftligt tillhanda senast 2020-09-26.

Granskningstiden pågick mellan 2020-09-05 och 2020-09-26.

I detta granskningsutlåtande finns inkomna skriftliga synpunkter sammanfattade och kommenterade.

Länsstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra.

Kommunstyrelsen, Teknik- och Serviceförvaltningen, Perstorps Fjärrvärme, Räddningstjänsten, PostNord, Närab, Skanova, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Bälinge fiskevårdsförening och fastighetsägarna har inte inkommit med yttrande.

Lantmäteriet erinrar att planbestämmelsen om utfartsförbud måste förbättras då det är svårt att avgöra var bestämmelsen börjar och slutar. Det ifrågasätts om inte strandskyddet ska upphävas även för det lilla HKNO-området. Det saknas en avskiljande användningsgräns mellan användningarna N1 och N2 i en del av plankartan.

Plan- och byggförvaltningens kommentar: Planförslaget har kompletterats med föreslagna ändringar. Vad gäller strandskyddets omfattning har Länsstyrelsens geoportal för strandskydd legat som underlag i framtagandet av denna plan. Strandskyddet sträcker sig fram till den västra gränsen av statlig väg 108.

Trafikverket anser att den föreslagna utformningen på det framtida vägområdet innebär en godtagbar standard. För den nya anslutningen till väg 108 bör en körspårsmall för större husbil (fordonstyp LOS, 9m) användas. Infarten bör justeras något för säkrare framfart. Bedömningen av antalet p-platser som ryms på vägens östra sida bör minska med minst fem. Byggnaden med föreslagen bestämmelse HKNO. Trafikverket önskar ett förtydligande om vilken typ av detaljhandel som avses och anser att en gångyta på 2,5 meter bör tilläggas runt byggnaden på den östra sidan.

Vidare bör det i ”*Genomförande*” framgå att kommunen tillhandahåller den allmänna platsmark som krävs för det framtida utökade vägområdet, när trafikverket genomför de aktuella åtgärderna. Det bör även framgå att kommunen ska ansöka om tillfälligt anslutningstillstånd för befintlig anslutning till den östra parkeringen, tills slutlig lösning är genomförd.

Plan- och byggförvaltningens kommentar: Bestämmelsen om infartsförbud har justerats för att möjliggöra en lämpligare utformning. Föreslagna kompletteringar har lagts till i planbeskrivningen.

Söderåsens miljöförbund saknar en närmare redovisning om hur dagvatten ska hanteras inom området. Det saknas även en dimensionerande beräkning av förväntade dagvattenmängder. SMFO saknar även en redovisning av dricksvattenförsörjning och eventuella risker som ett genomförande av planen innebär. Det kan finnas grund för en ny behovsbedömning av avlopp. Vid planens antagande konstateras att strandskyddet upphävs för en mycket liten del av området som idag utgörs av byggnation och därför har mycket liten betydelse för strandskyddets syfte. Det är oklart vad som menas med ”mindre anläggningar” i bestämmelsen W_2 . Gränslinjen tycks ha fallit bort mellan N_{1a_2} och N_{2a_2} . I övrigt har SMFO inga synpunkter på förslaget.

Plan- och byggförvaltningens kommentar: Bortfallen gränslinje har åter lagts till. Vad gäller ”mindre anläggningar” avser det exempelvis bryggor som kan tillkomma i framtiden. Varje enskild insats blir dispenspliktig och måste prövas. I enighet med Teknik- och serviceförvaltningen anses SMFOs anmärkningar avseende dagvattenhantering som relevanta och bör betraktas vid vidare utredning, planering och genomförande av intentionerna i detaljplanen. Dock kan konstateras att det är en relativt begränsad del som hårdgörs utöver det som redan är ianspråktagat av bebyggelse och parkering.

E.ON erinrar att genomförandebeskrivningen fortfarande bör kompletteras med: ”*Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i samband med genomförandet av planförslaget bekostas av exploatören*”.

Rubrik ”Tekniska frågor” bör kompletteras med: ”För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning (så som husbil- och husvagnsplatser) inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen.

Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.

Kraftledningar enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 vara framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. (avstånd minst 2,5 meter), vilket även avser parkeringsplatser.

Markhöjden får ej förändras under eller invid ovan nämnda ledningar. Om infartsväg kommer att anläggas invid eller under luftledningen så ska minsta höjd mellan infartsväg och luftledning vara 4,5 meter. Om marknivån under ledningen ändras måste kontakt tas med E.ON. Även om det horisontella avståndet mellan vägkanten (GC-väg) och kraftledningens stolpe (eller stagdel) är mindre än 2 meter är det viktigt att kontakta E.ON Energidistribution AB, Hässleholm”.

Plan- och byggförvaltningens kommentar: Planförslaget har kompletterats med föreslagna stycken.

Handikapporganisationen anser att det ska finnas minst tre parkeringsplatser för rörelsehindrade i badplatsens närhet. Det framförs att gångstråk mellan parkering och badplats bör anpassas för synsvaga. Passagen över statlig väg 108 bör förses med taktila plattor.

Plan- och byggförvaltningens kommentar: Synpunkterna har noterats och regleras i bygglovsskedet.

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Administrativa platser med korridorerna, huvud

P-PLATS Parkeringsplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VÄG1 Genomfartsväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR1 Naturområde med strand och badplats sam

Kvartermark

E1 Infiltrationsanläggning PBL 4 kap. 5 § 3 p.

HKN Detaljhandel, Kontor, Friluftsliv och camping

HKNO Detaljhandel, Kontor, Friluftsliv och camping

N1 Friluftsområde, camping, Husvagnar och hu

N2 Friluftsområde, camping, Endast tältplatser,

Vattenområden

W1 Öppet vattenområde där trädäck och mindre

W2 Öppet vatten och vatten med mindre anlägg

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Utfart

Ⓟ Körbar utfart får inte anordnas, PBL 4 kap 9

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag d

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

a2 Marklov krävs även för trädällning. Kvarter

a3 Marklov krävs även för trädällning. Allmän p

Strandskydd

a1 Strandskyddet är upphävt. Kvartermark, PB

GRUNDKARTA

upprättad, genom utdrag ur
Perstorps kommuns kartdatabas, 2020-08-06

Rasa Pezelyte
Mätningssingenjör

Beteckningar på grundkartan

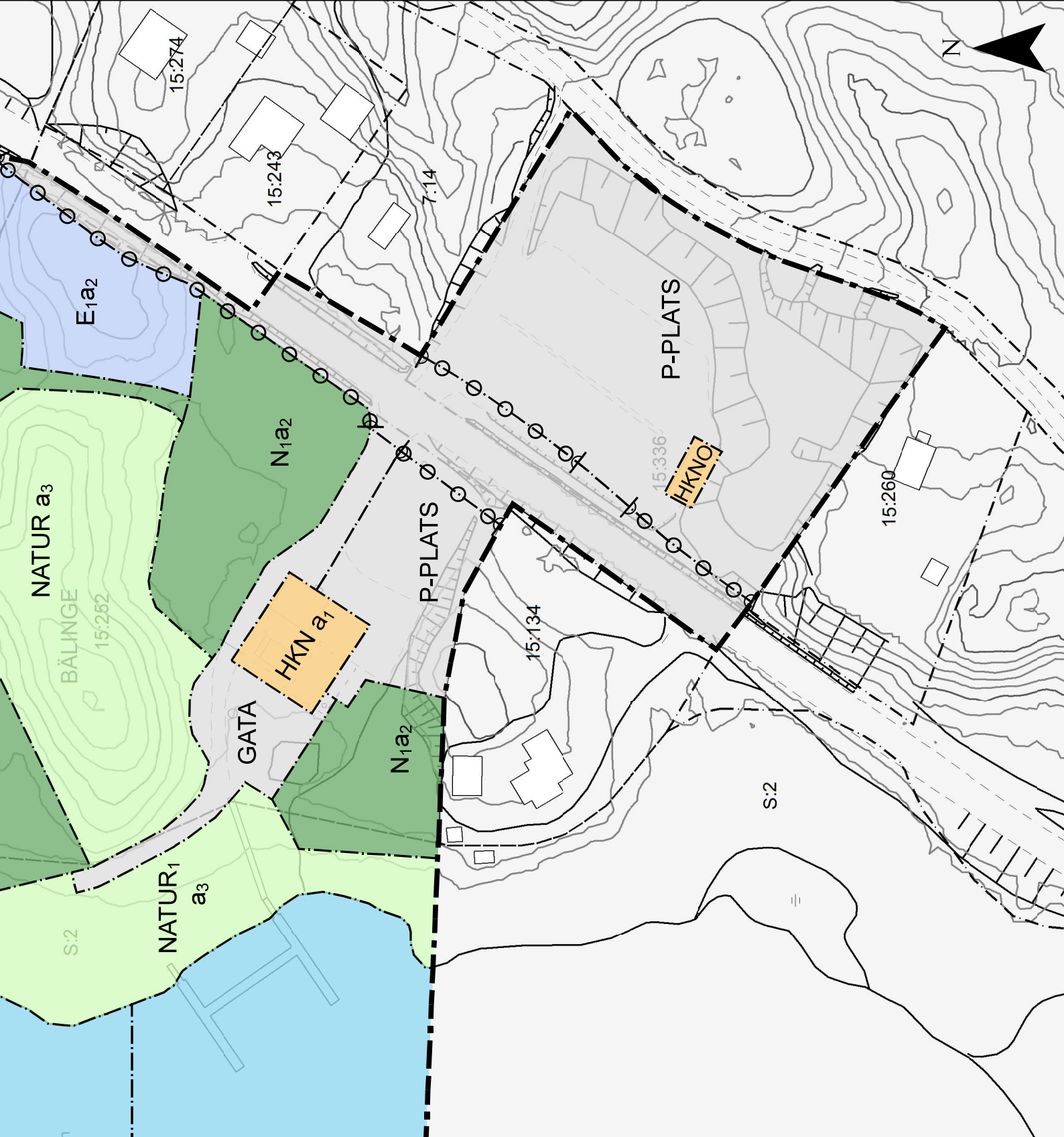
Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnad

Höjd

Slänt



DETALJPLAN FÖR

Bälinge 15:252 m.fl. (Bälinge b

PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN

2020-10-01 ANTAGANDEHANDLIN

**Kommunstyrelsen**

§ 121

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor.

2020/215

Sammanfattning

Teknik- och serviceförvaltningen har under året arbetat med att uppdatera Perstorps kommuns taxor och avgifter gällande upplåtelse av offentlig plats, grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor. Taxorna har tagits fram och uppdateras på grund av att teknik- och serviceförvaltningen insett att Perstorps kommun i nuläget bland annat inte tar en avgift för den tid som tjänstemän lägger i ärenden som en entreprenör bör bekosta och inte skattekollektivet. Kostnaden för återställning av ytor i kommunen har även uppdaterats till att mer spegla rätt kostnad samt att kommunen även skall ligga i paritet med jämförbara kommuner i sin närhet.

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

att anta teknik- och serviceförvaltningens förslag om taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning inom Perstorps kommun.

KS

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

Kommunfullmäktige

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor

Sammanfattning

Teknik- och serviceförvaltningen har under året arbetat med att uppdatera Perstorps kommuns taxor och avgifter gällande upplåtelse av offentlig plats, grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor. Taxorna har tagits fram och uppdateras på grund av att teknik- och serviceförvaltningen insett att Perstorps kommun i nuläget bland annat inte tar en avgift för den tid som tjänstemän lägger i ärenden som en entreprenör bör bekosta och inte skattekollektivet. Kostnaden för återställning av ytor i kommunen har även uppdaterats till att mer spegla rätt kostnad samt att kommunen även skall ligga i paritet med jämförbara kommuner i sin närhet.

Förslag till beslut

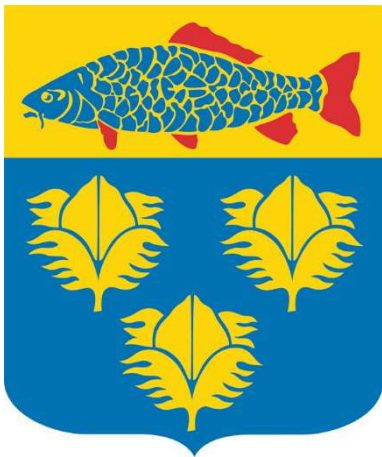
Kommunfullmäktige beslutar,

att anta teknik- och serviceförvaltningens förslag om taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning inom Perstorps kommun.

Alexander Hovander

Förvaltningschef Teknik & service
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef Teknik & service
Ekonomichef



Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor

I detta dokument anges Perstorps kommuns taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor. Dessa avgifter gäller från den 2021-01-01 och är antagna av Perstorps kommun kommunfullmäktige den 0-0-0, med stöd av Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats och Kommunallag (2017:725) 2 kap §5.

Avgifterna redovisas utan moms om inte annat anges.

Taxan indexjusteras årligen med KPI.

Den administrativa kostnaden för hantering av upplåtelse av offentlig plats är fast avgift om 750 kronor per tillstånd.

| Reklam och information | Taxa |
|------------------------------------|--|
| Affischering | 1000kr/tillfälle. 0kr för ideella föreningar, politiska partier och skolklasser. |
| Fast reklamskylt ej digital/rörlig | 10000 Kr/år |
| Fast reklamskylt digital/rörlig | 15000 Kr/år |

| Evenemang | Taxa |
|---|----------------------|
| Konsert, evenemang, servering, cirkus, tivoli, tävling eller likande. | 3000kr per tillfälle |

| | |
|--|------|
| Samhällsinformation och presentation av ideell föreningsverksamhet, politiska partier eller myndighet med fast plats, bord eller tält i mindre omfattning utan försäljning | 0 Kr |
| Hälso-, miljö- och kulturaktivitet riktad till allmänheten av ideella föreningar eller av kommunen | 0kr |

Taxor, avgifter och priser för grävning och återställande

Bakgrund

Lednings- och grävarbeten är omfattande och ökar i Perstorps kommun. Sådana arbeten innebär t.ex. att gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning grävs upp och sedan återställs. Grävarbetena innebär att kommunens gator, vägar, cykelbanor m.m. försvagas. Vanliga skador som uppkommer är t.ex. sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år även efter det att en gata/väg fått ny beläggning.

Perstorps kommun tar ut avgift enligt denna taxa för återställning av gator, gång- och cykelbanor, grus och grönytor. Perstorps kommun kommer vid varje grävanmälan i gator, gång- och cykelbana eller annan asfalterad yta göra en bedömning kring om ytan har ett förhöjt underhållsbehov eller ej.

Begreppsförklaring avgifter

Generellt

Den som ansvarar för grävning i allmän plats (byggherren) skall betala ersättning för kommunens handläggning av grävningstillståndet d.v.s. administration, kontroll och granskning av relationshandlingar, dokumentation och övertagandebesiktning. För tillsyn, platsbesök före, i samband med eller efter grävning, samt ökade kostnader för framtida förhöjt underhåll tas särskild taxa ut. Avgifterna i denna taxa för ersättning vid grävning i allmän plats utgår från angivet antal tusendelar (s.k. milliprisbasbelopp mPBB) av gällande prisbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring.

Administrativa avgifter

Ersättning för handläggning av grävningstillstånd består av en administrativ avgift motsvarande 20 mPBB per timme, dock lägst 2 timmar.

Utöver detta finns andra administrativa avgifter som rör tillsyn, platsbesök, återupprepade besiktningar mm.

Avgift för återställning av bitumenbundna lager

Den avgift som kommunen tar ut för att genomföra återställning av bitumenbundna lager (asfalt)

Avgift för framtida förhöjt underhåll.

Ersättning för framtida förhöjt underhåll skall betalas till kommunen, när grävningen är klar. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för framtida förhöjt underhåll. Avgift betalas för hårdgjorda ytor.

Avgift för återställande av kantsten och beteckningar

Den avgift som kommunen tar ut för att genomföra återställning av kantsten och olika typer av beteckningar.

Påföljdsavgifter

Avgifter som tas ut för olika brister och avvikelser. Brister bedöms på en skala från 1 till 3 där: 1 är brist, 2 är allvarlig brist, 3 är en mycket allvarlig brist.

Administrativa avgifter

| Typ av avgift | Taxa |
|--|-----------------------------------|
| Handläggning av gräv tillstånd inkl TA-plan och lägesgodkännande | 952 kr/timma, dock lägst 2 timmar |
| Granskning av endast TA-plan som ej hör till gräv tillstånd ex upplåtelse av offentlig plats | 952 kr/timma |
| Återkommande granskning av TA-plan och/eller gräv tillstånd | 1120 kr/timma |
| Tillsyn och platsbesök | 952 kr/timma |
| Återkommande efterbesiktningar | 1120 kr/timma |

Återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt), framtida förhöjt underhåll, justering av beteckningar och kantsten

Kommunen utför dessa typer av återställning.

| Gång- och körbana | Intervall | Enhet | Utan framtida förhöjt underhåll | Med framtida förhöjt underhåll | Med framtida förhöjt underhåll för asfalt yngre än 5 år | Anmärkning |
|-------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| | < 10 | m ² | 605 kr/m ² | 785 kr/m ² | 965 kr/m ² | Ett lager 100 ABT |
| | 10-50 | m ² | 470 kr/m ² | 610 kr/m ² | 750 kr/m ² | Ett lager 100 ABT |
| | > 50 | m ² | 420 kr/m ² | 545 kr/m ² | 670 kr/m ² | Ett lager 100 ABT |
| | < 10 | m ² | 830 kr/m ² | 1079 kr/m ² | 1328 kr/m ² | Två lager 110 AG + 80 ABT |
| | 10-50 | m ² | 695 kr/m ² | 903 kr/m ² | 1111 kr/m ² | Två lager 110 AG + 80 ABT |
| | > 50 | m ² | 630 kr/m ² | 819 kr/m ² | 1008 kr/m ² | Två lager 110 AG + 80 ABT |

Minsta debiterbar yta är 1 m². Vid grävning i samband med planerat årsbestämt beläggningsunderhåll sker inget påslag för framtida förhöjt underhåll. Vid grävning i yta med asfaltbeläggning yngre än fem år fördubblas påslaget för framtida förhöjt underhåll.

Avgift för återställning av kantsten exkl eventuell justering

| Storlek på kantsten | Pris per meter |
|----------------------------|-----------------------|
| Spikad betongsten 12 cm | 165 kr |
| Spikad betongsten 16 cm | 210 kr |
| Rå kantsten 10-15 cm | 385 kr |

Vid de tillfällen då asfalten behöver justeras för att det ska vara möjligt att sätta kantsten och/eller rå kantsten så tillkommer följande kostnader för justering och asfaltering (4cm 100 ABT):

<10 löpmeter: 300 kr/löpmeter

10-50 löpmeter: 200 kr/löpmeter

> 50 löpmeter: 175 kr/löpmeter

Avgift för justering av beteckningar

| Fasta beteckningar | Pris per enhet |
|---|-----------------------|
| Höjning 20-50 mm inkl. järn ram | 605 kr |
| Nedstigningsbrunn typ A6 | 495 kr |
| Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost, rännstensbrunn | 330 kr |
| Avstängningsventil AV, servisventil SV, polygonpunkt PP | 275 kr |
| Teleskopiska beteckningar | Pris per enhet |
| Nedstigningsbrunn typ A6 | 275 kr |
| Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost, rännstensbrunn | 275 kr |
| Avstängningsventil AV, servisventil SV, polygonpunkt PP | 275 kr |

Påföljdsavgifter för överträdelse av TA-plan

Om TA-plan inte följs eller annan brist i utmärkningen upptäcks kan ansvarig byggherre, eller dess utmärkningsansvarige åläggas att betala en påföljdsavgift. Ansvarig från kommunen ska då besöka arbetsplatsen och dokumentera alla brister, både skriftligt och genom fotografering.

Avgiftsuttag tas ut enligt nedan tabell, avgiften anges i kronor:

| Antal 2:or | Antal 3:or | | | | | |
|---------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 5000 | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 |
| 1 | 0 | 5000 | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 |
| 2 | 0 | 5000 | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 |
| 3 | 2500 | 5000 | 15000 | 25000 | 35000 | 50000 |
| 4 | 3000 | 5000 | 15000 | 25000 | 45000 | 50000 |
| 5 | 300 | 5000 | 15000 | 25000 | 45000 | 50000 |

Påföljdsavgift för skada på träd

Inget träd på eller intill arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon del härav utgår följande avgift:

| Typ av träd | Taxa |
|--|--------------|
| Skyddsvärt träd enligt Länsstyrelsens inventering | 50 000 kr/st |
| Alléträd med biotopskydd | 30 000 kr/st |
| Träd med en diameter som överstiger 10 cm, 1 meter upp från marken | 20 000 kr/st |

Övriga påföljdsavgifter

Vid följande avvikelser bedöms risken för påverkan på oskyddade trafikanter och allmän plats vara så pass stor varför en direkt påföljdsavgift per nedan angivna avvikelse tas ut direkt, då det betraktas som avtalsbrott gentemot gällande bestämmelser.

Avgift utgår alltid för dessa avvikelser, om **10 000 kronor** per avvikelse:

- vid avsaknad av beviljat grävstillstånd
- vid grävning utanför vad som godkänts i grävstillståndet
- vid ej efterlevnad av granskad TA-plan eller på annat sätt brister i utmärkning av vägarbeten
- vid avsaknad av granskad TA-plan (Kontroll av TA-planens efterlevnad kan komma att ske, och avvikelser debiteras enligt kommunens gällande avgifter.)
- då arbete sker utan godkända varselkläder
- vid akuta arbeten som inte anmälts nästföljande arbetsdag
- eventuella skador på utrustning, ytor, växtlighet, träd etc.
- vid olämpligt material i schakten vid återställningsarbete, som t.ex. asfaltkakor, tjälklumpar, jord, lera, virkesklumpar med mera

Övriga påföljdssavgifter som ej omfattas av bristbedömning

- Avgift för dolda betäckningar i schakt: 10 000 kronor/styck
- Förseningsavgift* (engångsavgift): 3000 kr, därefter 1000 kr/dygn

*Med försening avses från det datum då arbetet ska vara avslutat enligt slutdatum i grävstillståndet.

**Kommunstyrelsen**

§ 123

Förslag till Renhållningstaxa och Renhållningsföreskrift 2021
2020/209**Sammanfattning**

Från Närab har inkommit förslag på renhållningstaxa samt renhållningsföreskrifter för 2021 för beslut i kommunfullmäktige. Föreskrifterna behöver anpassas framförallt av två skäl, lagstiftningen har ändrats och samtidigt finns det behov av att effektivisera insamling genom att begränsa antal valmöjligheter och undanröja tolkningsutrymme i texten.

När det gäller taxan finns ett riktmärke att den ska justeras efter index för augusti månad. Indexet för augusti månad var för första gången på länge negativt. Samtidigt går renhållningsverksamheten fortfarande med underskott. Med anledning av det föreslås en taxejustering med plus 1 %.

Taxan och föreskrifterna föreslås gälla från och med 2021-01-01.

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

att anta renhållningstaxa samt renhållningsföreskrifter att gälla från och med 2021-01-01.

KS

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

Kommunfullmäktige

Renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 2021

Sammanfattning

Från Närab har inkommit förslag på renhållningstaxa samt renhållningsföreskrifter för 2021 för beslut i kommunfullmäktige. Föreskrifterna behöver anpassas framförallt av två skäl, lagstiftningen har ändrats och samtidigt finns det behov av att effektivisera insamling genom att begränsa antal valmöjligheter och undanröja tolkningsutrymme i texten.

När det gäller taxan finns ett riktmärke att den ska justeras efter index för augusti månad. Indexet för augusti månad var för första gången på länge negativt. Samtidigt går renhållningsverksamheten fortfarande med underskott. Med anledning av det föreslås en taxejustering med plus 1 %.

Taxan och föreskrifterna föreslås gälla från och med 2021-01-01.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta renhållningstaxa samt renhållningsföreskrifter att gälla från och med 2021-01-01.

Alexander Hovander

Förvaltningschef Teknik & service
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Närab



Hyllstofta 2020-10-13

Till

Klippans kommun

Perstorps kommun

Örkelljunga kommun

För beslut:

- Renhållningsföreskrift och Renhållningstaxa för 2021

Bakgrund

Renhållningstaxa och renhållningsföreskrifterna är i behov av anpassning pga två huvudsakliga skäl. Lagstiftningen ändrades och samtidigt finns det behov av att effektivisera insamling genom att begränsa antal valmöjligheter och undanröja tolkningsutrymme i texten.

I det bifogade förslaget till beslut är renhållningstaxan för 2021 höjd med 1,0 %. Den höjningen ligger över index för augusti månad vilket är riktmärke för renhållningstaxans indexjustering. Index för augusti månad är för första gången på lång tid negativt med anledning av bl.a. att lönerrevisionen för 2020 inte skett än. Samtidigt går renhållningsverksamheten fortfarande med underskott. Med anledning av det förslås en taxejustering med plus 1 %.

Nårab har tagit fram ett förslag till reviderad taxa, som föreslås börja gälla från och med 2021-01-01, efter att alla kommunerna fattat beslut.

Nyheter i renhållningsföreskrifter 2021

Begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet Kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.

Ett förtydligande gällande avfall från avloppsanläggningar, tidigare kallat slam, som ingår i den kommunala renhållningsskyldigheten.

Föreslagna förändringar Renhållningstaxan 2021

Slam

- Spolning i samband med slamtömning tas bort då det skapar mycket osäkerhet och diskussion för både abonnenterna, entreprenören och Nårab's kundservice. Istället hänvisar vi till den öppna marknaden och upplyser om att vi alltid ska tömma brunnen om detta behövs, även vid spolning pga stopp eller liknande.



Kärlavfallet

- Ta bort ny-tecknandet av trattställ för mjukplast som en följd av att det numer erbjuds blandplast i kärlen (om mjukplasten är paketerad).
- Full sortering till alla som grund innebär att alla förpackningar ska sorteras ut antingen genom Nårab, eller via annan leverantör (gäller flerfamiljs- och verksamhetsabonnemangen och ska då intygas).
Alternativt att man intygar att man själv kör till återvinningscentralen och lämnar sina förpackningar. Följs upp med stickprov och plockanalyser.

Delat abonnemang, dvs mat- och restavfall, ska också intyga att de kör till återvinningscentralen med förpackningarna och då få ett billigare abonnemang, men inte så billigt som Beda.

- Höjer förpackningarna för flerfamilj och verksamheter då den inte höjdes med 7% förra taxeförändringen.
- Dela upp flerfamiljsabonnemangen och verksamheternas abonnemang för att tydliggöra deras olika abonnemangsalternativ. (förberedning ev "frival")
- Lägga till Beda och delat till flerfamilj och verksamheter när man är max 3 lägenheter. Och att man max kan ha två delade kärl/Beda-set.
- Lägga till förpackningar och tidningar i säsongsabonnemanget
- Justera ordval i taxedokumentet
- Förtydliga texten för grovavfall
- Förtydliga vägkriterierna eller tillgängligheten så att det framgår lättare vad som gäller.
- Förtydligande i latrintaxan att det enbart hämtas förslutna latrinbehållare som är klara för avhämtning. Om kunden inte själv kan forsla sin behållare till upphämtningsplats så kan det hämtas från klosettutrymme mot en avgift på 500kr/tillfälle. Latrinkäret ska fortfarande vara förslutet.
- Blandat avfall och trattställ för mjukplast tas bort under evenemangstaxa. Även evenemang behöver ha full sortering.

Förändrad lagstiftning påverkar renhållningstaxan från 2022 och framåt

Förutsättningarna för taxesättningen kommer med största sannolikhet att förändras avsevärt de närmaste åren. Just nu råder det stor osäkerhet gällande nya regler för producentansvar för förpackningar och returpapper som skulle börja gälla (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463) från och med den 1 januari 2021. Det skjuts upp tills 2023-01-01.

Utöver detta utreds just nu s.k. frival. Det betyder att verksamheter som har verksamhetsavfall som i sin karaktär liknar hushållsavfall behöver inte längre tvunget anlita Nårab. Istället är det den fria marknaden som tar hand om det om den förändringen genomförs i lagstiftningen.



Förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Klippan, Perstorp och Örkelljunga föreslås godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.

Den nya renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna träder i kraft 2021-01-01, under förutsättning att alla kommunerna fattade beslut.

För Norra Åsbos Renhållnings AB

Med Vänlig Hälsning

Andreas Winkler
VD

Bilaga:

- Förslag till Renhållningstaxa 2021 för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner
- Förslag till Renhållningsordning 2021 för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner



Renhållningsordning:

Renhållningsföreskrifter för Klippans, Perstorp och Örkejljunga kommuner

Gällande from 2021-01-01



Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| § 1 Inledning..... | 3 |
| § 3 Tillämpningsområde..... | 4 |
| § 4 Allmänna bestämmelser..... | 4 |
| 4.1 Definitioner | 4 |
| 4.2 Abonentens skyldighet..... | 5 |
| 4.3 Vem får transportera?..... | 5 |
| 4.4 Avfallsutrymme, behållare, hämtning, hämtningsväg m m..... | 6 |
| 4.7 Paketering och hantering av avfall | 7 |
| 4.8 Extra tömning..... | 8 |
| § 5 Föreskriven hantering av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken | 9 |
| 5.1 Utsortering av vissa avfallsslag..... | 9 |
| 5.2 Hantering av komposterbart avfall..... | 11 |
| 5.3 Hantering av latrin | 11 |
| § 6 Trädgårdsavfall..... | 11 |
| § 7 Avfall från avloppsfraktioner och filter-material från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter (om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushålls-spillvatten) samt latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar | 12 |
| § 8 Särskilda bestämmelser för flerfamiljsfastigheter och verksamheter | 13 |
| § 9 Särskilda bestämmelser för en- och tvåfamiljs-fastigheter samt fritidsområden..... | 14 |
| § 10 Undantag från Renhållningsföreskrifternas bestämmelser | 16 |
| § 11 Renhållningsavgift..... | 19 |
| § 12 Ikraftträdande och Uppföljning | 20 |

§ 1 Inledning

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2011:927) samt bestämmelserna om avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar. Det innebär att varje kommun ska ha en renhållningsordning som dels innehåller föreskrifter om hantering av avfall och dels innehåller en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om förekommande avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Från och med 2021-01-01 gäller de föreskrifter om avfallshantering som finns i denna Renhållningsföreskrift och som beslutats av Kommunfullmäktige. Regler för hur källsorteringen skall gå till för olika typer av abonnenter bestäms av Närab.

Komplement till denna Renhållningsföreskrift är "Avfallsplan 2019-2022 för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner".

Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar avfallshanteringen införs i denna Renhållningsföreskrift utan särskilt beslut i Kommunfullmäktige.

Nårab har tolkningsföreträde avseende renhållningsordning och renhållningstaxa.

§ 2 Organisation

Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret åvilar kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om Renhållningstaxa och Renhållningsordning.

De tre ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga har utsett Norra Åsbo Renhållnings AB, Närab, att ha verksamhetsansvaret för renhållningen i regionen. Renhållningen utförs av Närab och/eller den eller de entreprenörer Närab utser. Mottagning och behandling av avfallet har överlåtits åt Närab.

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Närab, är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga.

Söderåsens Miljöförbund har tillsynsansvar över renhållningen enligt Miljöbalken samt prövar frågor om undantag eller dispens från denna Renhållningsföreskrift enligt § 10.

§ 3 Tillämpningsområde

Kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken, tidigare kallat hushållsavfall, skall samlas in, hanteras och behandlas av Nårab eller av Nårab utsedd entreprenör. För producentansvarsavfall gäller att Nårab samlar in detta i de fall Nårab har producenternas uppdrag härför. Angående producent-ansvarsavfall i flerfamiljsfastigheter, se § 8.

Renhållningsordningen innehåller bestämmelser för hantering av följande avfallstyper inom kommunen:

1. Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken och därmed jämförligt avfall
2. Trädgårdsavfall
3. Avfall från avloppsfraktioner och filter-material från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter (om anläggningen endast används för hushållspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushålls-spillvatten) samt latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar

Kommunens ansvar enligt denna ordning omfattar insamling, hantering och bortskaffande av de olika avfallsslagen ovan och att därvid lagstiftningens krav på miljöskydd, återvinning och resurshushållning uppfylls.

§ 4 Allmänna bestämmelser

4.1 Definitioner

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. (MB 15 kap 1 §)

Med kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. (MB 15 kap 2 §)

Fastighetsägare är den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Med fritidsbostad menas sådan fastighet avsedd för boende som nyttjas uteslutande för fritidsändamål och på vilken fastighetsägaren/hyresgästen inte är folkbokförd.

Med permanentbostad menas övriga fastigheter avsedda för boende.

Med tätort avses i denna Renhållningsföreskrift bebyggelse inom tätbebyggt område enligt tätortskartor i bilaga 1.

Med gemensamma kärl avses i denna Renhållningsföreskrift två småhusabonnter eller verksamheter som gemensamt utnyttjar samma avfallskärl.

Med källsorteringskärl avses i denna Renhållningsföreskrift delade kärl med insats- eller påhångsbehållare.

Källsorteringssystemet Beda innebär att abonnenter i småhus och flerfamiljsfastigheter källsorterar i anslutning till sin bostad, så kallad fastighetsnära insamling.



4.2 Abonnentens skyldighet

Fastighetsägaren är ansvarig gentemot kommunen och skyldig att:

- se till att avfall som uppkommer hanteras enligt Renhållningsordningen.
- ha abonnemang och erlägga avgifter enligt fastställd taxa.
- till Nårab anmäla sådan förändring i fastighetens utnyttjande, utformning eller annat som kan medföra ändrat behov av renhållningsservice eller ändrad taxesättning.
- i erforderlig omfattning informera dem som bor eller är verksamma i fastigheten om Renhållningsföreskriftens bestämmelser.

Hushåll och andra förbrukare är skyldiga att:

- källsortera avfallet, enligt anvisningar från Nårab, för att öka återanvändningen och återvinningen samt för att underlätta en miljöriktig avfallsbehandling enligt gällande lagstiftning.
- sortera ut och lämna farligt avfall till plats som anvisas av Nårab.

Enligt lag ska alla fastigheter där avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken kan uppkomma ha renhållning eller beviljad dispens från renhållning.

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken skall på begäran av Söderåsens Miljöförbund lämna de uppgifter till dem om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens Renhållningsföreskrift och Avfallsplan.

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning, skall på begäran av Söderåsens Miljöförbund lämna de uppgifter till dem om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens Renhållningsföreskrift och Avfallsplan.

4.3 Vem får transportera?

Avfall enligt punkt 1 och 3 under rubriken § 3 Tillämpningsområde, skall transporteras av Nårab eller av Nårab utsedd entreprenör, om inget annat anges i denna Renhållningsföreskrift. Fastighetsägaren får själv bortforsla trädgårdsavfall och grovavfall till Återvinningscentralen.

Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örskelljunga kommuner

Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken som inte ska hämtas regelbundet vid fastigheten och som inte heller får slutbehandlas av hushållet eller andra förbrukare ska transporteras av avfallslämnaren eller av Nårab utsedd entreprenör till anvisad plats.

Farligt avfall som uppkommer i hushållet ska transporteras av hushållet till miljöstationen på Återvinningscentralen.

För farligt avfall som uppkommit i verksamheter gäller särskilda regler enligt i Renhållningsordningen och i Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

4.4 Avfallsutrymme, behållare, hämtning, hämtningsväg m m

Vid nyttjande av Nårabs källsorteringssystem skall avfall förvaras och hämtas i behållartyper som föreskrivs av Nårab. Bestämmelser om funktionskrav för avfallsutrymme med mera inom fastigheterna meddelas av Boverket och Nårab.

Fastighetsägare ska placera sin avfallsbehållare så att hämtning underlättas. Behållaren får inte placeras bakom staket eller häck, eller så att den på annat sätt inte går att komma åt. Kärlden ska på tömningsdagen vara placerade vid tomtgräns, eller, av Nårab godkänd, stannplats i de fall tomtgräns/-infarten ej är belägen i anslutning till farbar väg med vändmöjlighet, senast klockan 06.00. Kärlden skall stå med draghandtagen mot gatan, gäller ej trädgårdsavfallskärl. Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger 2 meter. Kärlden får ej ställas på vägar, cykelbanor, cykelvägar eller trottoarer.

Hämtningsväg ska vara lätt framkomlig och hållas i skick så att den är farbar för de renhållningsfordon som används av Nårab eller av Nårab anlita entreprenör. Vintertid ska väg snöröjas och hållas halkfri. Nårab beslutar om godkända vägmått, vägstandard mm. Uppgifter om detta kan fås hos Nårab, se bilaga 2.

Om framkomligheten är sådan att fastigheten inte kan nås av renhållningsfordon skall fastighetsägaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med Nårab. Det är Nårab som avgör om vägen är körbar. Fastighetsägaren inhämtar godkännande för kärldens placering om det är annans mark.

Om ett antal fastigheter inte är framkomliga för renhållningsfordonet kan Nårab utse gemensamma uppsamlingsplatser för kärlden eller, genom att en förening bildas, att man har gemensamma kärl (samtliga fraktioner).

Nårab och entreprenör som anlitas av Nårab ska ges tillträde till utrymme i fastighet där tömning ska ske. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om tömning lämnas till Nårab eller av Nårab anlita entreprenör.

Hos flerfamiljsfastigheter bör det finnas läsbara utrymmen i markplan för grovavfall.

4.5 Fyllnadsgrad, vikt på behållare, sortering med mera

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall och matavfallet ska läggas i särskilda påsar som Nårab tillhandahåller.

Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örskelljunga kommuner

Det är även obligatoriskt att sortera ut tidningar och förpackningar ur restavfallet och lämna det för återvinning enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Källsortering av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken och därmed jämförbart avfall skall ske enligt sorteringsguide utgiven av Närab. Erforderliga tillämpningsföreskrifter och råd utfärdas av Närab. Material som ska återvinnas får inte blandas med annat avfall.

Behållare tillhandahållna av Närab ska användas.

Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Överfyllda behållare töms inte. Behållaren får heller inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Arbetsmiljöverkets regler skall följas.

Trädgårdsavfallskärlet får bara belastas så att det är lätt gå att rulla själv. Maximal belastning för kärlet är 152 kg (för 190 L kärlet) respektive 170 kg (för 370L kärlet).

Varm aska, slagg, frätande ämnen, farligt avfall eller ämnen som kan förorsaka antändning får inte läggas i behållare. Samma gäller för byggnadsavfall, jord, sten och liknande.

Insamling av källsorterat avfall bygger på att alla anslutna abonnenter sköter källsorteringen på ett acceptabelt sätt. Om behållare innehåller dåligt sorterat avfall (t ex ett kärlet för glas som har fyllts med annat avfall), tvingas renhållaren tömma behållaren i fraktionen för restavfall i renhållningsfordonet. Abonnenter som vid upprepade tillfällen har behållare med dåligt sorterat avfall kommer att kontaktas av Närab. Om bristerna i sortering fortsätter trots uppmaningar om rättelse kan Närab ändra kundens abonnemang.

4.6 Äganderätt till behållare mm

I abonnemanget ingår att Närab tillhandahåller matavfallspåsar genom flaggning på sorteringskärlet eller för flerfamiljsfastigheter efter beställning. Önskas fler matavfallspåsar hämtas dessa på närmaste Återvinningscentral. Dessutom tillhandahåller Närab hållare till matavfallspåsar, avfallsbehållare och containrar för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken samt kärlet för latrin.

Närab äger tillhandahållna avfallsbehållare. Fastighetsägaren förvaltar tilldelat material och svarar för skötsel, rengöring och förstörda eller försvunna behållare. Behållarna får inte målas eller förses med extra dekaler.

4.7 Paketering och hantering av avfall

I avfallsbehållare, avfallsutrymme och sopnedkast får endast placeras sådant avfall som behållare och förvaringsplats är avsedd för. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

Det är i de flesta fall innehavaren som avgör när ett föremål övergår från att vara en produkt till att vara ett avfall. När ägaren placerar ett föremål i avfallsbehållaren blir föremålet ett avfall och skall därmed hanteras av Nårab som är skyldiga att transportera bort avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken. Om fastighetsägaren placerat något i behållaren som strider mot bestämmelserna i denna renhållningsföreskrift kan Nårab vägra att tömma behållaren och kräva att föremålen avlägsnas och/eller att avfallet i behållaren sorteras om av fastighetsägaren innan tömning kan ske.

Matavfall får endast förpackas i påsar som tillhandahålls av Nårab. Påsen ska vara väl försluten då den läggs i behållaren.

Större glasföremål eller andra större skärande eller stickande föremål skall paketeras och märkas väl med beteckningen "glas" eller annan varningstext. Denna typ av avfall hanteras som grovavfall.

Mjukplast ska paketeras

Vid felsortering hämtas avfall först när det sorterats om, med undantag för kärl med matavfall. Fastighetsägaren kan åläggas felsorteringsavgift enligt gällande taxa.

Nårab eller Nårabs entreprenör har ingen skyldighet att tömma avfall som frusit fast eller på annat sätt fastnat i avfallsbehållare.

4.8 Extra tömning

Extratömning av avfall, grovavfall, avloppsslam och latrin utförs efter särskild beställning hos Nårab enligt gällande taxa.

Extra latrinbehållare kan beställas hos Nårab.

§ 5 Föreskriven hantering av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken

5.1 Utsortering av vissa avfallsslag

Följande avfallsslag ska sorteras bort från det avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken som läggs i kärlet:

Grovavfall; d v s skrymmande avfall som uppkommer vid normalt nyttjande av ett hushåll och som inte får plats i den normala avfallsbehållaren. Grovavfall kan vara både återvinningsbart och icke återvinningsbart. På Närabs hemsida finns ytterligare uppgifter om vad som räknas som grovavfall.

Vid budning av grovavfallshämtning skall avfallslämnaren uppge vilken typ av avfall som ska hämtas så att avfallet kan omhändertas på rätt sätt. Grovavfall hämtas efter budning enligt upprättade körturer och med en frekvens som framgår av gällande taxa. Maximalt tio kollar med en sammanlagd volym motsvarande maximalt 2 m³ hämtas per år. Grovavfallet får maximalt väga 32 kg/kolli och skall normalt kunna hanteras av **en** person. Grovavfall kan utöver detta hämtas genom extra budning (maxvikt 250 kg) enligt gällande taxa eller lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa.

Till grovavfall räknas **inte**: Avfall från mer omfattande renovering, underhållsarbete eller nyproduktion. Hit räknas inte affärs-, industri-, byggnads- eller jordbruksavfall eller avfall som kommer från skolor, förskolor, hotell, sjukhem eller dylikt.

Farligt avfall; d v s sådant avfall som finns särskilt markerat i bilaga 2 till Avfallsförordningen (SFS 2011:927) eller har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till Avfallsförordningen.

Exempel på farligt avfall som uppkommer i hushållen är: termometrar med kvicksilver, färg och lösningsmedel, bekämpningsmedel, sprutor och kanyler, bilbatterier, impregnerat trä. Detta ska sorteras ut från avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken, lämnas till Återvinningscentralen och då vara tydligt märkt med uppgift om innehållet.

Sprutor, kanyler och annat stickande och skärande avfall som varit i kontakt med kroppsvätskor från människor eller djur skall antingen lämnas i tillsluten godkänd förpackning på Återvinningscentralen eller till apoteket i behållare som delats ut av dem. Läkemedelsrester, med undantag av cytotoxiska läkemedel och cytostatika (ATC L01), skall lämnas på apoteket. Cytotoxiska läkemedel och cytostatika lämnas i tillsluten förpackning som är märkt med uppgifter om innehållet till Återvinningscentralen.

Ammunition och sprängämne skall lämnas till Polisen.

Upptäcks farligt avfall inblandat i annat avfall efter avlämning på Återvinningscentralen eller på Närabs Avfallsanläggning i Hyllstofta debiteras en extra

hanteringsavgift.

Återvinningsbara material som omfattas av producentansvar;

d v s förpackningar av glas, papper, plast (hård och mjukplast), metall eller wellpapp samt tidningar skall lämnas i av Närab tillhandahållen behållare vid fastigheten eller på Återvinningscentralen.

Matavfall; ska sorteras ut och hämtas efter abonnemang eller komposteras, efter godkännande av Söderåsens Miljöförbund, på egen fastighet.

Kylmöbler och klimatanläggningar; kylskåp, frysskåp, frysboxar och värmepumpar hämtas kostnadsfritt efter budning eller lämnas på Återvinningscentralen.

Elektriskt och elektroniskt avfall; data-, TV- och radioapparater, bandspelare, mindre hushållsmaskiner, miniräknare, elarmaturer, tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, spisar, spisfläktar, lysrör, lågenergilampor, glödlampor mm lämnas på Återvinningscentralen.

Småbatterier; enligt definition i Batteriförordningen (SFS 1997:645) de som uppkommer i bostäder, kontor, skolor, förskolor, mindre rörelser mm och ska sorteras ut och lämnas i utsatta batteriboxar eller på Återvinningscentralen. Produkter med inbyggda batterier kan också lämnas på försäljningsstället.

Järn- och metallskrot; värmepannor, varmvattenberedare och radiatorer utan elektronik samt badkar, gräsklippare, skottkärror, diskbänkar, plåtskåp, cyklar, bildelar, takrännor av metall, TV-antennar, rengjorda tomat, barnvagnar etc lämnas på Återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall; lämnas på Återvinningscentralen. Det kan även i tätort hämtas efter abonnemang eller komposteras på den egna fastigheten.

Träavfall; trämöbler, plankor etc lämnas på Återvinningscentralen.

Impregnerat trä är inte återvinningsbart utan klassas som farligt avfall.

Frityroljor och fett från stekbord; Frityroljor och fett från restauranger och storkök hämtas enligt särskilt abonnemang eller lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa.

Hushåll och övriga skall samla fett i lämplig behållare och lägga det i restavfallet eller lämna det på Återvinningscentralen.

Schaktmassor; mindre mängder tegel, kakel, porslin, jord, grus, sten och liknande lämnas på Återvinningscentralen.

Personbilsdäck; lämnas på försäljningsstället eller på Återvinningscentralen. Avgift tages ut i vissa fall.

Tryckkärl; behållare för gasol, syrgas mm lämnas i första hand till försäljningsställe och i andra hand på Återvinningscentral. Sprayburkar lämnas som farligt avfall på Återvinningscentral.

5.2 Hantering av komposterbart avfall

Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall skall anmälas till Söderåsens Miljöförbund. (Avfallsförordningen SFS 2011:927). Fastighetsägaren får i allmänhet kompostera köksavfall på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet för omgivningen.

Vid kompostering av animaliskt matavfall ska skadedjurssäker behållare för åretruntbruk alternativt en aktiv gödselstack användas. Kompostering skall ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vidare måste det finnas tillräckliga ytor för avsättningen av komposten.

Information om kompostering kan fås från Söderåsens Miljöförbund eller från Närab.

5.3 Hantering av latrin

Abonnent skall vid tömning ta ut den fyllda latrinbehållaren från uppställningsplatsen i toalettutrymmet, sätta på medföljande lock enligt anvisningar och placera behållaren på överenskommen skyddad plats i anslutning till renhållningsfordonets stannplats senast klockan 06:00 på hämtningsdagen. Latrinbehållaren skall vara så försluten att olägenheter för omgivningen inte uppstår.

Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger 2 meter. Hämtning på abonnents fastighet kan beställas om säckkärra kan användas av entreprenören.

Kompostering av latrin kan medges efter ansökan hos Söderåsens Miljöförbund.

§ 6 Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är vegetabiliskt avfall från normal skötsel av trädgårdsanläggningar. Det får komposteras på egen fastighet om så kan ske utan olägenhet för omgivningen. Trädgårdsavfall kan också lämnas på Återvinningscentralen eller hämtas vid fastighet inom tätort enligt särskilt abonnemang från Närab. Större mängder trädgårdsavfall kan lämnas på Närabs Avfallsanläggning i Hyllstofta.

Den som avser att kompostera mer än 50 ton trädgårdsavfall per år ska enligt miljöbalken göra en anmälan till Söderåsens Miljöförbund.

Observera att trädgårdsavfall som hämtas eller mottages av Närab skall vara fritt från **icke** nedbrytbara föremål och miljöskadliga ämnen. Om sådant avfall upptäcks debiteras avfallslämnaren för nödvändig sortering.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön innehåller bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall.

§ 7 Avfall från avloppsfraktioner och filter-material från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter (om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten) samt latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar

Tömning av slamavskiljare utan anslutet WC utförs på fastighetsägarens särskilda beställning.

Tömning av slamavskiljare för WC, fettavskiljare, slutna tankar och minireningsverk sker vid behov, dock minst en gång per år om inget annat medgivits. Slampåsar från minireningsverk hämtas efter budning.

Kampanj slamtömning sker en gång per år efter fasta körturer. Om det gått mer än sex månader sedan budad tömning (7-dagars eller omgående) när den årliga kampanjen genomförs, utförs ny tömning.

Månadsbestämd slamtömning sker en eller fler gånger per år på månad som abonnenten önskar.

Extra tömning av slam kan efter beställning och enligt gällande taxa göras antingen sju dagar efter beställning (beställningsdagen oräknad) eller akut. Akut tömning görs samma dag om beställningen gjorts innan klockan 15:00, och nästkommande vardag om beställningen görs efter klockan 15:00. Beställningen görs hos Närab. För omgående tömning kväll/helg kan beställning göras på entreprenörens journummer som anges på Närabs hemsida till en kostnad enligt gällande renhållningstaxa.

Slamavskiljare, fettavskiljare, slutna tankar och minireningsverk skall vara lätt tillgängliga för tömning. Locket eller manlucka skall kunna öppnas av en person, vara markerad på lämpligt sätt och får inte vara övertäckt i samband med tömningen. Minsta diameter är 400 mm och max diameter, om locket eller manluckan är gjord av betong eller annat tungt material, är 600 mm. Locket får maximalt väga 35 kg om det kan öppnas genom att dras åt sidan och maximalt 15 kg om det måste lyftas upp. Anslutning för slang skall godkännas av renhållaren. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Avfall från fosforfällor skall inför hämtning vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras. Tömning görs med kranbil.

I samband med tömning av minireningsverk skall fastighetsägaren märka ut var tömning ska ske. Skriftlig instruktion skall finnas vid tömningsstället.

Framkörnings-/Bomkörningsavgift tas ut då abonnenten aviserats om tömning av brunnen i förväg men den trots detta inte är nåbar eller tömningsbar.

Avståndet mellan uppställningsplats för tömningsfordon och anläggning som skall tömmas får inte överstiga 20 m om inte särskilda skäl föreligger. Botten på anläggningen får inte ligga lägre än sju meter under tömningsfordonets uppställningsplats. Om brunn eller tank ligger utanför den egna tomten eller då det är oklart vilken fastighet anläggningen tillhör, skall tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsbeteckningen.

Avfallskvarn får inte anslutas till det kommunala avlopps nätet utan tillstånd från kommunens nämnd som hanterar va-frågor. Anslutning av avfallskvarn till enskilt avlopp fordrar anmälan till Söderåsens Miljöförbund, som prövar om det är möjligt.

§ 8 Särskilda bestämmelser för flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Ägare till flerfamiljsfastigheter samt verksamhetsinnehavare skall hantera avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken enligt anvisningar från Närab. Avseende producentansvars-avfall kan fastighetsägare välja att nyttja Närabs Beda-system eller källsorteringssystem som tillhandahålls av producenten (genom avtal direkt med producenten eller med den som har producentens uppdrag).

Väljer fastighetsägare avseende producentansvarsavfall att nyttja annat källsorteringssystem än Beda-systemet ska Närab informeras om detta vid tecknande av abonnemang eller när byte av system sker. Hämtningsfrekvenser framgår av taxan.

Grovavfall

Grovavfall från de boende hämtas kostnadsfritt efter budning med en frekvens som framgår av gällande taxa, hämtas via ytterligare budning mot avgift eller lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall hämtas i tätorterna vid fastighet mot särskilt abonnemang hos Närab, komposteras på egna fastigheten eller forslas till Återvinningscentralen. Trädgårdsavfall från förvaltning av grönytor klassas som verksamhetsavfall.

Farligt avfall

Farligt avfall som färgburkar, lösningsmedel, el-avfall och batterier ska lämnas till någon av Närabs Återvinningscentraler eller tecknas abonnemang enligt gällande taxa.

Hantering av avfall från service och underhåll

Under reparation, service och underhåll av fastigheter uppstår ofta avfall, både farligt och annat avfall. Detta klassas som verksamhetsavfall. Det är du i egenskap av fastighetsägare och beställare av tjänster där avfall uppstår som är ägare till avfallet och som ska se till att anlita underentreprenörer hanterar avfallet på godkänt sätt. Avfall som uppkommer när hyresgästen renoverar bostad själv ansvarar den boende för.

§ 9 Särskilda bestämmelser för en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidsområden

Villahushåll

Abonnenter skall hantera avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken enligt anvisningar från Närab. Hämtningsfrekvenser framgår av taxan.

Latrin

Latrin hämtas var fjortonde dag året runt eller annan frekvens i gällande taxa.

Grovavfall

Grovavfall hämtas kostnadsfritt efter budning med en frekvens som framgår av gällande taxa, hämtas via ytterligare budning mot avgift eller lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall hämtas i tätorterna vid fastighet, med sidlastande renhållningsfordon (se bilaga 3), mot särskilt abonnemang hos Närab, komposteras på egna fastigheten eller forslas till Återvinningscentralen.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas på Återvinningscentralen.

Fritidshushåll

Abonnenter skall hantera avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken enligt anvisningar från Närab. Hämtningsfrekvenser framgår av taxan.

Latrin

Latrin hämtas var fjortonde dag maj till och med september och en hämtning i vardera november, januari och mars, sammanlagt 14 hämtningar per år eller enligt gällande taxa.

Grovavfall

Grovavfall hämtas kostnadsfritt efter budning med en frekvens som framgår av gällande taxa, hämtas via ytterligare budning mot avgift eller lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall hämtas i tätort vid fastighet, med sidlastande renhållningsfordon (se bilaga 3), mot särskilt abonnemang hos Nårab, komposteras på egna fastigheten eller forslas till Återvinningscentralen.

Farligt avfall

Farligt avfall som färgburkar, lösningsmedel, el-avfall och batterier ska lämnas på någon av Nårabs Återvinningscentraler.

§ 10 Undantag från Renhållningsföreskrifternas bestämmelser

Söderåsens Miljöförbund tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärenden gällande undantag från Renhållningsföreskriftens bestämmelser. Även vid avslag debiteras avgift.

A. Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken

Söderåsens Miljöförbund kan efter ansökan från fastighetsägare ge tillstånd till:

1. Dispens från avfallshämtningen – total befrielse.
För att erhålla tidsbegränsad dispens krävs att fastighetsägaren kan visa att fastigheten har mycket enkel standard (t ex ingen el indragen) och nyttjas så att uppkommet avfall kan omhändertas av ägare på fastigheten utan att olägenheter uppkommer. Total befrielse förutsätter att man inte i någon form använder eller behöver använda sig av Närabs service. Tillstånd ges för högst 6 år.

Söderåsens Miljöförbund kan efter anmälan från fastighetsägare medge:

2. Hemkompostering.
Vid kompostering av animaliskt matavfall ska skadedjurssäker behållare för åretruntbruk alternativt en aktiv gödselstack användas. Det måste också finnas tillräckliga ytor för avsättningen av komposten.

Hemkompostering i en enklare kompost kan medges för hushåll där enbart vegetabiliskt avfall komposteras.

Nårab kan efter önskemål från fastighetsägare tillåta följande abonnemang:

3. **Gemensamma källsorteringskärl** för två närbelägna fastigheter eller verksamheter. Kärlen ska vara uppställda på en av fastigheterna. Med närbelägen fastighet avses att fastigheterna gränsar till varandra eller att de gemensamma kärlen finns inom 200 m från den egna fastighetsgränsen. Längre avstånd mellan fastigheterna kan tillåtas om det finns en nära kontakt mellan de boende och det görs så gott som dagliga besök dem emellan. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 6 år.
4. **Gemensamma mat/rest-avfallskärl** för två närbelägna fastigheter eller verksamheter.
Med närbelägen fastighet avses att fastigheterna gränsar till varandra eller att de gemensamma kärlen finns inom 200 m från den egna fastighetsgränsen. Längre avstånd mellan fastigheterna kan tillåtas om det finns en nära kontakt mellan de boende och det görs så gott som dagliga besök dem emellan. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 6 år.

5. **Glestömning**, dvs tömning av restavfall sex gånger per år.
För att erhålla glestömning krävs att hanteringen av uppkommet komposterbart avfall är godkänd av Söderåsens Miljöförbund och att avfall under producentansvar lämnas på anvisad plats.
Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 6 år.

6. **Minitömning**, dvs tömning av restavfall efter budning två gånger per år.
För att erhålla minitömning krävs att mycket små mängder avfall uppstår och att hanteringen av uppkommet komposterbart avfall är godkänd av Söderåsens Miljöförbund och att avfall under producentansvar lämnas på anvisad plats. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 6 år.

7. **Uppehåll i tömning**.
För att erhålla tidsbegränsat uppehåll krävs att fastighetsägaren kan visa att fastigheten inte avses att användas så att avfall uppkommer under den tid uppehållet avser. Fastigheten får inte användas för övernattnings eller matlagning. Tillsynsbesök får göras vid max 7 tillfällen per år utöver hastigt besök eller skötsel typ gräsklippning. Uppehållet skall omfatta minst 6 månader för permanentbostäder resp minst 12 månader för fritidsbostäder. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 3 år.

Inom planlagt område och vid mindre stabila betingelser kortas vanligtvis giltighetstiden.

Meddelade tillstånd och abonnemang gäller fastighetsinnehavaren och upphör att gälla vid ägarbyte och förändrade förhållanden. Söderåsens Miljöförbund kan med hjälp av Miljöbalken kräva åtgärder om olägenhet uppkommer.

Söderåsens Miljöförbund kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från Renhållningsföreskrifterna.

B. Latrin

Det krävs tillstånd från Söderåsens Miljöförbund för eget omhändertagande av latrin. Som förutsättning gäller att latrin kan behandlas utan störningar för omgivningen. Detta innebär att det ska finnas tillgång till slutna kompost eller att det finns förmultningstolett samt kompost för efterkompostering.

Vidare kan Närab medge uppehåll i hämtningen om fastigheten används så att latrinavfall inte uppkommer. Uppehåll ges för högst 3 år.

Söderåsens Miljöförbund kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från Renhållningsföreskrifterna.

C. Slam

Efter tillstånd från Söderåsens Miljöförbund får fastigheter med lantbruksdrift själv tömma och omhänderta slam från slamavskiljare och slutna tankar eller annat avfall från egen avloppsanläggning. Det förutsätts att tillräcklig areal finns. Tillstånd ges för högst 6 år.

Söderåsens Miljöförbund kan vidare efter särskild prövning medge längre tömningsintervall av slamavskiljare och fettavskiljare till varannat år och slutna tankar till vart tredje år.

För att få förlängt tömningsintervall krävs att det finns en fungerande avloppsanläggning och att anläggningen används så sparsamt att förlängt tömningsintervall inte menligt påverkar anläggningens funktion. Förlängt tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön. Tillstånd ges för högst 6 år.

Nårab kan medge uppehåll i hämtningen om anläggningen inte används. Uppehåll ges för högst 3 år.

Söderåsens Miljöförbund kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från Renhållningsföreskrifterna.

§ 11 Renhållningsavgift

Avgifter för renhållningstjänsterna enligt denna Renhållningsföreskrift fastställs av kommunfullmäktige.

Fastighetsägaren är avgiftsskyldig och avgiften ska betalas till Närab.

Renhållningsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter som står helt oanvända och som dessutom betraktas som obeboeliga. Rörlig avgift tas ut för aktuell typ av hämtning av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.

I grundavgiften ingår bland annat:

- Återvinningscentraler med markhyra eller investeringskostnader för ytan, tömning av containrar och transporter från Återvinningscentralerna till Närabs Avfallsanläggning i Hyllstofta samt drift av Återvinningscentralerna med personal, maskiner, el och vatten.
- hämtning av grovavfall.
- batteriinsamling från Återvinningscentraler, Återvinningsstationer och vissa affärer.
- information (Kretsloppet, Lilla Gröna, sorteringsbroschyrer, dekaler, skyltar, annonser o dyl.).
- återställningskostnader för Närabs avfallsanläggningar.
- mottagning och hantering av farligt avfall.
- mottagning och hantering av elektriskt- och elektroniskt avfall.
- insamling mottagning och hantering av kylmöbler.
- Påsar för matavfall.
- administration.

Den rörliga avgiften består av två delar, insamlingsavgift och behandlingsavgift.

Insamlingsavgiften består av kostnader för:

- tömning av avfallskärl.
- kärl.
- transport av avfallet till Närabs Avfallsanläggning i Hyllstofta, mellanlagring och vidaretransport till återvinningsföretag.

I behandlingsavgiften ingår bland annat kostnader för:

- lakvattenrening.
- förbehandling genom krossning.
- rötning i reaktor.
- bearbetning som krossning, siktning och kompostering.
- avfallsskatt.
- förbränning.

För den rörliga avgiften gäller vidare att storleken på denna är beroende av om källsortering sker eller inte, se gällande renhållningstaxa.

§ 12 Ikraftträdande och Uppföljning

Dessa Renhållningsföreskrifter träder i kraft 2021-01-01 i Örkeljunga kommun, Perstorps kommun och Klippans kommun då gällande föreskrifter upphör att gälla.

Renhållningsföreskrifterna skall följas upp vartannat år med redovisning före utgången av maj månad. Avfallsplanen skall följas upp varje år.

I uppföljningsarbetet ingår representanter för Söderåsens Miljöförbund och Närab (sammankallande). Rapport skickas till Kommunstyrelserna, Söderåsens Miljöförbund och Närab.

Renhållningsföreskrifterna med tillhörande dokument omarbetas i samband med upphandling av renhållningstjänsterna eller tidigare om ändrade förutsättningar föranleder detta.



Adress: Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Telefon: 0435-296 50 vxl

E-post: kundservice@narab.se

Hemsida: www.narab.se

**Nårab**

Renhållningstaxa

för Klippan, Perstorp och Örskelljunga
kommuner

Gällande from 2021-01-01



Innehåll

| | |
|--|----|
| 1. Organisation | 5 |
| 2. Praktiska anvisningar..... | 5 |
| 3. Källsortering med Beda-systemet..... | 7 |
| 4. Avgifter..... | 9 |
| 4.1. Grundavgift..... | 9 |
| 4.2. Rörliga avgifter | 9 |
| 4.3. Indexreglering | 10 |
| 4.4. Differentierad taxa..... | 10 |
| 5. I avgifterna ingår | 11 |
| 6. Betalningsvillkor..... | 11 |
| 7. Särskilda bestämmelser..... | 13 |
| 8. Valmöjligheter för villahushåll | 15 |
| 8.1. Sortering med Beda-systemet Se sidan 5..... | 15 |
| 8.2. Sortering utan Beda-systemet - Endast i Klippan och Perstorp Se sidan 5 | 16 |
| 9. Valmöjligheter för fritidshus..... | 17 |
| 9.1. Sortering med Beda-systemet Se sidan 5..... | 17 |
| 9.2. Sortering utan Beda-systemet endast i Klippan och Perstorp Se sidan 5 | 17 |
| 10. Valmöjligheter för flerfamiljshus..... | 19 |
| 11. Valmöjligheter för verksamheter | 21 |
| 11.1. Säsongsabonnemang | 22 |
| 12. Trädgårdsavfall..... | 24 |
| 13. Övriga avgifter | 24 |
| 13.1. Lock-i-lock..... | 24 |
| 13.2. Gångavståndstillägg | 24 |
| 13.3. Dörr och grind | 25 |
| 13.4. Extra tömning/hämtning | 25 |
| 13.5. Byte av orent till rent kärl..... | 25 |
| 13.6. Extra administrationsavgift, många kärlybyten..... | 25 |
| 13.7. Grovavfallshämtning utöver det som ingår i abonnemanget..... | 25 |
| 13.8. Felsorteringsavgift..... | 26 |
| 13.9. Batteribox..... | 26 |
| 13.10. Småelektronik, ljuskällor och lysrör..... | 26 |
| 14. Slam, latrin o dyl..... | 27 |
| 14.1. Latrin..... | 27 |

| | | |
|-------|--|----|
| 14.2. | Särskilda bestämmelser för latrinhämtning | 27 |
| 14.3. | Frityrolja och fett | 27 |
| 14.4. | Slam från enskilda avloppsanläggningar..... | 28 |
| 14.5. | Särskilda bestämmelser för slamtömning | 28 |
| 14.6. | Slam från fettavskiljare..... | 29 |
| 14.7. | Särskilda bestämmelser för tömning av fettavskiljare | 29 |
| 15. | Uppehåll, Gles- och Mini-hämtning, Gemensamma kärl samt Total befrielse m.m..... | 30 |
| 15.1. | Uppehåll..... | 30 |
| 15.2. | Gles- och Minihämtning | 30 |
| 15.3. | Gemensamma kärl..... | 30 |
| 15.4. | Total befrielse | 30 |
| 15.5. | Avgift..... | 30 |
| 15.6. | Ändrade hämtningsförhållanden | 31 |
| 16. | Evenemangstaxa..... | 32 |
| 16.1. | Avgifter evenemang | 32 |

Vi reserverar oss för feltryck och ändringar.

Allmänt

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808), Avfallsförordningen (2011:927), bestämmelserna om avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar samt kommunens renhållningsordning.

Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken skall erläggas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

Renhållningstaxan gäller för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner och har beslutats av respektive kommunfullmäktige enligt följande:

| | |
|-------------|------------|
| Klippan | 2020-xx-xx |
| Perstorp | 2020-xx-xx |
| Örkelljunga | 2020-xx-xx |

Fastighetsägare är avgiftsskyldig och avgiften skall betalas till Närab. Med fastighetsägare avses ägare eller den som är skattskyldig för fastigheten. **Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till Närab.**

1. Organisation

Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret åvilar kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om Renhållningstaxa och Renhållningsordning.

Kommunerna har utsett Norra Åsbo Renhållnings AB, Närab, att ha verksamhetsansvaret för renhållningen i regionen. Renhållningen utförs av Närab och/eller den eller de entreprenörer Närab utser. Mottagning och behandling av avfallet har överlåtits åt Närab.

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Närab, är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga.

2. Praktiska anvisningar

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall och matavfallet ska läggas i särskilda påsar som Närab tillhandahåller.

Det är även obligatoriskt att sortera ut tidningar och förpackningar ur restavfallet och lämna det för återvinning enligt avfallsförordningen.

Restavfall och matavfall ska vara väl emballerad, så att avfallet inte sprids eller sprider dålig lukt. Skärande och stickande föremål ska vara väl inslagna för att inte riskera skada personal eller utrustning. Varm aska, slagg eller ämnen som kan förorsaka antändning får inte läggas i kärlet.

Fastighetsägaren svarar för rengöring av kärlet.

Fastighetsägaren skall se till att transportväg fram till behållares tömnings/hämtningsplats hålls i framkomligt skick. Transportvägen ska snöröjas, sandas med grovkornigt grus, och hållas halkfri. Träd och buskar skall hållas i ordning längs transportvägen, för mått se bilaga till Renhållningsordningen. Fullständiga anvisningar för framkomlighet kan fås från Närab.

3. Källsortering med Beda-systemet

Nårab tillhandahåller kärl för minst åtta avfallslag enligt nedan. Källsorteringssystemet kallas för Beda.



För **en- och tvåfamiljs fastigheter** (med eget tak) ingår två fyrfackskärl för detta;

Kärl 1

1. Plastförpackningar
2. Pappersförpackningar
3. Förpackningar av ofärgat glas
4. Metallförpackningar

Kärl 2

5. Matavfall
6. Restavfall
7. Tidningar
8. Förpackningar av färgat glas

Övrigt avfall som skall sorteras ut enligt gällande lagstiftning anges i Renhållningsordningen.

För bostadsbebyggelser där en gemensam lösning är möjlig kan 10 eller fler hushåll gå samman i en "avfallsförening" och hålla gemensamma kärl. Föreningen abonnerar sedan på lämpligt antal kärl för tidningar, förpackningar, restavfall och matavfall.

Man kan också lägga till kärl för trädgårdsavfall.

För **flerfamiljsbostäder (med gemensam trappuppgång)** finns det förutom insamling av mat- och restavfall, även möjlighet att fastighetsnära få hämtat tidningar, pappersförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och wellpapp.

Man kan också lägga till kärl för trädgårdsavfall, farligt avfall och batterier i abonnemanget.

Mindre flerfamiljsbostäder kan välja att abonnera på samma fyrfackskärl som en- och tvåfamiljshus. Ett Beda-set (Kärl 1 + Kärl 2) kan delas mellan max 3 lägenheter och ett hämtställe kan ha max två Beda-set.

För **verksamheter** finns det förutom insamling av mat- och restavfall, även möjlighet att fastighetsnära få hämtat tidningar, pappersförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och wellpapp.

Man kan också lägga till kärl för trädgårdsavfall, farligt avfall och batterier i abonnemanget.

Mindre verksamheter kan välja att abonnera på delade kärl (enbart mat- och restavfall).

Kompostering

Det biologiskt nedbrytbara avfallet kan man själv ta hand om i en godkänd kompostbehållare om det kan ske utan olägenhet för omgivningen.

Kompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund.

Om man komposterar kan man efter begäran få hämtning av hushållsavfall med längre intervall. Blankett rekvireras hos Nårab. Söderåsens Miljöförbund kan komma att besiktiga kompostbehållaren i samband med handläggning.

Observera att Söderåsens Miljöförbund tar ut en avgift för att behandla anmälan av kompostering. Även avslag kan debiteras.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Hushållsavfall är avfall som uppkommer vid normalt nyttjande av ett hushåll samt annat jämförligt avfall från t.ex. personalmatsalar, restauranger och sjukhus (dock inte riskavfall). Jämförligt avfall är avfall som uppkommer till följd av människors aktivitet.

Restavfall är icke återvinningsbart hushållsavfall som återstår efter sortering.

Sorteringsguide

För mer information om källsortering hänvisas till Renhållningsordningens bilaga samt Nårab's Sorteringsguide A-Ö som finns på hemsidan www.narab.se Sorteringsguiden A-Ö kan även beställas hos Nårab, 0435-296 50 eller kundservice@narab.se

4. Avgifter

Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast och en rörlig del. För att beräkna hur stor avgiften för renhållningen blir totalt adderas den fasta grundavgift som gäller för den aktuella abonnemangsformen med den rörliga avgiften som baserar sig på kärstorlek och tömningsfrekvens.

4.1. Grundavgift

Grundavgiften för Flerfamiljs-, Villa- och Fritidsabonnemang täcker fasta kostnader för administration, Återvinningscentraler, insamling av elektriskt och elektroniskt avfall, insamling och behandling av kylmöbler, farligt avfall, småbatterier, hämtning av grovavfall, information, utvecklingskostnader för källsorterings-system osv.

Grundavgiften för Verksamhetsabonnemang inkluderar den administration och hantering av det hushållsliknande avfall som uppkommer i verksamheten, inte hantering av verksamhetsavfall.

Grundavgiften utgår för samtliga bebyggda fastigheter, undantag görs för fastigheter där företag inte bedriver någon verksamhet. För bostadshus som ej är i bebodligt skick kan dispensen "Total befrielse" sökas hos tillsynsmyndigheten. Storleken på avgiften är differentierad mellan olika grupper av abonnenter för att skapa ett rättvist system.

Villa grundavgift debiteras hushåll som har eget tak och egen ingång.
Flerfamiljsgrundavgift debiteras hushåll med gemensamt trapphus.

| Grundavgift | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Abonnemangsform | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
| Villahushåll | 1 022 kr | 1 278 kr |
| Fritidshus samt Gles- och Mini-hämtning för villahushåll | 699 kr | 874 kr |
| Flerfamiljsfastigheter En grundavgift per lägenhet | 713 kr | 891 kr |
| Verksamheter En grundavgift per totalt 5 stycken behållare med mat- och restavfall. Ex 1 matavfallskärl och 5 restavfallskärl ger 2 grundavgifter. | 900 kr | 1 125 kr |
| Uppehåll | 369 kr | 461 kr |

4.2. Rörliga avgifter

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för insamling, behållare och behandling. Denna del är direkt beroende av kärvolym och insamlingsintervall.

Grundavgiften för respektive abonnemangsform måste adderas till den rörliga kostnaden för att få den totala årskostnaden om inte annat anges.

4.3. Indexreglering

Ändring av avgifter i denna avfallstaxa får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1MD. Indexförändringen räknas från indextalet för augusti månad föregående år, eller för det år då avgifterna senast ändrades, till indextalet för augusti månad innevarande år. Närabs styrelse fattar beslut om ifrågavarande höjning. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.

4.4. Differentierad taxa

Avgifterna kan skilja mellan de tre kommunerna. Om inget annat anges gäller avgiften i samtliga tre kommuner.

5. I avgifterna ingår

1. **Kärl.**
2. **Påsar** till matavfall samt hållare till påsen.
Insatssäck i kärlet för de som abonnerar på 140 literskärl för matavfall.
3. **Grovavfallshämtning**
Med grovavfall menas avfall som uppkommer i normal bostadsanvändning, inte vid renoveringar och nybyggnationer och inte i verksamheter, t ex ensilageplast.
För villahushåll, fritidshus och flerfamiljshus max två hämtningar/år.
Hämtning sker efter budning och för max 2 m³ och 10 kolli per år och hushåll. Flerfamiljsfastighetsägare ska kontakta Närab för detaljerade rutiner.
För hämtning utöver det som ingår i abonnemanget se punkt 3.7.
4. Allt utsorterat **återvinningsbart material** från hushållen kan lämnas på någon av Närabs återvinningscentraler med de begränsningar som prislistan för ÅVC och hushåll anger.
5. Mottagning och omhändertagande av **Farligt avfall** (t.ex. giftiga eller miljöfarliga preparat) i de små mängder som uppkommer vid normal bostadsanvändning. Det farliga avfallet ska vara uppsamlat i lämpligt emballage och vara tydligt märkt med uppgifter om innehållet.
Det farliga avfallet lämnas på någon av Närabs Återvinningscentraler eller på Närabs Avfallsanläggning i Hyllstofta, med de begränsningar som prislistan för ÅVC och hushåll anger.
6. Omhändertagande av **småbatterier**. Småbatterier kan lämnas på Närabs återvinningscentraler samt i Samlaren som står i flera affärer. Abonnemang för Flerfamiljsfastigheter och Verksamheter går att beställa, se punkt 3.9.
7. Separat hämtning och hantering av **kylmöbler**.
8. Mottagning av **elektriskt och elektroniskt avfall** kostnadsfritt på Närabs återvinningscentraler och på Närabs Avfallsanläggning i Hyllstofta för vidare demontering och återvinning.

6. Betalningsvillkor

Abonnent erlägger renhållningsavgifter till Närab enligt faktura.

För Villa-, Flerfamiljs- och verksamhetsabonnemang debiteras avgiften 4 gånger per år, med förfallodag 30 dagar efter fakturadatum.

För abonnemang för fritidshus debiteras avgiften 2 gånger per år, med förfallodag 30 dagar efter fakturadatum.

Brunnstömningar mm kan faktureras med andra förfallodagar.

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Utebliven hämtning ska anmälas till Nårab inom tre arbetsdagar från det att hämtning uteblivit för att Nårab ska kunna avhjälpa felet inom skälig tid.

För fakturor som är obetalda efter förfallodatum skickas en påminnelse och en påminnelseavgift faktureras på nästkommande faktura. Förblir fakturan obetald efter påminnelse lämnas ärendet till inkasso.

Vid förändring av ett abonnemang justeras avgiftens storlek vid nästkommande debiteringstillfälle och vid överbetalning läggs detta tillgodo på nästkommande faktura.

Nårab har rätt att, vid upprepade utebliven betalning, minska ner abonnemanget inom ramen för renhållningsordningen.

Vid ägarbyte på fastighet är säljaren betalningsansvarig för utsänd faktura. Reglering av redan debiterat belopp sker mellan säljare och köpare, dvs Nårab gör ingen avgiftsreglering mellan parterna.

7. Särskilda bestämmelser

1. Mat- och restavfall får ej transporteras av någon annan än Nårab eller av Nårab anlitaad entreprenör. Dvs man får inte transportera dessa avfallsslag själv till Nårab's Återvinningscentraler eller Nårab's Avfallsanläggning i Hyllstofta.
2. Vid tömning skall kärlen på tömningsdagen vara placerade vid tomtgräns, eller, av Nårab godkänd, stannplats i de fall tomtgräns/-infarten ej är belägen i anslutning till farbar väg med vändmöjlighet, senast klockan 06.00. Kärnen skall stå med draghandtagen mot gatan, gäller ej trädgårdsavfallskärl. De får inte placeras bakom häckar, staket eller parkerade bilar, eller så att de på annat sätt inte går att komma åt.
3. Om tömningsbilen inte kan stanna intill kärlet tillkommer avgift för gångavstånd 2 meter in från fastighetens tomtgräns. Gångavstånd går ej att få för trädgårdskärl.
4. Abonnenten svarar själv för handhavande och rengöring av tilldelade kärl. **OBS!** Om kärlet försvinner eller går sönder genom oaktsamhet från abonnentens sida kommer självkostnadspris för kärlet att faktureras. Trasiga eller stulna kärl skall anmälas till Nårab, 0435-296 50.
5. Extra tömning/hämtning ska anmälas till Nårab före tömning.
6. Hämtning av grovavfall utöver det som ingår i abonnemanget utförs efter beställning.
7. Kärlbyte sker inom 7 kalenderdagar från beställning. Med undantag av röda dagar och storhelger.
8. Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang utgår en felsorteringsavgift. Debitering av felsorteringsavgift sker vid upprepad felsortering och tidigast vid andra felsorteringen.
9. Om man angett att man själv kör förpackningar till Återvinningscentral har Nårab rätt att följa upp detta genom tex plockanalys eller visuell kontroll av av restavfallet för att se att man följer det man angivit. Om restavfallet innehåller förpackningar/tidningar läggs abonnenten över på osorterat restavfall (flerfamiljsfastigheter och verksamhet) och Beda för villa/fritidsabbonenter.
10. Avfall som lagts i avfallsbehållare, lämnats på någon av Nårab's återvinningscentraler eller på Nårab's Avfallsanläggning i Hyllstofta, tillhör Nårab.
11. För villa- och fritidsabbonemang samt flerfamiljsabbonemang som gör abonnemangsförändring på samma typ av avfallsslag, vilket medför mer än ett byte av kärl under en 2 månaders period, tillkommer en

administrationsavgift.

12. För verksamhetsabonnemang där det sker mer än en uppstart eller ett avslut för samma avfallsslag under ett kalenderår tas en administrationsavgift ut.
13. Vid säsongsabonnemang debiteras grundavgiften för hela året.

8. Valmöjligheter för villahushåll

8.1. Sortering med Beda-systemet Se sidan 7

Grundavgift tillkommer. Se sidan 9.

| Beda | Hämtningsintervall | | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Kärl 1 | Kärl 2 | | |
| Beda-kärl 370+370 I | Var 4:e vecka | Varannan vecka | 1 339 kr | 1 674 kr |
| | Var 8:e vecka | Varannan vecka | 1 085 kr | 1 356 kr |
| | Var 4:e vecka | Var 4:e vecka* | 868 kr | 1 085 kr |
| | Var 8:e vecka | Var 4:e vecka* | 618 kr | 773 kr |

| Kompletteringskärl | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift /år inkl. moms |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Restavfall 190 l kärl som komplement till Beda- kärl med 14-dagarshämtning (26 ggr/år) | Varannan vecka | 1 172 kr | 1 465 kr |

Ingen grundavgift utgår för kompletterande restavfallskärl.

| Gleshämtning Beda-kärl *** Kräver hemkompost * | Hämtningsintervall | | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Kärl 1 | Kärl 2 | | |
| Beda-kärl 370+370 Facket för matavfall får inte användas | Var 8:e vecka | Var 8:e vecka* | 372 kr | 465 kr |

| Hämtning av gemensamma kärl** Om du och grannen vill dela kärl. | Hämtningsintervall | | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Kärl 1 | Kärl 2 | | |
| Beda-kärl 370+370 I | Var 4:e vecka | Varannan vecka | 670 kr | 838 kr |
| | Var 8:e vecka | Varannan vecka | 542 kr | 678 kr |
| | Var 4:e vecka | Var 4:e vecka* | 434 kr | 543 kr |
| | Var 8:e vecka | Var 4:e vecka* | 309 kr | 386 kr |

Angivna avgifter gäller per hushåll

* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund som debiterar en avgift enligt deras taxa för prövningen. Även avslag kan debiteras.

** Ansökan görs hos Närab. OBS går ej att kombinera med ett kompletteringskärl.

*** Gleshämtning beviljas när man har godkänd hemkompost* och då ansökan godkänts av Närab.

8.2. Sortering utan Beda-systemet - Endast i Klippan och Perstorp

Se sidan 7.

Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på Återvinningscentralen, detta ska intygas på särskild blankett tillhandahållen av Närab. Kontroller kan göras se sidan 11.

Grundavgift tillkommer. Se sidan 9.

| Delat kärl mat- och restavfall | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 370 l kärl | Varannan vecka | 3 217 kr | 4 021 kr |

| Gleshämtning ** - Restavfall Kräver hemkompost * | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 190 l kärl | Var 8:e vecka* | 1 025 kr | 1 281 kr |

| Minihämtning ** - Restavfall Kräver hemkompost * | Hämtningar per år | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 100 l kärl Budas | 2* | 87 kr | 109 kr |

* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund som för närvarande debiterar en avgift enligt deras taxa för prövningen. Även avslag kan debiteras.

** Gles- och Minihämtning beviljas när man har godkänd hemkompost och då ansökan godkänts av Närab.

9. Valmöjligheter för fritidshus

Med fritidshus menas fastighet som utnyttjas uteslutande för fritidsändamål och på vilken fastighetsägaren inte är folkbokförd.

Notera att du även kan välja bland våra abonnemang för villahushåll.

9.1. Sortering med Beda-systemet

Se sidan 7

Grundavgift tillkommer. Se sidan 9.

| Beda | Hämtningsintervall | | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Kärl 1 | Kärl 2 | | |
| Beda-kärl 370 I+370 I * Budast | Var 4:e vecka sommartid | Varannan vecka sommartid | 705 kr | 881 kr |
| | 3 ggr/år | 3 ggr/år | | |

| Hämtning av gemensamma kärl för fritidsabbonenter Om du och grannen vill dela kärl. | Hämtningsintervall | | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Kärl 1 | Kärl 2 | | |
| Beda-kärl 370 I+370 I * Budast | Var 4:e vecka sommartid | Varannan vecka sommartid | 352 kr | 440 kr |
| | 3 ggr/år | 3 ggr/år | | |

9.2. Sortering utan Beda-systemet endast i Klippan och Perstorp

Se sidan 7

Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på Återvinningscentralen, detta ska intygas på särskild blankett tillhandahållen av Närab.

Grundavgifter tillkommer. Se sidan 9

| Delat kärl mat- och restavfall (222 liter restavfall och 148 liter matavfall) | Hämtnings- intervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 370 I kärl** Budast | Varannan vecka sommartid | 2 094 kr | 2 618 kr |
| | 3ggr/år | | |

| Hämtning av gemensamma kärl för fritidsabbonenter Om du och grannen vill dela | Hämtnings- intervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Delat kärl mat- och restavfall 370 I kärl** (222 liter restavfall och 148 liter matavfall) Budast | Varannan vecka sommartid | 1047 kr | 1309 kr |
| | 3ggr/år | | |

* Totalt ingår 8+14 tömningar, varannan vecka på Kärl 2 och var fjärde vecka på Kärl 1 under sommarperioden (ca maj till september), enligt fastlagda körturer. Övriga 3 tömningar på respektive kärl budas under perioden oktober-april. Tömningen sker inom en månad för kärl 1 och två veckor för kärl 2 från budning och tömning sker den dagen renhållningsfordonet kör i området.

** Totalt ingår 14 tömningar. Kärlet töms varannan vecka under sommarperioden (ca maj till september), enligt fastlagda körturer. Övriga 3 tömningar budas under perioden oktober-april. Tömning sker inom två veckor från budning och sker den dagen renhållningsfordonet kör i området.

10. Valmöjligheter för flerfamiljshus

Grundavgift tillkommer. Se sidan 9

Obligatorisk utsortering av matavfall innebär att den minsta uppsättning kärl man kan ha är ett kärl för matavfall och ett kärl för restavfall. Restavfallet räknas som osorterat om man inte dessutom har Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Matavfall, farligt avfall, tidningar samt förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, metall, papper och plast ska sorteras ut från restavfallet och lämnas separat för återvinning.

| Restavfall (sorterat)* | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 190 l kärl | 2 ggr per vecka ** | 5 144 kr | 6 430 kr |
| | Varje vecka | 2 338 kr | 2 923 kr |
| | Varannan vecka | 1 887 kr | 2 359 kr |
| 370 l kärl | 2 ggr per vecka ** | 7 335 kr | 9 169 kr |
| | Varje vecka | 3 334 kr | 4 168 kr |
| | Varannan vecka | 2 209 kr | 2 761 kr |
| 3 m ³ container | Varje vecka | 40 414 kr | 50 518 kr |
| | Varannan vecka | 21 140 kr | 26 425 kr |
| 6 m ³ container | Varje vecka | 62 238 kr | 77 798 kr |
| | Varannan vecka | 33 866 kr | 42 333 kr |
| 8 m ³ container | Varje vecka | 77 314 kr | 96 643 kr |
| | Varannan vecka | 42 530 kr | 53 163 kr |

* För att restavfall ska räknas som sorterat krävs, utöver den obligatoriska utsorteringen av matavfall, Fastighetsnära utsortering i fraktionerna tidningar och förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, papper, metall samt mjuk- och hårdplast. Om detta inte är via Närab ska det intygas vem som samlar in dessa. Kör man det själv till Återvinningscentral ska detta intygas på särskild blankett tillhandahållen av Närab.

** endast i tätort

| Restavfall (osorterat) | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 190 l kärl | 2 ggr per vecka * | 7 412 kr | 9 265 kr |
| | Varje vecka | 3 369 kr | 4 211 kr |
| | Varannan vecka | 2 765 kr | 3 456 kr |
| 370 l kärl | 2 ggr per vecka * | 10 562 kr | 13 203 kr |
| | Varje vecka | 4 801 kr | 6 001 kr |
| | Varannan vecka | 3 217 kr | 4 021 kr |
| 3 m ³ container | Varje vecka | 58 197 kr | 72 746 kr |
| | Varannan vecka | 30 445 kr | 38 056 kr |
| 6 m ³ container | Varje vecka | 89 621 kr | 112 026 kr |
| | Varannan vecka | 48 767 kr | 60 959 kr |
| 8 m ³ container | Varje vecka | 111 333 kr | 139 166 kr |
| | Varannan vecka | 61 245 kr | 76 556 kr |

* endast i tätort

Förpackningar och tidningar

Flerfamiljsfastigheter, verksamheter och andra sammanslutningar där många hushåll har kärl gemensamt kan abonnera på kärl för tidningar och förpackningar av papper, plast (om mjukplasten är förpackad), wellpapp, metall*, färgat* och ofärgat glas*.

För wellpapp går det även att abonnera på rullstöd. Trattställ till mjukplast går ej att nyteckna efter 2021-01-01.

| | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 190 l kärl | Varannan vecka | 448 kr | 560 kr |
| | Var 4:e vecka | 254 kr | 318 kr |
| 370 l kärl | Varannan vecka | 602 kr | 753 kr |
| | Var 4:e vecka | 300 kr | 375 kr |
| Rullstöd för wellpapp | Varannan vecka | 1 019 kr | 1 274 kr |
| | Var 4:e vecka | 616 kr | 770 kr |
| Trattställ för mjukplast (Nytecknas inte) | Varannan vecka | 811 kr | 1 014 kr |
| | Var 4:e vecka | 474 kr | 593 kr |

* Förpackningar av glas och metall kan endast tömmas var fjärde vecka.

| Matavfall | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 140 l kärl | 2 ggr per vecka* | 4 537 kr | 5 671 kr |
| | Varje vecka | 2 062 kr | 2 578 kr |
| | Varannan vecka | 1 221 kr | 1 526 kr |

* endast i tätort

11. Valmöjligheter för verksamheter

Grundavgift tillkommer. Se sidan 9

Obligatorisk utsortering av matavfall innebär att den minsta uppsättning kärl man kan ha är ett kärl för matavfall och ett kärl för restavfall. Restavfallet räknas som osorterat om man inte dessutom har Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Matavfall, farligt avfall, tidningar samt förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, metall, papper, plastförpackningar ska sorteras ut från restavfallet och lämnas separat för återvinning.

| Restavfall (sorterat)* | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 190 l kärl | 2 ggr per vecka ** | 5 144 kr | 6 430 kr |
| | Varje vecka | 2 338 kr | 2 923 kr |
| | Varannan vecka | 1 887 kr | 2 359 kr |
| 370 l kärl | 2 ggr per vecka ** | 7 335 kr | 9 169 kr |
| | Varje vecka | 3 334 kr | 4 168 kr |
| | Varannan vecka | 2 209 kr | 2 761 kr |
| 3 m ³ container | Varje vecka | 40 414 kr | 50 518 kr |
| | Varannan vecka | 21 140 kr | 26 425 kr |
| 6 m ³ container | Varje vecka | 62 238 kr | 77 798 kr |
| | Varannan vecka | 33 866 kr | 42 333 kr |
| 8 m ³ container | Varje vecka | 77 314 kr | 96 643 kr |
| | Varannan vecka | 42 530 kr | 53 163 kr |

* För att restavfall ska räknas som sorterat krävs, utöver den obligatoriska utsorteringen av matavfall, Fastighetsnära utsortering i fraktionerna tidningar och förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, papper, metall samt plast. Om detta inte är via Närab ska det intygas vem som samlar in dessa. Kör man det själv till Återvinningscentral ska detta intygas på särskild blankett tillhandahållen av Närab.

** endast i tätort

| Restavfall (osorterat) | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 190 l kärl | 2 ggr per vecka * | 7 412 kr | 9 265 kr |
| | Varje vecka | 3 369 kr | 4 211 kr |
| | Varannan vecka | 2 765 kr | 3 456 kr |
| 370 l kärl | 2 ggr per vecka * | 10 562 kr | 13 203 kr |
| | Varje vecka | 4 801 kr | 6 001 kr |
| | Varannan vecka | 3 217 kr | 4 021 kr |
| 3 m ³ container | Varje vecka | 58 197 kr | 72 746 kr |
| | Varannan vecka | 30 445 kr | 38 056 kr |
| 6 m ³ container | Varje vecka | 89 621 kr | 112 026 kr |
| | Varannan vecka | 48 767 kr | 60 959 kr |
| 8 m ³ container | Varje vecka | 111 333 kr | 139 166 kr |
| | Varannan vecka | 61 245 kr | 76 556 kr |

* endast i tätort

| Förpackningar och tidningar | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Verksamheter kan abonnera på kärl för tidningar och förpackningar av papper, plast, wellpapp, metall*, färgat* och ofärgat glas*. För wellpapp går det även att abonnera på rullstöd. Trattställ till mjukplast går ej att nyteckna efter 2021-01-01. | | | |
| | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
| 190 l kärl | Varannan vecka | 448 kr | 560 kr |
| | Var 4:e vecka | 254 kr | 318 kr |
| 370 l kärl | Varannan vecka | 602 kr | 753 kr |
| | Var 4:e vecka | 300 kr | 375 kr |
| Rullstöd för wellpapp | Varannan vecka | 1 019 kr | 1 274 kr |
| | Var 4:e vecka | 616 kr | 770 kr |
| Trattställ för mjukplast | Varannan vecka | 811 kr | 1 014 kr |
| | Var 4:e vecka | 474 kr | 593 kr |

* Förpackningar av glas och metall kan endast tömmas var fjärde vecka.

| Matavfall | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 140 l kärl | 2 ggr per vecka* | 4 537 kr | 5 671 kr |
| | Varje vecka | 2 062 kr | 2 578 kr |
| | Varannan vecka | 1 221 kr | 1 526 kr |

* endast i tätort

| Delat kärl mat- och restavfall | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (222 liter restavfall och 148 liter matavfall) | | | |
| 370 l kärl | Varannan vecka | 3 217 kr | 4 021 kr |

11.1. Säsongsabonnemang

Endast för verksamheter.

Tömning vecka 12-41 (15 tömningar vid varannan vecka och ca 7 tömningar vid var fjärde vecka)

| Restavfallskärl Osorterat – måste ha även matavfallskärl | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 190 l kärl | Varannan vecka | 1 595 kr | 1 994 kr |
| 370 l kärl | Varannan vecka | 1 856 kr | 2 320 kr |

| Restavfallskärl Sorterat* | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 190 l kärl | Varannan vecka | 1 089 kr | 1 361 kr |
| 370 l kärl | Varannan vecka | 1 274 kr | 1 593 kr |

* För att restavfall ska räknas som sorterat krävs, utöver den obligatoriska utsorteringen av matavfall, Fastighetsnära utsortering i fraktionerna tidningar och förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, papper, metall samt plast. Om detta inte är via Närab ska det intygas vem som samlar in dessa. Kör man det själv till Återvinningscentral ska detta intygas på särskild blankett tillhandahållen av Närab.

| Matavfallskärl | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 140 l kärl | Varannan vecka | 704 kr | 880 kr |

| Tidningskärl och kärl för Förpackningar av papper, plast, wellpapp | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 190 l kärl | Varannan vecka | 258 kr | 323 kr |
| 370 l kärl | Varannan vecka | 347 kr | 434 kr |

| Kärl för förpackningar av glas och metall | Hämtningsintervall | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 190 l kärl | Var 4:e vecka | 137 kr | 171 kr |
| 370 l kärl | Var 4:e vecka | 162 kr | 203 kr |

12. Trädgårdsavfall

14-dagars hämtning mars-november. Abonnementet går bara att teckna i tätort.

(vecka 11-46 alt 12-47)

| Trädgårdsavfall | Hämtningar/ säsong | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 190 l kärl | 18 | 499 kr | 624 kr |
| 370 l kärl | 18 | 755 kr | 944 kr |

Tömningen sker med sidlastande fordon och kärLEN måste därför stå enligt anvisningar i Renhållningsordningen.

13. Övriga avgifter

13.1. Lock-i-lock

Ett lock som gör det möjligt att öppna kärlet från två håll.

| Avgift per lock | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 140 l kärl | 44 kr | 55 kr |
| 190 l kärl | 46 kr | 58 kr |
| 370 l kärl | 58 kr | 73 kr |

13.2. Gångavståndstillägg

För hämtning inom fastighet eller motsvarande utgår tilläggsavgifter.

Priset för gångavstånd per kärl är dubbelt så högt som för latrinbehållare pga dubbel gångväg. Frigräns 2 m.

| Meter gångavstånd. Enkel väg. Avgift per hämtning. | Kärl | | Latrinbehållare | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
| 2-10 m | 7.78 kr | 9.73 kr | 3.89 kr | 4.86 kr |
| 11-20 m | 11.72 kr | 14.65 kr | 5.86 kr | 7.33 kr |
| 21-30 m | 15.55 kr | 19.44 kr | 7.78 kr | 9.73 kr |
| 31-40 m | 19.45 kr | 24.31 kr | 9.73 kr | 12.16 kr |
| 41-50 m | 23.40 kr | 29.25 kr | 11,72 kr | 14.65 kr |
| Per 10 m > 50 m | 8.23 kr | 10.29 kr | 4.12 kr | 5.15 kr |

Gångavstånd mäts som enkel väg. Hinder omräknas till meter gångväg enligt följande:

Lutning > 1:7 = dubbel gångväg

Varje trappsteg = 2 meter

Backning = halv gångavgift

13.3. Dörr och grind

För hämtning av behållare som är placerade bakom låst dörr/grind utgår en nyckelhanteringsavgift.

| | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nyckelhanteringsavgift per dörr/grind | 194 kr | 243 kr |

13.4. Extra tömning/hämtning

| | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Kärl, inom en vecka | 106 kr | 133 kr |
| Kärl, inom en arbetsdag | 308 kr | 385 kr |
| Säck, inom en vecka eller på ordinarie tömningsdag* | 60 kr | 75 kr |
| Säck, inom en arbetsdag* | 308 kr | 385 kr |
| Container 3 m3, inom en vecka | 781 kr | 976 kr |
| Container 3 m3, inom en arbetsdag | 977 kr | 1 221 kr |
| Container 6 m3, inom en vecka | 1 246 kr | 1 558 kr |
| Container 6 m3, inom en arbetsdag | 1 338 kr | 1 673 kr |
| Container 8 m3, inom en vecka | 1 559 kr | 1 949 kr |
| Container 8 m3, inom en arbetsdag | 1 580 kr | 1 975 kr |

* Säck hämtas enbart i samband med kärltömning.

13.5. Byte av orent till rent kärl

| | Avgift/gång exkl. moms | Avgift/gång inkl. moms |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Byte till rent kärl | 318 kr | 398 kr |

13.6. Extra administrationsavgift, många kärlybyten

| | Avgift/byte exkl. moms | Avgift/byte inkl. moms |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Mer än ett kärlybyte inom en 2-månaders period | 280 kr | 350 kr |

13.7. Grovavfallshämtning utöver det som ingår i abonnemanget

| | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Extrahämtning 1-10 kolli | 395 kr | 494 kr |
| För kolli över 32 kg | 315 kr | 394 kr |
| För volymer över 2 m ³ , per kubik | 271 kr | 339 kr |
| Bildäck med fålg | 56 kr | 70 kr |

13.8. Felsorteringsavgift

| | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Felsorteringsavgift per kärl och tillfälle | 201 kr | 251 kr |

13.9. Batteribox

| Abonnemang Avgift per batteribox och år | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 tömning/år | 169 kr | 211 kr |
| Avgift per tillfälle utöver årlig | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
| Extra tömning, efter budning | 96 kr | 120 kr |

Batteribox kan köpas från Nårab för 813 kr inkl. moms (650 kr exkl. moms)

Den egna batteriboxen kan tömmas kostnadsfritt på Återvinningscentralen eller av Nårab efter budning för 209 kr/tömning inkl. moms (167 kr exkl. moms).

13.10. Småelektronik, ljuskällor och lysrör

| Avgift per set och år | Avgift/år exkl. moms | Avgift/år inkl. moms |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hyra | 172 kr | 215 kr |
| Avgift per tillfälle | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
| Budad hämtning | 229 kr | 286 kr |

I setet ingår ett 190 liters kärl för småelektronik, en vägghållare med tre 25 liter boxar för ljuskällor och en tub med lysrör.

14. Slam, latrin o dyl

14.1. Latrin

Latrin uppsamlas i 37-liters engångsbehållare. I abonnemanget ingår engångsbehållare med lock. På hämtningsdagen skall abonnenten placera den väl förslutna behållaren vid hämtbilens stannplats senast kl 06:00.

| Latrinkärl 37 l | Hämtningar per år | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budad hämtning | 3 | 860 kr | 1 075 kr |
| Villahushåll | 26 | 4 971 kr | 6 214 kr |
| Fritidshushåll * | 14 | 2 412 kr | 3 015 kr |
| Extra latrin vid ordinarie tömning, per kärl. Anmäls till Närab för tömning. | -- | 188 kr | 235 kr |
| Extra latrin utanför ordinarie tömning, per kärl. Anmäls till Närab för tömning. | | | |
| Första kärl | -- | 521 kr | 651 kr |
| Andra kärl och därpå följande kärl | -- | 188 kr | 235 kr |

* Hämtning varannan vecka maj-september och en hämtning i november, januari och mars.

| Tilläggsavgift för hämtning av latrinbehållare i klosettutrymme | Avgift per gång exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|---|----------------------------|-------------------|
| | 400 kr | 500 kr |

14.2. Särskilda bestämmelser för latrinhämtning

Abbonent skall vid tömning ta ut det fyllda latrinkärl från uppställningsplatsen i klosettutrymme, sätta på medföljande lock enligt anvisningarna och placera kärlet på överenskommen skyddad plats i anslutning till renhållningsfordonets stannplats senast kl. 06:00 på hämtningsdagen.

Vi hämtar enbart förslutna, på utsidan helt rena, behållare som är klara för avhämtning. Vi försluter inte latrinbehållare innan hämtning.

Extra avgift tas ut för hämtning av latrinkärl i klosettutrymme, även dessa ska vara förslutna och rena på utsidan, samt för gångavstånd som överstiger 2 meter. Se punkt 3.2. Detta kräver att säckkärta kan användas.

Latrinkärl skall vara så förslutet att olägenheter för hämtningspersonal och omgivningen inte uppstår.

14.3. Frityrolja och fett

Vegetabiliskt och animaliskt fett från livsmedelsberedning, exempelvis frityroljor eller fett från stekbord från restauranger och storkök, skall lämnas i särskild fettunna.

Verksamheter har möjlighet att abonnera på budad hämtning av frityrolja och fett i 37 liters behållare. Hämtning sker efter beställning hos Närab, 0435-296 50.

| Storlek på fat | Avgift per tillfälle | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 37 liter | | 273 kr | 341 kr |

Behållare ingår i avgiften.

14.4. Slam från enskilda avloppsanläggningar

Slam från enskilda avloppsanläggningar t.ex. trekammarbrunnar eller slutna tankar.

| Avgift per tjänst | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|--|----------------------|----------------------|
| Kampanjtömning, upp till 2 ton | 844 kr | 1 055 kr |
| Månadsbestämd/schemalagd tömning, upp till 2 ton | 1 002 kr | 1 253 kr |
| 7-dagars tömning, upp till 2 ton | 1 305 kr | 1 631 kr |
| Omgående tömning* vardag upp till 2 ton | 2 270 kr | 2 838 kr |
| Jourtömning - Omgående tömning kväll**/helg (lördag, söndag eller helgdag), upp till 2 ton | 6 386 kr | 7 983 kr |
| Tillägg för slam överstigande 2 ton. Per ton. | 283 kr | 354 kr |
| Tillägg för slanglängder överstigande 20 m. Per 10-tal meter. | 87 kr | 109 kr |
| Mindre sjunkbrunnar, köksbrunnar och dylikt i samband med annan tömning. | 315 kr | 394 kr |
| Framkörnings-/Bomkörningsavgift vid ej tömningsbar brunn | 758 kr | 948 kr |
| Telefonavisering | 73 kr | 91 kr |
| Extramän för hantering tungt lock | 522 kr | 653 kr |
| Kampanjtömning med mindre slambil, upp till 2 ton | 2 135 kr | 2 669 kr |
| Stora brunnar, över 16m ³ . Per timme | 1 162 kr | 1 453 kr |
| Stora brunnar, slam/ton | 149 kr | 186 kr |

* Beställs tömning innan klockan 15:00 töms den samma dag.

Beställs tömning efter klockan 15:00 töms den nästkommande vardag.

** Tömningen beställs efter klockan 15:00 och brunnen behöver tömmas samma kväll/under helgen

14.5. Särskilda bestämmelser för slamtömning

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov, dock minst en gång per år.

Kampanjtömning sker en gång per år, efter fasta körturer. Månadsbestämd tömning sker en eller fler gånger per år, under de månader som abonnenten själv bestämmer.

Vid behov av tätare tömning finns 7-dagars tömning, denna ska budas en vecka i förväg.

Möjlighet finns också att beställa Omgående tömning.

Om det gått mer än 6 månader mellan budad tömning (7-dagars, Omgående) och när den årliga kampanjen genomförs kampanjtömning.

Vid Kampanjtömning av brunnar med infiltration sker normalt delsugning där bottenkaka och slamkaka samlas in och brunnen återfylls med mellansatsen. Man kan även få brunnen hel-tömd vid kampanjtömning, men då måste man kontakta Närabs Kundservice och beställa detta. Slutna tankar hel-töms alltid.

Spolning i samband med tömning utförs inte av Närab. Abonnent hänvisas till den öppna marknaden. Om avloppsbrunnen behöver tömmas i samband med spolningen ska dock detta bokas genom Närab och utföras av vår entreprenör.

Vid Budad, Schemalagd och Månadstömning hel-töms brunnen normalt. Man kan få återfyllnad av mellansatsen om det är en brunn med infiltration, men då måste man kontakta Närabs Kundservice och beställa detta.

Vid tömning med Lilla slambilen hel-töms brunnen alltid.

Tömning av sjunkbrunnar, köksbrunnar och dylikt utförs på fastighetsinnehavarens särskilda beställning.

Telefonavisering sker veckan före samt en timme före tömning. Abonnten har möjlighet att påverka när tömningen ska utföras

14.6. Slam från fettavskiljare

| Avgift per tjänst | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|--|----------------------|----------------------|
| Kampanjtömning | 1 238 kr | 1 548 kr |
| Månadsbestämd/schemalagd tömning | 1 339 kr | 1 674 kr |
| 7-dagars tömning | 1 444 kr | 1 805 kr |
| Omgående tömning, vardagar* | 2 245 kr | 2 806 kr |
| Jourtömning - Omgående tömning kväll ** samt helg (lördag, söndag eller helgdag) | 4 779 kr | 5 974 kr |
| Behandlingsavgift per ton | 1 246 kr | 1 558 kr |
| Tillägg för slanglängder överstigande 20 m. Per 10-tal meter. | 87 kr | 109 kr |
| Framkörningsavgift vid ej tömningsbar fettavskiljare | 758 kr | 948 kr |
| Telefonavisering | 73 kr | 91 kr |

* Beställs tömning innan klockan 15:00 töms den samma dag.

Beställs tömning efter klockan 15:00 töms den nästkommande vardag.

** Tömningen beställs efter klockan 15:00 och brunnen behöver tömmas samma kväll/under helgen

14.7. Särskilda bestämmelser för tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare sker vid behov, dock minst en gång per år. Kampanjtömning sker en gång per år, efter fasta körturer. Månadsbestämd tömning sker en eller fler gånger per år, under de månader som abonnenten själv bestämmer. Vid behov av tätare tömning finns 7-dagars tömning, denna ska budas en vecka i förväg. Möjlighet finns också att beställa omgående tömning.

15. Uppehåll, Gles- och Mini-hämtning, Gemensamma kärl samt Total befrielse m.m.

15.1. Uppehåll

Uppehåll i hämtningen vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsägaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst sex kalendermånader. Framställning skall göras till Närab på särskild blankett som skickas efter förfrågan eller hämtas på Närabs hemsida, www.narab.se.

Vad i föregående stycke sagts gäller i motsvarande grad för fritidshus och avser minst en period om tolv kalendermånader.

Vid uppehåll debiteras grundavgift "Uppehåll".

Vid uppehåll hämtas kärLEN. Om kriterierna inte uppfylls tas en Extra administrationsavgift ut, enligt punkt 3.6.

15.2. Gles- och Minihämtning

Gleshämtning och Minihämtning kan medges för den som har mycket lite avfall och som konsekvent komposterar och därmed endast får kvar en "torr" deponirest. Se renhållningsordningen.

Framställning skall göras till Närab på blankett som skickas efter förfrågan eller hämtas på Närabs hemsida, www.narab.se. Kompostering anmäls till Söderåsens Miljöförbund.

Vid gles och minihämtning debiteras grundavgift Fritid.

15.3. Gemensamma kärl

Två närbelägna fastigheter kan ha gemensamma kärl som är uppställda på en av fastigheterna, se Renhållningsordningen. När två hushåll har gemensamma kärl faktureras en hel grundavgift men bara en halv rörlig avgift per hushåll.

Framställning skall göras till Närab på blankett som skickas efter förfrågan eller hämtas på Närabs hemsida, www.narab.se

Notera att hushåll med gemensamma kärl måste ha samma abonnemangstyp.

15.4. Total befrielse

Dispens från avfallshämtningen, dvs total befrielse kan efter ansökan hos Söderåsens Miljöförbund erhållas under begränsad tid. Dispensen kräver att fastighetsägaren kan visa att fastigheten har mycket enkel standard (t ex ingen el indragen) och nyttjas så att uppkommet avfall kan omhändertas av ägare på fastigheten utan att olägenheter uppkommer. Total befrielse förutsätter att man inte i någon form använder sig av Närabs service.

Vid total befrielse debiteras ingen grundavgift.

15.5. Avgift

Observera att Söderåsens Miljöförbund har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande renhållning. Även avslag kan debiteras.

15.6. Ändrade hämtningsförhållanden

Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade tömnings/hämtningsförhållanden till Nårab.

Av ändringen förorsakad ökning eller minskning i renhållningsavgifterna regleras vid påföljande debiteringstillfälle.

16. Evenemangstaxa

Evenemangstaxan gäller för evenemang som kräver tillfällig renhållning inom Perstorp, Klippan eller Örskelljunga kommun. Vid beställning angiven fakturamottagare är avgiftsskyldig och avgiften skall betalas till Nårab.

16.1. Avgifter evenemang

Utsättning, hemtagning och sluttömning

Minimi är matavfall, restavfall och sortering av samtliga fraktioner tidningar och förpackningsmaterial som uppkommer på evenemanget.

Behandlingsavgift ingår. Kärlyra tillkommer.

| Avgift per behållare | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|--|----------------------|----------------------|
| Latrinkärl | 213 kr | 266 kr |
| 140 l kärl för matavfall | 200 kr | 250 kr |
| 190 l kärl för restavfall | 155 kr | 194 kr |
| 370 l kärl för restavfall/ fyrfack | 160 kr | 200 kr |
| 190 l kärl för återvinningsmaterial | 145 kr | 181 kr |
| 370 l kärl för återvinningsmaterial | 145 kr | 181 kr |
| Rullstöd för wellpapp | 145 kr | 181 kr |
| Container* | 1 916 kr | 2 395 kr |
| * För container tillkommer behandlingsavgift enligt gällande industritaxa. Information via Nårab. | | |

Hyra av behållare

| Avgift per behållare och påbörjat dygn | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|--|----------------------|----------------------|
| Kärl | 11 kr | 14 kr |
| Rullstöd för wellpapp | 29 kr | 36 kr |
| Container (per påbörjad vecka) | 638 kr | 798 kr |

Extra tömning

Behandlingsavgift ingår. Kärlyra tillkommer.

| Avgift per behållare och extra tömning | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|--|----------------------|----------------------|
| 140 l kärl för matavfall | 81 kr | 101 kr |
| 190 l kärl för restavfall | 57 kr | 71 kr |
| 370 l kärl för restavfall / fyrfack | 62 kr | 78 kr |
| 190 l kärl för återvinningsmaterial | 46 kr | 58 kr |
| 370 l kärl för återvinningsmaterial | 46 kr | 58 kr |
| Rullstöd för wellpapp | 102 kr | 128 kr |
| Container* | 1 002 kr | 1 253 kr |

Slamtömning

| Avgift | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Slamtömning (per timme) | 1039 kr | 1 299 kr |
| Saneringsvätska (per liter) | 104 kr | 130 kr |
| Behandlingsavgift slam per ton | 149 kr | 186 kr |



Adress: Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Telefon: 0435-296 50

E-post: kundservice@narab.se

Hemsida: www.narab.se

Kommunstyrelsen

§ 124

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)

2020/207

Sammanfattning

Örkelljunga kommun har tagit beslutet att ansöka om delägarskap i NSVA och med detta ber nu NSVA sina delägare att ta ställning till deras ansökan om inträde.

Inträdet innebär att aktieägaravtal, ägardirektiv samt bolagsordning behöver justeras.

Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.

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

att förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA AB,

att teckna reviderat Aktieägaravtal,

att ge ombudet för kommunens aktier som instruktion att vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet, samt

att godkänna framtagna förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB

KS

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

Kommunstyrelsen

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)

Sammanfattning

Örkelljunga kommun har tagit beslutet att ansöka om delägarskap i NSVA och med detta ber nu NSVA sina delägare att ta ställning till deras ansökan om inträde.

Inträdet innebär att aktieägaravtal, ägardirektiv samt bolagsordning behöver justeras.

Ärendet

Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning.

I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen.

Följande villkor erbjuds Örkelljunga kommun för att kunna antas som ny delägare i NSVA:

1. Örkelljunga kommun köper nyemitterade aktier i NSVA för en (1) miljon kronor. Örkelljunga kommun har företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktierna ska ske senast 2021-03-15 och betalning av aktierna ska ske senast 2021-03-31. De nya aktierna berättigar till andel i vinst från och med nästkommande räkenskapsår.
2. Befintliga bolagsdokument för NSVA revideras i följande delar:
 - Örkelljunga kommun blir ny part och delägare i NSVA.
 - Samtliga åtta kommuner har ett aktieäggande med 1/8 per delägare.
 - Bilaga A i aktieägaravtalet; Örkelljunga läggs till i aktiefördelningen med 1000 aktier à 1000 kronor vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir åtta (8) miljoner kronor.
 - Nytt avtal upprättas i åtta (8) exemplar.
3. Örkelljunga kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA med 229 316 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande delägare.

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet.

Ett deläggande av NSVA för Örkelljunga kommun är helt i linje med detta syfte.

I samband med Örkelljungas inträde som delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och Bolagsordning.

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande.

Ägardirektivet
Örkelljunga kommun läggs till som delägare.
Ändrat datum för upprättande.

Bolagsordningen
Ändrat datum för upprättande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA AB,
att teckna reviderat Aktieägaravtal,
att ge ombudet för kommunens aktier som instruktion att vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet, samt
att godkänna framtagna förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB

Alexander Hovander

Förvaltningschef Teknik & service
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
NSVA
Örkelljunga kommun

AKTIEÄGARAVTAL

Mellan Bjuvs kommun, Båstad kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, Svalövs kommun, Åstorps kommun och Örkelljunga kommun, [nedan ”**Delägarna**”], har denna dag följande avtal träffats.

1. Syftet med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Delägarna är överens om att genom sin ägarsamverkan i samriskföretaget NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, org.nr 556765-3786 [nedan ”**NSVA**”], långsiktigt samverka om förvaltning och drift av Delägarnas allmänna VA-anläggningar.

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. Delägarna är överens om att möjliggöra för fler kommuner att gå in som delägare i NSVA. Beslut härom fattas av bolagsstämman.

För att säkerställa långsiktigheten i samverkan är Delägarna gemensamt överens om att förbinda sig att kvarstå som delägare i NSVA under en period av minst sex år till och med 2026-12-31. Först därefter äger Delägare rätt att träda ur samverkan genom att avyttra sina aktier i enlighet med vad som anges nedan under punkten 13, Överlåtelse av aktier.

Avsikten med detta Aktieägaravtal är att reglera Delägarnas rättigheter och skyldigheter såsom långsiktiga aktieägare i NSVA. Vad som stadgas i detta Aktieägaravtal om aktier ska gälla samtliga nuvarande och framtida aktier men även i tillämpliga delar andra aktierelaterade instrument som parterna under avtalstiden kan komma att äga i NSVA.

2. Aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3.000.000 kronor och till högst 12.000.000 kronor.

I NSVA ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier.

Delägarna ska äga aktier i NSVA enligt följande fördelning:

| | |
|-------------|-------------|
| Bjuv | 1/8 x 100 % |
| Båstad | 1/8 x 100 % |
| Helsingborg | 1/8 x 100 % |
| Landskrona | 1/8 x 100 % |
| Perstorp | 1/8 x 100 % |
| Svalöv | 1/8 x 100 % |
| Åstorp | 1/8 x 100 % |
| Örkelljunga | 1/8 x 100 % |
| <hr/> | |
| Totalt | 100% |

Denna aktiefördelning åstadkommes genom de transaktioner som beskrivs i ett denna dag träffat avtal

mellan Delägarna angående förvärv av aktier m m, **Bilaga A.** Detta Aktieägaravtal är för sin giltighet beroende av att dessa transaktioner kan genomföras på avtalat sätt.

Ändring av aktiefördelningen kan ske genom försäljning eller köp av aktier i enlighet med vad som anges nedan under punkten 13 Överlåtelse av aktier, efter beslut av bolagsstämman.

Ändring av NSVAs aktiekapital genom riktad nyemission beslutas av bolagsstämman.

3. NSVA och dess verksamhet

NSVA har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av Delägarnas allmänna VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

NSVA ska svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av Delägarnas VA-anläggningar. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam.

NSVA ska därvid också biträda Delägarna vid planering av allmänna VA-anläggningarnas utbyggnad samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i ägarkommunerna.

NSVA ska också svara för Delägarnas VA-verksamheters administration, information, kundtjänst, abonnent- och taxefrågor, med undantag för debitering där varje Delägarkommun själva avgör hur man vill hantera frågan. NSVA ska ta fram erforderliga underlag för Delägarnas beslut som huvudman avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och ABVA.

NSVA får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas.

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Delägare skilda verksamhetsområden, för vilka respektive Delägars VA-taxa och ABVA-bestämmelser ska tillämpas.

NSVA:s verksamhet ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, definierad i kommunallagen (2017:725).

Delägarna är införstådda med att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

4. Bolagsordning

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och detta Aktieägaravtal ska avtalets bestämmelser ha företräde såvida dessa inte strider mot lag och förordning. Ändring av bolagsordning förutsätter för sin giltighet Delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande.

5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje Delägars kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 suppleant. Vid ändring av aktiefördelningen genom Delägars utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande

Delägare, den Delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande Delägarens aktier, överta dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant.

Ordförande i styrelsen utses av fullmäktige i Helsingborg. Vice ordförande i styrelsen utses av fullmäktige i Landskrona.

Ledamöter och suppleanter utses från tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val till kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant val.

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma Delägare.

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot av eller suppleant i styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Med reservation för vad framgår nedan i punkten 6 fattas beslut vid styrelsesammanträde i NSVA med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger per år. Extra styrelsesammanträde ska hållas på begäran av styrelseledamot eller av den verkställande direktören.

Delägarna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen som rör förhållandet mellan NSVA och Delägaren.

6. Enighet vid vissa styrelsebeslut

I nedan angivna frågor är styrelsen beslutsför endast om samtliga styrelseledamöter är närvarande, eller vid förfall för någon av styrelseledamöterna ersättare för denne, vilken ska vara vald av samma Delägare som den frånvarande styrelseledamoten, och för giltigt beslut krävs enighet:

Beslut som fattas av bolagsstämma efter Delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande

- a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning
- b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade instrument
- c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet
- d) bildande eller nedläggning av dotterbolag

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning

- e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA
- f) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta avtal

Beslut som fattas av styrelsen efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning

- g) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet
- h) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller principiell betydelse för Delägarna eller någondera Delägare
- i) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda balansräkning
- j) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda balansräkning

Styrelsebeslut

- k) förslag till bolagsstämma om disposition av årets resultat
- l) förslag till bolagsstämma om att utse revisor
- m) beslut om att som leverantör delta i upphandling av förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner än Delägarna
- n) fastställelse eller ändring av arbetsordning för styrelsens arbete samt instruktion för verkställande direktören och andra instruktioner som styrelsen finner nödvändiga
- o) beslut om att utse verkställande direktör

Om beslut i fråga enligt ovan inte kan fattas beroende på att styrelseledamot eller styrelseersättare inte är närvarande vid sammanträdet eller enighet inte uppnås, ska ärendet bordläggas och avgöras vid ett styrelsesammanträde, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer, genom beslut med kvalificerad majoritet av de då närvarande styrelseledamöterna eller styrelseersättarna.

7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Såväl revisorn som ersättaren ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

8. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad och Landskrona stad vardera utse en lekmannarevisor med en suppleant.

9. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt NSVA:s bolagsordning.

10. Insyn i NSVA:s verksamhet

Respektive Delägares kommunstyrelse har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

11. Ytterligare delägare

NSVA ska stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämman, efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning i frågan.

12. Överlåtelse av avtalet

Delägarnas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får endast överlåtas till annan som samtidigt förvärvar Delägares aktier enligt punkten 13 nedan.

13. Delägares utträde ur NSVA och överlåtelse av aktier

Delägarna förbinder sig att kvarstå som delägare i NSVA t o m 2026-12-31. Om Delägare därefter, och med beaktande av överenskommen uppsägningstid i punkten 15 första stycket, vill avyttra sina aktier ska Delägarens hela aktieinnehav erbjudas övriga Delägare. Aktierna ska, så långt kan ske, fördelas jämnt bland Delägarna. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Köpeskillingen för aktierna ska utgöra de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad årsredovisning. Köpeskillning skal erläggas inom en månad från det att priset blev bestämt.

Om ingen Delägare önskar begagna sin förköpsrätt ska Delägarna verka för att aktierna säljes till annan kommun, under förutsättning av bolagsstämmans beslut om delägarskap. Den överlåtande Delägaren är därvid skyldig att meddela ny Delägare att aktierna överlåts med skyldighet för denne att biträda aktieägaravtalet och inträda som part.

Om ingen Delägare önskar begagna sin förköpsrätt eller försäljning till annan kommun inte är möjlig, saknas förutsättningar för fortsatt samverkan inom NSVA. Bolagsstämman ska då besluta att NSVA ska gå i likvidation. Eventuellt kvarvarande eget kapital utskiftas till respektive Delägare utifrån var och ens andel av totalt andel aktier i NSVA.

14. Jämkning

Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan det ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Delägarens utbyte eller prestation enligt avtalet, ske skäligen jämkning i avtalet.

15. Avtalstid och inlösen vid avtalsbrott

Detta avtal träder i kraft från tidpunkten för undertecknandet och gäller till och med 2026-12-31. Vardera Delägare äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande, med beaktande av en uppsägningstid om minst 24 månader. I annat fall förlängs avtalet med 6 år i sänder med samma uppsägningstid. Senaste dag för uppsägning av avtalet till upphörande 2026-12-31 är 2024-12-31.

Utöver vad som sagts ovan äger vardera Delägare från och med 2021-01-01 rätt att omedelbart säga upp Aktieägaravtalet i förtid, om någondera Delägare bryter mot bestämmelse i Aktieägaravtalet och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den uppsägande Delägaren, samt den felande Delägaren inte inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse.

Delägare som säger upp Aktieägaravtalet till upphörande anses därigenom ha erbjudit övriga Delägare att förvärva den uppsägande Delägarens aktier i enlighet med vad som anges i punkten 13 stycke 1 ovan, varvid köpeskillingen ska beräknas utifrån de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid den senast upprättade årsredovisningen.

Skulle inte någon övrig Delägare förvärva aktierna, ska detta avtal upphöra att gälla per den dag till vilken avtalet uppsagts. Råder vid denna tidpunkt tvist om beräkning av aktiernas värde ska avtalet äga fortsatt tillämpning till dess tvisten är avgjord. Tvist ska avgöras enligt vad som anges i punkten 17 nedan.

16. Tillämplig lag

Detta Aktieägaravtal ska vara underkastat svensk rätt.

17. Tvist

Tvist mellan parterna i anledning av detta Aktieägaravtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

18. Ändrade förutsättningar

Skulle förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån ändras eller avtalet till följd av ändring i lag eller annan omständighet utom Delägarnas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med Delägarnas intentioner, ska förhandlingar upptas mellan Delägarna i syfte att anpassa avtalet till de ändrade förhållanden som då må råda.

Detta Aktieägaravtal har upprättats i åtta (8) exemplar, varav Delägarna tagit var sitt.

Bjuvs kommun

Datum:

Båstad kommun

Datum:

Helsingborgs stad

Datum:

Landskrona stad

Datum:

Perstorp kommun

Datum:

Svalöv kommun

Datum:

Åstorp kommun

Datum:

Örkelljunga kommun

Datum:

Bilaga A

Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, Svalövs kommun, Åstorps kommun och Örkelljunga kommun [nedan ”Delägarna”] har gemensamt kommit överens om att långsiktigt samverka om förvaltning och drift av Delägarnas allmänna va-anläggningar genom samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

Ägarkommunerna är överens om att aktierna i NSVA ska fördelas enligt följande.

Aktiefördelning

| Kommun | Antal aktier | Teckningskurs | Aktiekapital |
|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| Bjuv | 1.000 | 1.000 kr | 1.000.000 kr |
| Båstad | 1.000 | 1.000 kr | 1.000.000 kr |
| Helsingborg | 1.000 | 1.000 kr | 1.000.000 kr |
| Landskrona | 1.000 | 1.000 kr | 1.000.000 kr |
| Perstorp | 1.000 | 1.000 kr | 1.000.000 kr |
| Svalöv | 1.000 | 1.000 kr | 1.000.000 kr |
| Åstorp | 1.000 | 1.000 kr | 1.000.000 kr |
| Örkelljunga | 1.000 | 1.000 kr | 1.000.000 kr |
| Totalt | 8.000 | | 8.000.000 kr |

För varje aktie ska betalas 1.000 kronor. Delägarna förbinder sig sålunda att vardera tillskjuta 1.000.000 kr i aktiekapital.

Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i kommunallagen (2017:725) och vad som stadgas i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas allmänna VA -anläggningar genom att svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av desamma.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 suppleant. Vid ändring av aktiefördelningen genom delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande delägare, den delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande delägarens aktier, överta dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Landskrona utser vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma delägare.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområde.

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot eller suppleant i styrelsen.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborg och Landskrona vardera utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som ska hållas senast under maj månad, ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Val av protokollförare;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Fastställande av dagordningen för stämman;
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
11. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall;
12. Anmälan av respektive delägares fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall;
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 14 Inspektionsrätt

Delägarnas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 16 Förköpsrätt

Delägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska villkoren för förköp framgå. När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Förköpsberättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska aktierna så långt kan ske ska jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad årsredovisning. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt.

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktigeförsamlingar.

Denna bolagsordning, upprättad 2020-10-02, har efter godkännande från samtliga delägares fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämman 20xx-xx-xx.

Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSVA, och bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras, förutom i lag och författning, av:

- Gällande aktieägaravtal,
- Gällande bolagsordning,
- Detta ägardirektiv; samt
- Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar.

1. Bakgrund och syfte

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örskälljunga har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar.

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa bestämmelserna i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

2. Kommunala ändamålet

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet.

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar.

3. Verksamhetens inriktning

NSVA ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, förebygga föroreningar och minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften av verksamheten som vid underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

4. Samverkan med delägarkommunerna

NSVA ska:

- biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna VA-anläggningars utbyggnad samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna,
- arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA-verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och Allmänna Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA),
- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs,
- biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44 - 49 §§ lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund,
- biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt

- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informationsfrågorna skall ägnas särskild uppmärksamhet.

5. Ekonomiska och finansiella mål

NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och kommunallagen (2017:725), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som anges i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, bedrivs utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen.

NSVA ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med god framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar.

NSVA ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat ska balanseras i ny räkning.

6. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader

NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta ska ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSVA ska för varje delägarkommun kunna urskilja intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden för anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning.

7. Delägarkommunernas styrning

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar:

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingars godkännande

- förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning
- förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade instrument
- förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet
- bildande eller nedläggning av dotterbolag

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning

- förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA
- förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta avtal

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning

- väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet

- b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare
- c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda balansräkning
- d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda balansräkning

8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSVA. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas.

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin verksamhet. Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar till delägarkommunernas kommunstyrelser:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) delårsrapporter
- d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
- e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen
- f) årlig budget
- g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren
- h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Varje delägarkommun ska utse vardera två tjänstemän som kontaktpersoner till NSVA, där den ena ska hantera ekonomiska frågor och andra tekniska frågor. Kontaktpersonerna ska ansvara för att information och beslut som rör vatten- och avloppsfrågor och vars underlag bereds av NSVA hanteras enligt ordning i respektive kommun. På samma sätt är NSVA skyldigt att utse kontaktpersoner till respektive kommun för motsvarande frågor. NSVA ska löpande hålla kontaktpersonerna informerade om verksamhet utförd för kommunen samt ta fram underlag för beslut, liksom kontaktpersonerna löpande ska informera NSVA om förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande.

NSVA ska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör kommunens vatten- och avloppsverksamhet eller NSVA.

9. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.

10. Löpande delägarsamråd

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.

NSVA:s ledning ska löpande och minst tre gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus på ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren.

NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSVA:s ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.

11. Information till revisorer

NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver ska NSVA tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga delägarkommuners revision till information.

Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.


12. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Dessa ägardirektiv, upprättade 2020-10-02, har efter godkännande från samtliga delägares fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 2020-xx-xx.

Avsägelse som ordinarie ledamot i socialnämnden.

**Härmed säger jag upp min plats i socialnämnden
som ordinarie ledamot.**

Anders Jelande/. 

Perstorp 1/10-2020.

Avsägelse som ersättare i socialnämnden.

Härmed säger jag upp min plats som ersättare i socialnämnden.



Mona-Lisa Stålbrand.

Perstorp 1/10-2020.

Sverigedemokraterna Perstorp föreslår som fyllnadsval till socialnämnden.

Som ordinarie ledamot av socialnämnden Mona-Lisa Stålbrand

Som ersättare i socialnämnden Anders Jelande.

Perstorp 1/10-2020.

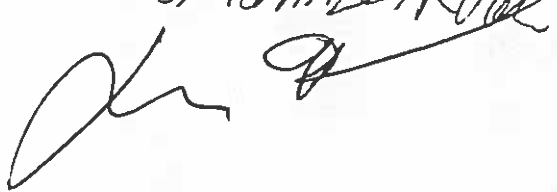
Hej Cecilia Håkansson

Jag vill meddela dej att jag (Johannes Raak) och Rune Arvidsson hoppar av Moderaterna i Perstorp

I och med det så ställer vi våra ersättningsplatserna till förfogande

Jag Johannes ställer min ersättnings plats i KFN till förfogande och Rune A ställer sin ersättningsplats i Valmämnden

M.VH Johannes Raak och Rune Arvidsson

Johannes Raak


Hej Cecilia Håkansson

Jag vill meddela dej att jag (Johannes Raak) och Rune Arvidsson hoppar av Moderaterna i Perstorp

I och med det så ställer vi våra ersättningsplatserna till förfogande

Jag Johannes ställer min ersättnings plats i KFN till förfogande och Rune A ställer sin ersättningsplats i Valmämnden

M.VH Johannes Raak och Rune Arvidsson

Johannes Raak
Rune A