

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten

Plats: Makadamgatan 15, Helsingborg

Tid: Tisdagen den 25 november 2025 kl. 09:00-11:00

ORDINARIE

Baloo Engström	SD	Bjuv
Ulf Jiewertz	M	Båstad
Kristian Anderson	M	Helsingborg
Marie Tidedal	M	Höganäs
Åsa Edvardsson	(-)	Klippan
Lena Benediktsson	L	Landskrona
Elisabeth Holmer	S	Perstorp
Anna Berg von Linde	M	Svalöv
Harri Rosqvist	SD	Åstorp
Ingela Sylwander	M	Ängelholm

ÖVRIGA

NÄRVARANDE

Anders Månsson	S	Bjuv
Mickey Magnusson	S	Helsingborg
Peter Graff	S	Höganäs
Paul Gustafsson	S	Klippan
Eva Örtegren	S	Landskrona
Birger Henriksen	SD	Perstorp
Anneli Persson	S	Svalöv
Magnus Johansson	S	Åstorp
David Bergman	S	Ängelholm

PERSONALFÖRETRÄDARE

Anton Alfredson Ahlbom

Vision

TJÄNSTEMÄN

Fredrik Eklund
Patrik Durén
Maria Pedersen

Förbundschef
Ekonomi- och lagerchef
Administrativ Chef

JUSTERING

Utsedd att justera Ingela Sylwander

Justerade paragrafer § 1-14

Protokollet signeras digitalt av nedanstående

Sekreterare Maria Pedersen

Ordförande Kristian Anderson

Justerande Ingela Sylwander

ANSLAG

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala anslagstavla www.medelpunkten.se

<i>Organ</i>	Direktionen
<i>Sammanträdesdatum</i>	2025-11-25
<i>Datum då anslaget publiceras</i>	2025-12-04
<i>Datum då anslaget tas ner (22:a dagen)</i>	2025-12-29
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Medelpunkten

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas och Kristian Anderson hälsade alla välkomna.

§ 2 Upprop

§ 3 Val av justerare

Beslutades att utse Ingela Sylwander att justera protokollet

§ 4 Ärendelistan godkänns och fastställs

§ 5 Förbundschef har ordet

Det har varit en fullspäckad höst för verksamhetens ledning då vi arbetat intensivt med budget och verksamhetsplan där tillhörande lokalbehovsanalys också varit en del i arbetet eftersom vi har ett hyreskontrakt i befintlig lokal som är inne på sina två sista år.

Budgeten för 2026 är med i kallelsens utskick och presenteras i sin helhet under dagens möte, likaså verksamhetsplanen samt att i den kommer även lokalbehovsanalysen beröras.

En kort summering av en händelserik höst:

Arbetet med medlemssamrådet som ägde rum 15 oktober var vårt fokus under tidig höst. Ett uppskattat event för både verksamhet och ägarrepresentanter. Hösten har även inneburit årets andra enhetschefsmöte, en samverkan mellan verksamheten och förskrivarnas chefer. En dialog och informationskanal för bl.a. produkter, tjänster och kommande utbildningar. Strax därefter var det även tid för uppstartsmöte för den nya strategiska samverkansgruppen. Socialchefs nätverket har tillsammans med presidiet samt Medelpunkten diskuterat upplägg för denna samverkan. Planering för 2026 års möten är i gång.

Beläggning i verksamheten har vi tidigare pratat om att vi upplevt som kontrollerat. Så var det inledningsvis av året, men vi ser nu en ökning. Denna kurva uppåt tog fart strax innan sommaren och har under hösten accelererat ytterligare. Detta belyser vi i våra månatliga rapporter som skickas ut. Även på dagens möte kommer vi gå in på föregående månads siffror för att understryka att en tydlig ökning är här. Vi har haft en dialog med enhetschefer och förskrivare i frågan och det vi får till oss är att man spekulerar i att det kan vara de hemtagningar som man behandlar numera behöver säkras upp med fler olika typer av hjälpmedel. Men detta är som sagt endast i den dialogen vi erhållit sådan information, således inget uttryckligen vi fått till oss gällande förändringar i hjälpmedelsbehovet.

Nu närmar det sig årets slut. Personalens julleddigheter är i antågande och vi har i god tid lagt planeringen för detta. Ett arbete vi känner oss tillfreds med och där vi har kunnat möta stora delar av personalen önskemål. Tillsammans inom våra respektive avdelningar har semesterplanerna lagts för att ge möjlighet till ledigheter och samtidigt kunna upprätthålla fullgod service mot förskrivare och brukare.

Innan vi går på julleddigheter så ska året summeras i form av medarbetarundersökning. Årets sista undersökning ligger ju sedan med i den kommande årsredovisningen. Med nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen där man känner sig delaktig och får möjlighet att utvecklas är viktigt och det är då vi når våra mål- och måttetal på bästa sätt.

Även utåt är det tid att summera året med Medelpunkten. Årets förskrivarundersökning skickas ut i slutet av november och är öppen till slutet av december. Här får förskrivarna möjlighet att svara på frågor om hur de upplevt året med Medelpunkten. Enkäten har i år gått ut till drygt 500 användare i systemet (Websesam). Resultatet från denna kommer som vanlig också med i årsredovisningen.

Det har arrangerats ett Para-EM i bordtennis i Helsingborg arena i slutet av november och Medelpunkten har återigen hjälpt till. Vi har stått till tjänst med hjälpmedelstekniker för att reparera, fixa och justera på de olika hjälpmedel som kan förekomma vid en sådan tävling. Svenska bordtennisförbundet tackar oss för våra insatser. Detta var andra gången vi haft detta samarbetet, sist var det i Helsingborg 2019.

Vi har även bidragit till Parkinson och Alshemersdagar i Helsingborg genom att låna ut några rullstolar för detta event. Vi finner oss otroligt glada att vi får möjlighet att hjälpa till och stå till tjänst med vår kompetens och produkter.

Som ansvarig för denna verksamhet så upplever jag en stolthet för 2025, alla har gjort sitt yttersta för att nå målen. Ett år som gått lite upp och ner, varit en del utmaningar samt en tydlig ökning under stora delar av året.

Tillsammans-känslan i verksamheten är en otrolig viktig del för att nå våra fina resultat och den känslan har jag som förbundschef noterat under året.

Tillsammans blickar vi nu framåt!

//Fredrik Eklund, Förbundschef

Direktionen beslutade

att godkänna den lämnade informationen

§ 6 Delårsrapport – Granskningsrapport, revisorernas utlåtande samt sakkunniga biträdet yttrande

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2025. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av EY.

Granskningsrapport, revisorernas utlåtande samt sakkunniga bitrådets yttrande presenterades på mötet.

Direktionen beslutade

att godkänna den lämnade informationen samt att granskningsrapport, revisorernas utlåtande, sakkunniga bitrådets yttrande samt delårsrapport sänds ut som information till medlemskommunerna

§ 7 Månadsrapport per 2025-10-31

För oktober 2025 har månadsrapport upprättats enligt bilaga och rapporten föredrogs på mötet.

Direktionen beslutade

att godkänna den lämnade informationen

§ 8 Verksamhetsplan och Budget

Förslag till budget har arbetats fram och utgår från tidigare treårsplan och det uppdrag och mål som verksamheten har. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2026-2028 presenterades på mötet och bifogas protokollet.

Direktionen beslutade

att godkänna de föreslagna ändringarna i prismodellen samt godkänna verksamhetsplan och budget för 2026-2028

§ 9 Firmatecknare

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen respektive lagen om ekonomiska föreningar.

Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun eller kommunalförbund i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av delegering genom reglementen och delegeringsordningar. För att underlätta ärendehantering har flera kommuner, trots att bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare.

Vad gäller kommunalförbundet Medelpunkten regleras beslutanderätten i reglementet och i delegeringsordningen. Men då det är oerhört svårt att täcka in alla olika ärendetyper då förbundets firmatecknare efterfrågas föreslås att direktionen fattar ett särskilt beslut om firmatecknare som ska användas vid de tillfällen då särskild reglering saknas i förbundets styrdokument.

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade

att direktionen för året 2026, i ärenden där inget särskilt beslut fattas, utser;

Firmatecknare för kommunalförbundet Medelpunkten

Direktionens ordförande Kristian Anderson, förste vice ordförande Ingela Sylwander, andre vice ordförande Ulf Jiewertz får var för sig eller tillsammans med förbundschef Fredrik Eklund teckna firma för kommunalförbundet Medelpunkten.

Firmatecknare i bankärenden och ärenden hos Skatteverket

Ekonomi- och lagerchef Patrik Durén får underteckna handlingar som avser tjänster hos förbundets bank och hos Skatteverket.

§ 10 Beslutsattestanter

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade

att utse beslutsattestanter enligt följande för 2026

<i>Politisk ledning</i>	<i>Ordförande</i>	<i>Kristian Anderson</i>
<i>vid förfall</i>	<i>förste vice ordförande</i>	<i>Ingela Sylwander</i>
<i>vid förfall</i>	<i>andre vice ordförande</i>	<i>Ulf Jiewertz</i>

Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för verksamheten enligt budget.

Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande:

Administration	Maria Pedersen
Ekonomi, lager och logistik	Patrik Durén
Inköp hjälpmedel samt reservdelar	Emil Bernmarker
Retur/tvätt, Säng samt rekond	Nicklas Olin

Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening:

Fredrik Eklund, förbundschef
Patrik Durén, ekonomi- och lagerchef
Maria Pedersen, administrativ chef
Josefine Andersson, administratör

§ 11 Mötesdagar 2026

Ett förslag har tagits fram på mötesdagar för 2026. För 2026 planeras fem direktionsmöten samt tio presidie möten. Direktionsmötet som planeras till 25 augusti 2026 kan komma att ställas in om ärenden saknas vid aktuell tidpunkt.

Samtliga möten hålls på plats i Medelpunktens lokaler och startar kl. 09:00 om inget annat avtalas.

	Presidiet	Direktion	Särskilt ärende
Jan			
Feb	10	-	
Mar	10	24	Årsredovisning 2025
Apr	14	-	
Maj	12	28	Tertialbokslut 1 2026
Juni	16	-	
Juli	-	-	
Aug	18	25	Inför Budget 2027
Sept	8	-	
Okt	6	20	Delårsbokslut 2026, Förslag Budget 2027
Nov	10	24	Beslut om Budget 2026
Dec	8		

Direktionen beslutade

att godkänna mötesdagarna för 2026

§ 12 Delegationsbeslut

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyrte. Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde.

Datum	Ärende	
202510	Avtal Telefoni 36 månader	FC
202511	Vikariat Lager och logistik arbetsdgr jul och nyår	FC
202511	Vikariat retur/tvätt december	FC
202511	Avtal system för utbildningsadministration	FC

Direktionen beslutade

att godkänna den lämnade informationen

§ 13 Ordförande har ordet

Jag känner som ordförande en nöjdhet efter mötet med socialchefs nätverket och ser med tillförsikt framemot det fortsatta gemensamma arbetet. Presidiet kommer inte delta på kommande möten med gruppen men vi är behjälpliga vid behov.

Detta är årets sista möte och ett stort tack till alla ledamöter samt tjänstemän för arbetet under det gångna året och jag önskar er alla en God Jul.

§ 14 Mötet avslutas

Månadsrapport

Oktober 2025



Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall Oktober	Utfall Ack	2025 Budget	Månadens budget	Andel av budget (ack)
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	2 786	25 281	30 864	2 845	81,9%
Hysesintäkter	3 783	36 989	43 432	3 620	85,2%
Serviceintäkter	315	3 065	3 975	331	77,1%
Frakt- och transportintäkter	22	241	270	23	89,3%
Kommunavgift	1 905	19 050	22 860	1 905	83,3%
	8 812	84 626	101 401	8 724	83,5%
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER					
ÖVRIGA INTÄKTER					
Vitesintäkter	10	210	120	10	175,2%
Bidrag	0	197	220	18	89,6%
Övrigt	12	273	112	9	243,3%
SUMMA ÖVR.INTÄKTER	22	680	452	38	150,4%
SUMMA INTÄKTER	8 833	85 306	101 853	8 761	83,8%
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Sålda varor/sålt material	-3 826	-35 484	-41 698	-3 646	85,1%
Övriga materialkostnader	-91	-511	-580	-48	88,2%
Personal	-2 497	-23 438	-28 269	-2 600	82,9%
Lokaler	-471	-4 591	-5 595	-464	82,1%
Mask - Förbr.Inv - Egna fordon	-97	-660	-809	-67	81,5%
Externa transporter	0	0	0	0	E.T.
Kommunikation IT	-267	-2 350	-3 379	-293	69,5%
Admin. och övrigt	-147	-1 063	-1 312	-131	81,0%
Utrangeringar	-52	-550	-717	-35	76,6%
SUMMA KOSTNADER	-7 449	-68 647	-82 359	-7 284	83,4%
Avskrivningar	-1 634	-15 834	-17 639	-1 501	89,8%
SUMMA VERKS.KOSTNADER	-9 083	-84 480	-99 998	-8 785	84,5%
FINANSIELLT NETTO	-82	-817	-1356	-115	60,3%
RESULTAT EFTER FIN.INT O KOSTN.	-331	9	499	-139	1,7%

Kommentarer till resultaträkning

Intäkter

Verksamhetsintäkterna för oktober blev 8 812 tkr vilket är +88 tkr mot budgeterade 8 724 tkr. För ovanlighetens skull ligger försäljningsintäkterna något under budget, 2 786 tkr mot 2 845 tkr. Istället är det hyresintäkterna som denna gång står för den stora positiva avvikelsen, 3 783 tkr mot 3 620 tkr. Noterbart är att vi i oktober månad hyrde ut 943 fler hjälpmedel än vad vi gjorde i december 2024. Uthyrningen har alltså under året ökat med hela 2,81%. Budget bygger på historiska data där vi normalt ökat ca 1 - 1,5% per år. Denna ökning har även andra konsekvenser. Mer om det nedan.

Akkumulerat landar verksamhetsintäkterna på 84 626 tkr att jämföra med budgeterade 82 776 tkr. Efter tio månader ligger vi därmed +1 850 tkr mot budget. Denna avvikelse ligger främst i försäljningsintäkterna (+1 282 tkr) och hyresintäkterna (+799). Övriga intäktslag, förutom månadsavgiften, landar således något under budget ackumulerat.

Övriga, ej verksamhetsrelaterade, intäkter landade på 22 tkr och anställningsstöd och ersättning för material (skrot och wellpapp). Ackumulerat ligger dessa intäkter på 680 tkr efter tio månader, där budget låg på 376 tkr. I de ackumulerade intäkterna ligger den tidigare nämnda ej budgeterade intäkten om 200 tkr avseende avyttring av tre bilar.

Kostnader

Verksamhetskostnaderna för månaden landade på 7 449 tkr vilket är 165 tkr över budgeterade 7 284 tkr. De allra flesta av kostnaderna ligger med mindre budgetavvikelser, förutom varukostnaden som står för en avvikelse om +180 tkr mot budget.

Akkumulerat ligger verksamhetskostnaderna på 68 647 tkr vilket är 2 014 tkr över budgeterade 66 633 tkr. Av denna avvikelse står varukostnaden för 2 461 tkr.

Personalkostnaderna blev för månaden 2 497 tkr vilket är 102 tkr under budget. Efter tio månader ligger personalkostnaderna på 23 438 tkr eller 100 tkr över budget. På grund av hög frånvaro har vi tvingats ta in extra bemanning under såväl våren som sommaren vilket märks på personalkostnaderna.

Under de senaste månaderna har vi sett en kraftig ökning i behovet utifrån vilket också lett till att vi tvingats göra betydligt större inköp än beräknat. Under året 2023 och 2024 låg nettobehovet av nyinköp på ca 1 675 tkr i månaden. Under 2025 har de genomsnittliga nyinköpen legat på 2 022 tkr per månad. Efter 10 månader har vi redan behövt köpa in hjälpmedel för mer pengar än vad vi gjorde under helåret 2024.

Dessa större inköpsvolymerna har en direkt påverkan på avskrivningarna som efter 10 månader ligger på +1 210 tkr mot budget. Dessutom har det en påtagligt negativ påverkan på vår likviditet. Om trenden fortsätter, vilket vi misstänker att den kommer att göra med tanke på den förväntade demografiska utvecklingen, behöver förbundets finansiering ses över under det närmaste året.

Resultat

Resultatet för oktober slutar på -331 tkr vilket är en bit under budgeterade -139 tkr. Ackumulerat ligger resultatet på +9 där budget för årets tio första månader var +767 tkr. Som tidigare nämnt har vi haft en extraordinär intäkt om 200 tkr som inte var budgeterad. Budget för helåret ligger på +499 tkr.



Med de två senaste månadernas resultat i bagaget samt att vi förväntar oss ett negativt resultat även i november ser det ut som att förbundet för första gången på ett antal år kommer att redovisa ett negativt resultat på årsbasis.

Kommentarer till balansräkning

Tillgångar

Vid oktober månads slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 75 408 tkr, där 58 170 tkr avser anläggningstillgångar och 20 282 tkr avser omsättningstillgångar. Som tydligt framgår av tabellen har våra hjälpmedel ökat med 4,6 mkr under årets 10 månader.

Övriga förändringar utgörs av normala rörelser i verksamheten.

Skulder och eget kapital

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid månadsens slut till totalt 50 697 tkr. Av dessa är 35 000 tkr en långfristig banksskuld. Övriga skulder, 15 697 tkr, utgörs av leverantörsskulder och diverse upplupna skulder.

Medelpunktens egna kapital var vid årets början 27 746 tkr. Med årets ackumulerade resultat om +9 tkr landar det utgående egna kapitalet på 27 755 tkr.

Balansräkning

	2025-01-01	2025-10-31
Anläggningstillgångar		
Egna anläggningstillgångar	3 513	3 615
Hjälpmedel	49 948	54 555
Summa anläggningstillgångar	53 461	58 170
Omsättningstillgångar		
Varulager	4 884	5 280
Fordringar	13 718	15 002
Kassa och bank	3 345	0
Summa omsättningstillgångar	21 947	20 282
Summa tillgångar	75 408	78 452
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	27 746	27 755
Avsättningar	0	0
Skulder	47 662	50 697
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	75 408	78 452



Soliditet

Vid månadens slut är soliditeten 35,4 %, beräknat som %-andelen eget kapital (27 755 tkr) i relation till de totala tillgångarna (75 408 tkr).



Medelpunkten

Verksamhetsplan

2026-2028

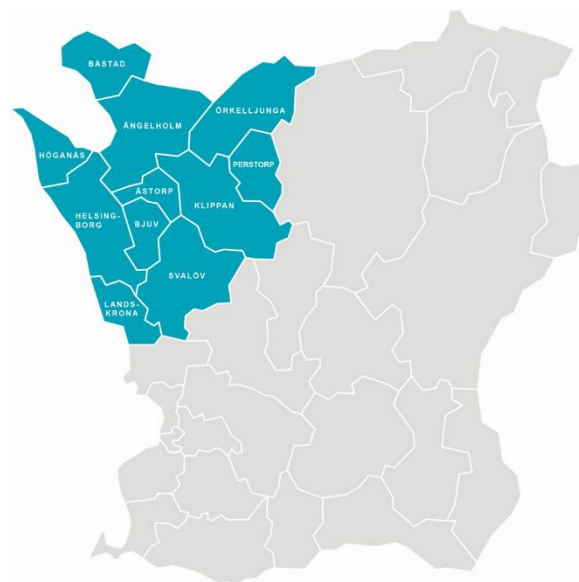
VÅR VISION

När hjälpmedel behövs är Medelpunkten det självklara valet!

VILKA ÄR VI?

Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat utifrån tanken att det är mer effektivt att bedriva verksamheten gemensamt än att varje kommun bedriver sin egen hjälpmedelscentral.

Medlemskommunerna överlät sitt ansvar för hjälpmedelshanteringen till Kommunalförbundet Medelpunkten som bedriver verksamheten utifrån det medlemsdirektiv som medlemskommunerna beslutar om för varje mandatperiod. Förbundet leds av en direktion med ledamöter som representerar varje medlemskommun. Medlemmar i förbundet är de 11 kommuner som ingår i samarbetet Familjen Helsingborg, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.



VÅRT UPPDRAG

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan Region Skåne och kommunerna. Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, upphandling och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och reparationer, rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor. Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion.

STYRANDE DOKUMENT

Följande dokument ligger till grund för verksamhetsplanen


- Förbundsordningen för Kommunalförbundet Medelpunkten
- Medlemsdirektiv för Kommunalförbundet Medelpunkten

MÅLINRIKTNING OCH VERKSAMHETSMÅL 2026

Vi ska vara en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en hjälpmedelsförsörjning som är effektiv både professionellt och ekonomiskt. För att säkerställa att verksamheten lever upp till detta samtidigt som vi är en bra arbetsgivare följer vi upp ett antal mål som är satta för verksamheten.

Vi ska ge snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande som inger förtroende och som ger en positiv känsla. Verksamheten strävar efter att hela tiden nå ett bättre resultat än föregående år på samtliga servicemål, undantaget målet gällande utbildning och produktvisning som omnämns nedan.

Vi ska vara ett samlat kompetenscenter inom hjälpmedelsområdet, hålla en hög kompetens och ha en aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel. Under kalenderåret arrangeras därav utbildningar och produktvisningar för förskrivare och antalet beror till viss del på hur många upphandlingar som genomförs under året men med ett riktmärke om tre per månad, sommarmånaderna undantaget. För 2026 räknar vi med 30 utbildningar och produktvisningar, vilket är samma antal som för 2025.



Vi använder gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel används i så hög grad som möjligt och genom att vi underhåller hjälpmedlen så att de kan användas under hela sin förväntade livslängd. Verksamheten bedrivs gemensamt för att ge möjlighet till en större bredd på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel i rätt tid utifrån individuella behov. Det gemensamma arbetet underlättar även recirkulering vilket är ekonomiskt effektivt.

Under 2025 har vi efter ett par års lite mer sansade inköpsvolymmer åter sett en kraftig ökning. Under årets första 10 månader ligger nyinköpen på ca 25 % mer än vad de gjorde under samma period 2024 och överstiger redan helårsutfallet. Huruvida denna trend kommer att hålla i sig under 2026 är svårt att sja om men vi bedömer att den kommer att fortsätta de kommande åren, särskilt med tanke på den förväntade ökningen av den åldrande befolkningen. Vår bedömning för 2026 är att vi trots ovan kommer att kunna hålla fast vid målet om 75 % recirkulerade hjälpmedel. Även övriga ekonomiska mätetal förblir oförändrade.

Verksamheten ska ha en god arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och inspireras. Även i detta mål är vår strävan att överträffa föregående årets utfall.

Våra mål delas upp i *service*, *ekonomi* samt *arbetsmiljö*. Samtliga mål följs upp enligt matriserna nedan.

SERVICE

Vi ska ge en snabb och effektiv service i alla lägen och med ett gott bemötande. Detta gäller såväl i våra lokaler som ute hos kommunerna och deras medborgare. Vi mäter kundnöjdhet en gång om året genom den kundenkät som skickas ut i slutet av året. Hur nöjda besökare i våra lokaler är mäter vi via en surfplatta i entrén där man som besökare kan ge oss ett betyg med en enkel knapptryckning samt möjlighet att lämna en kommentar till betyget. Vidare ska våra konsulenter erbjuda tid för utprovning inom 15 arbetsdagar. I samtliga dessa mätetal är målsättningen att överträffa utfallet för föregående helår som presenteras i årsredovisningen.

Ytterligare en del i vårt uppdrag är att sprida vår kunskap genom utbildningar och produktvisningar. Antalet styrs av parametrar såsom hur många nya produkter som handläts upp och som kommer in i sortimentet under året, men även baserat på behovet hos kommunernas förskrivare. För 2026 är målvärdet 30 st.

Verksamhetens mål	Vi når målen genom att	Mätetal	Målvärde 2026
Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande	Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt för att ge god service	Nöjd-kund-index extern verksamhet (Uppföljning ÅR)	Överträffa utfallet för 2025
	Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott bemötande och ger god information i samband med utprovningar och service samt övriga besök	Andel som upplever ett gott bemötande vid besök (Uppföljning T1, T2, ÅR)	Överträffa utfallet för 2025
Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till medlemskommunerna	Vi sprider kunskap och information genom att arrangera utbildningar och produktvisningar	Antal arrangerade utbildningar och produktvisningar (Uppföljning T1, T2, ÅR)	30 st
Vi är effektiva och ger snabb service	Reparationer och monteringar åtgärdas inom 10 arbetsdagar	Andel reparationer och monteringar som är avslutade inom 10 arbetsdagar (Uppföljning T1, T2, ÅR)	Överträffa utfallet för 2025
	Tid för utprovning erbjuds inom 15 arbetsdagar	Andel utprovningar som erbjuds inom 15 arbetsdagar (Uppföljning T1, T2, ÅR)	Överträffa utfallet för 2025

EKONOMI

Vi har en god nyttjandegrad av våra hjälpmedel under deras livslängd till följd av ett fokuserat arbete där vi ständigt jobbar på att se till att rätt objekt rekonditioneras. Resultatet blir en god nyttjandegrad och en hög leveransprecision. Vårt mål är att våra hjälpmedel ska vara i bruk hos mottagare under 90 % av sin livslängd. Detta mäter vi via våra två största hjälpmedelsgrupper; rollatorer och rullstolar.

Vi ska nyttja våra hjälpmedel miljömässigt och effektivt. Målet är att recirkulerade hyreshjälpmedel ska utgöra 75 %. Vidare ska vi ha en så låg lagerhållning som möjligt utan att tumma på leveranstiderna. Målet är att 95 % av beställningar av upphandlat sortiment ska levereras inom 10 arbetsdagar.

Verksamhetens mål	Vi når målen genom att	Mätetal	Målvärde 2026
Vi uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning	Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer än 90 % av sin livslängd	Andel tid som rollatorer varit i bruk hos mottagare vid skrotning (Uppföljning T1, T2, ÅR)	90 %
		Andel tid som rullstolar varit i bruk hos mottagare vid skrotning (Uppföljning T1, T2, ÅR)	90 %
Effektivitet	Minst 75 % av utleveranserna är recirkulerade hjälpmedel	Andel utleveranser som är recirkulerade hjälpmedel (Uppföljning T1, T2, ÅR)	75 %
	Minst 95 % av beställda hjälpmedel ur hyressortimentet levereras inom 10 arbetsdagar	Andel beställningar ur hyressortimentet som levereras till kund inom 10 arbetsdagar (Uppföljning T1, T2, ÅR)	95 %

ARBETSMILJÖ

För att uppnå våra målvärden för ekonomi och service är det av yttersta vikt att vi har en engagerad och motiverad personal. För att i sin tur uppnå detta behöver vi ha en inspirerande arbetsmiljö där våra medarbetare trivs. Tre gånger om året skickar vi därför ut en medarbetarundersökning. Våra medarbetare svarar helt anonymt på ett antal frågor om trivsel, arbetsmiljö, arbetsuppgifter etc. Sedan 2025 arbetar vi med ett verktyg som dessutom kan ge såväl medarbetaren som arbetsgivare tips på åtgärder som ytterligare kan förbättra trivseln för individen. Liksom fallet med våra servicemål strävar vi hela tiden efter att bli bättre och bättre, varför även detta måttetal har som målvärde att överträffa föregående helårsutfall.

Verksamhetens mål	Vi når målen genom att	Mätetal	Målvärde 2026
Medelpunkten är en arbetsplats där vi känner engagemang och trivsel	Vi har en arbetsmiljö där medarbetare trivs, känner inspiration och engagemang	Medarbetarindex (Uppföljning T1, T2, ÅR)	Överträffa utfallet för 2025

MEDELPUNKTENS ORGANISATION OCH BEMANNING

Kommunalförbundet drivs av Förbundschef som ansvarar för att säkerställa leveranserna av de tjänster och produkter som respektive medlemskommun har behov av.

Med den information verksamheten har i nuläget bedömer Förbundschef att personalstyrkan kommer att behöva utökas de närmaste åren för att verksamheten ska ha rätt antal resurser samt kompetenser för att kunna möta det förväntade utökade behovet hos medlemskommunerna.

Med 2026 års löneökningar samt anpassning av personalstyrkan beräknas personalkostnaderna under 2026 uppgå till 28,6 % av de totala budgeterade kostnaderna (i jämförelse med budget 2025: 27,9 %, 2024: 28,4 %, 2023: 29,6 %).

De senaste åren har det arbetats intensivt med effektiviseringar i verksamheten och personalkostnaderna har minskat i förhållande till de totala kostnaderna, nu är bemanningen optimerad och enstaka satsningar behöver göras för att säkerställa kommande års förväntade ökning av hjälpmedelsleveranser.

EKONOMISK PLAN 2026 - 2028

Befolkningsmängden som är 85+ förväntas fortsätta att öka i hög takt fram till år 2033, därefter mattas ökningen av. Den kraftigaste ökningstakten förväntas ligga mellan åren 2027 och 2030 med en årlig ökningstakt om ca 6 % i genomsnitt. Detta baserat på statistik från SCB. Under 2025 års första 10 månader har vi sett en ökning av uthyrda hjälpmedel med ca 2,8 % vilket är ovanligt högt.

2027 är sista året för kontraktet på våra nuvarande lokaler. Vår bedömning i dagsläget är att rådande trångboddhet i kombination med ovan nämnda förväntningar på utvecklingen gör det inte möjligt att sitta kvar i lokalerna. Den ekonomiska planen baseras på ett oförändrat hjälpmedelsutbud.

Behovsanalys gällande framtida lokalbehov har påbörjats. Analysen kommer presenteras för direktionen under första delen av 2026 för att kunna besluta om en eventuell flytt.

Eventuella kostnader för detta projekt kommer belasta verksamhetens resultat under denna period.

För året 2028 har vi budgeterat med ökade lokalkostnader. Analysens inledande bedömning pekar mot att verksamhetens lokaler behöver utökas med cirka det dubbla för att säkerställa att förbundet kan möta medlemskommunernas behov av produkter och tjänster under kommande 10-årsperiod.

KAPITALBEHOV

Anläggningstillgångar

Behovet av inköp av nya hyreshjälpmedel är väldigt svårbedömt. Baserat på tidigare nämnda demografiska utveckling tror vi att behovet av nyinköp kommer att ligga på en högre nivå än vad det gjort under tidigare år, kanske även högre än vad det gjort under 2025.

Med endast två år kvar på hyreskontraktet planeras inga större investeringar i fastigheten.

De senaste åren har vi bytt ut en del bilar men vi har fortfarande några äldre bilar som är i behov av att bytas ut. Planen är att en servicebil ska köpas in och att vi då avyttrar en bil.

Omsättningstillgångar

Investeringsbehovet av nya omsättningstillgångar är också svårbedömt men sannolikt håller investeringsbehovet sig på en nivå likt den under 2025.

FINANSIERINGSPLAN

Med 2025 års stora inköp av nya hjälpmedel har vi dessvärre återigen börjat se att likviditeten är ansträngd. Vår nuvarande prismodell där hyror utgör merparten av våra intäkter gör att vi ligger ute med stora investeringar som genom små hyresintäkter inte täckts upp förrän efter flera år. Trenden där hyresbehovet i våra kommuner ständigt ökar gör att vi ser en överhängande risk att likviditetsbristen blir en återkommande fråga med jämna mellanrum.

Efter dialog med presidiet har beslutats att förbundet ska ta kontakt med ekonomer i några av våra medlemskommuner för att tillsammans ta fram en plan för att få en säkrare likviditet.

På kort sikt kommer vi att se över möjligheterna att finansiera inköp av dyrare egna anläggningstillgångar t.ex. bilar, genom leasing i stället för att köpa dem kontant. På så sätt kan vi bättre matcha utgående kapital med inkommande.

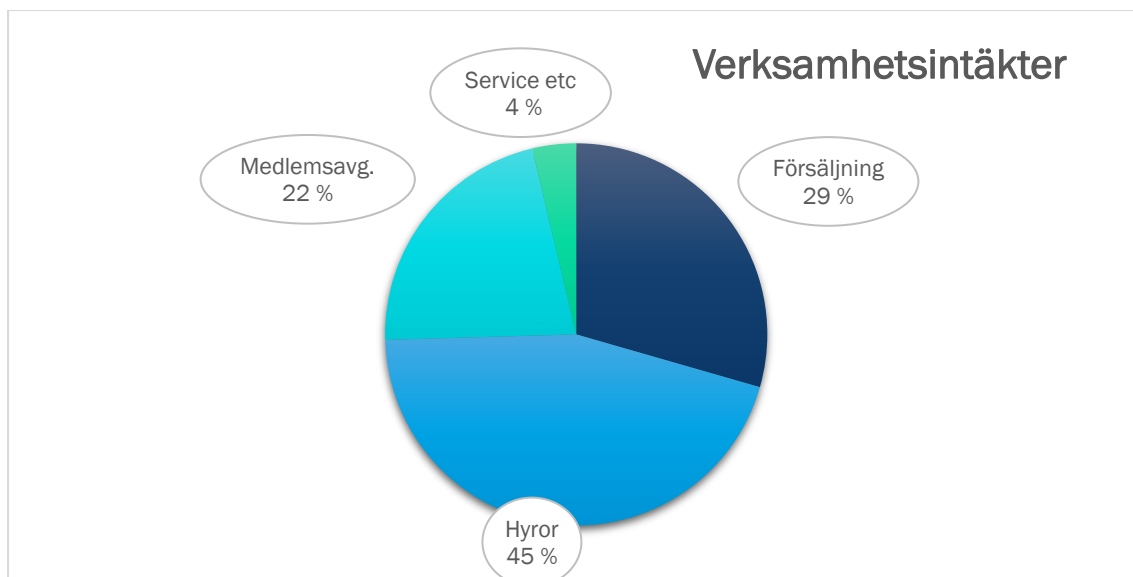
RESULTATBUDGET 2026

Utgångspunkterna för 2026 års resultatbudget har varit följande:

- Det har inte inkommit några indikationer från medlemskommunerna om några väsentliga förändringar under 2026. Några vårdboende är planerade men det ligger inom ramarna för vad som är att anse som normalt. Därmed är större delen av budgeten baserad på en förväntat oförändrad verksamhet och en organisk tillväxt om ca 2 % i volym räknat och 3 % i kronor. Att procenttalet skiljer sig beror på två parametrar; våra kommuner hyr allt fler dyrare hjälpmedel och inköpspriserna för hjälpmedel stiger.
- Inför 2025 gjordes rejäla prissänkningar på ca 2 mkr totalt. Efter 10 månader av året är prognosen att vi går mot ett underskott på helåret. Därför tvingas vi göra något högre hyreshöjningar än vad vi normalt hade behövt. Hyrorna räknas därför upp med 5,9 %.
- Budgeten är framtagen utifrån principerna i den prismodell som började gälla 2019. Inga ändringar görs jämfört med 2025 års version, dock justeras timpengen upp med 5 % efter att ha legat på samma nivå de senaste två åren.
- Ett nytt avtal för telefoni sänker våra kostnader med nästan hälften.
- Månadsavgiften justeras uppåt med knappt 2,0 %.
- Lönerevisionen för 2026 beräknas till 3,5 %.

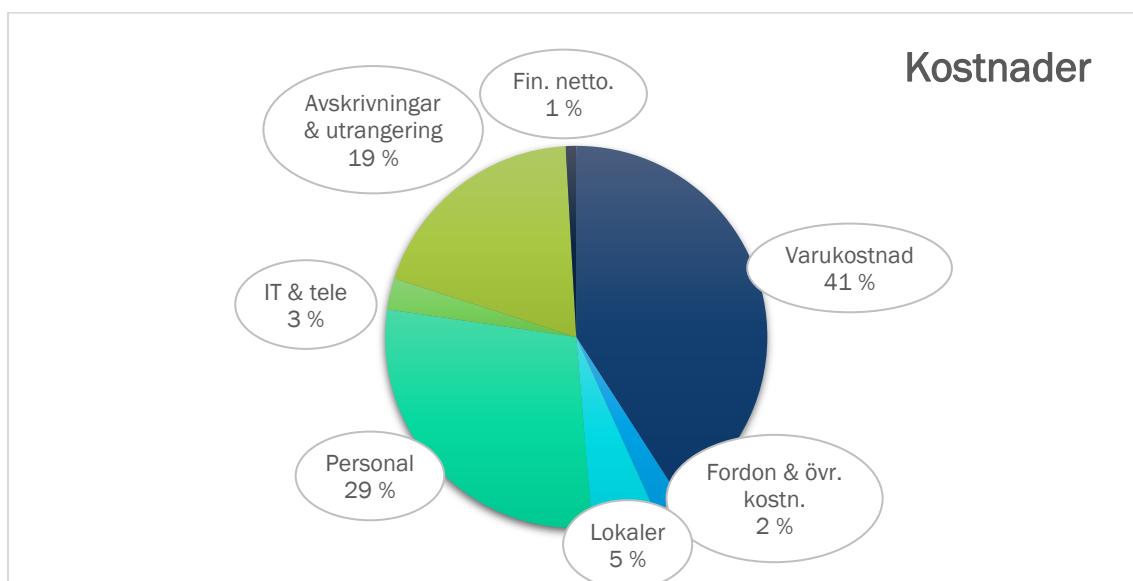
I de fall där det inte aviserats höjningar från leverantörer och det inte föreligger fastställda avtalspriser för 2026 har en generell indexering om ca 4 % gjorts.

Med gällande prismodell ser intäktsfördelningen ut som följer.



Utöver verksamhetsintäkterna budgeteras även för diverse ej verksamhetsrelaterade intäkter bestående av bl.a. anställningsstöd, försäljning av skrot och viten. Budget för dessa ligger på 452 tkr.

Verksamhetens kostnader fördelas enligt nedanstående diagram.



Detaljerade siffror för båda diagrammen finns på nästa sida.

Budget 2026 samt plan för 2027 - 2028

<i>Belopp i tkr</i>	2026 Budget	2027 Plan	2028 Plan
VERKSAMHETSINTÄKTER			
Försäljningsintäkter	31 576	32 208	32 852
Hysesintäkter	48 337	50 270	51 527
Serviceintäkter	3 682	3 756	3 831
Frakt- och transportintäkter	289	295	304
Kommunavgift	23 316	23 549	30 025
	107 200	110 079	118 539
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER			
ÖVRIGA INTÄKTER			
Vitesintäkter	120	120	120
Bidrag	220	220	220
Övrigt	112	114	117
SUMMA ÖVR.INTÄKTER	452	454	457
SUMMA INTÄKTER	107 652	110 533	118 996
VERKSAMHETSKOSTNADER			
Sålda varor/sålt material	-43 802	-44 678	-45 125
Övriga materialkostnader	-559	-576	-605
Personal	-30 676	-31 903	-33 307
Lokaler	-5 769	-5 971	-11 942
Mask - Förbr.Inv - Egna fordon	-786	-794	-802
Kommunikation IT	-2 830	-2 915	-3 061
Admin. och övrigt	-1 192	-1 240	-1 302
Utrangeringar	-720	-720	-720
SUMMA KOSTNADER	-86 334	-88 796	-96 862
Avskrivningar	-19 793	-20 189	-20 593
SUMMA VERKS.KOSTNADER	-106 127	-108 985	-117 455
FINANSIELLT NETTO	-951	-970	-1 019
RESULTAT EFTER FIN.INT O KOSTN.	574	578	523



Document history

📄 Document summary

COMPLETED BY ALL:

03.12.2025 13:01

SENT BY OWNER:

Maria Pedersen · 02.12.2025 11:11

DOCUMENT ID:

Hkrwo43-We

ENVELOPE ID:

r14woVh-bg-Hkrwo43-We

DOCUMENT NAME:

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2
025-11-25-kombinerad.pdf

29 pages

SHA-512:

6eb74f7c7eb8a2e1f6e4b5ca0911b61f697882245f613a4
5bcd14128296b101f6194a5fbcece1524263778108e874
6f7df21e254c8c3fe7265dd398722b3cfc0

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. INGELA SYLWANDER is@sylwanders.se	 Signed Authenticated	03.12.2025 10:09 03.12.2025 09:47	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1959/01/05) IP: 195.216.49.124
2. KRISTIAN FILIP ANDERS ON kristian.anderson@helsingborg.se	 Signed Authenticated	03.12.2025 12:59 03.12.2025 12:58	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/05/26) IP: 85.225.90.78
3. Anna Maria Pedersen maria.pedersen@medelpunkten.se	 Signed Authenticated	03.12.2025 13:01 03.12.2025 13:00	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1974/12/20) IP: 217.115.41.186

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Attachments

No attachments related to this document

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed