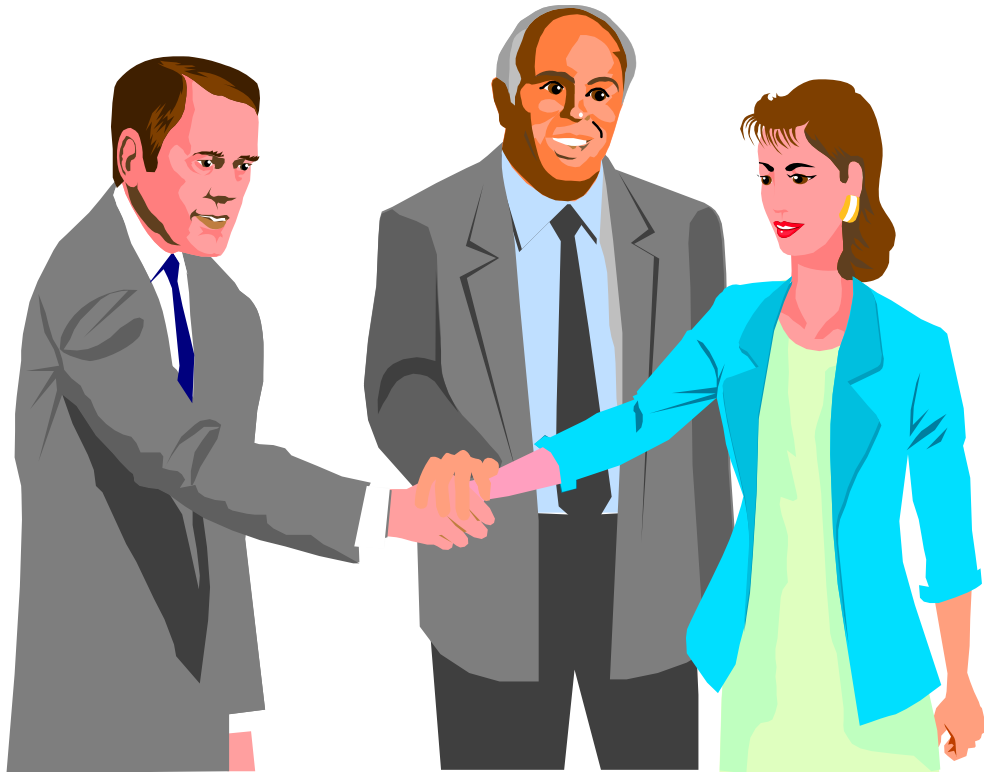




PERSTORPS KOMMUN

BUDGET 2006 OCH FLERÅRSPLAN 2007 – 2008



FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 21 NOVEMBER 2005

BILDBUD06.WORD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Resultatbudget	1
Balansbudget	2
Finansiella mål	3
Finansieringsbudget	4
Investeringsbudget	5
Budget på verksamheter	8
Kommunstyrelsen	17
Räddningsnämnden	20
Plan- och miljönämnden	21
Barn- och utbildningsnämnden	22
Socialnämnden	26
Kulturnämnden	31
Beslut	33

RESULTATBUDGET	Bokslut	Budget	Prognos	Budget				
				2004	2005	2005	2006	2007
Mkr								
Driftsresultat	-221,1	-224,0	-227,9	-236,8	-241,0	-245,7		
Avskrivningar	-9,1	-10,5	-9,0	-9,8	-10,0	-10,2		
Kapitaltjänstränta	-8,0	-8,4	-8,4	-8,7	-8,9	-9,1		
NETTORAM	-238,2	-242,9	-245,3	-255,3	-259,9	-265,0		
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-4,0	-4,8	-4,4	-5,0	-5,2	-5,4		
Kalkylerade pensioner	6,2	6,4	6,4	6,5	6,7	6,9		
Betalda personalomkostnader	-41,7	-44,8	-44,4	-44,3	-45,4	-46,3		
Kalkylerade personalomkostnader	42,0	44,4	44,4	44,3	45,4	46,3		
Kapitaltjänstränta	8,0	8,4	8,4	8,7	8,9	9,1		
Ökning semesterlöneskuld	-0,2	-0,9	-0,5	-0,5	-0,6	-0,8		
Särskild löneskatt	-2,3	-2,5	-2,4	-2,8	-3,0	-3,3		
Pensionskostnader individuell del PFA98	-4,7	-5,0	-4,9	-5,0	-5,2	-5,5		
Övrigt	-2,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0		
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-237,1	-241,7	-242,9	-253,4	-258,3	-264,0		
Skatteintäkter	188,7	194,7	194,7	202,3	210,0	216,5		
Slutavräkning	-2,9	-0,7	-2,1	-1,2	-1,5	-1,8		
Statsbidrag, befolkningsminskning	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Statsbidrag, kvalitetssäkring	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		
Gen. statsbidrag, gen. sysselsättningsstöd	28,6	3,5	3,5	3,1	0,0	0,0		
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	18,7	51,3	52,4	52,4	52,5	52,7		
Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning	2,5	1,0	1,1	4,1	4,1	4,0		
Regleringsavgift	0,0	-1,6	-1,6	-0,5	3,9	4,0		
Införandebidrag	0,0	1,5	1,4	0,1	0,0	0,0		
Mellankommunal utjämning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
LSS-utjämningsystem	-1,7	-3,8	-3,8	-5,9	-7,9	-8,5		
Finansiella intäkter	1,6	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2		
Finansiella kostnader	-1,4	-2,8	-2,0	-1,2	-1,2	-1,2		
Övrigt	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0		
TOTALA INTAKTER	237,6	246,6	247,8	256,8	263,5	269,3		
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	0,5	4,9	4,9	3,4	5,2	5,3		
FORÄNDRING AV EGET KAPITAL	0,5	4,9	4,9	3,4	5,2	5,3		
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %	99,9	97,3	97,7	98,6	98,0	98,0		
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %	99,8	98,0	98,0	98,6	98,0	98,0		

BALANSBUDGET	2006	2007	2008
MSEK			
<u>TILLGÅNGAR</u>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	147,9	149,9	151,0
maskiner och inventarier	8,9	9,1	9,3
finansiella anläggningstillgångar	5,4	5,4	5,4
Summa anläggningstillgångar	162,2	164,4	165,7
<u>Omsättningstillgångar</u>			
fordringar	10,5	10,5	10,5
kassa och bank	20,0	22,0	24,0
Summa omsättningstillgångar	30,5	32,5	34,5
Summa tillgångar	192,7	196,9	200,2
<u>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</u>			
<u>Eget kapital</u>	117,3	122,5	127,8
därav årets resultat	3,4	5,2	5,3
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	1,4	2,0	2,5
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder	38,8	34,8	30,8
kortfristiga skulder	35,2	37,6	39,1
Summa avsättningar och skulder	75,4	74,4	72,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	192,7	196,9	200,2

FINANSIELLA MÅL	2006	2007	2008
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska högst uppgå till, %	98,6	98,0	98,0
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,6	98,0	98,0
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	3,4	5,2	5,3
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	18,2	14,0	11,1
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	100,0	100,0	100,0
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	38,8	34,8	30,8
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	8,0	4,0	4,0
Finansnettot skall högst uppgå till, mkr	0,0	0,0	0,0
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Skuldsättningsgraden skall högst uppgå till, %	39,1	38,6	37,7
Soliditeten skall uppgå till minst, %	60,9	61,4	62,3

FINANSIERINGSBUDGET Mkr	Bokslut 2004	Budget			
		2005	2006	2007	2008
<u>TILLFÖRDA MEDEL</u>					
Resultat före extraordinära poster	0,5	4,9	3,6	5,2	5,3
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	9,5	11,4	10,3	10,3	10,5
Nya lån	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	10,6	28,3	13,9	15,5	15,8
<u>ANVÄNDA MEDEL</u>					
Nettoinvesteringar	-4,7	-15,6	-18,2	-14,0	-11,1
Ökning av långfristiga fordringar	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-1,0	-4,0	-8,0	-4,0	-4,0
Minskning av pensionsskuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-6,4	-19,6	-26,2	-18,0	-15,1
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	4,2	8,7	-12,3	-2,5	0,7

INVESTERINGSBUDGET - PERSTORPS KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR	2005 kkr	2006 kkr	2007 kkr	2008 kkr
LEDNINGS- OCH SERVICEKONTOR				
Data / videoprojektor - sessionssal, sammtr.rum	0	100	0	0
Uppgradering av datastöd - servicekontor	100	100	100	100
Nytt PA-lönesystem i 4K	0	0	550	0
IT-verksamhet	300	300	300	300
IT-verksamhet, IT-kommunikation inom SKNO	0	470	0	0
Lånedatorer (personaldatorer)	0	0	3 000	0
Arbetsmarknadsåtgärder	50	50	50	50
Summa	450	1 020	4 000	450

TEKNISKT KONTOR

ADMINISTRATION	2005 kkr	2006 kkr	2007 kkr	2008 kkr
Datautrustning	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50

UGGLEBADET

Inventarier	100	200	130	130
Summa	100	200	130	130

ALLMÄN MARKRESERV

Informationstavlor Ugglesområdet	0	0	50	0
Terrassering 2 st tomter Ångsvägen	80	0	0	0
Terrassering av industritomter	0	800	0	0
Avstyckningskostnader småhustomter	0	150	100	50
Utsiktstorn vid våtmarken	0	60	0	0
Naturvårdsåtgärder på kommunal mark	0	150	0	0
Terrassering bostadsomr.Linjevägen öster	0	950	950	0
Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	0	100	0	100
Summa	80	2 210	1 100	150

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anlägg.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	200	200	200	200
Byte informationstavlor	250	0	0	0
Förnyelse av gatubelysning	100	100	100	100
Utbyggnad Arons väg	8 000	1 250	0	0
Trafikljus övergångsställe Oderljungav. - Hökv.	150	0	0	0
Ny gångbana vid Postgatan	0	0	100	0
Rondell korsn. Oderljungavägen - Linjevägen	0	700	0	0
Utbyggnad Ångsvägen etapp 3	120	0	0	0
Asfaltering Ångsvägen etapp 2	50	0	0	0
Utbyte stödmur mot Ebbarsvägen 77	0	50	0	0
Kommungränsmärken väg 24 och Färingtoftav.	0	0	50	0
Mätning elförbrukning gatubelysning	0	200	200	200
Byte gatubelysning östra delen Stockholmsväg.	0	150	0	0
Förstärkningsåtgärder Björstorpsvägen	0	250	0	0
Ombyggnad GC-väg till matargata kv Trumman	0	170	0	0
Utbyggnad väg för rundkörning ICA:s parkering	0	0	240	0
Utbyggnad gator bostadsomr.Linjevägen öster	0	250	250	0
Utbyggnad gator bostadsomr.Spårvägsg.väster	0	0	0	1 250
Beläggning 8 st centr.övergångst.m.gatsten	0	0	0	250
Trafiksäkerhetsåtgärder Postgatan,Svarvareliden	0	0	60	0
Byte slipers industrispår	0	150	150	150
Byte hjullastare	0	0	0	300
Summa	8 870	3 470	1 350	2 450

INVESTERINGSBUDGET - PERSTORPS KOMMUN

PARK	2005 kkr	2006 kkr	2007 kkr	2008 kkr
Mindre anläggningsarbeten	200	200	200	200
Utb. GC-väg Skrivarevägen, etapp f	210	0	0	0
Utb. GC-väg Stockholmsv. (Allég. - Hantv.g.)	0	150	0	0
Utb.GC-väg Stockholmsv.(Hantv.g-Blåbärsstig.)	0	310	0	0
Utbyggnad ridväg utefter Arons väg	0	190	0	0
Utbyggnad ridstig utefter Ebbarpsvägen	0	50	0	0
Utbyggnad gångväg kv Trumman	0	0	0	160
Utbyte stödmur vid bussterminalen	0	120	0	0
Fisktrappa Spegeldammen	0	0	300	0
Plan skötsel tätortsnära skogar	0	0	0	100
Utbyte urnor mot buskplant.utefter Järnvägsg.	0	0	0	100
Byte parkmaskiner	0	0	0	300
Plantering gatuträd Stockholmsv.Hantverkarg	0	250	0	0
Plantering omr.mellan höghusen och Spårvägsg	0	0	0	50
Nya skateboardramper	0	150	0	0
Summa	410	1 420	500	910

VATTENVERK				
Mindre anläggningsarbeten	200	300	300	300
Ny vattenborra vid Toarps vattenverk	0	500	0	0
Ny vattenledning vid f.d. Friluftsgården	0	0	0	120
Ny vattenledn. Arons väg - Mossvägen	200	0	0	0
Inkoppling vattentäkt B96/2 Toarps vattenverk	500	0	0	0
Utbyte stängsel Toarps vattenverk	60	0	0	0
Riskanalys Toarp och Perstorps vattenverk	80	0	0	0
Kompl.vattendom Toarp	100	50	0	0
Luftningsanläggning Toarps vattenverk	0	1 500	0	0
Luftningsanläggning Perstorps vattenverk	0	500	0	0
Flyttning vattenledning kv Trumman	0	170	0	0
Utbyggnad bostadsomr.Linjevägen öster	0	450	200	0
Utbyggnad bostadsomr.Spårvägsgatan väster	0	0	0	500
AVLOPPSVERK				
Mindre anläggningsarbeten	200	300	300	300
Ny dagvattenledning till Fogsvansen 5	90	0	0	0
Rotzonsanläggning Oderljunga reningsverk	0	0	0	600
Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan	0	0	500	500
Ombyggnad röt-kammare	0	0	1 300	0
Ny brandlarmanl. avloppsreningsv.(säk.åtgärd)	100	0	0	0
Mekanisk förtjockare avloppsreningsverk	0	0	0	700
Nya huvudledn. till fyra fastigh. Spjutserödsv.	0	0	0	900
Ny avloppsledning till fastighet vid väg 21	420	0	0	0
Uppgradering debiteringsprogram	0	0	0	0
Relationsritn. och driftsinstruktioner	120	100	100	0
Utbyggnad bostadsomr.Linjevägen öster	0	600	350	0
Utbyggnad bostadsomr.Spårvägsgatan väster	0	0	0	750
Summa	2 070	4 470	3 050	4 670

INVESTERINGSBUDGET - PERSTORPS KOMMUN

	2005 kkr	2006 kkr	2007 kkr	2008 kkr
FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING				
Mindre byggnadsarbeten	300	300	300	300
Rel.ritn. över inst. och kompl. skötselinstr.	100	100	100	0
Uppgradering av driftövervakningssystem	150	150	150	0
Ny ventilationsanl. Norra Lyckanskolan	0	2 500	0	0
Nya omkl.-skåp damavd. Ugglebadet	0	0	190	0
Förråd för banlinor Ugglebadet	75	0	0	0
Solskydd Ybbåsen	0	0	150	0
Byte väggsyllar Norra Lyckanskolan	0	0	200	0
Byte fönster Parkskolan	0	0	500	0
Kommunal ledningsplats	290	0	0	0
Rivning flerbostadshus Trumman 6	700	0	0	0
Rivning enbostadshus Pekpinnen 4	250	0	0	0
Risakanalys Ugglebadet	80	0	0	0
Utbyte lekplatsutrustning på daghem	65	0	0	0
Rivning Opalen förskola	0	0	200	0
Uppsättning plank vid förskola Rosenhill	0	60	0	0
Rivning enbostadshus Lönner 3	0	0	250	0
Ombyggnad foajé kommunkontoret	0	0	0	220
Summa	2 010	3 110	2 040	520
Summa tekniskt kontor	13 590	14 930	8 220	8 880
SUMMA	14 040	15 950	12 220	9 330

	2005 kkr	2006 kkr	2007 kkr	2008 kkr
RÄDDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier	0	200	200	200
ADB-utrustning	0	0	0	0
SUMMA	0	200	200	200

PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN

Inventarier	200	200	200	200
SUMMA	200	200	200	200

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Inventarier	400	400	400	400
ADB-utrustning	200	200	200	200
SUMMA	600	600	600	600

KULTURNÄMNDEN

Inventarier	0	0	0	0
ADB-utrustning	50	200	50	50
SUMMA	50	200	50	50

SOCIALNÄMNDEN

Inventarier	720	400	720	720
ADB-utrustning	0	600	0	0
SUMMA	720	1 000	720	720

SUMMA INVESTERINGAR	15 610	18 150	13 990	11 100
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2006 samt FLERÅRSPLAN 2007 - 2008

		2005			2006			2007	2008	
Ansvar		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
1	POLITISK VERKSAMHET									
10	Nämnds- o styrelseverksamhet									
101	Kommunfullmäktige o revision	102	745	0	745	790	0	790	800	810
102	Kommunstyrelse	102	1 145	0	1 145	1 151	0	1 151	1 155	1 165
103	Plan- och miljönämnd	302	795	0	795	795	0	795	805	805
105	Räddningsnämnd	202	8	0	8	9	0	9	9	9
106	Barn- och utbildningsnämnd	602	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	1 185	1 190
107	Socialnämnd	702	1 325	0	1 325	1 351	0	1 351	1 389	1 428
109	Kulturnämnd	602	173	0	173	173	0	173	175	175
			5 371	0	5 371	5 449	0	5 449	5 518	5 582
11	Stöd till politiska partier									
111	Partistöd	103	282	0	282	284	0	284	286	290
			282	0	282	284	0	284	286	290
13	Övrig verksamhet inkl övergripande administration									
131	Administration	102	2 560	-1 157	1 403	2 590	-1 157	1 433	1 465	1 500
132	Allmänna val	901	42	0	42	279	0	279	79	80
133	Borgerliga förrättningar	102	2	0	2	2	0	2	2	2
136	Överförmyndarverksamhet	501	300	0	300	379	0	379	385	395
137	Folkhälsa/Agenda 21	711	168	0	168	171	0	171	176	181
138	Rehabiliteringsverksamhet	102	100	0	100	31	0	31	35	37
139	Företagshälsovård, mm	102	565	-349	216	518	-349	169	170	175
139	Avgift till kommunförbund	103	274	0	274	279	0	279	283	295
			4 011	-1 506	2 505	4 249	-1 506	2 743	2 595	2 665
	Summa politisk verksamhet		9 664	-1 506	8 158	9 982	-1 506	8 476	8 399	8 537
2	INFRASTRUKTUR, SKYDD MM									
20	Fysisk och teknisk planering									
201	Planverksamhet	302	740	-25	715	750	-25	725	740	755
202	Bygglov	302	1 044	-450	594	1 060	-450	610	625	640
203	MBK-verksamhet	302	1 044	-420	624	1 054	-420	634	645	655
208	Allmän markreserv	131	1 300	-100	1 200	1 380	-150	1 230	1 250	1 270
			4 128	-995	3 133	4 244	-1 045	3 199	3 260	3 320
23	Bostadsförbättring									
213	Stöd till bostadsföretag	103	750	0	750	249	0	249	249	249
			750	0	750	249	0	249	249	249

		2005			2006			2007	2008	
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
22	Näringslivsfrämjande åtgärder									
221	Information och marknadsföring	102	356	-196	160	691	-191	500	280	290
222	Näringslivsutveckling	102	60	0	60	60	0	60	60	60
225	Konsumentupplysning	102	0	0	0			0	0	0
			416	-196	220	751	-191	560	340	350
23	Turistverksamhet									
231	Turistverksamhet	102	487	0	487	468	0	468	474	479
			487	0	487	468	0	468	474	479
24	Gator och vägar									
241	Gator, vägar och industrispår	132	5 710	-44	5 666	6 450	-40	6 410	6 532	6 710
245	Kommunal parkering	132	5	-5	0	5	-5	0	0	0
			5 715	-49	5 666	6 455	-45	6 410	6 532	6 710
25	Parker									
251	Parkverksamhet	132	3 166	-768	2 398	3 323	-817	2 506	2 589	2 640
			3 166	-768	2 398	3 323	-817	2 506	2 589	2 640
26	Miljö- och hälsoskydd									
261	Miljöskydd	302	397	-38	359	420	-45	375	385	400
265	Hälsoskydd	302	456	-59	397	475	-60	415	429	444
269	Övr. hälsoskydd	102	3	0	3	3	0	3	3	3
			856	-97	759	898	-105	793	817	847

			2005			2006			2007	2008
Ansvar			Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
27	Räddningstjänst, totalförsvaret och samhällsskydd									
271	Räddningstjänst	202	7 022	-3 687	3 335	6 913	-3 699	3 214	3 349	3 489
275	Civilförsvaret	202	168	-168	0	397	-397	0	0	0
			7 190	-3 855	3 335	7 310	-4 096	3 214	3 349	3 489
Summa infrastruktur, skydd mm			21 958	-5 960	15 998	23 698	-6 299	17 399	17 610	18 084
3	FRITID OCH KULTUR									
30	Allmän fritidsverksamhet									
301	Lotterihantering	602	213	-19	194	95	-6	89	90	91
304	Bidrag till ungdomsorganisationer	602	504	0	504	602	0	602	605	607
305	Bidrag till övriga organisationer	702	56	0	56	56	0	56	58	59
305	Bidrag till övriga organisationer	602	55	0	55	45	0	45	46	46
308	Bidrag till Folkets Park	103	201	0	201	201	0	201	201	201
			1 029	-19	1 010	999	-6	993	1 000	1 004
31	Allmän kulturverksamhet									
311	Stöd till studieorganisationer	602	202	0	202	202	0	202	202	202
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	602	327	-5	322	342	-5	337	337	337
316	Plastens hus	602	0	0	0	256	0	256	256	256
			529	-5	524	800	-5	795	795	795

		2005			2006			2007	2008	
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
32	Bibliotek									
321	Bibliotek	602	3 783	-80	3 703	3 818	-80	3 738	3 786	3 836
			3 783	-80	3 703	3 818	-80	3 738	3 786	3 836
33	Musikskola/kulturskola									
331	Musikskola	602	464	-27	437	474	-27	447	447	447
			464	-27	437	474	-27	447	447	447
34	Idrotts- o fritidsanläggningar									
341	Idrottsplatser och bollplaner	602	1 052	0	1 052	1 080	0	1 080	1 110	1 140
342	Isbanor	602	77	0	77	66	0	66	67	67
343	Motionsspår	102	75	0	75	77	0	77	78	80
344	Idrottshall	602	934	-25	909	955	-25	930	950	970
345	Bowlinghall	102	355	0	355	362	0	362	365	370
346	Koloniträdgårdsanläggning	132	11	-11	0	11	-11	0	0	0
347	Ugglebadet	102	8 791	-3 536	5 255	8 973	-3 668	5 305	5 385	5 465
348	Bälingebadet	602	107	0	107	131	0	131	133	135
			11 402	-3 572	7 830	11 655	-3 704	7 951	8 088	8 227
35	Fritidsgårdar									
351	Fritidsgårdar	602	552	0	552	899	0	899	915	935
			552	0	552	899	0	899	915	935
	Summa fritid och kultur		17 759	-3 703	14 056	18 645	-3 822	14 823	15 031	15 244

		2005			2006			2007	2008	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
4	PEDAGOGISK VERKSAMHET									
40	Förskola									
401	Öppen förskola	602	621	-20	601	697	-20	677	691	706
402	Barn i behov av särskilt stöd	602	370	0	370	777	0	777	793	808
405	Familjedaghem	602	4 321	-602	3 719	4 360	-552	3 808	3 890	3 974
406	Allmän förskola	602	660	0	660	0	0	0	0	0
407	Daghem	602	17 673	-1 547	16 126	20 865	-3 013	17 852	17 418	17 800
408	Förskoleklass	602	2 016	0	2 016	2 105	0	2 105	2 140	2 180
			25 661	-2 169	23 492	28 804	-3 585	25 219	24 932	25 468

	Ansvar	2005			2006			2007	2008	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
41	Skolbarnsomsorg									
413	Fritidshem	602	5 193	-857	4 336	5 326	-857	4 469	4 566	4 668
			5 193	-857	4 336	5 326	-857	4 469	4 566	4 668

**44-45 Barn- o ungdomsutbildning
Obligatoriska skolväsendet**

44 Grundskola

441	Rektorexpedition	602	4 145	0	4 145	5 490	0	5 490	5 542	5 597
442	Skolhälsovård	602	736	0	736	766	0	766	779	792
443	Obligatorisk särskola	602	2 641	0	2 641	2 700	0	2 700	2 755	2 810
444	Skolmåltider	602	3 694	-255	3 439	3 804	-255	3 549	3 614	3 665
445	Skolskjutsar	602	1 444	0	1 444	1 473	0	1 473	1 502	1 532
447	Särskilda insatser	602	2 020	0	2 020	1 322	0	1 322	1 350	1 375
448	Undervisning	602	38 620	-476	38 144	39 364	-75	39 289	40 139	40 997
449	Interkom. ers. o frist. skolor	602	930	-400	530	950	-400	550	570	590
			54 230	-1 131	53 099	55 869	-730	55 139	56 251	57 358

Frivilliga skolväsendet

45 Gymnasieskola

451	Skolskjutsar gymnasieelever	602	227	0	227	232	0	232	236	241
452	Program 17	602	1 975	-1 460	515	2 609	-2 094	515	515	515
453	Gymnasiesärskola	602	2 676	0	2 676	1 971	0	1 971	2 416	2 861
454	Resor gymnasieelever	602	1 131	0	1 131	1 221	0	1 221	1 196	1 131
455	Inackorderingstillägg	602	290	0	290	290	0	290	290	290
459	Interkom. ers. o frist. skolor	602	24 708	-250	24 458	27 143	-250	26 893	27 063	26 488
			31 007	-1 710	29 297	33 466	-2 344	31 122	31 716	31 526

47 Vuxenutbildning

471	Grundläggande vuxenutbildning	602	928	-150	778	948	-150	798	818	828
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	2 446	-1 400	1 046	3 086	-1 400	1 686	1 726	1 766
473	Kunskapslyftet	602	2 088	-2 200	-112	2 088	-2 200	-112	-112	-112
474	Särvux	602	388	0	388	398	0	398	408	418
475	Lärcenter	602	100	0	100	100	0	100	100	100
476	Svenska för invandrare	602	1 289	-432	857	1 305	-435	870	885	900
479	Interkom. ers. o frist. skolor	602	640	0	640	0	0	0	0	0
			7 879	-4 182	3 697	7 925	-4 185	3 740	3 825	3 900
	Summa pedagogisk verksamhet		123 970	-10 049	113 921	131 390	-11 701	119 689	121 290	122 920

		2005			2006			2007	2008	
5	VÅRD OCH OMSORG	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
51	Hemtjänst/hemsjukvård									
511	Hemtjänst/hemsjukvård	702	65 775	-9 349	56 426	65 995	-9 073	56 922	58 529	60 168
512	Bostadsanpassningsbidrag	120	275	0	275	275	0	275	275	275
513	Anhörigbidrag	702	7	0	7	7	0	7	7	7
514	Daglig verksamhet (psykiatri)	702	1 927	-36	1 891	2 018	-46	1 972	2 028	2 084
515	Personlig ass enl LSS	702	5 934	-2 988	2 946	6 857	-3 341	3 516	3 615	3 716
516	Tekniska hjälpmedel	702	1 229	0	1 229	1 110	0	1 110	1 141	1 173
518	Betalningsansvar	702	931	-389	542	1 841	-398	1 443	1 484	1 525
			76 078	-12 762	63 316	78 103	-12 858	65 245	67 079	68 948
52	Övrig vård, behandling och service									
523	Förhyrda servicelägenheter	702	241	-294	-53	245	-323	-78	-80	-82
524	Omsorg om psykiskt utv.störda	702	7 527	-376	7 151	7 268	-348	6 920	7 116	7 314
525	Psykädel	702	821	-196	625	1 600	-237	1 363	1 402	1 441
526	Dagverksamhet	702	245	-68	177	242	0	242	249	256
			8 834	-934	7 900	9 355	-908	8 447	8 687	8 929
53	Färdtjänst									
531	Kommunal färdtjänst	702	997	-10	987	1 198	-10	1 188	1 222	1 256
532	Riksfärdtjänst	702	250	-11	239	350	-11	339	349	358
			1 247	-21	1 226	1 548	-21	1 527	1 571	1 614
	Individ- och familjeomsorg									
55	Vård och boende									
552	Institutionsvård för vuxna	702	1 717	-85	1 632	1 746	-76	1 670	1 717	1 765
554	Institutionsvård för barn och ungdom	702	2 630	-118	2 512	2 695	-121	2 574	2 647	2 721
557	Fam.hemsvård för barn och ungd	702	4 200	-90	4 110	3 822	-68	3 754	3 860	3 968
			8 547	-293	8 254	8 263	-265	7 998	8 224	8 454
56	Öppen vård och behandling									
558	Öppen vård och behandling	702	1 687	-88	1 599	1 672	-88	1 584	1 629	1 674
			1 687	-88	1 599	1 672	-88	1 584	1 629	1 674
57	Rådgivning, enskilt bistånd									
575	Enskilt bistånd	702	6 261	0	6 261	7 115	0	7 115	7 316	7 521
585	Rådgivning	702	172	0	172	258	0	258	265	273
			6 433	0	6 433	7 373	0	7 373	7 581	7 794
	Summa vård och omsorg		102 826	-14 098	88 728	106 314	-14 140	92 174	94 771	97 413

		2005			2006			2007	2008	
6	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
SÄRSKILT RIKTADE INSATSER										
60	Introduktionsersättning									
607	Introduktionsersättning	702	1 818	-3 153	-1 335	250	-490	-240	-247	-254
			1 818	-3 153	-1 335	250	-490	-240	-247	-254
61	Arbetsmarknadsåtgärder									
619	Andra sysselsättn.skap. åtgärder	102	5 018	-2 430	2 588	4 977	-2 289	2 688	2 790	2 810
			5 018	-2 430	2 588	4 977	-2 289	2 688	2 790	2 810
	Summa särskilt riktade insatser		6 836	-5 583	1 253	5 227	-2 779	2 448	2 543	2 556
8	AFFÄRSVERKSAMHET									
80 - 83	Näringsliv och bostäder									
80	Arbetsområden och lokaler									
802	Driftbidrag hotellverksamhet	103	108	0	108	108	0	108	108	108
			108	0	108	108	0	108	108	108
82	Bostadsverksamhet									
822	Uthyrning av bostäder	133	23	-23	0	23	-23	0	0	0
			23	-23	0	23	-23	0	0	0
86	Energi, vatten och avfall									
862	Vattenförsörjning	131	3 590	-3 590	0	3 987	-3 987	0	0	0
865	Avloppshantering	131	7 185	-7 185	0	7 854	-7 854	0	0	0
			10 775	-10 775	0	11 841	-11 841	0	0	0
	Summa affärsverksamhet		10 906	-10 798	108	11 972	-11 864	108	108	108

		2005			2006			2007	2008	
Ansvar		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
9	GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET									
90	Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela									
901	Gemensam fastighetsförvaltning	133	26 757	-26 597	160	21 816	-21 646	170	160	160
902	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	0	0	0	4 489	-4 489	0	0	0
905	Fast.förv., verksamhetsservice	133	0	0	0	1 182	-1 182	0	0	0
906	Städorganisation	133	5 504	-5 504	0	5 507	-5 507	0	0	0
			32 261	-32 101	160	32 994	-32 824	170	160	160
91 - 92	Gemensam verksamhet att fördela									
912	Servicekontor, redovisning	120	1 859	-1 859	0	1 681	-1 681	0	0	0
912	Servicekontor, löner	120	1 710	-1 710	0	1 930	-1 930	0	0	0
913	Servicekontor, kontorsmaterial	120	105	-105	0	110	-110	0	0	0
913	Växel, reception	121	1 362	-1 362	0	1 326	-1 326	0	0	0
913	IT-verksamhet	105	2 700	-2 700	0	2 850	-2 850	0	0	0
913	Facklig verksamhet	103	941	-1 216	-275	971	-971	0	0	0
915	Tekniskt kontor	131	567	-567	0	628	-628	0	0	0
918	Fritidskontor	602	364	-364	0	373	-373	0	0	0
919	Förvaltningskansli SKF	602	2 127	-2 127	0	2 161	-2 161	0	0	0
921	Adm. vuxenutbildning	602	1 073	-1 073	0	1 098	-1 098	0	0	0
922	Socialadministration	702	4 505	-4 505	0	4 708	-4 708	0	0	0
924	Adm. individ- och familjeomsorg	702	4 704	-4 704	0	4 771	-4 771	0	0	0
925	Adm. äldre och handikappade	702	2 100	-2 100	0	2 168	-2 168	0	0	0
926	Plan- och miljökontor	302	600	-600	0	600	-600	0	0	0
			24 717	-24 992	-275	25 375	-25 375	0	0	0
Summa gemensam verksamhet			56 978	-57 093	-115	58 369	-58 199	170	160	160
SUMMA BUDGETERAT			351 647	-108 790	242 857	365 597	-110 310	255 287	259 912	265 022

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Rolf Lundberg

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
Verksamhetens intäkter	62 218	61 003	62 861	64 100	65 400
Verksamhetens kostnader	-69 844	-67 966	-69 800	-71 059	-72 709
Kapitaltjänst	-15 315	-16 267	-17 680	-17 700	-17 800
Verksamhetens nettokostnad	-22 941	-23 230	-24 619	-24 659	25 109
Kommunbidrag	23 716	23 230	24 619	24 659	25 109
Nämndens resultat	775	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	4 254	14 040	15 950	12 220	9 330

Verksamhetsmål

Lednings- och servicekontoret

Ledningskontoret skall verkställa och följa upp så att kommunstyrelsens beslut och intentioner genomförs på ett avsett sätt i förvaltningsorganisationen.

Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag.

Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och placeringsreglemente skall ske till högsta möjliga avkastning.

Tillse att kommunstyrelsens beslut under § 55/95, innebärande att finansiering av tillbyggnad och nybyggnad över 200 000 kronor och som innebär tillkommande driftskostnader, skall beslutas av kommunfullmäktige, efterlevs.

Månadsrapport lämnas till kommunstyrelsen avseende ekonomiskt läge samt prognos inför årsskiftet. Rapporten lämnas februari - juni samt september - december. Även övrig ekonomisk information av intresse redovisas vid dessa tillfällen.

Halvårsbokslut presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti och i kommunfullmäktige vid september månads sammanträde.

Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde.

Komplett bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde.

IT-verksamheten

Ansvara för drift, support och underhåll av kommunens gemensamma IT-verksamhet till fasta priser enligt redovisade nyckeltal.

Uppnå en genomsnittlig tillgänglighet i datanät och system, som är bättre än 98,5 % mätt på årsbasis.

Följa och bevaka utvecklingen inom IT-området, för att uppnå en långsiktig strategi och målsättning som följer industri- o defactostandarder.

Stödja verksamheterna med förslag på utveckling och användning av IT, som ett medel att rationalisera och effektivisera.

Vatten och avfallsverket

Till hushåll, Perstorp Industripark och övriga industrier samt andra verksamheter tillhandahålla konsumtionsvatten som uppfyller krav enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten.

Att omhänderta och rena spillvatten från hushåll, industrier och andra verksamheter.

Rening och omhändertagande skall ske så att krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

Gator, vägar och parker

Gator skall sopas två gånger på våren och två gånger på hösten och centrumgatorna skall sopas fyra gånger under perioden maj till augusti.

Slamsugning av rännstensbrunnar skall utföras två gånger per år.

Minst en gång per år hyvla, grusa och salta grusgator.

Vid ett snödjup från fem centimeter öppna samtliga gator och GC-vägar.

Vid snöfall mellan tre till fem centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, busstorget samt GC-vägar. Beredskapsperioden infaller under tiden 15 december till 15 mars.

Drift och underhåll av parker skall utföras i enlighet med antagen skötselplan.

Fastighets- och städförvaltning

Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna.

Behov av lokaler ska i god tid anmälas till tekniska kontoret, som undersöker möjligheterna att ställa kommunägda lokaler till förfogande, andra hand undersöker möjligheterna att förhyra lokaler via Perstorps Bostäder AB och först i tredje hand, efter godkännande från kommunstyrelsen, anskaffar lokaler genom förhyrning hos privata fastighetsägare.

Organisera verksamheten så att samutnyttjande och sparande i kommunens lokalförsörjning underlättas.

Drift- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkter.

Ge städservice i de lokaler som de primära verksamheterna nyttjar.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

Ugglebadet

Anläggningen ska vara en mötesplats dit kommuninnevånarna går för att återhämta sig, träna samt uppleva en meningsfull fritid. Här finns aktiviteter för allas tycke och smak. Anläggningen används frekvent av allmänhet, skolor, föreningar och företag.

Alla innevånare ska erbjudas möjlighet att lära sig simma, från nyfödd till äldre.

Bidraga till att sänka ohälsotalet i kommunen, genom att utveckla ett samarbete med kommunens övriga förvaltningar, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, företagshälsovården och primärvården.

Utveckling och framtid

Stor vikt måste läggas på att vidtaga de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt. En förutsättning för detta är dock en långsiktig god ekonomi.

I kommunen råder stor brist på villafastigheter, medan det på marknaden samtidigt finns ett stort antal lediga lägenheter. Den rådande situationen på bostadsmarknaden innebär, att kommunen riskerar att minska befolkningsantalet då attraktiva bostäder saknas. Stor vikt måste läggas för att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsområden och därmed en ökad inflyttning till orten.

Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och resemöjligheter förbättras från och till Malmö / Lundområdet.

IT-området är ständigt under mycket snabb utveckling och förändring. För att uppnå en hållbar utveckling och kontinuitet i systemen är det mycket viktigt att långsiktigt välja strategier och leverantörer som följer industri- och defac-tostandarder.

Genom Perstorps Näringslivs AB pågår en successiv utbyggnad av bredbandsnät inom kommunen, med målsättningen att medge anslutning för företag och boende.

Upprustning av röt-kammare vid Perstorps re-ningsverk under 2006.

Toarps och Perstorps vattenverk förses med luftninganläggning 2006 för att förbättra vattenkvaliteten. Utbyggnad av ytterligare en borra år 2006 vid Toarp för att öka verkets kapacitet.

Utbyggnad av bostadsområde för 14 villor väster om Spårvägsgatan 2006.

Ugglebadets anläggning skall nyttjas maximalt av så många som möjligt. Verksamheten skall följa utvecklingen, när det gäller att finna möjligheter för att få människan att må bättre från relaxsynpunkt till rehabiliteringssyfte.

För redovisningen sker en kontinuerlig uppgradering av datastödet.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
<u>IT-verksamhet</u>					
Administrativa nätet, kr					
• Nätanslutning	84	75	100	100	100
• Gemensam driftskostnad	500	500	510	510	510
• PC	170	170	170	170	170
• Skrivare	180	180	180	180	180
Utbildningsnätet, kr					
• Nätanslutning	75	75	100	100	100
• Gemensam driftskostnad	150	150	150	150	150
• PC	120	120	120	120	120
• Skrivare	180	180	180	180	180
<u>Vatten- och avfallsverket</u>					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	26,56	26,25	27,87	28,00	28,15
Förbrukat vatten m ³	416 000	410 000	420 000	425 000	430 000
<u>Gator och vägar</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	9,60	10,40	11,57	11,75	11,82
<u>Parker</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	3,22	3,30	3,45	3,45	3,48
<u>Städförvaltning</u>					
Produktionskostnad/m ² kr	189	200	212	216	220
<u>Fastighetsförvaltning</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	786	795	814	825	835
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	57 278	65 000	75 000	75 000	75 000
- utomhusbadet	20 003	25 000	20 000	20 000	23 000
Summa	77 281	90 000	95 000	95 000	98 000
Babysim, antal deltagare	158	165	200	200	200
Minisim, antal deltagare	35	25	30	35	35
Simskola, antal deltagare	192	200	210	210	210
Sommarsimskola, antal deltagare	25	15	30	40	40
Vuxensim, antal deltagare	27	20	25	20	25
Rehabgymnastik, antal deltagare	50	40	70	80	80
Vattengymnastik, antal deltagare	51	50	50	60	60
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Öppet timmar / vecka bad utomhus	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Nettokostnad, kronor	4 964 000	5 115 000	5 305 000	5 385 000	5 465 000
Nettokostnad/besök, kronor	64,23	53,28	55,84	56,68	55,77

Räddningsnämnden

Ordförande
Chef

Arnold Andréasson
Anders Nählstedt

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
Verksamhetens intäkter	4 974	3 855	4 096	4 200	4 315
Verksamhetens kostnader	-7 827	-7 016	-7 170	-7 388	-7 628
Kapitaltjänst	-301	-182	-149	-170	-185
Verksamhetens nettokostnad	-3 154	-3 343	-3 223	-3 358	-3 498
Kommunbidrag	3 201	3 343	3 223	3 358	3 498
Nämndens resultat	47	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	109	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp. / tilläggsanslag	156	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	140	0	200	200	200

Verksamhetsmål

Räddningstjänsten skall svara för att räddningsinsatser påbörjas och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens verksamhet styrs av det handlingsprogram som gäller sedan 2005-04-01. Utöver ovan nämnda program styrs verksamheten av de risker som finns i samhället där bla den kemiska industrin påverkar utbildningar, utrustning och insatserna. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt statens räddningsverk om olyckor med farliga ämnen.

Utveckling och framtid

Den nya lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari 2004. Den 1 april 2005 skall räddningstjänsten arbeta efter ett handlingsprogram som beskriver verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst samt förebyggande brandskydd. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom alla områden i kommunen, krävs väsentligt bättre samverkan mellan de olika förvaltningarna i kommunen än vad som sker idag.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
Antal tillsynsobjekt	130	130	130	130	130
Antal tillsyner	44	40	45	45	45
Antal uttryckningar	174	180	180	180	180

Plan- och miljönämnden

Ordförande
Chef

Bo Dahlqvist
Bo Nilsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
Verksamhetens intäkter	1 432	1 592	1 600	1 610	1 620
Verksamhetens kostnader	-4 808	-4 876	-5 154	-5 249	-5 319
Kapitaltjänst	-119	-200	-200	-200	-200
Verksamhetens nettokostnad	-3 495	-3 484	-3 554	-3 629	-3 699
Kommunbidrag	3 502	3 484	3 554	3 629	3 699
Nämndens resultat	7	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	343	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
0					
Resultat efter omdisp. / tilläggsanslag	350	350	350	350	350
Nettoinvesteringar	0	200	200	200	200

Verksamhetsmål

Lämna råd, upplysning och hjälp till medborgarna i frågor som omfattas av nämndens verksamhet.

Handlägga ärende med inriktning på att nå en bebyggelse, miljö, natur och trafik som uppfyller samhällets krav på god säkerhet, hälsa och livsmiljö för alla och som skapar en hållbar utveckling i samhället.

Ta initiativ i frågor som rör planläggning, bygg, miljö, natur och trafik.

Utöva tillsyn och tillståndsgivning enligt gällande lagstiftning.

Utveckling och framtid

Arbetet med översyn och fördjupning av översiktsplanen pågår och kommer att avslutas under 2006.

Nya detaljplaner för bostadsbebyggelse kommer att arbetas fram med målsättning att skapa nya tomter för villabebyggelse samt en förtätad centrumbebyggelse

Samarbete inom GIS-/MBK-verksamheterna pågår mellan Perstorp, Klippan, Åstorp och Örkelljunga (4K).

Införa frivilliga premieringssystemet "Smiley" i livsmedelstillsynen samt deltaga i projektet Miljösamverkan Skåne.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)					
Planverksamhet	0	5	5	5	5
Bygglövsverksamhet	45	50	50	50	50
MBK-verksamhet	47	50	50	50	50
Miljöverksamhet		15	15	15	15

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
Verksamhetens intäkter	21 462	13 657	15 364	15 364	15 364
Verksamhetens kostnader	-136 934	-131 648	-139 605	-141 285	-142 995
Kapitaltjänst	-554	-560	-470	-470	-470
Verksamhetens nettokostnad	-115 846	-118 551	-124 711	-126 391	-128 101
Kommunbidrag	114 998	118 551	124 711	126 391	128 101
Nämndens resultat	-848	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	-260	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	1 200	0	0	0
Resultat efter omdisp./tilläggsanslag-1	108	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	600	600	600	600

Verksamhetsmål

Skolsektorn

BARN I BEHOV AV STÖD

Mål

- Förebyggande insatser prioriteras.
- Arbetssättet är sådant att barn och ungdomar, hem och personal gemensamt finner lösning på problem.
- Insatser för barn och ungdomar i behov av stöd görs i tidig ålder.
- Samordning sker beträffande insatser för barn och ungdomar i behov av stöd.

Åtgärder

- Under 2004 redovisar varje skola/verksamhet hur arbetet med barn och ungdomar i behov av stöd organiseras med hänsyn tagen till tidig prioritering av insatser.
- Från och med 2004 dokumenteras samtliga stödinsatser i individuella åtgärdsprogram som är tidsbegränsade och målinriktade. Åtgärdsprogrammen utvärderas gemensamt av barn och ungdomar, hem och personal.
- Under 2005 presenteras en gemensam plan för samverkan beträffande kommunens insatser för barn i behov av stöd.
- Från och med 2006 redovisas i den lokala arbetsplanen hur arbetet med förebyggande elevvårdsinsatser bedrivs.

SAMVERKAN

Mål

- En helhetssyn på barn och ungdomars utveckling genomgår hela verksamheten
- Kontakter mellan föräldrar, barn och ungdomar och lärare leder till delaktighet och ansvarstagande.
- Samverkan med det omgivande samhället är ett naturligt inslag i all skolverksamhet.

Åtgärder

- Från och med 2004 redovisar skolan/verksamheten vilka prioriteringar man följer i resurs- och kompetensfrågor, för att utnyttja resurs och kompetens på bästa sätt.
- Under 2004 redovisas hur övergångar mellan verksamheter i ett 1-16-års-perspektiv går till.
- Från och med 2005 upprättas individuella studieplaner, som följs upp tillsammans med barn och ungdomar och deras hem. Dessa följer varje individ från förskola till grundskolans sista år.

HÄLSA/MILJÖ

Mål

- Barn, ungdomar och personal upplever en god och trivsamt arbetsmiljö, såväl fysisk, psykisk som social.
- I arbetet med att förebygga ohälsa och att

- stimulera till sunda levnadsvanor samverkar all personal kring barn och ungdomar.
- Alla barn och ungdomar stimuleras till och bereds goda möjligheter till fysisk aktivitet.
- Barn och ungdomar erbjuds en variationsrik och allsidig kost som intas i en lugn och trivsamt miljö.

Åtgärder

- Under 2004 presenterar varje skola hur samverkan sker mellan skolhälsovården och övrig personal när det gäller elevhälsa.
- Från och med 2005 redovisar varje skola/verksamhet en utvecklingsplan gällande den fysiska miljön.
- Under 2004 redovisas hur många procent av eleverna som äter skollunch.
- 2005 har antalet ätande ökat.

PERSONAL

Mål

- Personalen känner delaktighet i verksamhetens inriktning, planering och genomförande.
- Varje anställds förmåga tas till vara och utvecklas både individuellt och i arbetslaget.
- Perstorp är en kommun där personalen trivs och där det inte föreligger några svårigheter att rekrytera ny personal med adekvat kompetens och kapacitet.
- Det skall eftersträvas att lärarpersonalen skall ha formell behörighet.

Åtgärder

- Under 2004 presenterar varje skola/verksamhet en planering för kompetensutveckling som utgår från övergripande mål och behovsanalyser och som tillgodoser såväl verksamheten som den enskildes och arbetslagets behov.
- Från och med 2005 är personalen goda ambassadörer för Perstorps kommun.
- Under 2005 upprättar varje skola/verksamhet en planering för hur personalens delaktighet i olika frågor skall utvecklas samt mått på delaktighet.
- 2006 upplever personalen större mått av delaktighet.

RESURSER – EKONOMI

Mål

- Tillgängliga resurser fördelas dit de bäst behövs.

Åtgärder

- Ett elevbaserat resursfördelningssystem

för grundskolan, med möjligheter till behovsstyrning, tas i bruk från och med höstterminen 2004. Systemet utgår inte från befintlig organisation utan tar hänsyn till hur många elever det finns i varje klass/grupp. Resurstilldelningen kan ändras över åren om elevantalet förändras.

BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

Mål

- Barn och ungdomarna är delaktiga i verksamhetens inriktning, planering och genomförande.
- Varje barn och ungdom uttrycker sin mening med samma rättighet och lika värde
- Barn och ungdomar medverkar med vuxenstöd i formella organ som t.ex. elevråd, planeringskonferenser mm.

Åtgärder

- Under 2004 presenterar varje skola/verksamhet hur arbetet med barns och ungdomars delaktighet i arbetet skall utvecklas samt mått på delaktighet.
- 2005 upplever barn och ungdomar ökad delaktighet i verksamhetens utformning.

HEMMENS ROLL OCH INFLYTANDE

Mål

- Verksamheten utformas så att hemmen känner delaktighet i verksamhetens inriktning, planering och genomförande.

Åtgärder

- Under 2005 presenterar varje skola/verksamhet hur arbetet gällande hemmens delaktighet i verksamheten skall bedrivas samt mått på delaktighet.
- 2006 upplever hemmen en ökad delaktighet i verksamheten.

KVALITETSARBETET

Uppföljning och utvärdering av verksamheten har som mål att generera kunskap och information om verksamheten. Resultaten skall användas för att främja en utveckling av verksamheten och ge den politiska nivån information som underlag för beslut om prioriteringar och budget. Omvärldens behov av information om kvaliteten i verksamheten skall tillgodoses.

Mål

- Måluppfyllelsen beträffande nationella och andra mål är hög.
- Uppföljningar och utvärderingar synliggör

- resultat och ger underlag för utveckling.
- Den lokala arbetsplanen beskriver skolans/verksamhetens arbete utifrån det nationella och kommunala uppdraget. Resultatet sammanfattas i en årlig kvalitetsredovisning.
- Kvalitetsutveckling är en del av det dagliga arbetet.

Åtgärder

- Resultat av nationella prov redovisas årligen för nämnden.
- Senast i augusti 2005 finns en fungerande kvalitetsutvecklingsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde där stommen är mål, utvärdering, kvalitetsredovisning och utvecklingsåtgärder.

Fritidssektorn

Generellt föreningsstöd ges till föreningar med verksamhet bland ungdomar upp till 20 år.

De föreningar som uppbär stöd förutsätts verka i drogfri miljö. Uppföljning av föreningarnas policy för droger sker regelbundet.

Skötsel av Ybbarps idrottsplats, Uggleområdets fotbollsplaner, Lillaryds fotbollsplan samt Bällevi idrottsplats ombesörjes av Perstorps Planförening. Avtalet är uppsagt och kommer att omförhandlas under 2005.

Ansvaret för drift och underhåll av tennishallen sköts av Perstorps Tennisklubb.

Bälingebadets drift och underhåll sköts också fortsättningsvis av arrendatorer.

Utveckling och framtid

Ingen kraft får sparas i arbetet att öka uppfyllelsen beträffande de mål som uttrycks i läroplaner, skolplan och de lokala arbetsplanerna. För att få bättre struktur i kvalitetsarbetet och för att möta de förändringar som görs i förordningen beträffande kvalitetsredovisningar görs kraftfulla insatser under hösten 2005.

Stora satsningar måste göras för att varje läsår minska andelen elever som slutar grundskolan utan att ha uppnått de nationella målen.

För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal i framtiden måste vi på alla sätt öka attraktiviteten och marknadsföra vår kommun på ett positivt sätt. Det handlar inte bara om att kunna erbjuda marknadsmässiga löner.

Situationen inom förskoleverksamheten har de senaste åren varit ansträngd. Efterfrågan på platser har varit större än tillgången. För att kunna erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål måste fler platser tillskapas.

Elevantalet i grundskolan minskar drastiskt de närmaste åren. En anpassning till denna nya situation har skett genom förändring av skolorganisationen och därtill hörande ledningsorganisation samt ett förändrat lokalutnyttjande. Det är viktigt att de gjorda förändringarna följs upp kontinuerligt och de eventuella problem som dyker upp åtgärdas så fort det är möjligt

Samtliga skolor måste efterhand anpassas till de arbetssätt och arbetsformer som förekommer i skolan idag. En långsiktig plan för denna anpassning måste tas fram i samverkan med tekniska kontoret.

Då nuvarande idrottshall är hårt ansträngd och inte klarar många år till utan stora åtgärder måste diskussioner inledas om hur detta ska lösas.

Träningsmöjligheterna på grusplanen vid Uggleområdet är mycket begränsade för Perstorps fotbollsföreningar p.g.a. att marken är vattentäktområde. Diskussioner bör inledas om hur detta skall lösas.

Diskussioner om ett idrottspolitiskt program i Perstorps kommun fortsätter.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
<u>Förskola</u>					
Antal barn	232	230	256	256	256
Kostnad per barn	77 840	76 195	84 500	86 700	88 300
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 500	6 255	6 310	6 310	6 310
Antal barn/heltidsanställd	6,5	6,25	5,8	5,8	5,8
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	179	182	182	182	182
Kostnad per barn	31 411	32 033	33 302	33 918	34 588
Barnomsorgsavgift kr/barn	4 796	4 709	4 709	4 709	4 709
Antal barn/heltidsanställd	16,1	16,3	16,6	16,6	16,6
<u>Familjedaghem</u>					
Antal barn	100	100	100	100	100
Kostnad per barn	45 965	46 710	47 580	48 420	49 310
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 281	6 020	5 520	5 520	5 520
Antal barn/dagbarnvårdare	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	72	69	78	77	73
Kostnad per elev	35 028	38 565	39 359	40 585	43 425
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	832	793	762	739	717
Kostnad per/elev	61 011	62 746	64 742	68 007	71 428
<u>Skolmåltider</u>					
Antal serverade portioner	140 757	133 500	130 200	126 500	122 500
Råvarukostnad per portion	7,17	6,93	7,30	7,43	7,56
Totalkostnad per portion	28,31	29,54	31,14	32,56	34,04
<u>Gymnasieskola</u>					
Antal elever totalt	312	345	351	327	303
Kostnad per elev	76 003	70 893	76 618	82 761	87 419
Antal elever på Perstorps IV-program	20	26	38	35	35
<u>Vuxenutbildning.</u>					
Antal elever	193	200	185	200	200
Antal veckotimmar/år dagstudier	194 500	170 000	158 000	170 000	170 000
Kostnad per timme	42,72	45,00	46,00	46,00	46,00
Kostnad dagstudier i andra kommuner kr/tim	66,00	62,00	64,00	64,00	64,00
<u>Fritidsverksamhet</u>					
Föreningsbidrag kr	403 000	418 000	418 000	418 000	418 000

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Bengt Ingvarsson
Bertil Göransson / May-Britt Strålfors

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
Verksamhetens intäkter	27 451	28 560	26 277	27 19	27 774
Verksamhetens kostnader	-114 374	-116 405	-118 716	-122 070	-125 482
Kapitaltjänst	-758	-822	-798	-829	-844
Verksamhetens nettokostnad	-87 681	-88 667	-93 237	-95872	-98 552
Kommunbidrag	87 738	88 667	93 237	95 872	98 552
Nämndens resultat	57	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp. / tilläggsanslag	57	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	291	720	1 000	720	720

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsmål

Socialnämnden har antagit verksamhetsmål för om år 2004 för varje enskilt område. Målen ses över inför varje nytt budgetår och har reviderats för 2006. Se bilaga.

Arbetet inom Individ och Familjeomsorgen skall präglas av serviceanda, rättssäkerhet och empati. Arbetet skall bedrivas i samförstånd med den enskilde och med respekt för den enskildes integritet. Undantag gäller de fall där tvångsingripande måste ske och där antagna riktlinjer begränsar den enskildes önskemål. De sociala insatserna skall leda till att människors problem avhjälps eller åtminstone minskar. För att nå dit skall individuellt anpassade och differentierade insatser erbjudas. Insatserna skall vara så kostnadseffektiva som möjligt.

Det skall finnas kompetent, professionell och erfaren personal. Låg personalomsättning skall eftersträvas.

Utveckling och framtid

Socialbidrag

Ansökningar om försörjningsstöd skall liksom tidigare handläggas enligt principen arbete istället för bidrag. Arbetskonsulenttjänsten permanentades 2005. Arbetet med att få ut

socialbidragstagare i arbete/praktik ska fortsätta. Det arbete som påbörjats gällande att finna former för en praktikverkstad skall fortsätta.

Missbruksvård

Metros fortsatta upplägg ska kontinuerligt följas upp och diskuteras. Länsstyrelsen har beviljat medel om 223.000:- avseende barngruppsverksamhet för barn till vuxna missbrukare. Vård och behandling för drogproblem skall i första hand ske på hemmaplan genom Metroverksamheten och de olika momenten där. Vid kroniska drogproblem där Metroverksamheten inte är lämplig kan extern HVB placering beviljas. Sådana placeringar skall ske restriktivt.

Barn och unga

Så långt det är möjligt skall familjer, barn och unga få det stöd de behöver på hemmaplan. Detta skall ske genom samverkan inom Familjens Hus, samverkan med skola och fritidsverksamhet. Stöd ges även genom enskilda stödkontakter med socialsekreterare och andra kontaktpersoner, familjepedagogiska insatser samt genom en väl fungerande familjerätt.

Samarbetet med Familjens Hus ska fortsätta genom att socialnämnden via Folkhälsorådet stödjer föräldrautbildningar samt genom att socialsekreterare medverkar på Familjens Hus för rådgivning en dag per vecka. Genom samverkan på Familjens Hus upptäcks problem tidigt och dyrare och mer ingripande insatser kan förebyggas.

Socialekreterarnas kompetens att utföra barnavårdsutredningar skall stärkas genom fortbildning i BBIC metoden.

Familjerätt

Familjerättsärenden – framför allt samarbetsamtal avseende boende, vårdnad och umgänge – är en viktig förebyggande insats. En formell vårdnadsutredning som sker på uppdrag av Tingsrätten är tidskrävande och ofta mycket arbetsam. I vissa lägen kan det bli nödvändigt att köpa extern tjänst här. Strävan skall dock vara att handlägga dessa ärenden inom Barn och Familjeenheten.

Folkhälsoverksamhet

Under 2005 har arbetet med att skriva folkhälsoplan för NSS pågått. Förvaltningschefen har ingått i arbetsgruppen.

Under kommande budgetår ska folkhälsofrågorna på lokal nivå diskuteras vidare. Satsningen ska liksom nu bli a ske på föräldrautbildningen via Familjens Hus. Inriktningen för övrigt ska vara arbete kring missbruk och kostvanor

Personal

Det är viktigt att personalens kompetens vidmakthålles genom successiv fortbildning.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Målsättning

Socialnämnden påbörjade under år 2003 ett arbete med att upprätta verksamhetsmål för Vård- och omsorgsförvaltningen. Efter smärre justeringar under 2004 och 2005 ligger verksamhetsmålen i allt väsentligt fast för år 2006.

I samband med att förvaltningen under hösten 2005 gör en översyn av hittills gällande organisation kan det finnas skäl till vissa ändringar i måldokumentet. Dessa kommer att redovisas under år 2006.

Socialnämnden har många viktiga verksamheter inom sitt ansvarsområde. Socialnämndens verksamhet inom vård och omsorg styrs av ett flertal lagar angående verksamhetens innehåll och omfattning samt utförande såsom Socialtjänstlagen (SoL), Hälso och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förvaltningslagen m.fl.

För att kunna ge kommuninvånarna den vård och omsorg enligt biståndsbedömda beslut och enligt lagstadgade rättigheter utifrån de budgeterade medlen krävs en samsyn i våra grundvärderingar och ett professionellt arbetssätt.

Våra grundvärderingar och vårt synsätt i frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet, kulturell mångfald och ålderssammansättning är gemensamma och grundläggande för hela förvaltningen. För att detta ska fungera måste en hög grad av medvetande finnas hos personalen. Detta förutsätter möjlighet att träffas, utbildas och arbeta med åtgärder för att anpassa verksamheten och arbetet utifrån socialnämndens antagna mål.

Äldre och funktionshindrade

Arbetet med äldre funktionshindrade skall präglas av tillvaratagande av den enskildes egna resurser. Genom stöd till vårdtagaren och anhöriga kan personer bo kvar längre i ordinärt boende med insatser från hemtjänst och hemsjukvården.

Kommunens ansvar för psykiskt funktionshindrades och personer inom LSS boende, sysselsättning och fritid ska anpassas utifrån den enskildes funktionshinder. Personen ska stärkas att leva ett självständigt liv genom att arbetet präglas av planerat uppsökande arbete med långsiktiga lösningar.

Insatserna ska utformas med hänsyn till individens egenansvar.

Anhörigvårdare

Anhörigcentrum ger stöd till de som vårdar en närstående. Genom enkätundersökningar samt genom att föra statistik, har förvaltningen bra kunskap om antalet närståendevårdare samt deras behov av stöd.

Närståendevårdarna kan ansöka om avlösning. Detta är biståndsbedömt och riktlinjer finns. Avlösningen utförs av hemtjänstpersonal. Behovet av avlösning har ökat. Avlösning som svarar mot både anhörigas och de sjukas behov minskar risken för utbrändhet hos närståendevårdaren och ger förutsättningar för den sjuke att bo kvar i hemmet med ökad livskvalitet för båda.

Projektmedel har sökts för att under tre år bygga upp och implementera avlösarteamet för fortsatt verksamhet med hög kvalitet samt utbildning och handledning av anhörigombuden.

Personal

Förutsättningen för att kunna arbeta utifrån ovanstående mål är att vi har en kompetent personal och att sjukskrivningarna kan hållas på en låg nivå. Större fokus på fortbildning och utbildning är en förutsättning för att kunna möta lagstiftningens intentioner och krav samt upprätthålla en god arbetsmiljö utifrån nya förutsättningar och forskningsrön.

Behoven ökar

Antalet äldre personer i kommunen ökar. Antalet personer med komplexa behov av hemtjänst och hemsjukvårdsinsatser enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen i hemmet har ökat. Detta är oerhört tidskrävande i form av samordning av flera yrkeskategorier, nödvändig fortbildning etc.

I kommunen finns ett flertal personer med psykiskt funktionshinder med stora svårigheter att klara eget boende. För dessa kan institutioner vara nödvändigt under kortare eller längre perioder

Region Skåne arbetar utifrån att minska vårdtiden och strävar efter förnyade behandlingsformer genom att en stor del av sjukvården bedrivs på hemmaplan. Detta innebär att behovet och kraven förändras även för personal inom den primärkommunala verksamheten.

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
<u>Socialbidrag</u>					
Nettokostnad, tkr	3 295	3 450	4 260	4 380	4 500
Bidragsbelopp kr/invånare	478	503	620	640	657
Antal hushåll med socialbidrag	204	186	200	200	200
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	77	96	80	80	80
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	127	90	120	120	120
<u>Barn</u>					
antal vård dygn HVB barn	921	619	619	619	619
antal placeringar HVB barn	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7
dygnskostnad för HVB barn	2 132	2 850	2 937	3 025	3 116
-nettok./invånare HVB barn	285	257	265	273	281
<u>Vuxna</u>					
Antal vård dygn HVB vuxna	546	365	365	365	365
Antal placeringar HVB vuxna	1,5	1	1	1	1
Dygnskostnad för HVB vuxna	1 645	2 493	2 542	2 618	2 697
nettok./invånare HVB vuxna	130	133	135	140	144
<u>Familjehem</u>					
antal vård dygn för barn i fam.hem	6 270	6 935	5 760	5 760	5 760
-antal placerade barn i familjehem	17	19	16	16	16
Dygnskostnad för barn i familjehem	478	479	507	521	535
nettok./invånare för barn i fam.hem	435	484	425	439	450
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	7	3	7	7	7
Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad	4	5	4	4	4
Antal invånare i kommunen	6 893	6 860	6 860	6 840	6 850

Vård och Omsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
Självfinansiering inom Äldreomsorgen					
Bruttokostnad, kr	68 806	69 675	70 988	72 944	75 034
Intäkter, kr	11 123	10 121	9 815	10 073	10 355
Självfinansiering, %	16,16	14,52	13,80	13,80	13,8

Antal personer med trygghetslarm	201	203	201	201	201
----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Antal personer med färdtjänst	251	284	251	251	251
Färdtjänst (kr/inv.)	196	182	225	231	237
Medelvärde år 2004	(Skåne län 186 kr/inv.) (hela riket 193 kr/inv.)				

<u>Antal Platser</u>					
Korttidsplatser	8	8	8	8	8
Platser på Österbo	46	46	46	46	46
Platser på Ybbåsen	36	36	36	36	36
Platser på enskilda vårdhem	5,0	1,43	3	3	3
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>					
-Österbo	1 449	1 522	1 512	1 554	1 597
-enskilda vårdhem	1 418	1 490	1 534	1 577	1 621

Antal invånare i kommunen	6 893	6 860	6 860	6 840	6 850
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Kulturnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Sven Magnusson
Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
Verksamhetens intäkter	122	112	112	112	112
Verksamhetens kostnader	-4 622	-4 884	-5 195	-5 240	-5 295
Kapitaltjänst	-108	-65	-70	-75	-70
Verksamhetens nettokostnad	-4 608	-4 837	-5 153	-5 203	-5 253
Kommunbidrag	4 902	4 837	5 153	5 203	5 253
Nämndens resultat	294	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	43	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp. / tilläggsanslag	337	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	50	200	50	50

Verksamhetsmål

ALLMÄNKULTUREN

Kulturnämnden bedriver frivillig musikundervisning för barn och ungdom. Denna verksamhet upphandlas externt och drivs i ickekommunal regi. Som alternativ till musikundervisning genomförs cirklar med inom andra kulturformer för barn- och ungdomar i samarbete med studieförbunden i kommunen.

Kulturnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreställningar, konserter, utställningsverksamhet, filmföreläsningar samt föreläsningsverksamhet. Administrationen av allmänkulturen upphandlas externt.

En kulturfest arrangeras årligen.

Kulturnämnden arrangerar i samarbete med Hembygdsföreningen nationaldagsfirandet i Perstorp.

Ett kulturpris, för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet, delas ut under året.

BIBLIOTEKET

Biblioteket skall ge lust att läsa!

Biblioteket skall erbjuda ett varierat, rikt och aktuellt mediebestånd oavsett medieform.

Biblioteket skall använda informationstekniken – biblioteksdatasystem, databaser & Internet – som ett av de viktigaste verktygen för att allmänhet och bibliotekspersonal kvalificerat ska kunna söka fram litteratur, artiklar, information och sakuppgifter.

Biblioteket skall visa öppenhet för allmänhetens önskemål, söka nya vägar, pröva och ta till sig nya arbetsmetoder för att utveckla verksamheten.

Biblioteket skall vara ett stöd för samhällets olika kulturer, fungera som en allmän informationscentral och vara en samlingsplats för berikande upplevelser och sociala kontakter. Särskilt skall minoriteter och funktionshindrade uppmärksammas.

Biblioteket skall i samarbete med barnomsorg och skola lägga särskild vikt vid barn och ungdomar genom att erbjuda böcker och andra medier anpassade efter de ungas behov. Att stimulera till läsning, främja språkutveckling

och bidra till att barn och ungdomar vidgar sina kunskaper och möter nya tankar är en central uppgift.

Samverkan mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken skall vara nära och naturligt.

Bibliotekspersonalen skall ha relevant utbildning och tillgång till kontinuerlig fortbildning.

Utveckling och framtid

Kulturnämnden fortsätter arbetet med att tillsammans med den för ändamålet bildade föreningen och övriga intressenter bygga upp Plastens Hus i Perstorp.

Arbetet med kommunens Biblioteksplan – planen för Medie- och informationsförsörjning – färdigställs inför budget 2007.

Samverkansplanen för biblioteken Skånenordost fortsätter att vara ett viktigt styrdokument för verksamheten och samarbetet mellan Nordostbiblioteken fördjupas. Samarbetet med för biblioteken strategiskt viktiga arbetsgrupper i nordostsamarbetet breddas.

Barnbiblioteksverksamheten måste förstärkas. Därtill behövs en bibliotekarietjänst på 50%.

Kontakterna och samarbetet med kommunens utbildningsanordnare fortsätter och undervisning i informationssökning och bibliotekskunskap för studerande och lärare intensifieras.

Investering i ADB-utrustning fortsätter.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag	212	220	210	210	210
Antal lån	56 193	58 300	56 000	56 000	56 000
Antal besök	73 775	75 000	75 000	75 000	75 000
Antal besök/dag	278	285	280	280	280
Antal besök på bibliotekets hemsida	6 542	6 000	6 000	6 000	6 000
Antal internetdatorbokningar	7 465	7 000	7 000	7 000	7 000
<u>Allmän kulturverksamhet</u>					
Bidrag till studieförbund	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta,

att som en tillfällig utökning under år 2006, öka barn- och utbildningsnämndens ram med 800 000 kronor avseende ökat behov av förskoleplatser,

att med anledning av ökad lönenivå avseende nyrekryterad teknisk chef öka kommunstyrelsens ram med 100 000 kronor,

att öka kommunstyrelsens ram med 225 000 kronor avseende genomförandet av en näringslivsmässa under år 2006, Bodagar 2006 och informationstjänster via nättidningen Öresundsbladet,

att öka kommunstyrelsens ram med 100 000 kronor avseende en utökning av Webmastertjänsten från 25 % tjänst till 50 % tjänst,

att öka kommunstyrelsens ram med 40 000 kronor avseende höjd ersättning till feriepraktikanter,

att öka kommunstyrelsens ram med 25 000 kronor avseende kostnad för semestervikarier till turistinformation och Plastens hus,

att som ett anslag till Plastens hus öka kulturnämndens ram med 160 000 kronor avseende driftskostnader för el, vatten och sophämtning om 17 000 kronor, ökad hyreskostnad om 25 000 kronor, lokalvårdskostnad om 50 000 kronor, inre och yttre fastighetsskötsel om 50 000 kronor, anslutnings- och årlig kostnad för televäxel om 18 000 kronor,

att av överföra gällande budgeterad hyreskostnad om 96 000 kronor avseende Plastens hus från kommunstyrelsen till kulturnämnden,

att öka kommunstyrelsens ram med 10 000 kronor avseende kostnader för att genomföra en förstudie gällande behovet av en ny idrottshall,

att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2006, 2007 och 2008 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2006 kk	2007 kk	2008 kk
Kommunfullmäktige	790	800	810
Kommunstyrelsen	24 619	24 659	25 109
Räddningsnämnden	3 223	3 358	3 498
Plan- och miljönämnden	3 554	3 629	3 699
Barn- och utb.nämnden	124 711	126 391	128 101
Kulturnämnden	5 153	5 203	5 253
Socialnämnden	93 237	95 872	98 552
Summa	255 287	259 912	265 022
Förändr. av eget kapital	3 400	5 200	5 300

att de ekonomiska nettoramarna för år 2007 och 2008 är preliminära,

att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2006, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2007 och 2008,

att fastställa investeringsplan enligt separat bilaga,

att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde,

att fastställa att internt pålägg för kommunal kompletteringspension skall utgå med 5,5 % under år 2006,

att fastställa att internränta för kapitaltjänst och intern drifränta skall utgå med 5,6 % under år 2006,

att fastställa utdebitering för år 2006 till 20,56 kronor/skattekrona (oförändrat),

att fastställa följande avgifter för vatten och avlopp (exkl. moms) att gälla fr o m 2006-01-01;

vatten	5,17 kronor / m ³	(oförändrat)
avlopp	13,28 ”	(oförändrat)
summa	18,45 kronor / m ³	(oförändrat)

Fast avgift, flerbostadshus

vatten	271 kronor / tariffenhet / år	(höjning med 40 kr / tariffenhet)
avlopp	452 ” ”	(höjning med 60 kr / tariffenhet)
summa	723 kronor / tariffenhet / år	(höjning med 100 kr / tariffenhet)

Fast avgift, övriga

vatten	352 kronor / tariffenhet / år	(höjning med 40 kr / tariffenhet)
avlopp	597 ” ”	(höjning med 60 kr / tariffenhet)
summa	949 kronor / tariffenhet / år	(höjning med 100 kr / tariffenhet)

att uppdraga åt kommunstyrelsen att vidtaga åtgärder för att klara bestämmelserna om balanskravet,

att uppdraga åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnder och styrelses verksamheter, att respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar förslag till besparingar för att finansiera kostnadsökningarna som föranlett det prognostiserade underskottet,

att uppdraga åt kommunstyrelsen att tillse att de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske,

att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad.

att uppdraga åt kommunstyrelsen att, i de fall underskott av betydande storlek uppkommer inom någon nämnd och styrelses verksamhet under året, ta initiativ och lägga förslag till eventuell omfördelning av de ekonomiska ramarna så att kommunens ekonomiska totalram kan bibehållas.