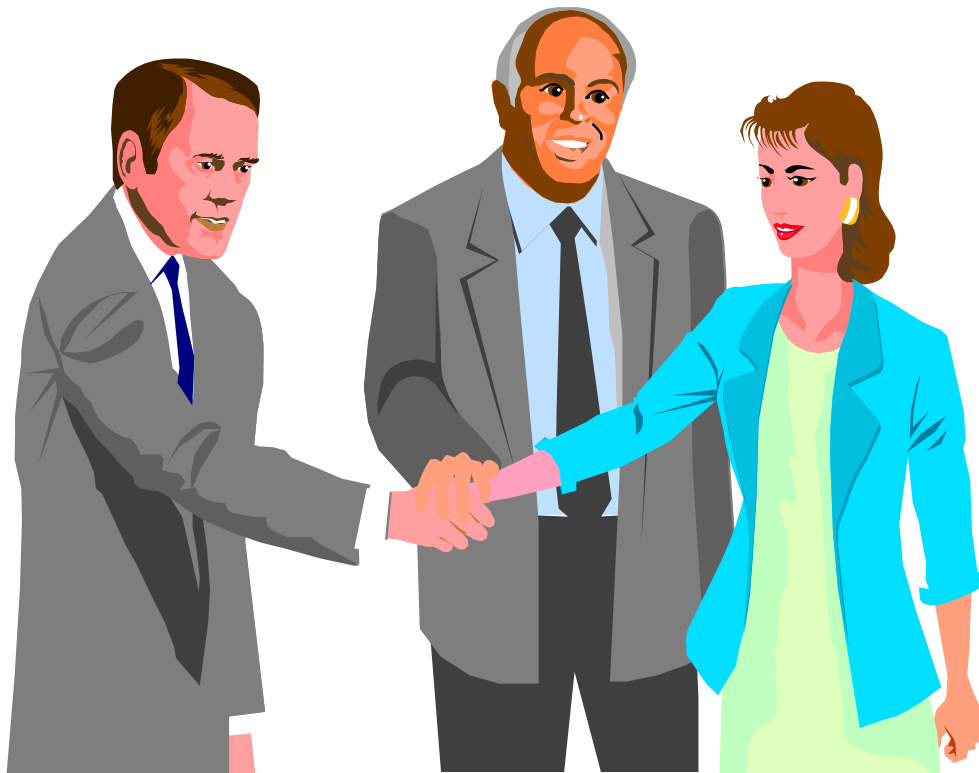




# PERSTORPS KOMMUN

## BUDGET 2007 OCH FLERÅRSPLAN 2008 – 2009



FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 27 NOVEMBER 2006

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Resultatbudget	1
Balansbudget	2
Finansiella mål	3
Finansieringsbudget	4
Investeringsbudget	5
Budget på verksamheter	8
Kommunstyrelsen	17
Räddningsnämnden	21
Plan- och miljönämnden	22
Barn- och utbildningsnämnden	23
Socialnämnden	27
Kulturnämnden	32
Beslut	34

<b>RESULTATBUDGET</b>	Budget	Prognos	Budget			
	2006	2006	2006	2007	2008	2009
Mkr						
Driftsresultat	-236,8	-242,0	-236,8	-245,6	-252,2	-258,0
Avskrivningar	-9,8	-9,5	-9,8	-9,8	-9,9	-10,1
Kapitaltjänstränta	-8,7	-8,4	-8,7	-8,7	-8,8	-8,9
<b>NETTORAM</b>	<b>-255,3</b>	<b>-259,9</b>	<b>-255,3</b>	<b>-264,1</b>	<b>-270,9</b>	<b>-277,0</b>
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-5,0	-4,8	-5,0	-4,9	-5,4	-5,6
Kalkylerade pensioner	6,5	6,5	6,5	6,7	6,9	7,1
Betalda personalomkostnader	-44,3	-44,3	-44,3	-45,4	-46,3	-47,2
Kalkylerade personalomkostnader	44,3	44,3	44,3	45,4	46,3	47,2
Kapitaltjänstränta	8,7	8,4	8,7	8,6	8,9	9,3
Ökning semesterlöneskuld	-0,5	-0,5	-0,5	-0,7	-0,8	-1,0
Särskild löneskatt	-2,8	-2,8	-2,8	-2,6	-3,0	-3,3
Pensionskostnader individuell del PFA98	-5,0	-5,0	-5,0	-4,9	-5,5	-5,8
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-253,4</b>	<b>-258,1</b>	<b>-253,4</b>	<b>-261,9</b>	<b>-269,8</b>	<b>-276,3</b>
Skatteintäkter	202,3	202,3	202,3	212,8	221,5	231,0
Slutavräkning	-1,2	0,9	-1,2	-0,6	-1,5	-2,5
Statsbidrag, befolkningsminskning	0,0	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	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	52,4	51,4	52,4	52,7	52,1	52,4
Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning	4,1	4,1	4,1	3,7	4,4	4,0
Regleringsavgift	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag	0,0	0,0	0,0	4,2	6,8	6,7
Införandebidrag	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Mellankommunal utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämningsystem	-5,9	-5,9	-5,9	-7,9	-9,9	-10,3
Finansiella intäkter	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Finansiella kostnader	-1,2	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALA INTAKTER</b>	<b>256,8</b>	<b>258,1</b>	<b>256,8</b>	<b>267,3</b>	<b>275,8</b>	<b>283,7</b>
<b>RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>7,4</b>
<b>FORÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>7,4</b>

<b>BALANSBUDGET</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
MSEK			
<b><u>TILLGÅNGAR</u></b>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	147,4	149,4	151,4
maskiner och inventarier	8,7	9,2	9,7
finansiella anläggningstillgångar	5,3	5,3	5,3
finansiella anläggningstillgångar, internbank	68,2	67,2	66,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>229,6</b>	<b>231,1</b>	<b>232,6</b>
<u>Omsättningstillgångar</u>			
fordringar	10,8	10,8	10,8
kassa och bank	21,0	23,0	25,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>31,8</b>	<b>33,8</b>	<b>35,8</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>261,4</b>	<b>264,9</b>	<b>268,4</b>
<b><u>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</u></b>			
<u>Eget kapital</u>			
eget kapital	116,4	122,2	129,6
därav årets resultat	5,4	6,0	7,4
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	1,8	1,8	1,8
avsättning till pensionsskuld ( t o m 1997-12-31 )	4,1	9,3	15,8
<b>Summa avsättningar</b>	<b>5,9</b>	<b>11,1</b>	<b>17,6</b>
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder	28,0	22,0	16,0
långfristiga skulder, internbank	68,2	67,2	66,2
kortfristiga skulder	42,9	42,4	39,0
<b>Summa skulder</b>	<b>139,1</b>	<b>131,6</b>	<b>121,2</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>261,4</b>	<b>264,9</b>	<b>268,4</b>

<b>FINANSIELLA MÅL</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska högst uppgå till, %	98,0	97,8	97,4
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,0	97,8	97,4
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	5,4	6,0	7,4
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	17,9	12,1	8,9
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	100,0	100,0	100,0
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	28,0	22,0	16,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	5,9	5,9	5,9
Finansnettot skall högst uppgå till, mkr	0,0	0,0	0,0
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld ( intjänad t o m 97-12-31)	4,0	5,0	6,0
Skuldsättningsgraden skall högst uppgå till, %	39,9	38,2	35,9
Soliditeten skall uppgå till minst, %	60,1	61,8	64,1

FINANSIERINGSBUDGET Mkr	Bokslut 2005	Budget			
		2006	2007	2008	2009
<b><u>TILLFÖRDA MEDEL</u></b>					
Resultat före extraordinära poster	5,3	3,4	5,4	6,0	7,4
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	9,5	10,3	13,7	14,8	16,0
Nya lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av långfristiga skulder	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>62,0</b>	<b>13,7</b>	<b>19,1</b>	<b>20,8</b>	<b>23,4</b>
<b><u>ANVÄNDA MEDEL</u></b>					
Nettoinvesteringar	-14,5	-18,2	-17,9	-12,1	-8,9
Ökning av långfristiga fordringar	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	-8,0	-5,9	-5,9	-5,9
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
<b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>	<b>-73,5</b>	<b>-26,2</b>	<b>-23,8</b>	<b>-18,0</b>	<b>-14,8</b>
<b>FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET</b>	<b>-11,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>-4,7</b>	<b>2,8</b>	<b>8,6</b>

# INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR	2006	2007	2008	2009
LEDNINGS- OCH SERVICEKONTOR	kkkr	kkkr	kkkr	kkkr
Data / videoprojektor - sessionssal, sammtr.rum	100	0	0	0
Uppgradering av datastöd - servicekontor	100	100	100	100
Nytt PA-lönesystem i 4K	0	550	0	0
IT-verksamhet	300	300	300	300
IT-verksamhet, IT-kommunikation inom SKNO	470	0	0	0
Lånedatorer ( personaldatorer )	0	3 000	0	0
Lillarydsverkstaden	50	50	50	50
<b>Summa</b>	<b>1 020</b>	<b>4 000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

## TEKNISKA KONTORET

### ADMINISTRATION

Datautrustning	50	50	50	50
<b>Summa</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

### UGGLEBADET

Inventarier	200	130	130	130
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

### ALLMÄN MARKRESERV

Informationstavlor Uggleområdet	0	50	0	0
Terrassering 2 st tomter Ångsvägen	0	0	0	
Terrassering av industritomter	800	0	0	0
Avstyckningskostnader småhustomter	150	150	150	150
Utsiktstorn vid våtmarken	60	0	0	0
Naturvårdsåtgärder på kommunal mark	150	0	0	0
Terrassering bostadsomr.Linjevägen öster	950	950	0	0
Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	100	100	100	0
<b>Summa</b>	<b>2 210</b>	<b>1 250</b>	<b>250</b>	<b>150</b>

### GATOR OCH VÄGAR

Mindre anlägg.n.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	200	200	200	200
Byte informationstavlor	0	0	0	0
Förnyelse av gatubelysning	100	100	100	100
Utbyggnad Arons väg	1 250	0	200	0
Ny gångbana vid Postgatan	0	0	100	0
Rondell korsn. Oderljungavägen - Linjevägen	700	0	200	0
Ångsvägen, asfaltering	0	100	0	0
Utbyte stödmur mot Ebbarp svägen 77	50	0	0	0
Kommungränsmärken väg 24 och Färingtoftav.	0	0	50	0
Mätning elförbrukning gatubelysning	200	200	200	200
Byte gatubelysning östra delen Stockholmsväg.	150	0	0	0
Förstärkningsåtgärder Björstorpsvägen	250	0	0	0
Ombyggnad GC-väg till matargata kv Trumman	170	0	0	0
Utbyggnad väg för rundkörning ICA:s parkering	0	240	0	0
Utbyggnad gator bostadsomr.Linjevägen öster	250	250	0	0
Utbyggnad gator bostadsomr.Spårvägsg.väster	0	0	0	1 250
Beläggning 8 st centr.övergångst.m.gatsten	0	0	0	250
Trafiksäkerhetsåtgärder Postgatan,Svarvareleden	0	0	60	0
Byte slipers industrispår	150	150	150	150
Byte hjullastare	0	0	300	0
Utbyggnad gator Norregårdsområdet	0	500	0	0
Parkeringsplatser vid stationsområdet	0	1 300	0	0
<b>Summa</b>	<b>3 470</b>	<b>3 040</b>	<b>1 560</b>	<b>2 150</b>

**INVESTERINGSBUDGET**  
**PARK**

	2006 kkr	2007 kkr	2008 kkr	2009 kkr
Mindre anläggningsarbeten	200	200	200	200
Utb. GC-väg Stockholmsv. ( Allég. - Hantv.g. )	150	0	0	0
Utb.GC-väg Stockholmsv.(Hantv.g-Blåbärsstig.)	310	0	0	0
Utbyggnad ridväg utefter Arons väg	190	0	0	0
Utbyggnad ridstig utefter Ebbarpsvägen	50	0	0	0
Utbyggnad gångväg kv Trumman	0	0	160	0
Utbyte stödmur vid bussterminalen	120	0	0	0
Fisktrappa Spegeldammen	0	0	300	0
Plan skötsel tätortsnära skogar	0	0	100	0
Utbyte urnor mot buskplant. utefter Järnvägsg.	0	0	100	0
Byte parkmaskiner	0	350	350	0
Plantering gatuträd Stockholmsv.Hantverkarg	250	0	0	0
Plantering omr.mellan höghusen och Spårvägsg	0	0	50	0
Nya skateboardramper	150	0	0	0
Julknaster	0	130	0	0
Lekplatser	0	150	150	150
<b>Summa</b>	<b>1 420</b>	<b>830</b>	<b>1 410</b>	<b>350</b>

<b>VATTENVERK</b>				
Mindre anläggningsarbeten	300	300	300	300
Ny vattenborra vid Toarps vattenverk	500	0	0	0
Ny vattenledning vid f.d. Friluftsgården	0	0	120	0
Kompl.vattendom Toarp	50	0	0	0
Luftningsanläggning Toarps vattenverk	1500	0	0	0
Luftningsanläggning Perstorps vattenverk	500	0	0	0
Flyttning vattenledning kv Trumman	170	0	0	0
Utbyggnad bostadsomr.Linjevägen öster	450	0	0	200
Utbyggnad bostadsomr.Spårvägsgatan väster	0	0	0	500
Utbyggnad Norregårdsområdet	0	600	0	0
<b>AVLOPPSVERK</b>				
Mindre anläggningsarbeten	300	300	300	300
Rotzonsanläggning Oderljunga reningsverk	0	0	600	0
Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan	0	0	500	500
Ombyggnad röt-kammare	0	50	1300	0
Mekanisk förtjockare avloppsreningsverk	0	0	700	0
Nya huvudledn. till fyra fastigh. Spjutserödsv.	0	0	900	0
Relationsritn. och driftsinstruktioner	100	100	100	0
Utbyggnad bostadsomr.Linjevägen öster	600	350	0	0
Utbyggnad bostadsomr.Spårvägsgatan väster	0	0	0	750
Utbyggnad Norregårdsområdet	0	900	0	0
<b>Summa</b>	<b>4 470</b>	<b>2 600</b>	<b>4 820</b>	<b>2 550</b>



**INVESTERINGSBUDGET**

	2006	2007	2008	2009
FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING	kkr	kkr	kkr	kkr
Mindre byggnadsarbeten	300	300	300	300
Rel.ritn. över inst. och kompl. skötselinstr.	100	100	100	100
Ombyggnad entréer Norra Lyckanskolan	0	0	400	0
Ny ventilation, Parkskolan	0	350	0	0
Komplettering lekplatser på skolor	0	150	0	0
Tillbyggnad Ugglebadet	0	0	0	2 000
Uppgradering av driftövervakningssystem	150	0	0	0
Ny ventilationsanl. Norra Lyckanskolan	2 500	1 350	0	0
Byte väggsyllar Norra Lyckanskolan	0	0	0	200
Byte fönster Parkskolan	0	500	0	0
Rivning Opalen förskola	0	0	0	200
Uppsättning plank vid förskola Rosenhill	60	0	0	0
Rivning enbostadshus Lönnen 3	0	0	0	250
Ombyggnad foajé kommunkontoret	0	0	250	0
Relationsritningar, fastigheter	0	200	200	0
Byte fönster korridorer byggnad H	0	0	400	0
Byte fönster trapphus byggnad M	0	150	0	0
Byggnad för fjärrvärme Oderljunga skola	0	400	0	0
Övervakningskameror	0	300	0	0
Samlokalisering av lokaler, Ybbåsen	0	400	0	0
<b>Summa</b>	<b>3 110</b>	<b>4 200</b>	<b>1 650</b>	<b>3 050</b>
<b>Summa tekniskt kontor</b>	<b>14 930</b>	<b>12 100</b>	<b>9 870</b>	<b>8 430</b>
<b>SUMMA</b>	<b>15 950</b>	<b>16 100</b>	<b>10 320</b>	<b>8 880</b>

	2006	2007	2008	2009
RÄDDNINGSNÄMNDEN	kkr	kkr	kkr	kkr
Inventarier	200	200	200	0
ADB-utrustning	0	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

**PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN**

Inventarier	200	200	200	0
<b>SUMMA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

**BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**

Inventarier	400	400	400	0
ADB-utrustning	200	200	200	0
<b>SUMMA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

**KULTURNÄMNDEN**

Inventarier	0	0	0	0
ADB-utrustning	200	50	50	0
<b>SUMMA</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

**SOCIALNÄMNDEN**

Inventarier	400	720	720	0
ADB-utrustning	600	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>1 000</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>18 150</b>	<b>17 870</b>	<b>12 090</b>	<b>8 880</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

## BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2007 samt FLERÅRSPLAN 2008 - 2009

		2006			2007			2008	2009	
Ansvar		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
<b>1</b>	<b>POLITISK VERKSAMHET</b>									
<b>10</b>	<b>Nämnds- o styrelseverksamhet</b>									
101	Kommunfullmäktige o revision	102	790	0	790	870	0	870	830	850
102	Kommunstyrelse	102	1 151	0	1 151	1 194	0	1 194	1 210	1 226
103	Plan- och miljönämnd	302	795	0	795	820	0	820	840	865
105	Räddningsnämnd	202	9	0	9	9	0	9	9	9
106	Barn- och utbildningsnämnd	602	1 180		1 180	1 205	0	1 205	1 215	1 225
107	Socialnämnd	702	1 351	0	1 351	1 401	0	1 401	1 454	1 509
109	Kulturnämnd	602	173	0	173	177	0	177	180	183
			<b>5 449</b>	<b>0</b>	<b>5 449</b>	<b>5 676</b>	<b>0</b>	<b>5 676</b>	<b>5 738</b>	<b>5 867</b>
<b>11</b>	<b>Stöd till politiska partier</b>									
111	Partistöd	103	284	0	284	284	0	284	288	292
			<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>288</b>	<b>292</b>
<b>13</b>	<b>Övrig verksamhet inkl övergripande administration</b>									
131	Administration	102	2 590	-1 157	1 433	3 227	-1 086	2 141	2 017	2 043
132	Allmänna val	901	279	0	279	43	0	43	43	44
133	Borgerliga förrättningar	102	2	0	2	2	0	2	2	2
136	Överförmyndarverksamhet	501	379	0	379	539	0	539	465	471
137	Folkhälsa/Agenda 21	711	171	0	171	375	0	375	389	404
138	Rehabiliteringsverksamhet	102	31	0	31	31	0	31	31	31
139	Företagshälsovård, mm	102	518	-349	169	531	-349	182	184	186
139	Avgift till kommunförbund	103	279	0	279	279	0	279	283	287
			<b>4 249</b>	<b>-1 506</b>	<b>2 743</b>	<b>5 027</b>	<b>-1 435</b>	<b>3 592</b>	<b>3 414</b>	<b>3 468</b>
	<b>Summa politisk verksamhet</b>		<b>9 982</b>	<b>-1 506</b>	<b>8 476</b>	<b>10 987</b>	<b>-1 435</b>	<b>9 552</b>	<b>9 440</b>	<b>9 627</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR, SKYDD MM</b>									
<b>20</b>	<b>Fysisk och teknisk planering</b>									
201	Planverksamhet	302	750	-25	725	774	-30	744	765	785
202	Bygglov	302	1 060	-450	610	1 090	-460	630	650	670
203	MBK-verksamhet	302	1 054	-420	634	1 085	-430	655	675	695
208	Allmän markreserv	131	1 380	-150	1 230	1 400	-150	1 250	1 268	1 293
			<b>4 244</b>	<b>-1 045</b>	<b>3 199</b>	<b>4 349</b>	<b>-1 070</b>	<b>3 279</b>	<b>3 358</b>	<b>3 443</b>

			2006			2007			2008	2009
<b>23</b>	<b>Bostadsförbättring</b>	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
213	Stöd till bostadsföretag	103	249	0	249	249	0	249	249	249
			<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
<b>22</b>	<b>Näringslivsfrämjande åtgärder</b>									
221	Information och marknadsföring	102	691	-191	500	434	-191	243	246	249
222	Näringslivsutveckling	102	60	0	60	68	-8	60	61	62
225	Konsumentupplysning	102			0	15	0	15	0	0
			<b>751</b>	<b>-191</b>	<b>560</b>	<b>517</b>	<b>-199</b>	<b>318</b>	<b>307</b>	<b>311</b>
<b>23</b>	<b>Turistverksamhet</b>									
231	Turistverksamhet	102	468	0	468	477	0	477	483	489
			<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>483</b>	<b>489</b>
<b>24</b>	<b>Gator och vägar</b>									
241	Gator, vägar och industrispår	132	6 450	-40	6 410	6 545	-40	6 505	6 602	6 701
245	Kommunal parkering	132	5	-5	0	5	-5	0	0	0
			<b>6 455</b>	<b>-45</b>	<b>6 410</b>	<b>6 550</b>	<b>-45</b>	<b>6 505</b>	<b>6 602</b>	<b>6 701</b>
<b>25</b>	<b>Parker</b>									
251	Parkverksamhet	132	3 323	-817	2 506	3 537	-1 031	2 506	2 544	2 582
			<b>3 323</b>	<b>-817</b>	<b>2 506</b>	<b>3 537</b>	<b>-1 031</b>	<b>2 506</b>	<b>2 544</b>	<b>2 582</b>
<b>26</b>	<b>Miljö- och hälsoskydd</b>									
261	Miljöskydd	302	420	-45	375	430	-50	380	394	404
265	Hälsoskydd	302	475	-60	415	490	-65	425	435	445
269	Övr. hälsoskydd	102	3	0	3	3	0	3	3	3
			<b>898</b>	<b>-105</b>	<b>793</b>	<b>923</b>	<b>-115</b>	<b>808</b>	<b>832</b>	<b>852</b>

			2006			2007			2008	2009
	Ansvar		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
<b>27</b>	<b>Räddningstjänst, totalförsvaret och samhällsskydd</b>									
271	Räddningstjänst	202	6 913	-3 699	3 214	6 861	-3 521	3 340	3 490	3 640
275	Civildförsvaret	202	397	-397	0	397	-397	0	0	0
			<b>7 310</b>	<b>-4 096</b>	<b>3 214</b>	<b>7 258</b>	<b>-3 918</b>	<b>3 340</b>	<b>3 490</b>	<b>3 640</b>
	<b>Summa infrastruktur, skydd mm</b>		<b>23 698</b>	<b>-6 299</b>	<b>17 399</b>	<b>23 860</b>	<b>-6 378</b>	<b>17 482</b>	<b>17 865</b>	<b>18 267</b>
<b>3</b>	<b>FRITID OCH KULTUR</b>									
<b>30</b>	<b>Allmän fritidsverksamhet</b>									
301	Lotterihantering	602	95	-6	89	98	-6	92	95	97
304	Bidrag till ungdomsorganisationer	602	602	0	602	615	0	615	630	646
305	Bidrag till övriga organisationer	702	56	0	56	60	0	60	62	65
305	Bidrag till övriga organisationer	602	45	0	45	46	0	46	47	48
308	Bidrag till Folkets Park	103	201	0	201	201	0	201	201	201
			<b>999</b>	<b>-6</b>	<b>993</b>	<b>1 020</b>	<b>-6</b>	<b>1 014</b>	<b>1 035</b>	<b>1 057</b>
<b>31</b>	<b>Allmän kulturverksamhet</b>									
311	Stöd till studieorganisationer	602	202	0	202	202	0	202	202	202
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	602	342	-5	337	319	-5	314	324	334
316	Plastens hus	602	256	0	256	256	0	256	256	256
			<b>800</b>	<b>-5</b>	<b>795</b>	<b>777</b>	<b>-5</b>	<b>772</b>	<b>782</b>	<b>792</b>
<b>32</b>	<b>Bibliotek</b>									
321	Bibliotek	602	3 818	-80	3 738	3 895	-80	3 815	3 892	3 969
			<b>3 818</b>	<b>-80</b>	<b>3 738</b>	<b>3 895</b>	<b>-80</b>	<b>3 815</b>	<b>3 892</b>	<b>3 969</b>
<b>33</b>	<b>Musikskola/kulturskola</b>									
331	Musikskola	602	474	-27	447	486	-27	459	464	469
			<b>474</b>	<b>-27</b>	<b>447</b>	<b>486</b>	<b>-27</b>	<b>459</b>	<b>464</b>	<b>469</b>

		2006			2007			2008	2009	
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
<b>34</b>	<b>Idrotts- o fritidsanläggningar</b>									
341	Idrottsplatser och bollplaner	602	1 080	0	1 080	1 097	0	1 097	1 119	1 141
342	Isbanor	602	66	0	66	67	0	67	68	70
343	Motionsspår	102	77	0	77	78	0	78	79	80
344	Idrottshall	602	955	-25	930	977	-25	952	967	982
345	Bowlinghall	102	362	0	362	367	0	367	372	377
346	Koloniträdgårdsanläggning	132	11	-11	0	11	-11	0	0	0
347	Ugglebadet	102	8 973	-3 668	5 305	9 204	-3 869	5 335	5 370	5 405
348	Bålingebadet	602	131	0	131	133	0	133	135	137
			<b>11 655</b>	<b>-3 704</b>	<b>7 951</b>	<b>11 934</b>	<b>-3 905</b>	<b>8 029</b>	<b>8 110</b>	<b>8 192</b>

<b>35</b>	<b>Fritidsgårdar</b>									
351	Fritidsgårdar	602	899	0	899	936	-23	913	933	956
			<b>899</b>	<b>0</b>	<b>899</b>	<b>936</b>	<b>-23</b>	<b>913</b>	<b>933</b>	<b>956</b>
	<b>Summa fritid och kultur</b>		<b>18 645</b>	<b>-3 822</b>	<b>14 823</b>	<b>19 048</b>	<b>-4 046</b>	<b>15 002</b>	<b>15 216</b>	<b>15 435</b>

		2006			2007			2008	2009	
4	<b>PEDAGOGISK VERKSAMHET</b>	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
<b>40</b>	<b>Förskola</b>									
401	Öppen förskola	602	697	-20	677	776	-20	756	771	789
402	Barn i behov av särskilt stöd	602	777	0	777	585	0	585	600	615
405	Familjedaghem	602	4 360	-552	3 808	4 510	-600	3 910	4 010	4 114
406	Allmän förskola	602	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Daghem	602	20 865	-3 013	17 852	20 674	-3 171	17 503	19 250	19 676
408	Förskoleklass	602	2 105	0	2 105	2 661	0	2 661	2 544	2 761
			<b>28 804</b>	<b>-3 585</b>	<b>25 219</b>	<b>29 206</b>	<b>-3 791</b>	<b>25 415</b>	<b>27 175</b>	<b>27 955</b>

<b>41</b>	<b>Skolbarnsomsorg</b>									
413	Fritidshem	602	5 326	-857	4 469	5 487	-880	4 607	4 727	4 849
			<b>5 326</b>	<b>-857</b>	<b>4 469</b>	<b>5 487</b>	<b>-880</b>	<b>4 607</b>	<b>4 727</b>	<b>4 849</b>

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

<b>44</b>	<b>Grundskola</b>									
441	Rektorsexpedition	602	5 490	0	5 490	5 618	0	5 618	5 730	5 874
442	Skolhälsovård	602	766	0	766	732	0	732	748	765
443	Obligatorisk sarskola	602	2 700	0	2 700	2 297	0	2 297	2 359	2 435
444	Skolmåltider	602	3 804	-255	3 549	3 933	-260	3 673	3 783	3 847
445	Skolskjutsar	602	1 473	0	1 473	1 502	0	1 502	1 533	1 563
447	Sarskilda insatser	602	1 322	0	1 322	1 543	0	1 543	1 566	1 597
448	Undervisning	602	39 364	-75	39 289	38 901	-75	38 826	39 630	40 464
449	Interkom. ers. o frist. skolor	602	950	-400	550	735	-400	335	360	390
			<b>55 869</b>	<b>-730</b>	<b>55 139</b>	<b>55 261</b>	<b>-735</b>	<b>54 526</b>	<b>55 709</b>	<b>56 935</b>

		2006			2007			2008	2009	
Ansvar		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
<b>45</b>										
<b>Frivilliga skolväsendet</b>										
<b>Gymnasieskola</b>										
451	Skolskjutsar gymnasieelever	602	232	0	232	237	0	237	241	246
452	Program 17	602	2 609	-2 094	515	2 901	-2 274	627	641	656
453	Gymnasiesärskola	602	1 971	0	1 971	2 466	0	2 466	2 406	2 466
454	Resor gymnasieelever	602	1 221	0	1 221	1 261	0	1 261	1 141	1 061
455	Inackorderingstillägg	602	290	0	290	290	0	290	290	290
459	Interkom. ers. o frist. skolor	602	27 143	-250	26 893	29 098	-250	28 848	28 478	27 738
			<b>33 466</b>	<b>-2 344</b>	<b>31 122</b>	<b>36 253</b>	<b>-2 524</b>	<b>33 729</b>	<b>33 197</b>	<b>32 457</b>
<b>47</b>										
<b>Vuxenutbildning</b>										
471	Grundläggande vuxenutbildning	602	948	-150	798	1 009	-150	859	876	894
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	3 086	-1 400	1 686	2 884	-1 400	1 484	1 514	1 547
473	Kunskapslyftet	602	2 088	-2 200	-112	0	0	0	0	0
474	Särvux	602	398	0	398	389	0	389	397	405
475	Lärcenter	602	100	0	100	100	0	100	100	100
476	Svenska för invandrare	602	1 305	-435	870	954	-142	812	837	862
479	Interkom. ers. o frist. skolor	602	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>7 925</b>	<b>-4 185</b>	<b>3 740</b>	<b>5 336</b>	<b>-1 692</b>	<b>3 644</b>	<b>3 724</b>	<b>3 808</b>
<b>Summa pedagogisk verksamhet</b>			<b>131 390</b>	<b>-11 701</b>	<b>119 689</b>	<b>131 543</b>	<b>-9 622</b>	<b>121 921</b>	<b>124 532</b>	<b>126 004</b>

5	VÅRD OCH OMSORG	Ansvär	2006			2007			2008	2009
			Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
<b>51</b>	<b>Hemtjänst/hemsjukvård</b>									
511	Hemtjänst/hemsjukvård	702	65 995	-9 073	56 922	69 356	-8 903	60 453	62 729	65 098
512	Bostadsanpassningsbidrag	120	275	0	275	315	0	315	319	323
513	Anhörigbidrag	702	7	0	7	7	0	7	7	8
514	Daglig verksamhet ( psykiatri )	702	2 018	-46	1 972	2 101	-33	2 068	2 146	2 227
515	Personlig ass enl LSS	702	6 857	-3 341	3 516	6 975	-3 500	3 475	3 606	3 742
516	Tekniska hjälpmedel	702	1 110	0	1 110	948	0	948	984	1 021
518	Betalningsansvar	702	1 841	-398	1 443	784	-398	386	401	416
			<b>78 103</b>	<b>-12 858</b>	<b>65 245</b>	<b>80 486</b>	<b>-12 834</b>	<b>67 652</b>	<b>70 192</b>	<b>72 835</b>
<b>52</b>	<b>Övrig vård, behandling och service</b>									
523	Förhyrda servicelägenheter	702	245	-323	-78	249	-249	0	0	0
524	Omsorg om psykiskt utv.störda	702	7 268	-348	6 920	7 238	-373	6 865	7 123	7 393
525	Psykädel	702	1 600	-237	1 363	2 683	-266	2 417	2 508	2 603
526	Dagverksamhet	702	242	0	242	251	-82	169	175	182
			<b>9 355</b>	<b>-908</b>	<b>8 447</b>	<b>10 421</b>	<b>-970</b>	<b>9 451</b>	<b>9 806</b>	<b>10 178</b>
<b>53</b>	<b>Färdtjänst</b>									
531	Kommunal färdtjänst	702	1 198	-10	1 188	1 261	-10	1 251	1 298	1 347
532	Riksfärdtjänst	702	350	-11	339	367	-11	356	369	383
			<b>1 548</b>	<b>-21</b>	<b>1 527</b>	<b>1 628</b>	<b>-21</b>	<b>1 607</b>	<b>1 667</b>	<b>1 730</b>
	<b>Individ- och familjeomsorg</b>									
<b>55</b>	<b>Vård och boende</b>									
552	Institutionsvård för vuxna	702	1 746	-76	1 670	2 658	-148	2 510	2 605	2 703
554	Institutionsvård för barn och ungdom	702	2 695	-121	2 574	2 685	-111	2 574	2 671	2 772
557	Fam.hemsvård för barn och ungd	702	3 822	-68	3 754	3 935	-72	3 863	4 008	4 160
			<b>8 263</b>	<b>-265</b>	<b>7 998</b>	<b>9 278</b>	<b>-331</b>	<b>8 947</b>	<b>9 284</b>	<b>9 635</b>
<b>56</b>	<b>Öppen vård och behandling</b>									
558	Öppen vård och behandling	702	1 672	-88	1 584	1 848	-213	1 635	1 697	1 761
			<b>1 672</b>	<b>-88</b>	<b>1 584</b>	<b>1 848</b>	<b>-213</b>	<b>1 635</b>	<b>1 697</b>	<b>1 761</b>
<b>57</b>	<b>Rådgivning, enskilt bistånd</b>									
575	Enskilt bistånd	702	7 115	0	7 115	7 406	0	7 406	7 685	7 975
585	Rådgivning	702	258	0	258	262	0	262	272	282
			<b>7 373</b>	<b>0</b>	<b>7 373</b>	<b>7 668</b>	<b>0</b>	<b>7 668</b>	<b>7 957</b>	<b>8 257</b>
	<b>Summa vård och omsorg</b>		<b>106 314</b>	<b>-14 140</b>	<b>92 174</b>	<b>111 329</b>	<b>-14 369</b>	<b>96 960</b>	<b>100 603</b>	<b>104 396</b>



6	SÄRSKILT RIKTADE INSATSER	Ansvar	2006			2006			2008	2009
			Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
<b>60</b>	<b>Introduktionsersättning</b>									
607	Introduktionsersättning	702	250	-490	-240	650	-590	60	62	65
			<b>250</b>	<b>-490</b>	<b>-240</b>	<b>650</b>	<b>-590</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>65</b>

<b>61</b>	<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>									
619	Andra sysselsättn.skap. åtgärder	103	4 977	-2 289	2 688	5 401	-2 574	2 827	2 878	2 919
620	Plus-jobb	103	0	0	0	252	-252	0	0	0
620	Plus-jobb	131	0	0	0	252	-252	0	0	0
620	Plus-jobb	132	0	0	0	1 262	-1 262	0	0	0
620	Plus-jobb	133	0	0	0	506	-506	0	0	0
			<b>4 977</b>	<b>-2 289</b>	<b>2 688</b>	<b>5 401</b>	<b>-2 574</b>	<b>2 827</b>	<b>2 878</b>	<b>2 919</b>
	<b>Summa särskilt riktade insatser</b>		<b>5 227</b>	<b>-2 779</b>	<b>2 448</b>	<b>6 051</b>	<b>-3 164</b>	<b>2 887</b>	<b>2 940</b>	<b>2 984</b>

<b>8</b>	<b>AFFÄRSVERKSAMHET</b>									
<b>80 - 83</b>	<b>Näringsliv och bostäder</b>									
<b>80</b>	<b>Arbetsområden och lokaler</b>									
802	Driftbidrag hotellverksamhet	103	108	0	108	108	0	108	108	108
			<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

<b>82</b>	<b>Bostadsverksamhet</b>									
822	Uthyrning av bostäder	133	23	-23	0	70	-70	0	0	0
			<b>23</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>86</b>	<b>Energi, vatten och avfall</b>									
862	Vattenförsörjning	131	3 987	-3 987	0	3 987	-3 987	0	0	0
865	Avloppshantering	131	7 854	-7 854	0	7 854	-7 854	0	0	0
			<b>11 841</b>	<b>-11 841</b>	<b>0</b>	<b>11 841</b>	<b>-11 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summa affärsverksamhet</b>		<b>11 972</b>	<b>-11 864</b>	<b>108</b>	<b>12 019</b>	<b>-11 911</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

		2006			2007			2008	2009	
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto		
<b>9</b>	<b>GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET</b>									
<b>90</b>	<b>Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela</b>									
901	Gemensam fastighetsförvaltning	133	21 816	-21 646	170	23 189	-22 370	819	822	825
902	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	4 489	-4 489	0	3 907	-4 556	-649	-649	-649
905	Fast.förv., verksamhetsservice	133	1 182	-1 182	0	917	-917	0	0	0
906	Städorganisation	133	5 507	-5 507	0	5 757	-5 757	0	0	0
			<b>32 994</b>	<b>-32 824</b>	<b>170</b>	<b>33 770</b>	<b>-33 600</b>	<b>170</b>	<b>173</b>	<b>176</b>
<b>91 - 92</b>	<b>Gemensam verksamhet att fördela</b>									
912	Servicekontor, redovisning	120	1 681	-1 681	0	1 676	-1 676	0	0	0
912	Servicekontor, löner	120	1 930	-1 930	0	1 970	-1 970	0	0	0
913	Servicekontor, kontorsmaterial	120	110	-110	0	115	-115	0	0	0
913	Växel, reception	121	1 326	-1 326	0	1 341	-1 341	0	0	0
913	IT-verksamhet	105	2 850	-2 850	0	2 793	-2 793	0	0	0
913	Facklig verksamhet	103	971	-971	0	973	-973	0	0	0
915	Tekniskt kontor	131	628	-628	0	650	-650	0	0	0
918	Fritidskontor	602	373	-373	0	390	-390	0	0	0
919	Förvaltningskansli SKF	602	2 161	-2 161	0	2 234	-2 234	0	0	0
921	Adm. vuxenutbildning	602	1 098	-1 098	0	963	-963	0	0	0
922	Socialadministration	702	4 708	-4 708	0	4 935	-4 935	0	0	0
924	Adm. individ- och familjeomsorg	702	4 771	-4 771	0	5 051	-5 051	0	0	0
925	Adm. äldre och handikappade	702	2 168	-2 168	0	2 206	-2 206	0	0	0
926	Plan- och miljökontor	302	600	-600	0	600	-600	0	0	0
			<b>25 375</b>	<b>-25 375</b>	<b>0</b>	<b>25 897</b>	<b>-25 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summa gemensam verksamhet</b>		<b>58 369</b>	<b>-58 199</b>	<b>170</b>	<b>59 667</b>	<b>-59 497</b>	<b>170</b>	<b>173</b>	<b>176</b>
	<b>SUMMA BUDGETERAT</b>		<b>365 597</b>	<b>-110 310</b>	<b>255 287</b>	<b>374 504</b>	<b>-110 422</b>	<b>264 082</b>	<b>270 877</b>	<b>276 997</b>

# Kommunstyrelsen

Ordförande  
Förvaltningschef

Arnold Andréasson  
Rolf Lundberg

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2006</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Budget</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>
Verksamhetens intäkter	63 638	62 861	64 343	65 200	66 000
Verksamhetens kostnader	-71 305	-69 800	-72 752	-73 579	-74 499
Kapitaltjänst	-15 524	-17 680	-16 995	-17 100	-17 300
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-23 191</b>	<b>-24 619</b>	<b>-25 404</b>	<b>-25 479</b>	<b>-25 799</b>
Kommunbidrag	23 230	24 619	25 404	25 479	25 799
<b>Nämndens resultat</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	39	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>13 052</b>	<b>15 950</b>	<b>16 100</b>	<b>10 320</b>	<b>8 880</b>

## 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.

### **Vattenverk**

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

### **Avloppsverk**

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. Beredningsperioden 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.

Verksamhetens lokalbehov skall tillgodoses genom tekniska kontoret. I första hand skall egna lokaler användas till verksamheterna, och i andra hand skall externa inhyrningar ske. Alla externa inhyrningar skall godkännas av kommunstyrelsen.

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna.

Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

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**

#### **Ekonomi**

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.

#### **Bostadsmarknaden**

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.

#### **Arbetsmarknad och kommunikationer**

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

#### **IT-verksamhet**

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 defacostandarder.

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

### **Trafiksäkerhet**

Förslag kommer att tas fram för att höja trafiksäkerheten på Oderljungavägen, sträckan Björkhaga till Järnvägsgatan.

### **Vattenverket**

Under år 2007 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Förbereda för utbyte av matarledning från Oderljunga till Perstorp, vilket preliminärt kan ske under år 2009.

### **Avloppsverket**

Upprustning av rötammaren på Perstorps reningsverk under år 2008. Förbereda för läggning av avloppsledning från Oderljunga till Perstorp så att reningsverket i Oderljunga kan tagas ur drift, vilket preliminärt kan ske under år 2009.

### **Fastighetsförvaltning**

Våra fastigheter skall ha ett planlagt underhåll i syfte att nå en god energihushållning.

### **Ugglebadet**

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.

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget 2009</b>
<u>IT-verksamhet</u>					
Administrativa nätet, kr					
• Nätanslutning	86	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad	500	510	550	550	550
• PC	170	170	170	170	170
• Skrivare	180	180	180	180	180
Utbildningsnätet, kr					
• Nätanslutning	75	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad	150	150	160	160	160
• PC	120	120	120	120	120
• Skrivare	180	180	180	180	180
<u>Vatten- och avfallsverket</u>					
Kostnad/m <sup>3</sup> ( förbrukat vatten ) kr	27,86	28,19	28,19	28,89	29,61
Förbrukat vatten, m <sup>3</sup>	410 000	420 000	420 000	420 000	420 000
<u>Gator och vägar ( 550 000 m<sup>2</sup> )</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m <sup>2</sup>	11,02	11,57	11,90	12,20	12,51
<u>Parker ( 952 600 m<sup>2</sup> )</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m <sup>2</sup>	3,41	3,45	3,71	3,80	3,90
<u>Städförvaltning ( 26 500 m<sup>2</sup> )</u>					
Produktionskostnad/m <sup>2</sup> kr	200	212	217	222	228
<u>Fastighetsförvaltning ( 33 500 m<sup>2</sup> )</u>					
El, kostnad kr / m <sup>2</sup>	53,07	59,70	65,67	67,31	69,00
Uppvärmning, kr / m <sup>2</sup>	65,19	66,87	70,15	71,90	73,70
Drifts- och underhållskostn., kr/m <sup>2</sup>	638,53	652,15	673,01	689,84	707,09
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	61 561	75 000	85 000	85 000	85 000
- utomhusbadet	18 332	20 000	20 000	23 000	23 000
Summa	79 893	95 000	105 000	108 000	108 000
Babysim, antal deltagare	190	200	200	225	225
Minisim, antal deltagare	38	30	50	35	35
Simskola, antal deltagare	200	210	250	250	250
Sommarsimskola, antal deltagare	39	130	40	40	40
Vuxensim, antal deltagare	22	25	20	25	25
Rehabgymnastik, antal deltagare	67	70	80	80	80
Vattengymnastik, antal deltagare	62	50	60	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	46,0	46,0	46,0
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	4 929 000	5 305 000	5 335 000	5 370 000	5 405 000
Nettokostnad/besök, kronor	61,70	55,84	50,81	49,72	50,05

# Räddningsnämnden

Ordförande  
Chef

Arnold Andréasson  
Anders Nählstedt

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2006</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Budget</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>
Verksamhetens intäkter	5 701	4 096	3 918	3 950	3 980
Verksamhetens kostnader	-8 909	-7 170	-7 120	-7 302	-7 479
Kapitaltjänst	-193	-149	-147	-147	-150
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 401</b>	<b>-3 223</b>	<b>-3 349</b>	<b>-3 499</b>	<b>-3 649</b>
Kommunbidrag	3 343	3 223	3 349	3 499	3 649
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över/-underskott	109	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp. / tilläggsanslag	51	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>235</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## 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. Perstorps räddningstjänst och Hässleholms räddningstjänst samarbetar och samverkar i ett civilrättsligt avtal inom räddningstjänstområdet sedan flera år.

## Utveckling och framtid

Den nya lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari 2004. I samband med allmänna val skall den nya kommunfullmäktige i kommunen antaga ett nytt handlingsprogram. Handlingsprogrammet skall beskriva verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst samt förebyggande brandskydd. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom vårt verksamhetsområde ,krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen.

<b>Verksamhetsmål/nyckeltal</b>	<b>Bokslut</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2006</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Budget</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>
Antal brandsyner- / tillsynsobjekt	130	130	130	130	130
Antal brandsyner / tillsyner	44	45	44	45	44
Antal utryckningar	209	180	200	200	200

## Plan- och miljönämnden

Ordförande  
Chef

Bo Dahlqvist  
Bo Nilsson

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2006</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Budget</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>
Verksamhetens intäkter	1 862	1 600	1 635	1 676	1 726
Verksamhetens kostnader	-5 226	-5 154	-5 289	-5 435	-5 590
Kapitaltjänst	-131	-200	-200	-200	-200
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 495</b>	<b>-3 554</b>	<b>-3654</b>	<b>-3759</b>	<b>-3864</b>
Kommunbidrag	3 484	3 554	3654	3759	3864
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över-/underskott	343	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp. / tilläggsanslag	332	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### 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

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).

Inom miljöområdet kommer tillsynsbehovet att öka pga lagändringar inom livsmedelstiftningen, nya tillsyns- o rapporteringskrav inom djurskyddsområdet, foderlagstiftning och lantbrukstillsyn (tvärvillkoren) samt ändrad fördelning i tillsynsansvar mellan stat ock kommun.

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Bokslut</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2006</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Budget</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)					
Planverksamhet	5	5	5	5	5
Bygglovverksamhet	55	50	50	50	50
MBK-verksamhet	45	50	50	50	50
Miljöverksamhet	15	15	15	15	15



# Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Ulrika Thulin  
Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	17 468	15 364	13 263	13 263	13 263
Verksamhetens kostnader	-138 092	-139 605	-139 964	-142 664	-144 229
Kapitaltjänst	-406	-470	-340	-340	-340
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-121 030</b>	<b>-124 711</b>	<b>-127 041</b>	<b>-129 741</b>	<b>-131 306</b>
Kommunbidrag	118 551	124 711	127 041	129 741	131 306
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-2 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	1 400	0	0	0	0
Resultat efter omdisp./tilläggsanslag-1	079	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>508</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Verksamhetsmål

### Skolsektorn

#### 1. 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.

#### 2. SAMVERKAN

##### Mål

- En helhetssyn på barn och ungdomars utveckling genomsvårar 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.

#### 3. 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.

#### 4. 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.

#### 5. 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.

#### 6. 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.

#### 7. 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.

#### 8. 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 de nationella och kommunala uppdragen. 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. Träffar med föreningarna liknande dem som genomförts under 2006/2007 kommer även fortsättningsvis att ske.

Ybbarps idrottsplats, Uggleområdets fotbollsplaner, Lillaryds fotbollsplan, grusplanen vid Centralskolan och i förkommande fall omklädningsbyggnad och andra byggnader sköts av Perstorps kommun i samråd med föreningarna.

Ansvar för drift och underhåll av tennisbanorna sköts av Perstorps Tennisklubb.

Bältingebadets drift och underhåll sköts också fortsättningsvis av arrendatorer.

#### **Utveckling och framtid**

Ingen kraft 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 gjorts i förordningen angående kvalitetsredovisningar och tillhörande allmänna råd får dessa frågor hög prioritet framöver så att kvalitetsredovisningarna uppfyller de krav som ställs.

Stora satsningar görs 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 ökas attraktiviteten och marknadsföringen av vår kommun på ett positivt sätt. Det handlar inte bara om att kunna erbjuda marknadsmässiga löner.

Elevantalet i grundskolan minskar 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.

Det samarbete som bedrivs både inom Skåne Nordost och mellan kommuner inom 4 K och övriga kommuner i nordvästra Skåne är värdefullt för verksamheten och kan utvecklas ytterligare.

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 vattentäktssområde. Diskussioner bör inledas om hur detta skall lösas.

Diskussioner om ett idrottspolitiskt program i Perstorps kommun fortsätter.

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget 2009</b>
<u>Förskola</u>					
Antal barn	253	270	256	256	256
Antal barn omräknade till heltidsbarn	170	182	170	170	170
Kostnad per barn	82 419	84 500	86 530	88 300	90 105
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 324	6 310	6 410	6 410	6 410
Antal barn/heltidsanställd	6,04	5,76	5,61	5,61	5,61
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	170	182	182	182	182
Kostnad per barn	34 428	33 302	34 440	35 180	35 940
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 060	4 709	4 835	4 835	4 835
Antal barn/heltidsanställd	15,50	16,58	16,58	16,58	16,58
<u>Familjedaghem</u>					
Antal barn	81	100	100	100	100
Kostnad per barn	54 805	47 580	49 220	50 450	51 715
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 438	5 520	6 000	6 000	6 000
Antal barn/dagbarnvårdare	8,10	8,33	8,33	8,33	8,33
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	65	78	77	72	75
Kostnad per elev	44 925	42 345	47 335	49 235	50 375
Antal lärare/100 elever	8,55	8,04	8,30	8,82	8,52
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	805	762	744	723	705
Kostnad per/elev	61 275	64 435	66 205	69 640	71 160
Antal lärare/100 elever	8,55	8,72	8,72	8,72	8,72
<u>Skolmåltider</u>					
Antal serverade portioner (elever)	130 777	130 200	128 100	124 000	121 700
Råvarukostnad per portion	7,62	7,30	7,45	7,60	7,75
Totalkostnad per portion	28,45	29,18	30,59	32,52	33,71
<u>Gymnasieskola</u>					
Antal elever totalt	339	351	361	346	326
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	81 584	80 923	84 207	86 442	89 230
Antal elever på Perstorps IV-program	25	38	35	35	35
<u>Vuxenutbildning.</u>					
Antal elever	179	185	180	180	180
Antal veckotimmar/år dagstudier	143 200	158 000	144 000	144 000	144 000
Kostnad per timme	47,10	46,00	48,00	48,00	48,00
Kostnad dagstudier i andra kommuner kr/tim	69,00	64,00	69,00	69,00	69,00
<u>Fritidsverksamhet</u>					
Föreningsbidrag kr	423 000	418 000	423 000	423 000	423 000

# Socialnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Bengt Ingvarsson  
Monica Dahl / May-Britt Strålfors

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2006</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Budget</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>
Verksamhetens intäkter	26 803	26 277	27 772	28 819	29 908
Verksamhetens kostnader	-115 367	-118 716	-125 470	-130 195	-135 116
Kapitaltjänst	-698	-798	-843	-875	-908
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-89 262</b>	<b>-93 237</b>	<b>-98 541</b>	<b>-102 251</b>	<b>-106 116</b>
Kommunbidrag	88 667	93 237	98 541	102 251	106 116
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp. / tilläggsanslag	-595	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>471</b>	<b>1 000</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>

## 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 2007. 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. Arbetet inom IFO skall kvalitetssäkras inom varje enhet och kvaliteten ska följas upp vid regelbundna kontroller.

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. Socialsekreterare i ekonomienheten remitterar arbetslösa socialbidragstagare till arbetskonsulenten och till Opalen. Arbetsträningsverkstaden Opalen startade januari 2006 och ska enligt nu gällande beslut fortgå år 2007 ut i första hand. Verksamheten utvärderas kontinuerligt av förvaltningschef och verksamhetsansvarig. Rapportering till SN sker en gång per halvår.

Opalens mål är att träna och stödja personer med olika slag av arbetssvårigheter och ska verka för att deltagarna ska få arbete eller praktik på den öppna arbetsmarknaden. Internkontroll gällande socialbidragsutbetalningar ska fortsätta enligt samma rutin som nu. Kostnadsutvecklingen ska följas upp på samma sätt som för närvarande med månadsuppföljningar gjorda av förvaltningschefen och ekonomen vilka redovisas för SN. Därutöver rapporterar förvaltningschefen socialbidragsutvecklingen avseende belopp, ärendeantal samt orsaker till hjälpbehov till SN två gånger per år.

### **Missbruksvård**

Under hösten 2005 lades 12-stepsprogrammet Metro ner efter att ha pågått sedan 1999.

Enligt målbeskrivningen för 2007 ska arbetet med vuxna missbrukare framöver bedrivas på tre fronter: individuella insatser, fältarbete och förebyggande drog arbete. Placeringar på HVB ska ske restriktivt. Innan placering på HVB sker ska noggrann genomgång av andra alternativ ha gjorts och en noggrann matchning i utredningsfasen ha gjorts.

Utveckling av boendeformer samt boendestöd på hemmaplan för den grupp som har en dubbel problematik – missbruk och psykisk störning – ska ske i nära samarbete med Vård och Omsorg.

### **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. Det förebyggande arbetet skall hållas uppmärksammas och utvecklas efterhand som det är möjligt och lämpligt. Härigenom finns en möjlighet att undvika mer ingripande åtgärder som är kostsamma både humanitärt och ekonomiskt. Det är angeläget att IFO tillsammans med BUN verkar för goda uppväxtförhållanden för barn och unga. IFO vill under 2007 satsa på att inrätta en kuratorstjänst i kommunen varav IFO ska stå för 50 % av lönekostnaden och BUN för 50 %. Under 2006 påbörjades en samverkan mellan IFO och BUN i form av regelbundna möten på förvaltningschefs- och rektorsnivå vilket ska fortsätta under 2007. Denna grupp ska kontinuerligt diskutera samverkan och göra upp planer för konkret samarbete i projektform och liknande när behov efterhand uppstår. Vi ska hjälpas åt med att uppmärksamma problem och vara offensiva gällande förebyggande initiativ och genomföranden.

Det kvalitetssäkringsarbete som pågår inom IFO ska kontinuerligt följas upp och förbätt-

ringar göras när så krävs. Inom Barn och familjeenheten håller metoder och rutiner på att struktureras och skrivs. Kontroller av barna

vårdsutredningars kvalitet ska framöver kontinuerligt granskas genom särskild mall två gånger per år. Detta arbete påbörjas hösten 2006.

Socialsekreterarnas kompetens att utföra barnvårdsutredningar 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 2006 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. Del av kostnaden för kuratorstjänst kan ligga under folkhälsoverksamheten.

### **Personal**

Under 2007 kommer en socialsekreterare att vara föräldraledig och i skrivande stund håller en vikarie på att rekryteras.

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 söpts 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 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
<u>Socialbidrag</u>					
Nettokostnad, tkr	3 772	4 260	4 393	4 525	4 660
Bidragsbelopp kr/invånare	548	620	642	663	685
Antal hushåll med socialbidrag	220	200	220	220	220
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	95	80	95	95	95
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	125	120	125	125	125
<u>Barn</u>					
antal vård dygn HVB barn	841	619	730	730	730
antal placeringar HVB barn	2,3	1,7	2	2	2
dygnskostnad för HVB barn	2 198	2 937	2 413	2 485	2 560
-nettok./invånare HVB barn	268	265	258	266	275
<u>Vuxna</u>					
Antal vård dygn HVB vuxna	905	365	913	913	913
Antal placeringar HVB vuxna	2,48	1	2,5	2,5	2,5
Dygnskostnad för HVB vuxna	821	2 542	1 965	2 023	2 084
nettok./invånare HVB vuxna	108	135	262	271	280
<u>Familjehem</u>					
antal vård dygn för barn i fam.hem	5 654	5 760	5 738	5 738	5 738
-antal placerade barn i familjehem	16	16	16	16	16
Dygnskostnad för barn i familjehem	488	507	522	538	554
nettok./invånare för barn i fam.hem	401	425	438	453	467
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	2	7	2	2	2
Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad	7	4	7	7	7
Antal invånare i kommunen	6 886	6 860	6 840	6 820	6 800



## Vård och Omsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2008
<b>Självfinansiering inom Äldreomsorgen</b>					
Bruttokostnad, kr	69 729	70 988	73 014	75 204	77 456
Intäkter, kr	11 389	9 815	11 143	11 477	11 821
Självfinansiering, %	16,33	13,80	15,26	15,26	15,26

Antal personer med trygghetslarm	204	201	207	209	210
----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Antal personer med färdtjänst	314	251	315	318	320
Färdtjänst (kr/inv.)	179	225	238	245	252
Medelvärde år 2005	(Skåne län 203 kr/inv.) (hela riket 186 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	2,38	3	1,12	1,12	1,12
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>					
-Österbo	1 486	1 512	1 557	1 604	1 652
-enskilda vårdhem	1 474	1 534	1 581	1 628	1 677

Antal invånare i kommunen	6 886	6 860	6 840	6 820	6 800
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

# Kulturnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Sven Magnusson  
Göran Olsson

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2006</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Budget</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>
Verksamhetens intäkter	134	112	112	112	112
Verksamhetens kostnader	-4 907	-5 195	-5 265	-5 360	-5 455
Kapitaltjänst	-47	-70	-70	-70	-70
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-4 820</b>	<b>-5 153</b>	<b>-5 223</b>	<b>-5 318</b>	<b>-5 413</b>
Kommunbidrag	4 837	5 153	5 223	5 318	5 413
<b>Nämndens resultat</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över/-underskott	43	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp. / tilläggsanslag	60	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## 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 föreläsningens verksamhet. Administrationen av allmänkulturen upphandlas externt.

En kulturfest arrangeras årligen.

Kulturnämnden arrangerar i samarbete med Hembygdsföreningen nationaldagsfirandet i Perstorp.

Ett flertal av de årliga kulturarrangemang som anordnas i kommunen genomförs med bidrag från kulturnämnden.

Verksamheten vid Plastens Hus stöds av kommunen genom bidrag genom kulturnämnden till hyra och övriga driftskostnader.

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**

Tillsammans med föreningen utvecklas verksamheten vid Plastens Hus ytterligare och en kraftfull marknadsföring sker inför turistsäsongen 2007.

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

Samverkansplanen för biblioteken Skånenordost fortsätter att vara ett viktigt styrdokument för verksamheten. Arbetet med en delregional biblioteksplan påbörjas.

För att utveckla barn- och ungdomsverksamheten samt för det praktiska arbetet med dagens moderna tekniska och elektroniska biblioteksresurser måste en förstärkning ske på bibliotekariesidan.

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

Den utåtriktade biblioteksverksamheten planeras öka.

Investeringar i datateknisk utrustning och elektroniska tjänster fortsätter.

<b>Verksamhetsmätt/nyckeltal</b>	<b>Bokslut <u>2005</u></b>	<b>Budget <u>2006</u></b>	<b>Budget <u>2007</u></b>	<b>Budget <u>2008</u></b>	<b>Budget <u>2009</u></b>
<b><u>Bibliotek</u></b>					
Antal lån/dag	200	210	200	200	200
Antal lån	53 995	56 000	55 000	55 000	55 000
Antal besök	73 406	75 000	70 000	70 000	70 000
Antal besök/dag	271	280	265	265	265
Antal besök på bibliotekets hemsida	6 456	6 000	6 000	6 000	6 000
Antal internetdatorbokningar	7 496	7 000	7 000	7 000	7 000
<b><u>Allmän kulturverksamhet</u></b>					
Bidrag till studieförbund	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000

## Kommunfullmäktige beslöt

**att** öka kommunfullmäktiges ram med 25 000 kronor avseende tidigare beslut om ett gruppleदारarvode om 500 kronor per mandat till de i fullmäktige representerade partierna,

**att** öka kommunfullmäktiges ram med 35 000 kronor avseende en planerad samverkansrevision ur ett brukarperspektiv inom kommunerna i Skåne Nordost,

**att** öka kommunstyrelsens ram med 245 000 kronor avseende kostnader för juridiskt biträde i bedrägerimål om 150 000 kronor, kostnader för konsumentrådgivning om 15 000 kronor och ökade kostnader för överförmyndarverksamheten med 80 000 kronor,

**att** avslå socialnämndens framställan om en utökning utöver budget med 2 000 000 kronor, avseende vardera 1 000 000 kronor för handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen,

**att** uppdra åt socialnämnden att arbeta vidare med utformning av verksamhet i egen regi som alternativ till externa platsköp,

**att** fastställa ekonomiska nettoramar för år 2007, 2008 och 2009 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2007 kkr	2008 kkr	2009 kkr
Kommunfullmäktige	870	830	850
Kommunstyrelsen	25 404	25 479	25 799
Räddningsnämnden	3 349	3 499	3 649
Plan- och miljönämnden	3 654	3 759	3 864
Barn- och utb.nämnden	127 041	129 741	131 306
Kulturnämnden	5 223	5 318	5 413
<u>Socialnämnden</u>	<u>98 541</u>	<u>102 251</u>	<u>106 116</u>
Summa	264 082	270 877	276 997
Årets resultat	5 400	6 000	7 400

**att** notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2007, höjts med totalt 8 795 000 kronor jämfört med budgetåret 2006 och fördelats enligt nedan;

Kommunfullmäktige, revision	+80 000
Kommunstyrelsen	+785 000
Räddningsnämnden	+126 000
Plan- och miljönämnden	+100 000
Barn- och utbildningsnämnden	+2 330 000
Socialnämnden	+5 304 000
<u>Kulturnämnden</u>	<u>+70 000</u>
<b>Summa</b>	<b>+8 795 000</b>

**att** de ekonomiska nettoramarna för år 2008 och 2009 är preliminära,

**att** fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2007, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2008 och 2009,

**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 5,8 % under år 2007,

**att** fastställa att internränta för kapitaltjänst och intern drifränta skall utgå med 5,6 % under år 2007,

**att** fastställa utdebitering för år 2007 till 20,56 kronor / skattekrona ( oförändrat ),

**att** fastställa följande avgifter för vatten och avlopp (exkl. moms) att gälla fr o m 2007-01-01;

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

Fast avgift, flerbostadshus

vatten	271 kronor / tariffenhet / år	( oförändrat )
avlopp	452 ” ”	( oförändrat )
summa	723 kronor / tariffenhet / år	( oförändrat )

Fast avgift, övriga

vatten	352 kronor / tariffenhet / år	( oförändrat )
avlopp	597 ” ”	( oförändrat )
summa	949 kronor / tariffenhet / år	( oförändrat )

**att** för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 4 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2007, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,

**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.