

BUDGET
2017
FLERÅRSPLAN
2018-2019



PERSTORPS
KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Ekonomisk prognos för åren 2017 - 2019	7
Resultatbudget	14
Balansbudget	15
Finansiella mål	16
Finansieringsbudget	17
Investeringsbudget	18
Budget på verksamheter	21
Kommunfullmäktige och revision	30
Kommunstyrelsen	32
Räddningsnämnden	37
Byggnadsnämnden	38
Barn- och utbildningsnämnden	41
Socialnämnden	44
Kultur- och fritidsnämnden	49
Beslut	53

Ekonomikontoret

Anders Ottosson, 0435 – 39244

anders.ottosson@perstorp.se

Budgetförslag 2017 och flerårsplan 2018 - 2019

Inledning

Budgetpropositionen

Den 20 september presenterade regeringen 2017 års budgetproposition och 2016 års höständringsbudget.

Nedan sammanfattas några satsningarna;

- Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder till kommunerna år 2017.
- Lovskola införs från år 2017 och kommunerna tillförs 30 miljoner, år 2018 tillförs 60 miljoner.
- En "läsa skriva räkna-garanti" genomförs från år 2018 och kommunerna tillförs 130 miljoner per år.
- Rätt till Komvux innebär en förstärkning med cirka 530 miljoner per år.
- Avdrag för resor till arbetet ger ett avdrag på 205 miljoner per år.
- Satsning på transportinfrastruktur med 3,7 miljarder 2019 och 5 miljarder 2020.
- 900 miljoner kronor för perioden 2017–2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
- Nivån för klimatklivet är för perioden 2017–2020 årligen 700 miljoner.
- Kompetensutveckling för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, 50 miljoner 2017 och därefter 200 miljoner åren 2018–2019.

I Budgetpropositionen läggs de 10 miljarderna till kommuner och landsting in i utgiftsområde 25, vilket innebär att på sikt kommer dessa medel att succesivt öka kommuner och landstings generella statsbidrag.

Regeringens bedömning av den ekonomiska utvecklingen

De låga räntorna, stark ökning av sysselsättningen, stadigt ökande disponibel inkomst och ett i utgångsläget högt hushållssparande tyder, enligt regeringen, på fortsatt hög konsumtionstillväxt i hushållen framöver. Men införandet av krav på amorteringar på nya bostadslån ger enligt regeringen en motverkande kraft.

Tillväxten i offentlig konsumtion var förra året den högsta sedan 1998. Den statliga konsumtionen växte starkt men tillväxttakten i kommunsektorn var ännu högre. Regeringen bedömer att den kommunala konsumtionen ska öka starkt även 2016 och 2017. För detta talar såväl den demografiska utvecklingen som det stora antalet asylsökande.

Regeringen räknar även med att tidigare reformer inom vård, skola och omsorg samt de 10 miljarderna i höjt generellt statsbidrag kommer att bidra till ökad kommunal konsumtion. Men år 2018 räknar man med i stort sett oförändrad kommunal konsumtion jämfört med året innan och åren 2019–2020 räknar man med att den kommunala konsumtionen ska minska.

Investeringstillväxten inom näringslivet väntas avta stegvis. Bostadsinvesteringarna väntas fortsätta öka men i lägre takt i och med att resursutnyttjandet inom byggsektorn blir mer ansträngt. De offentliga investeringarna bedöms växa i hög takt 2016 och 2017, främst i kommunsektorn.

Arbetslösheten bedöms bli 6,8 procent för helåret 2016 och falla till 6,3 procent 2017. Antalet lediga jobb och företagens anställningsplaner tyder på att sysselsättningen fortsätter öka starkt under resterande del av 2016. Detta tillsammans med stigande efterfrågan i svensk ekonomi pekar, enligt regeringen, på fortsatt ökning av sysselsättningen 2017. Kommunsektorn väntas lämna ett stort bidrag till ökningen av antalet sysselsatta 2016 och 2017, sysselsättningen i kommuner och landsting väntas öka med 2,4 procent (27 000 personer).

Trots expansiv penningpolitik har inflationen varit låg under en längre tid. Den underliggande inflationen har dock stigit trendmässigt sedan 2014 och väntas fortsätta stiga 2017, bland annat på grund av högre resursutnyttjande.

Fördelning av 10 miljarder till välfärden

Regeringen har i budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till kommuner och landsting från år 2017 för mer resurser i välfärden. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningsystemet dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2017.

Tilldelning för Perstorps kommun enligt nedan (mkr),

Preliminärt	2017	2018	2019	2020	2021
Enligt flyktingvariabler	12,9	11,4	8,1	4,9	0
Enligt befolkningsfördelning	0	1,5	2,6	3,6	5,1
Totalt	12,9	12,9	10,7	8,5	5,1

Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämnningen som generellt statsbidrag. Vi kan notera att statsbidraget minskar med 7,8 mkr fram till år 2021.

Lärlöner

Från och med den 1 juli 2016 kan huvudmännen ansöka om medel för att höja löner för särskilt kvalificerade lärare. Regeringen gör bedömningen att cirka 60 000 lärare årligen kan komma i fråga för den statliga satsningen, vilket i genomsnitt innebär en lönehöjning på mellan 2 500 kronor och 3 500 kronor i månaden.

Arbetsmarknaden och inflationen

Till följd av den snabba efterfrågetillväxten beräknas antalet sysselsatta öka starkt både 2016 och 2017. Sysselsättningen i kommunsektorn väntas lämna ett stort bidrag till ökningen under hela prognosperioden. Regeringens bedömning är att den kommunala konsumtionen ökar snabbt, bland annat till följd av att det stora antalet asylsökande bidrar till ett behov av fler anställda i kommunsektorn.

Arbetslösheten väntas sjunka från 7,4 procent år 2015 till 6,3 procent 2017. Det ökade resursutnyttjandet beräknas enligt regeringen medföra ett större utrymme för företagen att höja sina priser, med stigande inflation som följd.

På sikt väntas inflationen stiga i takt med att resursutnyttjandet ökar.

	2015	2016	2017	2018	2019
Arbetslöshet, nivå, %	7,4	6,8	6,3	6,3	6,3
KPIF¹, årsgenomsnitt %	0,9	1,5	1,7	1,9	2,0

¹Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 1,4 procent i augusti 2016 (1,4 procent i juli 2016).

Skatteunderlaget

Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser)

Procentuell förändring

	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunprognos, maj 2016¹	5,0	5,0	5,2	4,3	4,3
Kommunprognos, sept. 2016²	4,8	4,8	4,6	4,1	4,1

¹Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 15 juni 2016, gällande budget 2017 och flerårsplan 2018 – 2019.

²Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 9 november 2016, gällande budget 2017 och flerårsplan 2018 – 2019.

Befolkningsprognos

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2017 – 2019, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2015-11-01	7 191	utfall	
2015-12-31	7 211	utfall	
2016-10-05	7 213	utfall	
2016-11-01	7 210	prognos	2017 års skatter och statsbidrag
2017-11-01	7 220	prognos	2018 års skatter och statsbidrag
2018-11-01	7 230	prognos	2019 års skatter och statsbidrag

Ny idrottshall och konstgräsplan

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 25 november 2015 att en ny idrottshall ska byggas. Tidigare utredningar har visat på att idrottshallen ska byggas i anslutning till Ugglebadets anläggning, vilket ligger inom fastigheten Perstorp 22:1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde 2015-12-16, att uppdra åt byggnadsnämnden upprätta en ny detaljplan för fastigheten Perstorp 22:1.

Planeringen är att investeringen ska påbörjas under år 2017, och vara klar senast i juni månad 2018.

Konstgräsplanen beräknas vara klar under år 2019.

Investeringskostnaden för en ny idrottshall och konstgräsplan, kan beräknas till maximalt 55 mkr respektive 6 mkr. Den årliga driftskostnaden, inklusive kapitalkostnader, för idrottshallen kan beräknas till ca 5,3 mkr och för konstgräsplanen ca 1,0 mkr.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne

Med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, har 1 240 000 kronor per år reserverats, som en oklar kostnadsbärare inom finansieringsverksamheten under åren 2017 - 2019.

Satsning på grundskolan

För att utveckla grundskolan ytterligare föreslås en satsning med 4 250 000 kronor, vilket motsvarar ca 5 000 kronor per elev.

Kommunikatör

En kommunikatör kommer att anställas med syfte att förbättra informationen internt och externt om kommunens verksamheter, samt ansvara för att utveckla och uppdatera hemsidan. Fr om budgetåret 2017 kommer kostnaden om 630 000 kronor, att fördelas i förhållande till nämndernas ekonomiska ramar.

EU-strateg

Kostnaden för tjänsten som EU-strateg finansieras under budgetåret 2017 av statsbidraget för tillfälligt stöd till flyktingar, bidrag från Länsstyrelsen och av en omfördelning av kostnaden för tidigare budgeterad tjänst som utredningssekreterare på kommunledningskontoret.

Nytt ersättningssystem - mottagandet av ensamkommande barn

Det nya ersättningssystemet gäller fr o m 2017-07-01, och innebär bland annat att ersättningen minskar från 1 900 kronor/dygn till 1 350 kronor/dygn.

Modell för att fördela statlig ersättning för flyktingmottagning och ensamkommande barn

Socialnämnden ansvarar för integrationsenheten och ensamkommande barn, vilka får en statlig ersättning från Migrationsverket för att driva dessa verksamheter.

Samtidigt som nämnda verksamheter redovisar stora överskott, så finns kostnader för flyktingmottagandet inom andra verksamheter i socialnämnden, skolan och övriga kommunala verksamheter. Andra kostnader som måste reserveras framöver, är den garanti av hyran som gäller enligt tecknat hyresavtal gällande HVB Karpen, och en reservation av underhållskostnad av lokaler på hotellet som hyrs till HVB Loket.

Förslag till ny modell medför en viss omfördelning av statlig ersättning till finansieringsverksamheten, och innebär att en del av beloppet kan regleras genom ökade kommunbidrag. I övrigt kommer bedömda kostnader reserveras för framtida hyresgarantier, och underhållskostnader gällande HVB Karpen och HVB Loket mm.

Modellen innebär att 40 procent fördelas från den statliga ersättningen för flyktingmottagning till finansieringsverksamheten, och 20 procent fördelas från den statliga ersättningen för ensamkommande barn till finansieringsverksamheten, vilket regleras till ökade kommunbidrag.

Äskanden

	<u>Kostnad</u> tkr	<u>Förslag</u> Ja/Nej
1. Ökade kostnader för ramavtal (tillköp av tjänster) och medlemsavgift, sänkt bidrag energirådgivning, Söderåsens Miljöförbund (KS),	200	Ja
2. Ökat bidrag till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse (KFN)	50	Ja
3. Ökat anslag för genomförande av "Perstorpsveckorna" (KFN)	200	Ja
4. Ökat anslag för en årsplacering inom LVU (SN)	1 700	Nej

Fördelning av ökade anslag avseende budgetåret 2017

Sammanfattning av sida 7 - 13

Nämnd	Ökning av anslag	tkr
Kommunstyrelsen	Digitalisering, bredband landsbygd	550
Kommunstyrelsen	Ramavtal, medlemsavgift, mm. SMF	200
Byggnadsnämnden	Extra resurs till byggnadskontoret	350
BUN	Satsning på grundskolan	4 250
BUN	Interkommunal ersättning	2 500
Socialnämnden	Familjehemsplaceringar	3 000
Socialnämnden	Institutionsvård för vuxna	1 000
Socialnämnden	Institutionsplacering LSS	1 700
KFN	Kulturskola	250
KFN	"Perstorpsveckorna"	200
Samtliga nämnder	Löneökning, lokalhyra, övrigt	5 425
Summa		19 425

Kommunens ekonomi fem år framåt

Med anledning av att tilldelning av statsbidraget minskar med 7,8 mkr fram till år 2021, en vikande skatteunderlagsutveckling, en ökande inflation och ökade räntenivåer, är det av största vikt att anpassa kommunens ekonomi efter dessa förutsättningar från och med budgetåret 2017 och framåt.

EKONOMISK PROG NOS 2017 - 2019

Kommunfullmäktige, revision	tkr
Nettoram 2016	1 193
Kostnader för arvoden (justering)	10
Kommunikatör (kostnaden fördelas på samtliga nämnder)	-3
Prognos nettoram 2017	1 200
Prognos nettoram 2017	1 200
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2018	1 210
Prognos nettoram 2018	1 210
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2019	1 220

EKONOMISK PROGNOSEN 2017-2019

Kommunstyrelsen	tkr
Nettoram 2016	27 220
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	715
Lokalhyra, lokalvård	50
Digitalisering, bredband landsbygd	550
Kommunikatör (kostnaden fördelas på samtliga nämnder)	-47
Kostnader för ramavtal, medlemsavg., energirådgivning (Söderåsens Miljöförbund)	200
Upphandling färdtjänst 2016 (KS beslut 2014-06-18)	-200
Prognos nettoram 2017	28 488
Prognos nettoram 2017	28 488
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	730
Lokalhyra, lokalvård	50
Prognos nettoram 2018	29 268
Prognos nettoram 2018	29 268
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	750
Lokalhyra, lokalvård	50
Prognos nettoram 2019	30 068

EKONOMISK PROGROS 2017 - 2019

Räddningsnämnden tkr

Nettoram 2016	4 757
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	135
Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader	20
Kommunikatör (kostnaden fördelas på samtliga nämnder)	-8
Prognos nettoram 2017	4 904

Prognos nettoram 2017	4 904
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	135
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2018	5 059

Prognos nettoram 2018	5 059
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	140
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2019	5 219

EKONOMISK PROGROS 2017 - 2019

Byggnadsnämnden	tkr
Nettoram 2016	4 314
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	65
Lokalhyra, lokalvård	10
Extra resurs till byggnadskontoret	350
Kommunikatör (kostnaden fördelas på samtliga nämnder)	-8
Ny översiktsplan 2016	-500
Ny detaljplan fastigheten Bälunge 15:252 (Bälungebadet) 2016	-200
Prognos nettoram 2017	4 031
Prognos nettoram 2017	4 031
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	70
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2018	4 111
Prognos nettoram 2018	4 111
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	70
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2019	4 191

EKONOMISK PROGNOIS 2017 - 2019

Barn- och utbildningsnämnden tkr

Nettoram 2016	168 060
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	2 030
Lokalhyra, lokalvård	550
Grundskolan (850 elever * 5 000 kronor/elev = 4 250 000 kronor)	4 250
Kommunikatör (kostnaden fördelas på samtliga nämnder)	-292
Interkommunal ersättning	2 500
Prognos nettoram 2017	177 098

Prognos nettoram 2017	177 098
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	2 070
Lokalhyra, lokalvård	560
Interkommunal ersättning	3 000
Prognos nettoram 2018	182 728

Prognos nettoram 2018	182 728
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	2 120
Lokalhyra, lokalvård	570
Interkommunal ersättning	1 500
Prognos nettoram 2019	186 918

EKONOMISK PROGNOSEN 2017 - 2019

Socialnämnden	tkr
Nettoram 2016	136 726
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	2 525
Lokalhyra, lokalvård	550
Kommunikatör (kostnaden fördelas på samtliga nämnder)	-239
Familjehemsplaceringar	3 000
Institutionsvård för vuxna	1 000
Institutionsplacering LSS	1 700
Prognos nettoram 2017	145 262
Prognos nettoram 2017	145 262
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	2 580
Lokalhyra, lokalvård	560
Prognos nettoram 2018	148 402
Prognos nettoram 2018	148 402
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	2 630
Lokalhyra, lokalvård	570
Prognos nettoram 2019	151 602

EKONOMISK PROGNOSEN 2017 - 2019

Kultur- och fritidsnämnden tkr

Nettoram 2016	18 869
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	160
Lokalhyra, lokalvård	85
Kommunikatör (kostnaden fördelas på samtliga nämnder)	-33
Ökat bidrag till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse	50
Ökat anslag för genomförande av "Perstorpsveckorna"	200
Kulturskola (start 2017-07-01)	250
Prognos nettoram 2017	19 581

Prognos nettoram 2017	19 581
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	160
Lokalhyra, lokalvård	90
Kulturskola (start 2017-07-01)	250
Ny idrottshall klar 2018-06-30 (lokalhyra 2018-07-01 - 2018-12-31) ¹	2 650
Prognos nettoram 2018	22 731

¹ Ny idrottshall lokalhyra/år = 5 300 tkr

² Konstgräsplan hyra/år = 1 000 tkr

Prognos nettoram 2018	22 731
Personalkostnader (löneökning, kompetensutveckling)	165
Lokalhyra, lokalvård	90
Ny idrottshall klar 2018-06-30 (lokalhyra 2019-01-01 - 2019-06-30) ¹	2 650
Konstgräsplan klar 2019-06-30 (hyra 2019-07-01 - 2019-12-31) ²	500
Prognos nettoram 2019	26 136

¹ Ny idrottshall lokalhyra/år = 5 300 tkr

² Konstgräsplan hyra/år = 1 000 tkr

RESULTATBUDGET	Budget	Prognos	Budget				
Mkr	2016	2016-08-31	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsresultat	-336,9	-336,7	-356,9	-368,0	-376,3	-384,9	-398,3
Avskrivningar	-16,6	-17,4	-17,6	-18,6	-20,6	-21,6	-22,1
Internränta, kapitalkostnad	-7,6	-6,8	-5,6	-6,5	-8,0	-8,5	-8,7
NETTORAM	-361,1	-360,9	-380,6	-393,5	-405,4	-415,0	-429,1
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-7,5	-7,1	-8,5	-8,8	-9,3	-9,8	-10,3
Kalkylerade pensioner	13,7	13,7	15,0	15,4	15,8	16,2	16,6
Betalda personalomkostnader	-57,0	-57,0	-64,0	-65,6	-67,2	-68,9	-70,6
Kalkylerade personalomkostnader	57,0	57,0	64,0	65,6	67,2	68,9	70,6
Internränta, kapitalkostnad	6,4	6,8	5,6	6,5	8,0	8,5	8,8
Nedskrivningar, kapitalkostnad	0,0	0,0	-6,8	-1,2	0,0	0,0	0,0
Ökning semesterlöneskuld	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Särskild löneskatt	-3,8	-4,1	-4,5	-4,8	-5,2	-5,6	-6,0
Pensionskostnader individuell del PFA98	-8,0	-9,1	-9,2	-9,5	-10,0	-10,5	-12,0
Oklar kostnadsbärare (nytt hälso- och sjukvårdsavtal)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Statsbidrag, flyktingmottagning	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Statsbidrag, ensamkommande barn	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Statsbidrag, reservation för hyresgaranti, EKB mm	0,0	0,0	-1,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
Oförutsedda kostnader	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-362,1	-362,5	-385,4	-393,5	-400,9	-411,0	-426,8
Skatteintäkter	258,6	256,3	264,0	274,8	286,1	297,8	316,5
Slutavräkning	-1,3	-2,4	-3,0	-2,1	-0,3	0,0	0,0
Statsbidrag, 10 mdr till välfärden, modellberäknad fördelning	0,0	0,0	12,9	11,4	8,1	4,9	0,0
Statsbidrag, 10 mdr till välfärden, generell fördelning	0,0	0,0	0,0	1,5	2,6	3,6	5,1
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	99,2	103,9	106,7	105,9	104,6	104,0	104,0
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning	13,6	12,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Regleringsavgift / bidrag	-1,7	-0,3	-1,3	-3,0	-4,9	-6,8	-9,0
Strukturbidrag	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgift till LSS-utjämningssystemet	-12,1	-12,0	-14,3	-14,3	-14,3	-14,4	-14,4
Kommunal fastighetsavgift	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Finansiella intäkter	2,5	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-1,5	-1,5	-2,0	-2,8	-3,0	-3,4	-2,0
TOTALA INTÄKTER	369,4	371,0	393,2	401,6	409,1	415,9	430,4
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	7,3	8,5	7,8	8,1	8,2	4,9	3,6
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	7,3	8,5	7,8	8,1	8,2	4,9	3,6
Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	98,0	97,7	98,0	98,0	98,0	98,8	99,2
Kommunal skattesats	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
Antal kommuninvånare	7 191	7 210	7 220	7 230			
2015-11-01	utfall						
2016-11-01	prognos						
2017-11-01	prognos						
2018-11-01	prognos						

BALANSBUDGET, Mkr	2017	2018	2019
<u>TILLGÅNGAR</u>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	231,4	240,5	252,2
maskiner och inventarier	10,3	9,7	9,1
finansiella anläggningstillgångar	6,6	6,6	6,6
Summa anläggningstillgångar	248,3	256,8	267,9
<u>Omsättningstillgångar</u>			
finansiella omsättningstillgångar (avs. pensionsskuld)	59,5	64,5	69,5
fordringar	52,0	52,0	26,7
kassa och bank	20,0	20,0	20,0
Summa omsättningstillgångar	131,5	136,5	116,2
Summa tillgångar	379,8	393,3	384,1
<u>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</u>			
<u>Eget kapital</u>	192,7	200,7	208,9
därav årets resultat	7,8	8,0	8,2
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	3,2	2,3	1,3
Summa avsättningar	3,2	2,3	1,3
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, låneskuld, > ett år	88,7	93,6	81,4
kortfristiga skulder, låneskuld < ett år	19,2	20,7	16,5
kortfristiga skulder	76,0	76,0	76,0
Summa skulder	183,9	190,3	173,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	379,8	393,3	384,1
<u>Ansvarsförbindelser</u>	2017	2018	2019
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	137,3	136,4	135,3
Borgens och övriga ansvarsförbindelser ¹	244,9	240,6	236,3
Summa ansvarsförbindelser	382,2	377,0	371,6
¹ Borgens och övriga ansvarsförbindelser	2017	2018	2019
Byggnadsföreningen Framtiden	1,1	1,1	1,1
Nårab	16,7	16,7	16,7
Perstorps Bostäder AB	206,9	202,9	198,9
Perstorp Näringslivs AB	15,2	14,9	14,6
Perstorps Golfklubb	3,2	3,2	3,2
Övriga	1,8	1,8	1,8
Summa	244,9	240,6	236,3

FINANSIELLA MÅL	2017	2018	2019
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,0	98,0	98,0
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	7,8	8,1	8,2
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	79,2	51,8	27,2
Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr	107,9	114,3	97,9
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	60,0	30,0	0,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	19,2	20,7	16,5
Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr	0,5	-0,3	-0,5
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld (intjänad t o m 97-12-31)	5,0	5,0	5,0
Soliditeten skall uppgå till minst, % (exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)	50,7	51,0	54,4

FINANSIERINGSBUDGET			
Mkr	2017	2018	2019
<u>TILLFÖRDA MEDEL</u>			
Resultat före extraordinära poster	7,8	8,0	8,2
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	17,2	17,9	18,9
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	60,0	30,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	85,0	55,9	27,1
<u>ANVÄNDA MEDEL</u>			
Nettoinvesteringar	-79,2	-51,8	-27,2
Avsatt till pensionsskuld	-5,0	-5,0	-5,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-19,2	-20,7	-16,5
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-103,4	-77,5	-48,7
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	-18,4	-21,6	-21,6

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR				
LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR				
	2017	Start	2018	2019
	tkr	kvartal	tkr	tkr
Uppgr. av datastöd, ekonomikontor, personal- och lönekontor	400	2	400	400
IT-verksamhet	600	2	600	600
Summa	1 000		1 000	1 000

ALLMÅN MARKRESERV

Mindre anläggningsarbeten	200		200	200
Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	300	1	300	100
Strategiska markinköp			1 000	1 000
Summa	500		1 500	1 300

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	500		500	500
Asfaltbeläggning	2 000	2	2 000	2 000
Gräsklippare	600	1	0	0
Traktor	500	1	0	0
Skylift	300	1	0	0
Belysning GC-väg utmed väg 108/Arons väg	1 000	2	0	0
Korsningen Köpmangatan/Järnvägsgatan (genomförande)	2 000	2	0	0
Belysning Köpmangatan/järnvägsgatan	500	2	0	0
Korsn. Centralsk. mot korsn. Stockh.v (säker skolv mm)	2 100	2	0	0
Julbelysning	200	4	100	0
Parkering Ybbåsen undre (Postgatan)	0		0	1 000
Centralsk./Stjärnan/Tjäderstigen (social urban planning project)	0		0	3 000
Ny idrottshall (parkering)	0		2 500	0
Utegym vid Ugglebadet	0		300	0
Ny laddstation (Ugglebadet)	0		150	0
Pendlarparkering (stationsområdet)	1 000	3	0	0
Korsning Stockholmsv Mölleplatsen Oderljungavägen	1 500	2	0	0
Utsmyckning rondeller	0		500	0
Parkering kv. Syrenen	200	3	0	0
Summa	12 400		6 050	6 500

	2017	Start	2018	2019
	tkr	kvartal	tkr	tkr
PARK				
Mindre anläggningsarbeten	500		500	500
Stadsparken (scenen, belysning)	2 700	2	0	0
GC-väg förlängning Oderljungav. Sträckan Trastvägen - Linjevägen	400	3	0	0
Konstgräsplan	0		0	5 500
Konstgräsmaskin	0		0	500
Solängens camping (slutföra platser för husvagnar, 7-8 platser)	100	1	0	0
Solängens camping (ställplatser)	200	1	0	0
Uggedammen (belysning, grusning, bänkar och bord)	200	1	0	0
Solängens camping (utvidgning norrut)	200	1	0	0
Summa	4 300		500	6 500

INVESTERINGSBUDGET

VATTEN- OCH AVLOPPSVERK	2017	Start	2018	2019
	tkr	kvartal	tkr	tkr
VATTENVERK				
Mindre anläggningsarbeten	400		400	400
Nya borrar Toarp (två st.)	2 000	2	0	0
Utbyte nya vattenledningar	1 000	1	1 000	1 000
Lås och bom (vattenverk, vattentorn)	400	3	0	0
Byte bilar (elbilar)	450	1	0	450
AVLOPPSVERK				
Mindre anläggningsarbeten	400		400	400
Pumpstation Ybbarps idrottsplats	1 000	3	0	0
Utbyte nya avloppsledningar	2 000	1	2 000	2 000
Krav säker vattenspolning	400	2	0	0
Perstorpsbäcken släntning, omdragning, nya dammar)	0		0	2 000
Drivning till skrapspel	200	2	0	0
Rens för externslam	1 200	2	0	0
Elstängsel (reningsverk och skydd av utrustning)	400	3	0	0
Byte bilar (elbilar)	0		450	0
Summa	9 850		4 250	6 250

FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING	2017	Start	2018	2019
	tkr	kvartal	tkr	tkr
Mindre byggnadsarbeten	600		600	600
Larm, passersystem	800	2	600	600
Renovering Ybbåsen (matsalen, garage till permobiler, fasad)	500	1	500	0
Ybbåsen energieffektivisering	1 250	1	0	0
Aulan (komplettering)	1 500	1	0	0
Byte av tak och målning Aulan	500	2	0	0
Renovering ventilation Klockareskogens förskola	1 000	1	0	0
Östra skolan (energieffektivisering)	0		1 250	0
Ny idrottshall	30 000	1	25 000	0
Oderljunga skola (utformning skolgård)	100	2	0	0
CT parkering	3 200	2	0	0
Fritidsgården, tillgänglighetsanpassning, lektyor, entré mm	1 500	2	0	0
Stambyten, servisledningar fastigheter	1 000	2	1 000	1 000
Parkskolan (utemiljö)	200	2	0	0
Norra Lyckan (utemiljö, belysning, parkering)	700	2	0	0
CT multisporthallen	500	2	0	0
Lilla torget vid Aulan mm	0		3 000	0
Tennishallen	500	1	0	0
Ugglebadet gym personalrum	0		2 500	0
Oderljunga skola (reservkraftelverk)	250	1	0	0
Förrådsutrymme tekniska kontoret	200	2	0	0
Byte bilar (elbilar)	450	1	450	450
Relining hoppbassäng, barnbassäng	500	2	0	0
Renovering rutschbana, ny rutschbana	2 000	2	0	0
Vattenledning till bassänger	300	2	0	0
Solskydd, Parkskolan, N-L skolan, CT	500	1	0	0
Relationsritningar	300	1	300	300
Golvbeläggning inomhus Ugglebadet badhallen	0		600	0
Summa	48 350		35 800	2 950
Summa tekniskt kontor	75 400		48 100	23 500
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	76 400		49 100	24 500

INVESTERINGSBUDGET

RÄDDNINGSNÄMNDEN	2017		2018	2019
	tkr		tkr	tkr
Inventarier	300		300	300
SUMMA	300		300	300

BYGGNADSNÄMNDEN				
Inventarier	125		125	125
ADB-utrustning	125		125	125
SUMMA	250		250	250

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier	500		500	500
ADB-utrustning	500		500	500
SUMMA	1 000		1 000	1 000

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN				
Inventarier	100		100	100
IT	50		50	50
Ugglebadet	100		100	100
SUMMA	250		250	250

SOCIALNÄMNDEN				
Inventarier	545		550	550
ADB-utrustning, larm	455		350	350
SUMMA	1 000		900	900

SUMMA INVESTERINGAR	79 200		51 800	27 200
----------------------------	---------------	--	---------------	---------------

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2017 samt FLERÅRSPLAN 2018 - 2019

	2016		2017		2018		2019	
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto

1 POLITISK VERKSAMHET

10 Nämnds- o styrelseverksamhet

101	Kommunfullmäktige o revision	102	1 193	0	1 193	1 200	0	1 200	1 210	1 220
102	Kommunstyrelsen	102	1 861	0	1 861	1 883	0	1 883	1 934	1 988
103	Byggnadsnämnd	302	688	0	688	742	0	742	755	768
105	Räddningsnämnd	202	9	0	9	9	0	9	9	9
106	Barn- och utbildningsnämnd	602	1 422	0	1 422	1 512	0	1 512	1 542	1 573
107	Socialnämnd	701	1 588	0	1 588	1 602	0	1 602	1 637	1 672
109	Kultur- och fritidsnämnd	642	271	0	271	279	0	279	284	287
			7 032	0	7 032	7 227	0	7 227	7 371	7 517

11 Stöd till politiska partier

110	Partistöd	103	323	0	323	323	0	323	332	340
			323	0	323	323	0	323	332	340

13 Övrig verksamhet inkl övergripande administration

132	Allmänna val	901	48	0	48	48	0	48	500	60
133	Borgerliga förrättningar	102	3	0	3	3	0	3	3	3
136	Överförmyndarverksamhet	501	4 424	-3 309	1 115	8 425	-7 109	1 316	1 320	1 520
			4 475	-3 309	1 166	8 476	-7 109	1 367	1 823	1 583
			11 830	-3 309	8 521	16 026	-7 109	8 917	9 526	9 440

Summa politisk verksamhet

2 INFRASTRUKTUR, SKYDD MM

20 Fysisk och teknisk planering

215	Planverksamhet	302	1 471	-60	1 411	1 204	-60	1 144	1 167	1 190
216	Bygglov	302	1 465	-475	990	1 588	-598	990	1 010	1 030
217	MBK-verksamhet	302	1 587	-362	1 225	1 521	-366	1 155	1 179	1 203
218	Allmän markreserv	131	1 146	-115	1 031	1 146	-115	1 031	1 031	1 100
			5 669	-1 012	4 657	5 459	-1 139	4 320	4 387	4 523

	Ansvar	2016			2016			2017		2018	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	
23 Bostadsförbättring											
219 Stöd till bostadsföretag	103	0	0	0			0			0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Näringslivsfrämjande åtgärder											
221 Information och marknadsföring	102	501	-51	450	675	-51	624	624	624	641	
223 Kommunikatör/Webbredaktör	102	339	-194	145	696	-66	630	643	643	661	
222 Näringslivsutveckling	102	89	0	89	165	-12	153	153	153	153	
225 Konsumentupplysning	102	18	0	18	19	0	19	19	19	19	
		947	-245	702	1 555	-129	1 426	1 439	1 439	1 474	
23 Turistverksamhet											
230 Turistverksamhet	631	640	0	640	648	0	648	656	656	665	
		640	0	640	648	0	648	656	656	665	
24 Gator och vägar											
249 Gator, vägar och industrispar	132	8 853	-90	8 763	8 436	-65	8 371	8 500	8 500	8 850	
		8 853	-90	8 763	8 436	-65	8 371	8 500	8 500	8 850	
25 Parker											
250 Parkverksamhet	132	5 261	-1 457	3 804	5 993	-1 413	4 580	4 648	4 648	4 910	
		5 261	-1 457	3 804	5 993	-1 413	4 580	4 648	4 648	4 910	
26 Miljö- och hälsoskydd											
263 Övr. hälsoskydd	102	10	0	10	10	0	10	10	10	10	
264 Folkhälsa	102	100	0	100	100	0	100	100	100	110	
263 Söderåsens miljöförbund	103	1 020	0	1 020	1 220	0	1 220	1 220	1 220	1 300	
		1 130	0	1 130	1 330	0	1 330	1 330	1 330	1 420	

	Ansvar	2016			2016			2017			2018		
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
27	Räddningstjänst, totalförsvär och samhällsskydd												
271	Räddningstjänst	202	9 875	4 748	10 065	-5 170	4 895	5 050	5 210				
275	Civiltjänst	202	400	0	400	-400	0	0	0				
278	Systematiskt brandskyddsarbete	102	0	0	150	0	150	150	150				
			10 275	4 748	10 615	-5 570	5 045	5 200	5 360				
	Summa infrastruktur, skydd mm		32 775	24 444	34 036	-8 316	25 720	26 160	27 202				

3 FRITID OCH KULTUR

30 Allmän fritidsverksamhet

300	Bidrag till ungdomsorganisationer	631	551	0	556	0	556	556	556				
301	Bidrag till övriga organisationer	631	236	0	286	0	286	286	286				
302	Bidrag till Folkets Park	103	212	0	212	0	212	212	212				
303	Lotterihantering	631	22	-6	22	-6	16	16	16				
			1 021	-6	1 076	-6	1 070	1 070	1 070				

31 Allmän kulturverksamhet

310	Stöd till studieorganisationer	642	163	0	163	0	163	163	163				
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	642	198	0	400	0	400	400	400				
316	Plastens hus	642	380	0	387	0	387	387	389				
317	Kulturhus/biograf	642	210	0	210	0	210	210	210				
			951	0	1 160	0	1 160	1 162	1 164				

32 Bibliotek

320	Bibliotek	641	4 884	-59	4 944	-59	4 885	4 949	5 014				
			4 884	-59	4 944	-59	4 885	4 949	5 014				

33 Musikskola/kulturskola

330	Musikskola	642	684	-38	934	-38	896	1 146	1 146				
			684	-38	934	-38	896	1 146	1 146				

	Ansvar	2016			2016			2017			2018		
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
34	Idrotts- o fritidsanläggningar												
341		1 304	0	1 304	1 320	0	1 320	1 329	1 329	1 320	0	1 320	
342		67	0	67	68	0	68	68	68	68	0	68	
343		144	0	144	148	0	148	148	148	148	0	148	
344		1 100	-25	1 075	1 114	-25	1 089	3 750	3 750	1 089	-25	3 750	
345		618	-35	583	803	-35	768	780	780	768	-35	780	
346		6	0	6	6	0	6	0	0	0	-6	0	
347		10 508	-3 564	6 944	10 591	-3 579	7 012	7 140	7 140	7 012	-3 579	7 140	
348		226	0	226	226	0	226	226	226	226	0	226	
349		430	0	430	469	0	469	470	470	469	0	470	
		14 403	-3 624	10 779	14 745	-3 645	11 100	13 911	13 911	11 100	-3 645	17 233	

35	Fritidsgårdar											
350		1 463	-120	1 343	1 486	-120	1 366	1 389	1 389	1 366	-120	1 412
		1 463	-120	1 343	1 486	-120	1 366	1 389	1 389	1 366	-120	1 412
		23 406	-3 847	19 559	24 345	-3 868	20 477	23 627	23 627	20 477	-3 868	27 039

Ansvar	2016			2017			2018		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto

4 PEDAGOGISK VERKSAMHET

40 Förskola

400	Öppen förskola	602	739	0	739	855	0	855	872	889
412	Familjedaghem	602	1 398	-86	1 312	566	-86	480	480	490
407	Förskola	602	44 293	-6 430	37 863	46 773	-6 089	40 684	41 498	42 328
			46 430	-6 516	39 914	48 194	-6 175	42 019	42 850	43 707

41 Skolbarnsomsorg

425	Fritidshem	602	8 154	-1 483	6 671	8 374	-1 518	6 856	6 993	7 133
			8 154	-1 483	6 671	8 374	-1 518	6 856	6 993	7 133

41 Förskoleklass

435	Förskoleklass	602	4 748	-60	4 688	5 838	-938	4 900	5 145	5 248
			4 748	-60	4 688	5 838	-938	4 900	5 145	5 248

44-45 Barn- o ungdomsutbildning Obligatoriska skolväsendet

44 Grundskola

440	Grundskola	602	66 252	-4 838	61 414	79 398	-12 596	66 802	66 802	67 804
443	Obligatorisk särskola	602	5 133	0	5 133	5 958	0	5 958	6 077	6 199
444	Skolmältider	602	5 918	-818	5 100	6 090	-711	5 379	5 487	5 596
			77 303	-5 656	71 647	91 446	-13 307	78 139	78 366	79 599

Ansvar	2016			2017			2018		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto

45 Frivilliga skolväsendet

Gymnasieskola

450	Gymnasieskola	602	33 679	-2 436	31 243	33 273	-385	32 888	36 890	38 390
453	Gymnasiesärskola	602	2 154	0	2 154	1 054	0	1 054	1 054	1 232
			35 833	-2 436	33 397	34 327	-385	33 942	37 944	39 622

47 Vuxenutbildning		2016		2017		2018		
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
470	Grundläggande vuxenutbildning	602	823	0	823	762	773	785
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	4 449	-500	3 949	4 482	3 745	3 802
474	Särvux	602	0	0	0	0	0	0
476	Svenska för invandrare	602	2 748	-450	2 298	2 737	1 987	2 047
			8 020	-950	7 070	7 981	6 439	6 634
	Summa pedagogisk verksamhet		175 740	-17 041	158 699	190 322	167 395	176 695
5 VÅRD OCH OMSORG		2016		2017		2018		
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
51 Hemfjänst/hemsjukvård								
510	Hemfjänst/hemsjukvård	702	97 804	-16 143	81 661	99 942	83 641	85 448
510	Bostadsanpassningsbidrag	103	943	0	943	994	994	994
510	Tekniska hjälpmedel	702	1 581	0	1 581	1 933	1 933	1 975
510	Externa platsköp äldreomsorg	702	46	0	46	23	23	24
			100 374	-16 143	84 231	102 892	86 591	88 441
51/52 Övrig vård, behandling och service								
513	LSS	773	20 322	-3 531	16 791	19 506	18 784	19 190
520	SOL-verksamhet	773	5 867	-399	5 468	5 830	5 471	5 589
			26 189	-3 930	22 259	25 336	24 255	24 779
53 Färdtjänst								
530	Kommunal färdtjänst	702	2 396	0	2 396	2 471	2 471	2 524
			2 396	0	2 396	2 471	2 471	2 524
55 Individ- och familjeomsorg								
Vård och boende								
559	Institutionsvård för vuxna	702	2 946	-100	2 846	3 922	3 822	3 905
569	Institutionsvård för barn och ungdom	702	2 424	-150	2 274	2 411	2 261	2 310
569	Fam.hemsvård för barn och ungd	702	7 438	0	7 438	10 398	10 398	10 623
			12 808	-250	12 558	16 731	16 481	16 838
56 Öppen vård och behandling								
569	Öppen vård och behandling (barn)	702	1 765	0	1 765	2 033	2 033	2 077
571	Öppen vård och behandling (vuxna)	702	1 660	0	1 660	1 655	1 655	1 691
			3 425	0	3 425	3 688	3 688	3 768

57 Rådgivning, enskilt bistånd

575	Enskilt bistånd	702	10 916	0	10 916	10 875	0	10 875	11 110	11 350
585	Rådgivning	702	296	0	296	293	0	293	299	305
			11 212	0	11 212	11 168	0	11 168	11 409	11 655
	Summa vård och omsorg		156 404	-20 323	136 081	162 286	-17 632	144 654	147 759	150 930

		2016			2017			2018		
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
6	SÄRSKILT RIKTADE INSATSER									
60	Introduktionsersättning									
601	Administration	104	1 232	-1 232	0	1 795	-1 795	0	0	0
602	Schablonersättning	104	2 571	-2 571	0	2 693	-2 693	0	0	0
603	Svenska för invandrare	104	1 700	-1 700	0	1 700	-1 700	0	0	0
604	Samhällsorientering	104	230	-230	0	230	-230	0	0	0
			5 733	-5 733	0	6 418	-6 418	0	0	0

60 Ensamkommande flyktingbarn

607	Ensamkommande flykt.barn (Loket)	711	15 950	-15 950	0	12 795	-12 795	0	0	0
607	Ensamkommande flykt.barn (Karpen)	711	0	0	0	14 100	-14 100	0	0	0
608	Ensamkommande flyktingbarn (put)	711	15 950	-15 950	0	8 583	-8 583	0	0	0
			31 900	-31 900	0	35 478	-35 478	0	0	0
	Summa ensamkommande flyktingbarn		31 900	-31 900	0	35 478	-35 478	0	0	0

61 Arbetsmarknadsåtgärder

610	Andra sysselsättn.skap. åtgärder	103	301	0	301	379	0	379	383	390
610	Andra sysselsättn.skap. åtgärder	602	6 720	-3 469	3 251	7 070	-3 779	3 291	3 352	3 402
			7 021	-3 469	3 552	7 449	-3 779	3 670	3 735	3 792
	Summa särskilt riktade insatser		12 754	-9 202	3 552	13 867	-10 197	3 670	3 735	3 792

8 AFFÄRSVERKSAMHET**80 - 83 Näringsliv och bostäder****80 Arbetsområden och lokaler**

800	Driftbidrag hotellverksamhet	103	602	0	602	0	0	0	0	0
			602	0	602	0	0	0	0	0

82	Bostadsverksamhet													
815	Uthyrning av bostäder	133	70	-70	0	70	-70	0	70	-70	0	0	0	0
			70	-70	0	70	-70	0	70	-70	0	0	0	0

83	Kommunikationer													
831	Kommunikationer	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

86	Energi, vatten och avfall													
865	VA-verket	131	14 791	-14 791	0	14 630	-14 630	0	0	0	0	0	0	0
			14 791	-14 791	0	14 630	-14 630	0	0	0	0	0	0	0
	Summa affärsverksamhet		15 463	-14 861	602	14 700	-14 700	0	14 700	-14 700	0	0	0	0

	Ansvar	2016				2017				2018				
		Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto			
9	GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET													
90	Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela													
910	Gemensam fastighetsförvaltning	133	39 524	-39 524	0	42 015	-42 015	0	0	0	0	0	0	0
911	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	5 053	-5 053	0	5 263	-5 263	0	0	0	0	0	0	0
913	Fast.förv., verksamhetservice	133	1 651	-1 651	0	1 806	-1 806	0	0	0	0	0	0	0
914	Städverksamhet	133	8 527	-8 527	0	8 699	-8 699	0	0	0	0	0	0	0
			54 755	-54 755	0	57 783	-57 783	0	0	0	0	0	0	0

	Ansvar	2016				2017				2018				
		Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto			
91 - 92	Gemensam verksamhet att fördela													
921	Ekonomikontor	103	3 785	-3 785	0	3 885	-3 885	0	0	0	0	0	0	0
921	Personal- och lönekontor	103	3 207	-3 207	0	3 315	-3 315	0	0	0	0	0	0	0
922	Förvaltningskansli vård- och omsorg	702	6 825	-6 825	0	6 735	-6 735	0	0	0	0	0	0	0
923	Ekonomikontor, kontorsmaterial	103	140	-140	0	140	-140	0	0	0	0	0	0	0
923	Ekonomikontor (kopiering)	103	300	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
923	Ekonomikontor (porto)	103	200	-200	0	265	-265	0	0	0	0	0	0	0
923	Ekonomikontor (växel, reception)	121	1 330	-1 330	0	1 350	-1 350	0	0	0	0	0	0	0
923	IT-verksamhet	105	4 421	-4 421	0	4 648	-4 813	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165

923	Facklig verksamhet	103	1 365	-1 365	0	1 189	-1 567	-378	-378	-378
923	Digitalisering, bredband landsbygd	102	0	0	0	589	0	589	589	600
924	Förvaltningskansli IFO	702	9 109	-9 109	0	8 229	-8 229	0	0	0
925	Områdeschefer vård- och omsorg	702	3 663	-3 663	0	4 556	-4 556	0	0	0
926	Byggnadskontor	302	450	-450	0	502	-502	0	0	0
927	Tekniskt kontor	131	690	-690	0	690	-690	0	0	0
928	Kultur- och fritidsförvaltningskansli	631	807	-807	0	831	-831	0	0	0
929	Förvaltningskansli BUN	602	2 976	-2 976	0	3 216	-3 216	0	0	0
931	Ledningskontor	102	2 901	0	2 901	2 954	0	2 954	2 985	3 070
932	Rehabiliteringsverksamhet	102	32	0	32	32	0	32	32	35
933	Företagshälsövård, mm	102	1 696	-8	1 688	1 454	0	1 454	1 460	1 496
933	Avgift till kommunförbund	103	372	0	372	345	0	345	345	350
			44 269	-39 276	4 993	45 225	-40 394	4 831	4 868	5 008
Summa gemensam verksamhet			99 024	-94 031	4 993	103 008	-98 177	4 831	4 868	5 008
SUMMA BUDGETERAT			564 044	-202 905	361 139	599 906	-219 342	380 564	393 509	405 354

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Håkan Abrahamsson
Bo Nilsson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 230	-1 193	-1 200	-1 210	-1 220
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 230	-1 193	-1 200	-1 210	-1 220
Kommunbidrag	1 123	1 193	1 200	1 210	1 220
Nämndens resultat	-107	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-107	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

Verksamhetsmål (kommunfullmäktige)

Ekonomi i balans

Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer.

Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning.

För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnder och styrelser upprätthåller en stark budgetdisciplin, och att fortsätta arbetet med att långsiktigt planera för framtiden.

Positiv befolkningsutveckling

Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. För att detta skall lyckas måste ett varierat bostadsbyggande sättas igång.

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 220, 7 230 respektive 7 240 invånare för åren 2017, 2018 och 2019.

Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under åren 2017-2019 skall årligen avsättning ske med 5,0 mkr.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2017 till 20,0 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 20 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning under åren 2017-2019 uppgå till högst 98,0 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2017, 2018 och 2019 om 7,8 mkr, 8,1 mkr respektive 8,2 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 procent för respektive år.

God ekonomisk hushållning

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig målstyrning, och att kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.

Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en beredskap, och att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser, i stället för insatser i efterskott.

Perstorps kommun ska inte förbruka mer resurser än de som finns. I annat fall äventyras kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd.

Verksamhetsmål (revisionen)

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

Revisorerna arbetar för varje år fram en revisionsplan utifrån väsentlighet och risk. Denna skall också ha som mål, att revisorerna informerar sig om de olika verksamheternas organisation och verksamhet.

Revisorerna planerar för två djupgranskningar varje år.

Utveckling och framtid (revisionen)

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

Kommunstyrelsen

Ordförande Ronny Nilsson
Förvaltningschef Ulf Bengtsson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	89 182	90 313	97 680	102 299	105 633
Verksamhetens kostnader	-93 405	-96 021	-102 997	-105 567	-108 201
Kapitalkostnad	-20 894	-21 512	-23 171	-26 000	-27 500
Verksamhetens nettokostnad	-25 117	-27 220	28 488	-29 268	-30 068
Kommunbidrag	25 125	27 220	28 488	29 268	30 068
Nämndens resultat	8	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	100	0	0	0	0
Resultat efter omdisp./tilläggsanslag	108	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	16 705	35 700	76 400	49 100	24 500

Verksamhetsmål

Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte, att stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar.

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

Personalpolitiken

En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell lönesättning, god arbetsmiljö och arbete med frågor rörande jämställdhet och mångfald.

Ledningskontoret

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

Ekonomikontoret

Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om eko-

nomisystemet 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.

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 på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden vid september månads sammanträden.

Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde. Komplet bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde.

Balanskravet

Kommunstyrelsen har att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara bestämmelserna om balanskravet.

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 defectostandarder.

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 kravet enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten. Verksamheten skall vara självfinansierad.

Avloppsverk

Att omhändertaga och rena spillvatten. Rening och omhändertagande skall ske så att de krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls. Verksamheten skall vara självfinansierad.

Gator, vägar och parker

Vår, sommar och höst

Gator skall sopas minst två gånger per år, vår och höst eller efter behov.

Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt.

Slamsugning av rännstensbrunnar skall utföras två gånger per år, vår och höst.

Gatubelysningen skall hållas i bra skick samt följa de miljökrav som ställs.

Vinter

Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stationsområdet samt GC-vägar klass A. GC-vägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter prioritet, med start från centrum.

Halkbekämpning av vägar och gc-vägar skall huvudsakligen ske med grus. Prio vägar och vid extrem halka kan salt användas. Vinterberedningsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars.

Parker o gräsytor

Drift och underhåll av parker skall hålla en sådan god standard att de upplevs som attraktiva och välskötta av våra medborgare. Lekparker som skall behållas skall hållas i godtagbart skick.

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 hanteras av Tekniska kontoret. 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.

Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice

Verksamheten skall ge kommunens olika verksamheter service enligt gemensamt uppgjord servicelista.

Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad.

Överförmyndarnämnden

Verksamheten regleras av bestämmelser i föräldrabalken, men berör även andra rättsområden. Med stöd av 19 kap 14 § föräldrabalken har överförmyndarnämnden delegerat beslutanderätten i vissa ärendegrupper till tjänstemän. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att bevaka skyddslösa människors rätt att förvalta deras egendom.

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över fyra olika slags ställföreträdarskap:

- Godmanskap
 - Förvaltarskap
 - Förmyndarskap
 - Ensamkommande barn
- Gemensamt för de olika formerna av ställföreträdarskap är att den person som omfattas av ställföreträdarskapet helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till detta kan vara att personen i fråga är omyndig eller att personen på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder eller hög ålder inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

Vissa ställföreträdande följer av lag, andra förordnas av domstol eller beslutas av överförmyndarnämnden.

Det åligger överförmyndarens verksamhet att vid behov hos tingsrätten ansöka om förordnande av gode män eller förvaltare, för den som enligt läkarintyg och utredning finnes vara i behov. Antalet förordnande styrs av de behov som finns i samhället. Eftersom antalet äldre människor ökar blir följden att också behov av gode män ökar.

Överförmyndarens verksamhet skall även vid behov förordna gode män för att tillvarata bortovarandes rätt vid boutredningar, förordna gode män eller förmyndare för barn som saknar rättslig företrädare och förordna gode män för omyndiga vid rättshandling med vårdnadshavare samt utföra förvaltarfrihetsbevis.

Godmanskap/förvaltarskap skall stå under löpande tillsyn och en gång per år omprövas förvaltarskapet.

Överförmyndarverksamheten innebär mycket personliga kontakter. Vår verksamhet strävar efter att alltid bemöta människor på ett professionellt sätt.

Valnämnden

Nämnden står för det praktiska genomförandet av valen, och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten. Regional valmyndighet är Länsstyrelsen och det övergripande ansvaret har den centrala statliga Valmyndigheten, som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort.

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.

IT-verksamhet

Arbetet med att strukturera och effektivisera IT-verksamheten kommer fortsätta. Arbetet innebär utvärdering och dokumentation av bl.a. befintliga arbetsrutiner, policys och strategier samt omarbetning, framställning och införande av dessa.

Vidare dialog med verksamheterna kommer att fortsätta, för att bland annat skapa en gemen-

sam förståelse för roll- och ansvarsfördelning, mellan IT avdelning och kommunens verksamheter.

Boende

Nya boendeområden med olika boendeformer skall tillskapas och tillgodose behovet för boende. Kommunen skall därför genom att ta fram detaljplaner och ha en hög planberedskap, tillskapa nya attraktiva områden med olika boendeformer i syfte att nå en ökad inflyttning.

Gator, vägar och parker

Skötselplanen skall vara ett levande dokument och revideras efter förändringar i anläggningsmassan.

Trafiksäkerhet

Utredning gällande Rätt fart i Staden kommer att genomföras under året. En översyn av "farliga korsningar" är prioriterad.

Omledning av den tunga trafiken ifrån Oderljungavägen till 108:an är en av de viktigaste frågorna.

Trafiksäkerheten vid våra skolor är ett prioriterat område.

Underhållsasfaltering skall fortsätta.

Handikappsanpassning

Under de kommande åren skall översyn och enkla hinder för funktionshindrade åtgärdas både gällande kommunens fastigheter och allmänna platser.

Vattenverket

Under år 2017 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten.

Under år 2017 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning. Fortsätta utbyte av åldrade vattenledningar i gatorna.

Avloppsverket

En fortsatt arbete med att åtgärda felkopplade avloppsledningar för att minska mängden ovidkommande vatten till avloppsverket. Ytterligare fällningsförsök kommer att genomföras för att åstadkomma en högre reningsgrad.

Under 2017 följa upp investeringarna i Perstorp verket. Uppdatera driftsinstruktionerna i Oderljunga verket.

Fastighetsförvaltning

Se över alla avtal och tillhörande servicelistor. Informera respektive hyresgäst om innebörden i servicelistorna. Ta fram tydliga mål för verksamheten. Arbeta med att genomföra ständiga förbättringar.

Städverksamhet

Ta fram nya riktlinjer för städ kvalitet och genomförande av "service"-samtal med verksamheter. Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för utbyte av maskiner påbörjas under året.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamhetens står beroende på detta under en kontinuerlig utveckling.

Arbetet med ensamkommande barn ställer stora krav på verksamheten.

Ett gott och genomtänkt samarbete inom kommunen, personellt och ekonomiskt är en nödvändighet för att klara dessa utmaningar.

En växande verksamhet med fler anslutande kommuner i framtiden är önskvärt. Redan i det nuvarande samarbetet märks ökad kompetens och ökad tillgänglighet, vilket kan utvecklas ytterligare.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>IT-verksamhet</u>					
Administrativa nätet, kr/månad					
• Nätanslutning	188	188	188	188	188
• Gemensam driftskostnad	674	750	700	700	700
• PC	187	187	187	187	187
• Skrivare	195	195	145	145	145
Utbildningsnätet, kr/månad					
• Nätanslutning	188	124	124	124	124
• Gemensam driftskostnad	167	123	123	123	123
• PC	125	84	84	84	84
• Skrivare	187	187	145	145	145
• iPad (årskostnad)	100	100	100	100	100
<u>Överförmyndarverksamhet</u>					
Antal timmar per vecka	40	40	40	40	40
<u>Vatten- och avloppssverket</u>					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	29,81	29,58	29,26	29,99	30,74
Förbrukat vatten, m ³ (1 Inklusive Perstorp AB)	484 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<u>Gator och vägar (550 000 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	14,88	18,15	15,34	15,72	16,11
<u>Parker (952 600 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	5,37	5,52	6,29	6,45	6,61
<u>Städförvaltning (26 500 m²)</u>					
Produktionskostnad/m ² kr	301	305	311	318	326
<u>Fastighetsförvaltning (35 000 m²)</u>					
El, kostnad kr / m ²	87	88	87	89	91
Uppvärmning, kr / m ²	73	88	89	90	92

Räddningsnämnden

Ordförande Ronny Nilsson
Förvaltningschef Leif Hylander

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	6 549	5 527	5 570	5 600	5 650
Verksamhetens kostnader	-10 653	-9 681	-9 939	-10 124	-10 334
Kapitalkostnad	-501	-603	-535	-535	-535
Verksamhetens nettokostnad	-4 605	-4 757	-4 904	-5 059	-5 219
Kommunbidrag	4 617	4 757	4 904	5 059	5 219
Nämndens resultat	12	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	12	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	284	300	300	300	300

Verksamhetsmål

Räddningstjänsten skall svara för, att räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid, och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens verksamhet styrs av det handlingsprogram som är antaget av kommunfullmäktige. Utöver ovan nämnda program, styrs verksamheten av de risker som finns i samhället, där framförallt den kemiska industrin påverkar utbildningar, inköp av utrustning och våra insatser. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om olyckor med farliga ämnen. Perstorps räddningstjänst förstärker genom samverkan den operativa förmågan. Det innebär att räddningstjänsten kan förstärka pågående insatser med resurser, manskap och befäl. Gränslös räddningstjänst innebär bland annat att den resurs som i tid är närmast olyckan och som har rätt kompetens för uppdraget larmas oavsett kommuntillhörighet. Samverkansavtal med nordvästra Skånes räddningstjänster, Familjen Helsingborg, ger också ledningen dispositionsrätt över samtliga räddningsresurser i nordvästra Skåne. Det finns även ett avtal med Hässleholms kommun om ledningsnivå 2. En annan viktig samverkan är den som sker mellan Perstorps räddningstjänst och de före-tagen som finns inom Perstorp Industripark

Utveckling och framtid

Lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet är LSO (lagen om skydd mot olyckor). Förvaltningen har tillsammans med övrig verksamhet i kommunen arbetat med en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för kommunen som är färdigställd under 2015. Denna analys ligger till grund för kommunens handlingsprogram, som beskriver verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst som förebyggande brandskydd och skydd mot andra olyckor. Risk- och sårbarhetsanalysen revideras årligen med nya risker som kommunen måste hantera.

Under 2016 har räddningstjänsten tillsammans med övriga verksamheter i kommunen arbeta fram ett nytt handlingsprogram som kommer att gälla fram till 2019. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom olika verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen.

För att ytterligare stärka kommunens förmåga avseende räddningsinsatser ska arbetet med samverkan utvecklas ytterligare inom Familjen Helsingborg.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal tillsynsobjekt	120	120	120	120	120
Antal tillsyner	26	25	25	25	25
Antal uttryckningar	229	220	230	230	230

Byggnadsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulla-Britt Brandin
Kjell Hedenström

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	1 773	1 347	1 526	1 530	1 535
Verksamhetens kostnader	-5 173	-5 556	-5 557	-5 641	-5 726
Kapitalkostnad	-61	-105	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-3 051	-4 314	-4 031	-4 111	-4 191
Kommunbidrag	3 534	4 314	4 031	4 111	4 191
Nämndens resultat	73	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	73	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	250	250	250	250

Verksamhetsmål

Övergripande

Byggnads- och trafiknämnden har ett brett verksamhetsområde där en stor andel handlar om myndighetsutövning.

En viktig roll för Byggnadsnämnden handlar om råd och upplysningar till allmänheten samt övervaka efterlevnaden av Plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut.

Byggnadsnämnden verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt inom planering och byggande för att skapa en god stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämndens arbete ska ha sin grund i kommunens vision och övergripande mål. Arbetet ska planeras och organiseras med hänsyn taget till det övergripande målet att förbättra arbetssättet i kommunen och förstärka kommunens attraktivitet.

I arbetet ingår till exempel bygglov-/anmälan, detaljplaner, tillsyn, lantmäteriärenden med mera. Nämnden deltar i arbetet med att bl.a. förnya och försköna centrum genom konkreta projekt. Byggnadsnämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätverksamhet. Byggnadsnämnden är dessutom Trafiknämnd och hanterar trafikföreskrifter, p-tillstånd med mera. Byggnadskontorets personal driver vidare projekt och uppdrag från Kommunstyrelsen till exempel bostadsanpassningsärenden, tomt

försäljning och översiktlig planering. Byggnadsnämnden ansvarar för planberedningen.

Mål

Byggnadsnämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen, den närmaste omgivningen, regionen och landet.

Byggnadsnämnden ska verka för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Byggnadsnämnden ska ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning för att bl.a. ge förutsättningar för ökat bostadsbyggande, utvecklat företagande, förbättrad offentlig miljö och väl fungerande transporter.

Byggnadsnämnden ska aktivt arbeta med tillsynsfrågor.

Byggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen driva arbetet med förnyelse av Perstorps centrum.

Byggnadsnämndens arbete ska satsa på en ökad servicegrad, förbättrad kommunikation

och rättssäker information till de som bor och verkar i kommunen.

Byggnadsnämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer, företagare, enskilda m.fl.

Utveckling och framtid

Den 2 maj 2011 infördes i Sverige en ny plan- och bygglag (PBL). Denna förändring har inneburit att byggnadsnämndens bygglovsverksamhet har utökats med nya arbetsuppgifter. Den nya lagen ställer krav på skyndsam handläggning av ansökningar om lov och förhandsbesked. Krav på skyndsam handläggning, fler arbetsplatsbesök, utökad meddelande- och underrättelsekrav har ställt krav på att nya rutiner, riktlinjer och informationsmaterial ska tas fram. Den nya lagändringen medför, under förutsättning att vi inte ändrar taxan, minskade inkomster för bygglov. Med gällande taxa kommer vi att få in 1000-1500 kr mindre per sökt åtgärd gällande tillbyggnad på 15 m². För komplementbyggnader på 25 m² är siffran 1200-1700 kr mindre per sökt åtgärd. Lagändringar sker kontinuerligt i plan- och bygglagen såväl när det gäller bygglov och tillsyn som planläggning. Krav har t.ex. införts på att handlägga anmälningsärenden inom fyra veckor. Byggnadsnämnden har antagit en tillsynsplan där det konstateras att resurser behöver skjutas till för att klara arbetet med tillsyn enligt Plan- och bygglagen, t.ex. enkelt avhjälpta hinder, ovårdade tomter och olovligt byggande. Utvecklingen kommer att innebära fortsatt utbildningsbehov för att följa med i hur rättstillämpningen utvecklar sig.

Kart- och GIS-programmet som upphandlades inom 6K är Geosecma för Arc GIS. Det krävs en hel del utbildnings- och arbetsinsatser i samband med byte av system, vilket tar i anspråk arbetsresurser. Det kommer även att ske pensionsavgångar för medarbetare med kompetens inom Kart- och mätområdet. Det är viktigt att beakta ur budgetsynpunkt för att bibehålla kompetensen inom kommunen och vidareutveckla den. Det nya Kart- och GIS -systemet kommer, då det är fullt genomfört, att göra det lättare för användare att tillgodogöra kartinformationen i det dagliga arbetet och därmed förbättras arbetsprocesserna.

Bristen på bostäder är ett generellt problem i Sverige och regionen. Byggnadsnämnden ska följa den regionala utvecklingen och ska arbeta för god mark- och planberedskap i syfte att ge förutsättningar för attraktiva bostadsområden. Stora insatser kring planläggning och byggande krävs också när det gäller till exempel

kommunens trafiksystem, gröna miljöer, verksamhetsområden, fritidsmiljöer m.m.

Översiktsplanen för kommunen är inaktuell och ny översiktsplan håller på att tas fram för att ange färdriktningen för mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument för den fysiska utvecklingen. Detta är ett stort projekt som löper under 2016, 2017 och del av 2018. Medel har beviljats för 2016, men det behövs också medel för 2017 för att kunna slutföra projektet.

En stor arbetsinsats krävs också för att utveckla Perstorps centrum. Byggnadskontoret har en aktiv roll i centrumutvecklingen och driver flera ombyggnadsprojekt i centrum t.ex. centrumgatorna och Stadsparken.

Framtiden ställer också krav på Byggnadsnämndens verksamhet att sträva mot en ökad grad av kommunikation mellan medborgarna och företagarna, bl.a. digitalt i form av hemsidan, bl.a. har kommunen gått med i Mitt Bygge för att underlätta för den som ska söka bygglov. Kommunikationen kan också förbättras via utökade publika aktiviteter såsom möten, workshops, utställningar m.m. Även den interna kommunikationen som till exempel med politiker och mellan förvaltningarna kan utvecklas vidare.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2019</u>
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)					
Planverksamhet	24	4	5	5	5
Bygglovverksamhet	43	32	38	38	38
MBK-verksamhet	25	23	24	24	24

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Marie Gärdby
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	22 564	23 546	30 860	30 860	30 860
Verksamhetens kostnader	-184 589	-191 060	-207 261	-212 891	-217 081
Kapitalkostnader	-0	-546	-697	-697	-697
Verksamhetens nettokostnad	-162 025	-168 060	-177 098	-182 728	-186 918
Kommunbidrag	164 060	168 060	177 098	182 728	186 918
Nämndens resultat	2 035	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	2 035	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	800	1 000	1 000	1 000

VERKSAMHETSMÅL

Barn- och utbildningsnämnden skall ha en verksamhet som kännetecknas av

- att alla möter respekt för sin person, sitt egenvärde och sitt arbete,
- att ingen utsätts för kränkande behandling,
- att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin kunskapsutveckling.
- att den sociala gemenskapen ger trygghet, trivsel och arbetsglädje, samt
- att alla elever, föräldrar och personal har inflytande

ALLMÄNT

I det regelverk som styr Barn- och utbildningsnämndens verksamhet ingår förutom lagar, förordningar och kommunala inriktningsbeslut även att uppnå en god kvalitet inom ramen för beslutad budget.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet skall bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska följande prioriteringsordning gälla:

1. Kostnader för personal som arbetar direkt med barn och elever.
2. Kostnader för stödverksamhet (t ex lokalförbrukning, skolmåltider, skolskjuts, vaktmästeri mm).
3. Lokalkostnader.

BARNOMSORG

Uppdraget

Barn- och utbildningsnämndens mål är att tillgodose behovet av barnomsorg och skolbarnsomsorg för barn i ålder 1 – 12 år, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, samt för de barn som av eget behov behöver plats inom förskoleverksamheten.

Inom ramen för kommunens förutsättningar skall Barn- och utbildningsnämnden tillgodose föräldrars önskemål angående omsorgsform.

Verksamhetsförändringar

Lokalmässigt kommer Perstorps kommun, de kommande åren, att vara väl försörjt med nybyggda förskolorna Solparken och Pärlan och den nyrenoverade förskolan på Rosenhill.

Verksamhetsmässigt har barnomsorgen organiserats så att samtliga barn i omsorg nu är

inskrivna på förskola eller fritidshem och de barn som är i behov av omsorg under oönskade tider får sin omsorg under den oönskade tiden på Solparkens "Nattugglan". Detta har också inneburit ett utökat öppet hållande inom hela barnomsorgen.

GRUNDSKOLA

Uppdraget

Målbeskrivningar för grundskolan finns formulerade i de nationella måldokument, skollagen, skolförordningen, läroplaner, kursplaner samt de beslut och anvisningar Kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden anger.

Verksamhetsförändringar

Barn- och utbildningsförvaltningen har inför läsåret 15/16 genomfört en omfattande förändring av skolorganisationen. Parkskolan inrymmer nu årskurserna F-1, Norra Lyckan 2-3 och Centralskolan 4-9. Centralskolan är delad i två rektorsområden 4-6 och 7-9. De delar av ALUC som varit belägna på Centralskolans område har beretts på Östra skolan.

Framtid

Satsningen på mindre undervisningsgrupper i de lägre åldrarna, kommer att fortsätta med hjälp av lågstadiesatsningen där staten ger riktade statsbidrag till personalförtätning. Vi tror att elevantalet i klasserna har stor betydelse för resultatet, framförallt för de yngsta eleverna. Ett nytt resursfördelningsystem håller på att formas med hjälp av konsulter från Ensolution AB. Detta kommer att påverka alla Barn och utbildningsnämndens arbetsområden.

Framgent kommer arbetet med att införa IT i undervisningen att fortsätta. Varje elev i årskurs ett till tre har tillgång till surfplatta att använda i skolarbetet. Barn- och utbildningsnämnden har valt att börja med de yngsta eleverna men allt fler elever kommer få tillgång till surfplattor eller liknande då ekonomin tillåter.

För att få en bättre sammanhållen grundskola behövs en tillbyggnad av Norra Lyckan skolan så att hela F-3 verksamheten kan rymmas på samma skola. Perstorp hade då fått en F-9 skola i centralorten fördelad på två enheter med gångavstånd emellan. Om och när en sådan tillbyggnad kan ske är i dagsläget osäkert.

VUXENUTBILDNING, GYMNASIESKOLA

Uppdraget

Perstorps kommun skall, i egen regi eller i samverkan med andra kommuner, erbjuda gymnasial utbildning, gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, särvtutbildning och grundläggande svenskutbildning för invandrare (SFI) med god kvalitet.

Verksamhetsförändringar

IM elever har från hösten 2016 flyttats till Klippan genom verksamhetsavtal. ALUC som varit belägna på Centralskolans område har beretts plats på Östra skolan.

Framtid

En tillbyggnad av Norra Lyckan skolan skulle innebära att hela vuxenutbildningen kunde rymmas på Parkskolan vilket skulle innebära stora fördelar för samtliga elever.

ARBETSMARKNADSPRÅGOR

Syftet med Arbetsmarknadsenheten är, att få en helhetssyn på arbetsmarknadsfrågorna och samordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder på ett effektivt sätt.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att i nära samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ- och familjeomsorg och andra aktörer, verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Perstorps kommuns invånare.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>Förskola</u>					
Antal barn	349	359	367	367	367
Kostnad per barn	117 418	101 156	117 970	120 329	122 736
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 645	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	6,79	6,50	6,42	6,42	6,42
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	240	255	260	260	260
Kostnad per barn	32 677	31 663	31 708	32 385	33 073
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	19,59	18,57	18,25	18,25	18,25
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	96	80	78	79	82
Kostnad per elev	51 396	58 600	61 179	62 403	63 650
Antal heltidsanställda /100 elever	7,56	6,50	7,50	7,50	7,50
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	747	759	833	808	809
Kostnad per/elev	87 378	77 059	87 401	89 149	90 932
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	8,84	8,02	8,90	8,90	8,90
<u>Skolmåltider</u>					
Antal portioner (elever)	94 499*	146 825	159 950	155 225	155 925
Råvarukostnad per portion	9,09	9,00	9,00	9,18	9,36
Totalkostnad per portion	51,47	40,31	38,10	38,86	39,63
*exkl. köp från centralkök och Oderljunga					
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	245*	235*	328	360	368
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	112 979	126 345	103 481	105 400	107 668
F.o.m. HT 2016 finns IM via avtal med Klippan					
*Exkl. IM					
<u>Grundvux</u>					
Antal heltidsstuderande	23	19	19	19	19
Kostnad/heltidsstuderande	74 599	43 317	49 800	50 796	51 812
<u>Särvux, (beredskap)</u> *Endast beredskap, budgeteras under vht 470 vuxenutbildning och kan vid behov bereda plats.					
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	66	90	90	90	90
Kostnad/heltidsstuderande	48 669	43 878	49 800	50 796	51 812
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	196	75	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	19 247	36 648	36 493	37 223	37 797

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Elisabeth Holmer
Anneli Myrbeck

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	65 633	77 553	79 048	80 755	82 499
Verksamhetens kostnader	-197 723	-213 196	-222 836	-227 651	-232 562
Kapitalkostnader	-1 023	-1 083	-1 474	-1 506	-1 539
Verksamhetens nettokostnad	-133 113	-136 726	-145 262	-148 402	-151 602
Kommunbidrag	128 026	136 726	145 262	148 402	151 602
Nämndens resultat	-5 087	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	2 300	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-2 787	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	1 642	900	1 000	900	900

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsmål

Individ- och familjeomsorgens verksamhet omfattar insatser för barn och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd och personer med beroendeproblematik samt verksamhet för integration och hem för vård och boende HVB för ensamkommande barn .

Grundläggande värderingar

Socialtjänstlagen och LSS innehåller de grundläggande värderingar som ska styra verksamheten. Genom insatserna ska människors ekonomiska och sociala trygghet främjas liksom deras jämlikhet i levnadsvillkor och deras möjligheter att aktivt delta i samhällslivet.

Socialtjänstens arbete ska inriktas på att frigöra och utveckla människors och grupperns egna resurser. Grund för verksamheten är respekt för människors självbestämmande och integritet. Hänsynen till barns bästa ska vara i fokus, både när det gäller insatser direkt riktade till barn och när insatserna påverkar barnets situation i stort. Insatser för barn ska i första hand ske inom familjen och i barnets närmiljö.

Verksamhetens utövande skall präglas av serviceanda, rättssäkerhet och empati. Arbetet skall bedrivas i samförstånd med den enskilde och med respekt för den enskildes integritet. Beviljade insatser skall leda till att människors problem avhjälpas eller åtminstone minskar. Insatser skall vara så kostnadseffektiva som möjligt och så långt som möjligt bedrivas i öppen vårdform.

Utveckling och framtid

Målet för verksamheterna inom socialtjänsten är att få en gemensam syn på uppdraget och ett helhetstänk kring medborgaren och dess behov. En gemensam mottagning skulle kunna vara ett sätt att möta framtidens utmaningar. E-tjänster och att arbeta mot att utveckla E-förvaltningen är också en viktig ingång.

Försörjningsstöd

Ansökningar om försörjningsstöd skall handläggas enligt en helhetssyn så att orsakerna till ekonomiskt hjälpbehov analyseras och avhjälpas. Den enskilde skall på olika sätt hjälpas till självförsörjning. Socialsekreterarna skall i samförstånd med den enskilde hjälpa till att finna lösningar så att tiden med ekonomiskt bistånd blir så kort som möjligt.

Internkontroll gällande socialbidragsutbetalningar skall fortsätta enligt samma rutin som tidigare. Kostnadsutvecklingen skall följas upp med månadsvisa uppföljningar samt halvårsrapporter.

Beroendeproblematik samt tillstånd- /tillsynsverksamhet

Verksamhetens öppna insatser erbjuds och utvecklas till enskildas faktiska behov av stöd och hjälp. I verksamhetens uppdrag ingår också att ge stöd till brottsoffer och till våldsut-satta personer. Verksamheten eftersträvar att så långt som möjligt möta målgruppens behov med interna insatser.

Tillstånd och tillsyn

Handläggning av serveringstillstånd samt tillsyn av utskänkning utförs sedan 2011 av Hässleholms kommun utifrån entreprenadavtal.

Barn och unga

Barn och familjeenheten skall i samråd med andra aktörer verka för goda uppväxtförhållanden för barn, unga och deras familjer.

Så långt det är möjligt skall familjer och deras barn få den hjälp och det stöd de behöver på hemmaplan. Med rätt stöd kan externa placeringar minimeras vilket ger både ekonomiska och humanitära vinster. Förvaltningen ska arbeta för att samordna insatser för barn och deras familjer initialt. Vilket ska ses som ett led i ett förbättringsarbete som gynnar familjer, barnen och skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling

Samverkan med BUN-Kultur och fritidsnämnden ska fortgå och utvecklas. Samverkans innehåll och utveckling rapporteras till berörda nämnder.

Personal och arbetsmiljö

Personal och arbetsmiljö

Inom verksamhetsområdet ska det finnas kompetent personal med för uppdraget adekvat utbildning. För att uppnå detta måste Perstorps kommun satsa på fortsatt god löneutveckling samt att möjligheter ska finnas till fortbildning genom kurser och konferenser av olika slag.

Budgeterade personalkostnader omfattar såväl löneutbetalningar som kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsmiljöarbete.

ÄLDREOMSORG OCH OMSORG TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vision

”I Perstorps kommun ska alla kommuninvånare ha trygghet och tillit till att de kan er-hålla en god och kvalificerad vård och omsorg närde har behov av det.”

Inriktningsmål 2017

Brukare

Ökat vårdtagar- och anhörig/närstående inflytande genom individfokus och bättre anpassning till olika situationer.

Vårdtagarna/brukarna ska vara nöjda med bemötande och service och kunna känna trygghet i utförandet av beviljade insatser.

Verksamhetens /utveckling och framtid

Verksamheten ska präglas av en hög service-nivå och vårdtagarna/brukarna ska få ett positivt och professionellt bemötande. Synpunkter och klagomål ska ses som en möjlighet till utveckling och förändring.

Kvalitén ska säkerställas genom kontroll och styrning av högt brukarinflytande, ekonomiska och personella resurser som på ett relevant sätt återspeglas verksamhetens behov. Resultaten i de nationella uppföljningarna och registerna ska analyseras och tas tillvara och upprättas som förbättringsområden. System för verksamhetsstyrning såsom Laps Care, KPB (kostnad per brukare) bör anses som nödvändigt för att få kontroll över vad och på vilket sätt verksamheten styrs utifrån brukarnas behov, ekonomiska resurser, resursstyrning, kompetens och rättssäkerhet. I detta arbete är ingången dvs biståndsbedömningen en nyckelfaktor.

Samverkan ska ske med andra myndigheter och organisationer för den enskildes bästa.

Medarbetare

De anställda ska känna delaktighet och ansvar samt uppfatta Perstorps Kommun som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet ska präglas av goda värderingar, engagemang och kompetens. En viktig faktor för att utveckla personalens kompetens är att alla ges möjlighet till att arbeta och ta ansvar inom sitt kompetensområde t ex att en undersköterska ges delegation upp till sjuksköterskenivå.

Aktiv rehabiliteringsverksamhet och arbete med förebyggande insatser (t ex friskvård) ska öka de anställdas närvaro.

Budgeterade personalkostnader omfattar såväl löneutbetalningar som kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsmiljöarbete.

Ekonomi/uppföljning

Budgeten ska vara i balans genom ökad medvetenhet och delaktighet i hela organisationen.

Verksamheten ska arbetat för med en kontinuerlig ekonomisk uppföljning som präglas av en god ekonomisk hushållning som bygger nämndens mål kontinuerlig uppföljning av nationella nyckeltal som bidrar till en relevant resursfördelning

Resultatmål för 2017

Brukare

100 % av våra vårdtagare/brukare ska ha genomförandeplaner och ha minst en utsedd kontaktman.

Vid mätning av kundnöjdhet genom brukarenkät ska medelvärde 7 uppnås i samtliga verksamheter.

Verksamheten ska arbetat för en god ekonomisk uppföljning och hushållning som bygger nämndens mål kontinuerlig uppföljning av nationella nyckeltal som bidrar till en relevant resursfördelning En gång om året ska en brukarenkät som mäter kundnöjdhet genomföras i verksamheten.

Alla vårdtagare/brukare som bor i särskilt boende skall erbjudas delta i Nationella kvalitetsregister såsom Palliativ Registret, Senior Alert och BPSD.

Medarbetare

Under året ska minst 6 arbetsplatsträffar genomföras och på minst en av dessa ska kommunens chefs- och medarbetarpolicy diskutera Kommunens kvalitetsarbete ska göras känd i verksamheterna genom att minst en gång om året tas upp och diskuteras på en arbetsplatsträff.

Sjukfrånvaron ska vara högst 5 % i samtliga verksamheter.

Ekonomi/uppföljning

Till varje nämndsammanträde ska en prognos presenteras. Prognos, nyckeltal och verksamhetsmått ska tas fram och kunna följas som kvartalsstatistik, vid avvikelse ska redogörelse för dessa lyftas fram.

Individ och Familieomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2019</u>
<u>Socialbidrag</u>					
Nettokostnad, tkr	7 846	8 062	8 062	8 236	8 414
Bidragsbelopp kr/invånare	1 088	1 129	1 118	1 139	1 162
<u>Barn</u>					
antal vård dygn HVB barn	545	365	365	365	365
antal årsplaceringar HVB barn	1,49	1	1	1	1
dygnskostnad för HVB barn	3 653	4 077	4 077	4 165	4 255
-nettok./invånare HVB barn	276	208	206	210	215
<u>Vuxna</u>					
Antal vård dygn HVB vuxna	1 011	426	755	755	755
Antal årsplaceringar HVB vuxna	2,77	1,17	2,07	2,07	2,07
Dygnskostnad för HVB vuxna	2 174	3 040	3 040	3 106	3 173
nettok./invånare HVB vuxna	305	181	318	324	331
<u>Familjehem</u>					
antal vård dygn för barn i fam.hem	7 781	7 665	9 490	9 490	9 490
-antal årsplacerade barn i familjehem	21	21	26	26	26
Dygnskostnad för barn i familjehem	859	611	810	827	845
nettok./invånare för barn i fam.hem	926	656	1 066	1 085	1 108
Antal invånare i kommunen	7 211	7 140	7 220	7 230	7 240

Äldreomsorg och omsorg till funktionsnedsatta

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Självfinansiering inom Äldreomsorgen					
Bruttokostnad, tkr	104 031	101 827	104 369	106 623	108 926
Intäkter, tkr	19 975	16 143	16 301	16 653	17 013
Självfinansiering, %	19,20	15,85	15,62	15,62	15,62

Äldreomsorgen, ordinärt boende					
Antal personer med trygghetslarm	262	230	235	235	235
Antal hemtjänstmottagare	191	150	125	125	130

Äldreomsorgen, antal platser					
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	8	5	5	5	5
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	44	44	44
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	25	25	24	24	24
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	8	8	8	8	8
Årsplatser på enskilda vårdhem	0,03	0	0,03	0,03	0,03

Omsorg till funktionsnedsatta (OF)					
Antal personer inom OF.	114	105	104	104	104
Antal platser SB externt SOL	2,67	3	3	3	3
Antal platser SB SOL	0	1	0	0	0
Antal platser SB externt LSS	0	0	1	1	1
Antal platser SB LSS	10	10	10	10	10

Antal invånare i kommunen	7 211	7 140	7 220	7 230	7 240
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Anette Lantz
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	5 218	4 619	4 658	4 681	4 704
Verksamhetens kostnader	-22 696	-23 186	-23 995	-27 145	-30 549
Kapitalkostnader	-195	-302	-244	-267	-291
Verksamhetens nettokostnad	-17 673	-18 869	-19 581	-22 731	-26 136
Kommunbidrag	18 139	18 869	19 581	22 731	26 136
Nämndens resultat	466	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	466	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	250	250	250	250

Verksamhetsmål

ALLMÄNKULTUREN

Kulturnämnden bedriver frivillig musikundervisning för barn och ungdom. Denna verksamhet upphandlas för närvarande externt och drivs i ickekommunal regi. Målet är att verksamheten ska utvecklas till en kulturskola där även dans och drama/teater ska kunna erbjudas.

Kulturnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreställningar, konserter, utställningsverksamhet, filmförevisningar samt föreläsningensverksamhet som ska locka och nå flera olika målgrupper.

Kulturnämnden arrangerar nationaldagsfirandet i Perstorp tillsammans med hembygdsföreningen. Årligen delas ett kulturpris och eldsjälpris ut. Prestationspris utdelas till någon som utfört en framstående kulturell- eller idrottsprestation under föregående år.

Kulturnämnden verkar för att det årligen anordnas olika kulturarrangemang i kommunen genom möjligheten för arrangörer att söka bidrag.

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

Genom renovering och anpassning av Centralskolans aula skapas möjligheter för allmänhet och skola att ta del av filmvisning, teater- och

musikföreställningar samt, inte minst, skapa förutsättningar för en kultur-skola i Perstorp i lämpliga lokaler.

BIBLIOTEKET

Biblioteket ska erbjuda ett rikt, aktuellt, välorganiserat och välexponerat mediebestånd i en modern, ändamålsenlig och attraktiv biblioteksmiljö, såväl i de fysiska lokalerna som på bibliotekswebben.

Biblioteket ska erbjuda uppdaterade, moderna informationsresurser för att personal och besökare effektivt skall kunna söka fram litteratur och information för både nytta och nöje.

Biblioteket ska visa öppenhet för besökarens och låntagares önskemål.

Biblioteket ska sträva mot att vara en lättillgänglig samlingsplats för berikande kulturella upplevelser och sociala kontakter för alla.

Biblioteket ska lägga stor vikt vid och ägna uppmärksamhet åt att stimulera barns läsning och språkutveckling. Biblioteket skall särskilt uppmärksamma funktionshindrade, personer med annat modersmål än svenska och andra minoriteter genom att tillhandahålla medier speciellt anpassade efter deras behov.

En varierad programverksamhet skall vara en naturlig del i bibliotekets utbud.

Genom utåtriktad och uppsökande verksamhet i samverkan med vårdinrättningar, fackföreningar, arbetsgivare och andra lämpliga institutioner och organisationer, ska biblioteket främja läsning för vuxna.

FRITIDSVERKSAMHETEN

Verksamhetsmålen inom fritidssektorn är att stödja, initiera och utveckla fritidsverksamheten inom kommunen

att uppmuntra och stimulera ideella krafter

att skapa mötesplatser där ungdomar träffas för gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte

att stödja föreningslivet i det drogforebyggande arbetet

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

För att hjälpa och stötta föreningarna i arbetet på styrelse- och ledarnivå anordnas utbildningar i samarbete med Skåneidrotten.

Idrottsanläggningar såsom Ybbarps idrottsplats, Uggleområdets fotbollsplaner, Lillaryds fotbollsplan, grusplanen vid Centralskolan, Idrottshall och gymnastiksal samt omklädningsbyggnader och andra byggnader med inriktning på idrott och övrig föreningsverksamhet sköts av Perstorps kommun i samråd med föreningarna.

Perstorps Tennisklubb ansvarar för del av drift och underhåll av tennisbanorna.

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

Ugglebadet ska bidra till att sänka ohälsotalet i kommunen, genom att utveckla rehabiliteringsverksamheter och att samverkan sker med företag och kommunens övriga förvaltningar, företagshälsovård och primärvård.

TURISMVERKSAMHETEN

Verka för att öka antalet besökare till Perstorps kommun samt öka den turistiska omsättningen i kommunen.

Synliggöra turism/besöksnäringen och upplevelsenäringen

Skapa en positiv bild av Perstorps kommun.

Medverka till kompetensutveckling hos aktörerna inom turism/besöksnäringen

Förstärka marknadsföringen på utvalda produkter och marknader.

Mäta och följa upp utvecklingen inom besöksnäringen.

När det är möjligt medverka vid projekt och möten med samarbetsorgan såsom Familjen Helsingborg och 6K.

Utveckling och framtid

ALLMÄNKULTUREN

En fortsatt samverkan mellan föreningar, studieförbund, kommunala verksamheter och externa aktörer ger perstorpsborna tillgång till en mångfald av kulturella yttringar.

Det samarbete med Malmö Opera och Musik i Syd som skett de senaste åren har inneburit att högkvalitativa produktioner kunnat erbjudas en intresserad perstorpspublik.

Satsningen att ge barn- och unga kulturella upplevelser genom Kulturgarantin fortsätter.

Med ett nära samarbete med familjen Helsingborgs kulturnätverk jobba för att lyfta regionen och därigenom Perstorp genom kultur och kulturella näringar.

BIBLIOTEKET

Bibliotekets satsning på barn- och ungdomar fortsätter med att personal aktivt verkar för fler läs- och skrivaktiviteter på biblioteket och ute i förskolor och skolor.

Verksamheten med arbetsplatsutlåning och annan uppsökande och utåtriktad verksamhet ges även fortsättningsvis hög prioritet.

Samarbete inom Bibliotek familjen Helsingborg fortsätter vilket innebär gemensamt biblioteksdatasystem, mediasamverkan, kompetensutveckling och dagliga medietransporter mellan biblioteken.

Under 2017 kommer biblioteket få ett nytt biblioteksdatasystem och ny webb.

Det är bibliotekets ambition att under året erbjuda ett antal arrangemang, både för barn och vuxna.

Ett Språkcafé på biblioteket i samarbete med Röda korset har god uppslutning och får en fortsättning och utökning.

Införandet av RFID teknik kommer sättas igång under hösten 2016 med fortsättning nästa år. RFID möjliggör egen utlåning för låntagare och tanken på ett framtida Meröppet bibliotek.

FRITIDSVERKSAMHETEN

Projektering av en ny idrottshall har påbörjats 2016 och fortsätter under 2017 då även byggandet av hallen påbörjas.

Hallen skall stå klar halvårsskiftet 2018 och är budgeterad till 55 mkr.

Idrottshallen placeras vid UGGLEBADET...

Träningsmöjligheterna under vinterhalvåret för kommunens största ungdomsförening Perstorp Bälunge IK Fotboll, är mycket dåliga då Perstorps kommun som enda Skånekommun inte har någon Konstgräsplan.

En konstgräsplan är budgeterad till 2019.

En Skateboardpark har under 2016 projekterats och kommer att byggas och färdigställas sista kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Skateboardparken kommer att placeras i Stadsparken.

Fritidsgården Ozvald har en mycket viktig verksamhet för de ungdomar som inte utövar någon idrott. För att tillgodose denna grupp av ungdomar är det viktigt att fritidsgården har öppethållande och verksamhet som är anpassad efter denna grupps behov och önskemål.

I dagsläget har Ozvald öppet måndag-fredag under skoltid samt fyra kvällar/vecka.

UGGLEBADET

Anläggningen ska utnyttjas maximalt av så många som möjligt.

Verksamheten ska utveckla ett samarbete med turistnäringslivet i kommunen för att ytterligare öka attraktionsvärdet för kommunen samt ytterligare utnyttja sociala medier för att öka synligheten.

Verksamheten ska följa utvecklingen när det gäller möjligheter att få människor att må bättre, allt från relaxsynpunkt till rehabiliteringssyfte.

TURISMVERKSAMHETEN

Perstorps Turistbyrå fortsätter att drivas i samarbete med Plastens Hus.

Man samutnyttjar lokal och personal.

Det lyckade projektet med Perstorps Smultronställen fortsätter med en utveckling av broschyr och hemsida.

Samarbetet med Skåne Nordväst (Familjen Helsingborg) fortsätter.

Under 2017 kommer det att sättas upp nya "Välkomstskyltar" vid infarterna till Perstorp. Det kommer att bli både traditionella laminatskyltar men även två stycken digitala infartsskyltar vid västra och östra infarten på Rv21. Dessa skyltar kommer att administreras av Turistbyrån.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	163	190	190	190	190
Antal lån/år, huvudbibliotek	41 501	48 000	48 000	48 000	48 000
Antal besök, huvudbibliotek	72 180	53 000	53 000	53 000	53 000
Antal besök/dag	279	210	210	210	210
Antal datorbokningar	8 967	4 500	4 500	4 500	4 500
Bidrag till studieförbund, kr	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	79 230	75 000	75 000	75 000	75 000
- utomhusbadet	14 990	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa	94 220	90 000	90 000	90 000	90 000
Babysim, antal deltagare	75	90	90	90	90
Minisim, antal deltagare	65	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	340	285	285	285	285
Sommarsimskola, antal deltagare	35	25	25	25	25
Vuxensim, antal deltagare	8	15	15	15	15
Rehabgymnastik, antal deltagare	60	50	50	50	50
Vattengymnastik, antal deltagare	80	80	80	80	80
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	43	43	43	43
Öppet timmar / vecka bad utomhus	55	54	54	54	54
Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus	92	92	92	92	92
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus	81	78	78	78	78
Nettokostnad, kronor	6 623 392	7 120 000	7 012 000	7 140 000	7 273 000
Nettokostnad/besök, kronor	70,30	79,11	77,91	79,33	80,81
<u>Fritidsgården</u>					
Antal fritidsgårdsbesök, -Kvällstid	5 600	4 200	4 200	4 200	4 200

Kommunfullmäktige beslöt,

att öka kommunstyrelsens ram med 200 000 kronor avseende ökade kostnader för ramavtal (tillköp av tjänster), medlemsavgift och sänkt bidrag för energirådgivning för Söderåsens Miljöförbund,

att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 50 000 kronor, inklusive årliga revisionskostnader, avseende ökat bidrag till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse,

att uppdra till kommunstyrelsen att av Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse, begära en plan för en långsiktig finansiell lösning som innebär att stiftelsens ekonomi tryggas,

att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 200 000 kronor avseende ökat anslag för genomförande av ”Perstorpsveckorna”,

att avslå framställan från socialnämnden gällande äskande om ytterligare budgetmedel för en årsplacering inom LVU (lag om vård av unga),

att fr o m år 2017 inte bevilja Perstorp Näringslivs AB ett aktieägartillskott om 600 000 kronor,

att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2017, 2018 och 2019 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2017 tkr	2018 tkr	2019 tkr
Kommunfullmäktige	1 200	1 210	1 220
Kommunstyrelsen	28 488	29 268	30 068
Räddningsnämnden	4 904	5 059	5 219
Byggnadsnämnden	4 314	3 694	3 769
Barn- och utb.nämnden	177 098	182 728	186 918
Socialnämnden	145 262	148 402	151 602
Kultur- och fritidsnämnden	19 581	22 731	26 136
Summa	380 564	393 509	405 354
Årets resultat	7 800	8 100	8 200

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2017, höjts/sänkts med totalt 19 425 000 kronor jämfört med budgetåret 2016 och fördelats enligt nedan;

Kommunfullmäktige, revision	7 000 kronor
Kommunstyrelsen	1 268 000 kronor
Räddningsnämnden	147 000 kronor
Byggnadsnämnden	-283 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnden	9 038 000 kronor
Socialnämnden	8 536 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnden	712 000 kronor
Summa	19 425 000 kronor

att notera att byggnadsnämndens minskade ekonomiska ram år 2017 jämfört med budgetåret 2016, föranleds av en tillfällig höjning år 2016 gällande ny översiktsplan och ny detaljplan avseende fastigheten Bälunge 15:252 (Bälungebadet),

att notera att med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, har 1 240 000 kronor reserverats per år, som en oklar kostnadsbärare inom finansieringsverksamheten under åren 2017 – 2019, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

att för oförutsedda kostnader reservera 550 000 kronor per år under finansieringsverksamheten under åren 2017 - 2018, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2018 och 2019 är preliminära,

att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2017, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2018 och 2019,

att fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, med undantag för investeringsprojekt korsningen Centralskolan mot korsningen Stockholmsvägen (2,1 mkr), korsningen Stockholmsvägen – Mölleplatsen – Oderljungavägen (1,5 mkr), stadsparken (scenen, belysning 2,7 mkr) och Centralskolans parkering (3,2 mkr), vilka kräver en fördjupad utredning och beredning. Beslut fattas av kommunstyrelsen innan projekten startar,

att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna till bättre ändamålsenliga lokaler i Centralskolans I-byggnad, och att medel för investeringen kan finansieras genom en omfördelning av medel från ovan nämnda undantag för investeringsprojekt, vilket beslutas av kommunstyrelsen,

att kommunstyrelsen under åren 2017 – 2018 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 60,0 mkr för år 2017, och 30,0 mkr för år 2018,

att kommunstyrelsen under år 2017, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017,

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

att fastställa utdebitering för år 2017 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat),

att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2013 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2017-01-01 (prisbasbelopp 2017 = 44 800 kronor, prisbasbelopp 2016 = 44 300 kronor)

vatten	5,95 kronor/m ³	(ökning med 0,10 kr/m ³)
avlopp	15,60 ”	(ökning med 0,20 kr/m ³)
summa	21,55 kronor/m ³	(ökning med 0,30 kr/m ³)

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

vatten	342 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 4 kr/tariffenhet/år)
avlopp	692 ” ”	(ökning med 8 kr/tariffenhet/år)
summa	1 034 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 12 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift, övriga

vatten	483 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 6 kr/tariffenhet/år)
avlopp	980 ” ”	(ökning med 11 kr/tariffenhet/år)
summa	1 463 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 17 kr/tariffenhet/år)

att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionskulden under år 2017, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara bestämmelserna om balanskravet,

att uppdra åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, att respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat,

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

att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad 2017.

ADRESS Torget 1
284 85 Perstorp

TELEFON 0435-390 00

FAX 0435-355 51

E-POST kommunhuset@perstorp.se