

BUDGET
2013
FLERÅRSPLAN
2014-2015



PERSTORPS
KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Ekonomisk prognos för åren 2013 - 2015	8
Resultatbudget	15
Balansbudget	16
Finansiella mål	17
Finansieringsbudget	18
Investeringsbudget	19
Budget på verksamheter	23
Kommunfullmäktige och revision	32
Kommunstyrelsen	34
Räddningsnämnden	39
Byggnadsnämnden	40
Barn- och utbildningsnämnden	42
Socialnämnden	45
Kultur- och fritidsnämnden	51

BUDGETFÖRSLAG 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014 - 2015

Budgetpropositionen för år 2013

I *Budgetpropositionen för 2013* föreslår regeringen inga generella tillskott till anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Det innebär en oförändrad nivå på anslaget med undantag för enstaka regleringar enligt finansieringsprincipen eller för minskningar av skatteunderlag till följd av andra förslag från regeringen.

Under år 2013 läggs inte sparbetinget för GY11 ut på kommunernas gymnasieskolor, vilket innebär att verksamheten inte behöver spara 895 miljoner kronor som sparbetinget var för nästa år. Regeringen har sedan tidigare i prop. 2008/09:199 *Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan* gjort bedömningen att förslaget skulle leda till en effektivisering och minskat anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 675 miljoner kronor 2012, 895 miljoner 2013, 1 360 miljoner 2014 samt 1 930 miljoner fr.o.m. 2015. Regeringen bedömer i *Budgetpropositionen för 2013* att kommunerna bör kompenseras för det sparbeting som förelåg 2013 på så sätt att anslaget ökas med 895 miljoner. Från 2014 fortsätter besparingen på gymnasieskolan med full kraft enligt *Budgetpropositionen för 2012*.

Regeringen föreslår i budgetproposition sänkt kommunal fastighetsavgift för hyreshusenheter från den 1 januari 2013, vilket beräknas påverka kommunernas intäkter negativt. För att neutralisera effekten av förslaget föreslås en höjning av de generella statsbidragen med 550 miljoner kronor fr.o.m. 2013.

Övriga regleringar som föreslås av regeringen i budgetpropositionen avser beslut som påverkar det kommunala skatteunderlaget. Regeringen föreslår en fortsatt sänkning av skatten för pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag motsvarande 717 miljoner kronors effekt på kommunernas skatteintäkter.

Kommunala resultatutjämningsreserver

Regeringen har nu lagt propositionen *Kommunala resultatutjämnings-reserver* (prop. 2011/12:172). Riksdagen förväntas fatta beslut om förändrad lagstiftning i höst så att de nya lagreglerna blir tillämpliga från och med 1 januari 2013.

De tidigare lagreglerna om God ekonomisk hushållning är i stor utsträckning alltjämt tillämpliga, de nya reglerna är ett komplement och en vidareutveckling av befintliga regelverk. Syftet med de nya reglerna är att förbättra möjligheterna för kommuner och landsting att kunna utjämna intäkter över tid och därigenom på ett bättre sätt kunna möta effekterna av konjunkturvariationer.

Kortfattat innebär förslaget att kommuner och landsting under vissa förutsättningar ges en möjlighet att inom ramen för sin balanskravsutredning och det egna kapitalet kunna bygga upp så kallade resultatutjämningsreserver. Dessa reserver gör det möjligt att reservera en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur.

Reserveringen till en resultatutjämningsreserv får göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om det egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när reservering får ske i stället uppgå till 2 procent.

De kommuner och landsting som väljer att använda sig av resultatutjämningsreserver ska besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av dessa reserver.

En möjlighet införs även att reservera överskott som är upparbetade i boksluten för åren 2010, 2011 och 2012. Beslut om sådana överskott måste dock tas under år 2013.

I SOU 2011:59 *Spara i goda tider* fanns ett förslag att också införa en statlig kommunstabiliseringsfond, i propositionen görs nu bedömningen att en sådan fond inte bör införas.

Det kommunala skatteunderlaget

Den högre ökningstakten år 2012 förklaras främst av oväntat stark utveckling på arbetsmarknaden under första halvåret. Stämningen på arbetsmarknaden tyder dock på en försvagning under andra halvåret och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), räknar med att det dröjer en bra bit in på 2013 innan sysselsättningen vänder upp, vilket även väntas leda till lägre löneökningar nästa år. Detta är huvudförklaringen till att SKL har reviderat ner utvecklingen av skatteunderlaget år 2013.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att grundavdraget för personer som fyllt 65 år ska höjas i ytterligare ett steg från och med år 2013. Detta beräknas hålla tillbaka skatteunderlaget motsvarande 0,2 procent. Förslaget beräknas medföra en minskning av kommunernas skatteintäkter med 717 miljoner kronor, vilket regleras genom en höjning av bidraget Kommunalekonomisk utjämning med dessa belopp.

Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser)

Procentuell förändring

	2011	2012	2013	2014	2015
Kommunprognos, oktober 2012	3,1	3,9	3,2	3,7	4,4
Kommunprognos, maj 2012 ¹	3,2	3,7	3,8	3,7	4,3

¹Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 20 juni 2012, gällande ekonomiska ramar under åren 2013 – 2015.

Prognos för slutavräkningen år 2013 beräknas bli negativ med -420 kronor per invånare, vilket motsvarar 3,0 mkr.

Befolkningsprognos

Förslag till budget 2013 och flerårsplan 2014 – 2015, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2011-11-01	7 153		utfall	
2011-12-31	7 159		utfall	
2012-10-03	7 111		utfall	
2012-11-01	7 100	7 130 ²	prognos	2013 års skatter och statsbidrag
2013-11-01	7 130	7 160 ²	prognos	2014 års skatter och statsbidrag
2014-11-01	7 160	7 190 ²	prognos	2015 års skatter och statsbidrag

²Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 20 juni 2012, gällande ekonomiska ramar under åren 2013 – 2015.

Den negativa prognostiserade befolkningsutvecklingen medför minskade intäkter med 30 invånare * 44 200 kronor = 1 300 000 kronor, jämfört med förutsättningarna till grund för beslut i kommunstyrelsen den 20 juni 2012 avseende fördelning av ekonomiska ramar under åren 2013 – 2015.

Aktieutdelning från Perstorps Fjärrvärme AB

Med anledning av beslut om att bygga en egen biopanna, kan detta medföra en minskad aktieutdelning under de kommande åren enligt nedan,

<u>År</u>	<u>aktieutdelning</u>	
2012	1 610 000 kronor	utfall
2013	1 500 000 kronor	prognos
2014	0 kronor	prognos
2015	0 kronor	prognos

Långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden

Pensionsskulden beräknas till 149,4 miljoner per den 31 december 2012 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräknings, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan;

2012	2013	2014	2015
<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>
149,4	147,7	144,7	144,7

För att de ständigt ökande kostnaderna inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, har kommunfullmäktige beslutat om en lång-siktig årlig avsättning i balansräkningen med början från och med budgetåret 2007 enligt nedan;

	Långsiktig årlig avsättning	Budget (kronor)
År 2007	4 000 000 kronor	4 000 000 kronor
År 2008	5 000 000 kronor	5 000 000 kronor
År 2009	6 000 000 kronor	6 000 000 kronor
År 2010	7 000 000 kronor	5 000 000 kronor
År 2011	7 000 000 kronor	5 000 000 kronor
År 2012	7 000 000 kronor	5 000 000 kronor
År 2013	7 000 000 kronor	5 000 000 kronor
År 2014	7 000 000 kronor	5 000 000 kronor
År 2015	7 000 000 kronor	5 000 000 kronor
År 2016	6 000 000 kronor	5 000 000 kronor
År 2017 – 2041	5 000 000 kronor /år	
År 2042	4 000 000 kronor	
År 2043	4 000 000 kronor	
År 2044	3 000 000 kronor	

De beräkningar som gjorts utgår från att pengarna växer med ca 3,50 % varje år.

Perstorps kommun beräknas vid kommande årsskifte ha avsatt ca 32,0 mkr till pensionsskulden.

Kraftig utökad investeringsbudget 2013 - 2015

Förslag till investeringsbudget under åren 2013 - 2015 omfattar en investeringsvolym på 114,7 miljoner kronor, vilket fördelas enligt nedan,

<u>År</u>	<u>Mkr</u>
2013	50,7
2014	40,5
2015	23,5

Nybyggnationer/ombyggnation av förskole- och grundskolelokaler

2013-05-01 Rosenhills och Trollbackens förskolor flyttar till nybyggda lokaler öster om Parkskolan. Investeringskostnaden beräknas till 17,0 mkr.

2013-10-01 Pärkans förskola i Oderljunga flyttar till nybyggda lokaler vid Oderljunga skola. Investeringskostnaden beräknas till 13,5 mkr.

2014-01-01 Nytt centralkök, delar av handikappomsorgen samt Hökens och Sjumilaskogens förskolor, flyttar till ombyggda lokaler på Rosenhill. Investeringskostnaden för Perstorps Bostäder AB beräknas till 52,0 mkr (exkl. moms).

Tidigare planerad inflyttning den 1 september 2013, är ändrad till den 1 januari 2014, vilket medför att beräknade hyreskostnader och återställningskostnad för Hökens förskola utgår i den av kommunstyrelsen beslutade ekonomiska nettoramen, och att nya beräkningar tas fram inför beslut om ekonomiska nettoramar 2014 - 2016.

I övrigt omfattar investeringsbudgeten ombyggnation på Ugglebadet och skollokaler, förnyelse av gatubelysning, asfaltbeläggning på gator och vägar, utbyggnation av vånätet och gator i bostadsområden, GC-vägar mm.

Ökad upplåning

Med anledning av en kraftig utökad investeringsvolym krävs en ökad upplåning med 105,9 miljoner kronor.

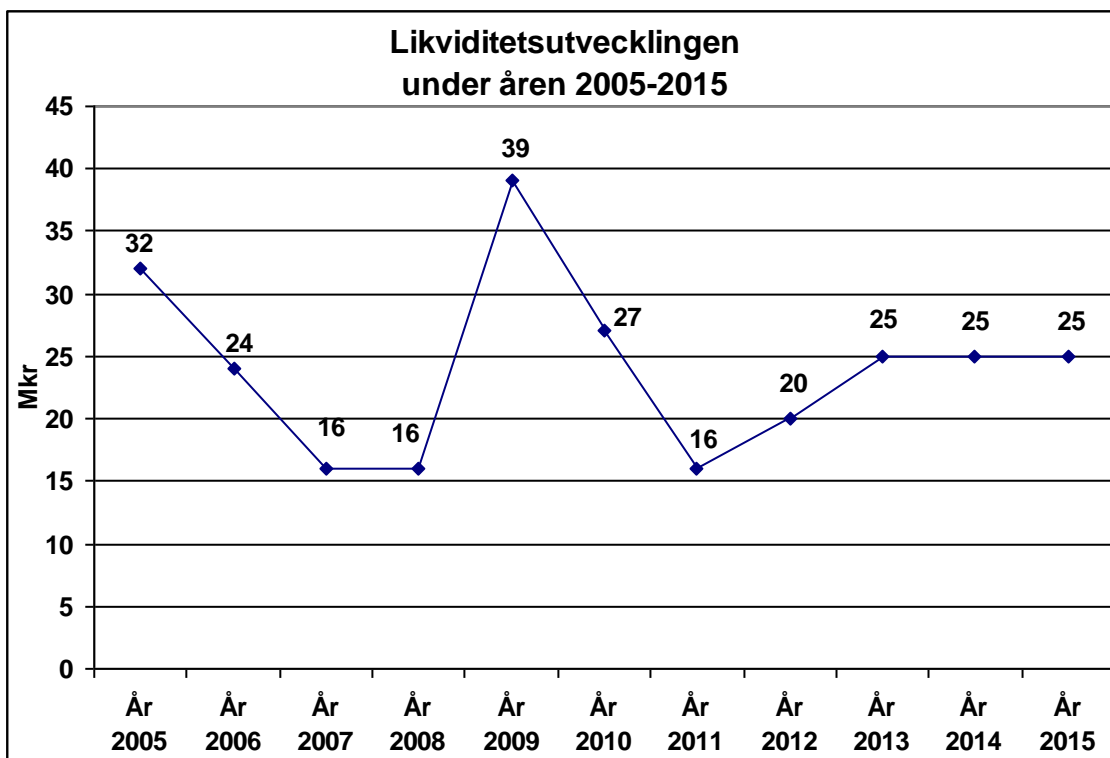
Driftsbudget 2013 - 2015

Kommunstyrelsen beslöt den 20 juni 2012 om ekonomiska nettoramar för åren 2013 - 2015. Justering har verkställts utifrån budgetram år 2013, med uppräknig för bedömd löneutveckling och uppräknig enligt indexklausuler avseende tecknade hyres- och lokalvårdsavtal, och uppräknig under budgetåret 2013 av anslagen för aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB (543 000 kronor), bidrag till FK Boken och Hembygdsföreningen (100 000 respektive 50 000 kronor), utredning eventuell ny idrottshall (100 000 kronor), lokalhyror nya förskolor (620 000 kronor), interkommunal ersättning (900 000 kronor), ökat behov inom förskoleverksamheten (900 000 kronor), ökat behov inom skolbarnsomsorgen (600 000 kronor), förebyggande insatser (1 000 000 kronor), kulturhus/biograf (200 000 kronor) mm.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2012 till 20 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är då betalnings-beredskapen 20 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2013, 2014 och 2015 om 2,2 mkr, 5,1 mkr respektive 10,7 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatte-intäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 99,3, 98,5 respektive 97,0 procent.



Förslag till nytt utjämningsystem

Enligt beslut i Finansutskottet ska en proposition läggas fram under hösten 2012, med en förhoppning om att ett nytt utjämningsystem kommer att genomföras från och med år 2014. Syftet med ett nytt kostnadsutjämningsystem är att ge kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Förslaget till förändrad kommunal utjämnning, innebär att Perstorps kommun erhåller en förändring på plus 1 667 kronor per invånare, vilket medför ett utökat årligt tillägg från och med år 2014 med 11,8 mkr.

Förslag till budget 2013 och flerårsplan 2014 – 2015, utgår ifrån ett eventuellt beslut om införandet av ett nytt utjämningsystem från och med budgetåret 2014 och ett årligt ökat bidrag med 8,2 mkr, vilket i annat fall motsvarar en höjning av den kommunala skattesatsen med 72 öre.

En ekonomi i balans

För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnderna upprätthåller en stark budgetdisciplin. Om negativa ekonomiska avvikelser mot budget redovisas, skall respektive nämnd omgående besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

De ekonomiska förutsättningarna ställer krav på god budgetföljsamhet, vilket i annat fall äventyrar den föreslagna drifts- och investerings-budgeten samt ökar risken för besparingar eller en höjning av den kommunala skattesatsen.

Den totala kostnadsuppräknningen i driftsbudgeten för åren 2013 - 2015 är 34 633 000 kronor, och fördelas mellan åren med respektive 14 243 000 kronor, 11 155 000 kronor och 9 235 000 kronor.

En eventuell fortsatt kostnadsutveckling utöver budgeterad, kommer att medföra ett eventuellt beslut om höjning av den kommunala skattesatsen, eller behov av kraftiga besparings- och effektiviseringsåtgärder.

Anders Ottosson
Ekonomichef

Kommunfullmäktige, revision tkr

Nettoram 2012	1 078
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2013	1 088

Prognos nettoram 2013	1 088
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2014	1 098

Prognos nettoram 2014	1 098
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2015	1 108

Kommunstyrelsen	tkr
Nettoram 2012	23 385
Personalkostnader (löneökning)	690
Lokalhyra, lokalvård	80
Interna datakostnader	30
Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10)	29
Utredning eventuell ny idrottshall	100
Perstorp Näringslivs AB (aktieägartillskott)	500
Perstorp Näringslivs AB, öppethållande turistinf./Plastens hus (beredning 2012-10-10)	43
FK Boken, bidrag till USM och kartbidrag	100
Hembygdsföreningen, Ebbarpshus	50
Prognos nettoram 2013	25 007

Prognos nettoram 2013	25 007
Personalkostnader (löneökning)	710
Lokalhyra, lokalvård	85
Interna datakostnader	20
FK Boken, bidrag till USM och kartbidrag	-100
Hembygdsföreningen, Ebbarpshus	-50
Dalshults vägsamfällighetsförening	120
Prognos nettoram 2014	25 792

Prognos nettoram 2014	25 792
Personalkostnader (löneökning)	730
Lokalhyra, lokalvård	90
Interna datakostnader	20
Dalshults vägsamfällighetsförening	-120
Prognos nettoram 2015	26 512

Räddningsnämnden	tkr
<hr/>	
Nettoram 2012	4 203
Personalkostnader (löneökning)	130
Lokalhyra, lokalvård	30
Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10)	4
Prognos nettoram 2013	4 367

Prognos nettoram 2013	4 367
Personalkostnader (löneökning)	135
Lokalhyra, lokalvård	35
Prognos nettoram 2014	4 537

Prognos nettoram 2014	4 537
Personalkostnader (löneökning)	140
Lokalhyra, lokalvård	35
Prognos nettoram 2015	4 712

Byggnadsnämnden	tkr
<hr/>	
Nettoram 2012	3 060
Personalkostnader (löneökning)	80
Lokalhyra, lokalvård	10
Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10)	4
Prognos nettoram 2013	3 154

Prognos nettoram 2013	3 154
Personalkostnader (löneökning)	80
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2014	3 244

Prognos nettoram 2014	3 244
Personalkostnader (löneökning)	85
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2015	3 339

Barn- och utbildningsnämnden	tkr
Nettoram 2012	144 697
Personalkostnader (löneökning)	2 000
Lokalhyra, lokalvård	900
Interna datakostnader	115
Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10)	79
Förskolor öster om Parkskolan, Rosenhill, Oderljunga skola	400
Förskolor Rosenhill (beredning 2012-10-10)	220
Återställningskostnad Hökens förskola	2 500
Återställningskostnad Hökens förskola (beredning 2012-10-10)	-2 500
Interkommunal ersättning	900
Ökat behov inom förskoleverksamheten	900
Ökat behov inom skolbarnsoms.verksamh.	600
Ökat behov av förebyggande insatser	1 000
Läraravtalet, klart 2012-09-26 (3,6% till 4,2%) (beredning 2012-10-10)	500
Ökad personalkostnad ny skolchef	55
Prognos nettoram 2013	152 366
Prognos nettoram 2013	152 366
Personalkostnader (löneökning)	2 060
Lokalhyra, lokalvård	940
Interna datakostnader	70
Förskolor öster om Parkskolan, Rosenhill, Oderljunga skola	470
Nybyggnation Centralskolan	1 500
Interkommunal ersättning	1 000
Prognos nettoram 2014	158 406
Prognos nettoram 2014	158 406
Personalkostnader (löneökning)	2 120
Lokalhyra, lokalvård	975
Interna datakostnader	70
Nybyggnation Centralskolan	1 500
Interkommunal ersättning	300
Prognos nettoram 2015	163 371

EKONOMISK PROGNOIS 2013-2015

Socialnämnden	tkr
Nettoram 2012	116 635
Personalkostnader (löneökning)	2 100
Lokalhyra, lokalvård	410
Interna datakostnader	60
Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10)	55
Handikappomsorgen, Rosenhill	90
Centralkök på Rosenhill	370
Centralkök på Rosenhill (beredning 2012-10-10)	-370
Anhörigstöd lagts in i det generella statsbidraget (beredning 2012-10-10)	220
Prognos nettoram 2013	119 570
Prognos nettoram 2013	119 570
Personalkostnader (löneökning)	2 160
Lokalhyra, lokalvård	430
Interna datakostnader	40
Handikappomsorgen, Rosenhill	170
Centralkök på Rosenhill	730
Prognos nettoram 2014	123 100
Prognos nettoram 2014	123 100
Personalkostnader (löneökning)	2 230
Lokalhyra, lokalvård	450
Interna datakostnader	40
Prognos nettoram 2015	125 820

Kultur- och fritidsnämnden	tkr
Nettoram 2012	15 458
Personalkostnader (löneökning)	180
Övriga personalkostnader	790
Lokalhyra, lokalvård	325
Interna datakostnader	10
Interna datakostnader, IT-chef (beredning 2012-10-10)	9
Musikskolan, utökad verksamhet	20
Fritidsgården Ozwald, personalkostnad	130
Konstinköp	25
Kulturhus/biograf	200
Värmekostnad Plastens hus (beredning 2012-10-10)	60
Prognos nettoram 2013	17 207
Prognos nettoram 2013	17 207
Personalkostnader (löneökning)	185
Lokalhyra, lokalvård	335
Interna datakostnader	10
Prognos nettoram 2014	17 737
Prognos nettoram 2014	17 737
Personalkostnader (löneökning)	190
Lokalhyra, lokalvård	350
Interna datakostnader	10
Prognos nettoram 2015	18 287

RESULTATBUDGET		Budget	Prognos	Budget		
Mkr		2012	2012	2013	2014	2015
Driftsresultat		-288,5	-291,4	-302,7	-312,1	-320,0
Avskrivningar		-11,5	-11,5	-12,6	-13,6	-14,6
Internränta, kapitalkostnad		-8,5	-8,0	-7,5	-8,2	-8,5
NETTORAM		-308,5	-310,9	-322,8	-333,9	-343,1
Utbetalda pensioner och premiekostnader		-6,9	-6,9	-6,9	-7,1	-7,2
Kalkylerade pensioner		10,8	10,8	12,3	12,6	12,9
Betalda personalomkostnader		-47,7	-42,1	-47,0	-48,3	-49,6
Kalkylerade personalomkostnader		47,7	47,7	47,0	48,3	49,6
Internränta, kapitalkostnad		8,4	7,6	7,5	8,2	8,5
Ökning semesterlöneskuld		-0,1	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Särskild löneskatt		-3,3	-3,4	-3,6	-3,7	-3,8
Pensionskostnader individuell del PFA98		-6,6	-7,0	-7,3	-7,5	-7,7
Nedskrivningar		0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
Strukturell lönesatsning		-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Oklar kostnadsbärare (återställningskostnad)		0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		-306,6	-309,2	-321,2	-334,3	-340,8
Skatteintäkter		223,6	222,8	232,2	239,2	246,7
Slutavräkning		1,3	2,3	-3,0	0,0	0,0
Statsbidrag, kvalitetssäkring		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning		85,8	86,1	88,2	88,9	91,3
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning		-4,6	-3,4	0,2	0,2	4,7
Eventuellt nytt kostnadsutjämningsystem		0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
Regleringsavgift / bidrag		3,6	3,5	3,3	1,4	-0,9
Avgift till LSS-utjämningsystemet		-10,8	-10,8	-11,0	-11,1	-11,1
Kommunal fastighetsavgift		12,0	11,4	11,4	11,4	11,4
Finansiella intäkter		6,4	7,2	7,3	7,3	7,5
Finansiella kostnader		-6,8	-6,8	-7,4	-8,3	-8,5
TOTALA INTÄKTER		312,7	314,5	323,4	339,4	351,5
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO		6,1	5,3	2,2	5,1	10,7
FORÄNDRING AV EGET KAPITAL		6,1	5,3	2,2	5,1	10,7
Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning		98,0	98,3	99,3	98,5	97,0
Antal kommuninvånare		7 153	7 100	7 130	7 160	
2011-11-01	utfall					
2012-11-01	prognos					
2013-11-01	prognos					
2014-11-01	prognos					

BALANSBUDGET, Mkr	2013	2014	2015
<u>TILLGÅNGAR</u>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	189,5	217,7	227,2
maskiner och inventarier	9,5	9,3	9,1
finansiella anläggningstillgångar ¹	40,0	45,0	50,0
finansiella anläggningstillgångar, internbank	193,8	191,7	189,6
Summa anläggningstillgångar	432,8	463,7	475,9
<u>Omsättningstillgångar</u>			
fordringar	13,2	13,2	13,2
kassa och bank	24,5	24,8	25,1
Summa omsättningstillgångar	37,7	38,0	38,3
Summa tillgångar	470,5	501,7	514,2
¹ Varav avsättning till pensionsskuld	37,0	42,0	47,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	157,5	162,6	173,3
därav årets resultat	2,2	5,1	10,7
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	4,7	5,3	5,9
Summa avsättningar	4,7	5,3	5,9
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, kommun	83,6	113,6	116,6
långfristiga skulder, internbank	193,8	191,7	189,6
kortfristiga skulder	30,9	28,5	28,8
Summa skulder	308,3	333,8	335,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	470,5	501,7	514,2

Ansvarförbindelser	2013	2014	2015
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	147,7	144,7	144,7
Borgens och övriga ansvarförbindelser ²	120,0	120,0	120,0
Summa ansvarförbindelser	267,7	264,7	264,7

² Borgens och övriga ansvarförbindelser	2013	2014	2015
Byggnadsföreningen Framtiden	4,8	4,8	4,8
Nårab	16,4	16,4	16,4
Perstorps Bostäder AB	95,1	95,1	95,1
Perstorps Golfklubb	3,0	3,0	3,0
Övriga	0,8	0,8	0,8
Summa	120,1	120,1	120,1

FINANSIELLA MÅL	2013	2014	2015
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	99,3	98,5	97,0
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	2,2	5,1	10,7
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	50,7	40,5	23,5
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	0,0	0,0	36,0
Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr	83,6	113,6	116,6
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	50,6	40,3	15,0
Låneskulden skall minska med minst, mkr	10,0	11,0	12,0
Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr	-0,1	-1,0	-1,0
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)	56,9	52,5	53,4

FINANSIERINGSBUDGET			
Mkr	2013	2014	2015
<u>TILLFÖRDA MEDEL</u>			
Resultat före extraordinära poster	2,2	5,1	10,7
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	13,4	14,4	15,1
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	50,6	40,3	15,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	66,2	59,8	40,8
<u>ANVÄNDA MEDEL</u>			
Nettoinvesteringar	-50,7	-40,5	-23,5
Avsatt till pensionsskuld	-5,0	-5,0	-5,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-10,0	-11,0	-12,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-65,7	-56,5	-40,5
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	0,5	3,3	0,3

INVESTERINGSBUDGET

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

	2 013 kkr	2 014 kkr	2 015 kkr
LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR			
Uppgradering av datastöd, ekonomikontor, lönekontor	400	100	100
IT-verksamhet	1 300	1 000	300
Summa	1 700	1 100	400

TEKNISKA KONTORET

ADMINISTRATION

Datautrustning	50	50	50
Summa	50	50	50

ALLMÅN MARKRESERV

Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	100	100	100
Ny skogsbruksplan	0	0	0
Restaurering karpdamm Linjevägen	250	0	0
Naturresevat, Mulleskogen (bord, stolar, inf.tavla mm)	100	0	0
Restaurering karpdammar, norr om Duvstigen	0	750	0
Summa	450	850	100

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anlägg.n.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	350	350	400
Förnyelse av gatubelysning	1 500	1 500	1 500
Asfalt Midgårdsområdet	0	0	0
Gator Zodiaken	0	300	1 200
Torget vid ICA	0	400	0
Asfaltbeläggning	2 000	2 000	2 000
Parkeringsplats vid kommunhuset, Posten (centrumgruppen)	250	0	0
Försköning Hantverkaregatan (centrumgruppen)	0	200	200
Digitala skyltar vid RV 21 (två stycken)	0	0	2 000
Snickaregatan (trottoar)	300	0	0
Utbyggnad gator bostadsområde Linjevägen, öster	0	500	0
Busshållsplatser vid Norra Lyckan skolan	0	500	0
Björstorpsvägen (beläggning)	500	0	0
Norregårdsvägen (beläggning)	0	700	0
Komplettering belysning GC-vägar	300	0	0
Hjullastare	0	1 500	0
Redskapsbärare	0	0	1 500
Rondell rv 21 (utsmyckning molekyl, totalkostnad = 600 kkr)	0	300	0
Blinkande passage överg.ställen, Hökv., Trastv. Oderlj. Stockh.v.	300	0	0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder synskade, taktilla plattor	350	0	0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder däckslar	200	0	0
Trafiksäkerhetsh. åtg. säker skolväg ny förskola, Oderljunga	600	0	0
Trafiksäkerhetsh. åtg. säker skolväg Fasanv-Badv., Spjuts.v- badv.	0	0	450
Summa	6 650	8 250	9 250

INVESTERINGSBUDGET

PARK	2 013 kkkr	2 014 kkkr	2 015 kkkr
Mindre anläggningsarbeten	350	350	400
Utb. GC-väg rondell, Björkhaga	200	0	0
Utb. GC-väg, Linjevägen (öster, väster)	0	200	0
Utbyte maskiner	0	700	0
Lekplatser	0	500	0
Jeans damm, gångbana mm	0	500	0
Stadsparken, lekplats (centrumgruppen)	750	0	0
Stadsparken, (centrumgruppen)	200	0	0
GC-väg till Bälinge	0	0	6 000
Summa	1 500	2 250	6 400

	2 013 kkkr	2 014 kkkr	2 015 kkkr
VATTENVERK			
Mindre anläggningsarbeten	400	400	400
Utbyggnad Zodiakenområdet	0	750	0
Ny vattenborra Perstorps vattenverk	0	500	0
Ny borra Toarp	0	500	0
Framtagning av beslutsunderlag "Framtida vatten"	0	300	0
Byte av pumputrustning	150	0	0
Isolering av brandposter	0	500	0
Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster	0	400	0
Byte ledningsnät Hantverkaregatan	1 000	0	0
Byte ledningsnät Ingenjörsvägen	450	0	0
Toarps vattenverk (UV-ljus)	1 800	0	0
Toarps vattenverk (täckning av bassänger)	0	3 000	0
Byte ventiler	500	500	0
AVLOPPSVERK			
Mindre anläggningsarbeten	400	400	400
Utbyggnad Zodiakenområdet	0	1 500	0
Byte av panna	0	500	0
Byte av pumputrustning	150	0	0
Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster	0	700	0
Byte ledningsnät Hantverkaregatan	2 000	0	0
Pumpstation Ybbarps idrottsplats	0	0	1 000
Gasgenerator	0	0	1 000
Sandfång för brunnstömning	150	0	0
Summa	7 000	9 950	2 800

INVESTERINGSBUDGET

	2 013	2 014	2 015
	kkr	kkr	kkr
FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING			
Mindre byggnadsarbeten	600	600	600
Ny uppvärmningsanläggning Oderljunga skola och förskola	1 600	0	0
Utbyte larm	400	400	400
Ny ventilation Oderljunga skola	550	0	0
Sanering av PCB (Ybbåsen)	400	0	0
Byte fönster Centralskolan	300	0	0
Byte fönster Östra skolan	0	250	0
Allaktivitetshus	0	0	500
Kök, Folkets Park (köksutredning)	0	1 100	0
Kök, Norra Lyckan skolan (köksutredning)	0	3 000	0
Ny förskola, Oderljunga	13 500	0	0
Omläggning av tak och ventilationsanläggning på Ugglebadet	4 000	0	0
Duschutrymme, Ugglebadet	1 500	0	0
Byte fönster tekniska kontoret (Boken 1)	0	500	0
Tvättmaskiner	100	0	0
Dränering, centralskolan	500	0	0
Norra Lyckan skolan, nya undertak	300	0	0
Ny ventilation, idrottshallen	2 200	0	0
Yttre miljön, centralskolan	300	0	0
Vattenborra Bälingebadet	130	0	0
Ny hiss Östra skolan	500	0	0
Rivning Enen 17 (Flamingo och Ekens lokal)	0	500	0
Sanering asbest i ventilation, aulan o idrottshall	500	0	0
Uyttre miljö Ybbåsen	450	0	0
Yttre miljö Österbo	400	0	0
Köksutrymme Ybbåsen	300	0	0
Centralskola byggnad M, balkong	100	0	0
Ybbåsen, balkonger och pelare	500	0	0
Toaletter I-byggnad	400	0	0
Toaletter Österbo	0	500	500
Ny bil mattransporter	300	0	0
Renovering ny lokal pensionärsföreningen Eken, tekniska kontoret	0	300	0
Omlädningsrum, dam, tekniska kontoret	300	0	0
Byte fönster, Ybbåsen	300	0	0
Ombyggnation/nybyggnation skollokalerna	0	8 000	0
Summa	30 430	15 150	2 000
Summa tekniskt kontor	46 080	36 500	20 600
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	47 780	37 600	21 000

INVESTERINGSBUDGET

RÄDDNINGSNÄMNDEN	2 013	2 014	2 015
	kkkr	kkkr	kkkr
Inventarier	300	300	300
SUMMA	300	300	300

BYGGNADSNÄMNDEN			
Inventarier	150	150	150
ADB-utrustning	100	100	100
Transportmedel (bilar)	0	400	0
SUMMA	250	650	250

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Inventarier	680	550	550
ADB-utrustning	120	250	250
SUMMA	800	800	800

KULTUR-Och FRITIDSNÄMNDEN			
Inventarier	200	200	200
Digital utrustning till kulturhus	500	0	0
Ugglebadet	100	100	100
SUMMA	800	300	300

SOCIALNÄMNDEN			
Inventarier	550	800	800
ADB-utrustning, larm	250	0	0
SUMMA	800	800	800

SUMMA INVESTERINGAR **50 730** **40 450** **23 450**

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2013 samt FLERÅRSPLAN 2014 - 2015

	Ansvar	2012			2013			2014		2015	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	
1	POLITISK VERKSAMHET										
10	Nämnds- o styrelseverksamhet										
101	Kommunfullmäktige o revision	1 078	0	1 078	1 088	0	1 088	1 098	1 108	1 108	
102	Kommunstyrelsen	1 405	0	1 405	1 348	0	1 348	1 388	1 427	1 427	
103	Byggnadsnämnd	624	0	624	584	0	584	600	617	617	
105	Räddningsnämnd	9	0	9	9	0	9	9	9	9	
106	Barn- och utbildningsnämnd	1 274	0	1 274	1 348	0	1 348	1 394	1 426	1 426	
107	Socialnämnd	1 574	0	1 574	1 521	0	1 521	1 566	1 600	1 600	
109	Kultur- och fritidsnämnd	195	0	195	343	0	343	347	352	352	
		6 159	0	6 159	6 241	0	6 241	6 402	6 539	6 539	
11	Stöd till politiska partier										
111	Partistöd	223	0	223	233	0	233	240	246	246	
		223	0	223	233	0	233	240	246	246	
13	Övrig verksamhet inkl övergripande administration										
131	Ledningskontor	3 171	-395	2 776	3 296	-446	2 850	2 938	3 014	3 014	
132	Allmänna val	47	0	47	47	0	47	200	50	50	
133	Borgerliga förrättningar	3	0	3	3	0	3	3	3	3	
136	Överförmyndarverksamhet	2 244	-1 239	1 005	2 278	-1 239	1 039	1 071	1 100	1 100	
138	Rehabiliteringsverksamhet	32	0	32	32	0	32	32	32	32	
139	Företagshälsövård, mm	943	-395	548	1 348	-550	798	823	849	849	
139	Avgift till kommunförbund	290	0	290	292	0	292	301	309	309	
	Summa politisk verksamhet	6 730	-2 029	4 701	7 296	-2 235	5 061	5 368	5 357	5 357	
2	INFRASTRUKTUR, SKYDD MM										
20	Fysisk och teknisk planering										
201	Planverksamhet	838	-83	755	893	-120	773	795	818	818	
202	Bygglov	1 332	-362	970	1 278	-350	928	957	987	987	
203	MBK-verksamhet	1 346	-635	711	1 389	-520	869	892	917	917	
208	Allmän markreserv	1 555	-130	1 425	1 312	-110	1 202	1 210	1 220	1 220	
		5 071	-1 210	3 861	4 872	-1 100	3 772	3 854	3 942	3 942	

	Ansvar	2012			2013			2014		2015	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
23 Bostadsförbättring											
213	Stöd till bostadsföretag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Näringslivsfrämjande åtgärder											
221	Information och marknadsföring	430	0	430	481	-51	430	435	447		
221	Webb-redaktion	394	-194	200	375	-194	181	190	195		
222	Näringslivsutveckling	79	0	79	89	0	89	90	92		
225	Konsumentupplysning	18	0	18	18	0	18	18	18		
		921	-194	727	963	-245	718	733	752		
23 Turistverksamhet											
231	Turistverksamhet	466	0	466	496	0	496	500	514		
		466	0	466	496	0	496	500	514		
24 Gator och vägar											
241	Gator, vägar och industrispår	6 936	-10	6 926	7 039	-10	7 029	7 247	7 419		
245	Kommunal parkering	6	0	6	6	-6	0	0	0		
		6 942	-10	6 932	7 045	-16	7 029	7 247	7 419		
25 Parker											
251	Parkverksamhet	4 629	-1 315	3 314	4 771	-1 206	3 565	3 676	3 775		
		4 629	-1 315	3 314	4 771	-1 206	3 565	3 676	3 775		
26 Miljö- och hälsoskydd											
269	Övr. hälsoskydd	104	0	104	6	0	6	6	0		
269	Söderåsens miljöförbund	990	0	990	995	0	995	1 000	1 027		
		1 094	0	1 094	1 001	0	1 001	1 006	1 027		

	Ansvar	2012			2013			2014	2015	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto			
27		Räddningstjänst, totalförsvär och samhällsskydd								
271	Räddningstjänst	202	8 629	-4 435	4 194	8 948	-4 590	4 358	4 528	4 703
275	Civilförsvär		0	0	0	425	-425	0	0	0
			8 629	-4 435	4 194	8 948	-4 590	4 358	4 528	4 703
	Summa infrastruktur, skydd mm		27 752	-7 164	20 588	28 096	-7 157	20 939	21 544	22 132

3 FRITID OCH KULTUR

30 Allmän fridnsverksamhet

301	Lotterihantering	631	51	-6	45	92	-6	86	87	88
304	Bidrag till ungdomsorganisationer	631	662	0	662	740	0	740	743	746
305	Bidrag till övriga organisationer	703	62	0	62	62	0	62	64	65
305	Bidrag till övriga organisationer	631	42	0	42	74	0	74	75	75
308	Bidrag till Folkets Park	103	209	0	209	209	0	209	209	215
			1 026	-6	1 020	1 177	-6	1 171	1 178	1 189

31 Allmän kulturverksamhet

311	Stöd till studieorganisationer	642	152	0	152	163	0	163	165	167
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	642	154	0	154	198	0	198	199	200
316	Plastens hus	642	220	0	220	309	0	309	320	331
317	Kulturhus/biograf	642	0	0	0	200	0	200	202	204
			526	0	526	870	0	870	886	902

32 Bibliotek

321	Bibliotek	641	4 278	-58	4 220	4 467	-59	4 408	4 521	4 638
			4 278	-58	4 220	4 467	-59	4 408	4 521	4 638

33 Musikskola/kulturskola

331	Musikskola	642	622	-37	585	694	-38	656	659	662
			622	-37	585	694	-38	656	659	662

	Ansvar	2012			2013			2014		2015	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	
34		Idrotts- o fritidsanläggningar									
341	Idrottsplatser och bollplaner	1 177	0	1 177	1 262	0	1 262	1 297	1 334		
342	Isbanor	60	0	60	71	0	71	73	75		
343	Motionsspår	129	0	129	132	0	132	135	139		
344	Idrottshall	1 082	-25	1 057	1 181	-25	1 156	1 194	1 233		
345	Bowlinghall	397	0	397	413	0	413	415	426		
346	Koloniträdgårdsanläggning	6	0	6	6	0	6	6	6		
347	Ugglebadet	9 426	-3 455	5 971	9 867	-3 469	6 398	6 686	6 986		
348	Bälungebadet	228	0	228	228	0	228	228	230		
		12 505	-3 480	9 025	13 160	-3 494	9 666	10 034	10 429		
35		Fritidsgårdar									
351	Fritidsgårdar	985	-67	918	1 210	-67	1 143	1 169	1 196		
		985	-67	918	1 210	-67	1 143	1 169	1 196		
	Summa fritid och kultur	19 942	-3 648	16 294	21 578	-3 664	17 914	18 447	19 016		

	2012			2013			2014		2015	
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto
4 PEDAGOGISK VERKSAMHET										
40 Förskola										
401 Öppen förskola	602	458	0	458	471	0	471	485	499	
402 Barn i behov av särskilt stöd	602	864	0	864	1 086	0	1 086	1 109	1 132	
405 Familjedaghem	602	3 488	-362	3 126	3 573	-315	3 258	3 346	3 436	
407 Förskola	602	31 050	-2 575	28 475	32 986	-2 195	30 791	32 180	33 035	
408 Förskoleklass	602	3 149	-60	3 089	3 262	-60	3 202	3 289	3 379	
		39 009	-2 997	36 012	41 378	-2 570	38 808	40 409	41 481	

41 Skolbarnsomsorg										
413 Fritidshem	602	6 767	-1 254	5 513	7 686	-1 351	6 335	6 518	6 706	
		6 767	-1 254	5 513	7 686	-1 351	6 335	6 518	6 706	

44-45 Barn- o ungdomsutbildning										
Obligatoriska skolväsendet										
44 Grundskola										
441 Rektorsexpedition	602	7 820	0	7 820	8 206	0	8 206	8 437	8 741	
442 Skolhälsovård	602	843	0	843	866	0	866	884	903	
443 Obligatorisk särskola	602	3 610	0	3 610	3 950	0	3 950	3 989	4 029	
444 Skolmältider	602	5 022	-386	4 636	5 193	-386	4 807	4 940	5 075	
445 Skolskjutsar	602	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	2 257	2 257	
447 Särskilda insatser	602	3 935	0	3 935	4 487	0	4 487	4 590	4 695	
448 Undervisning	602	40 233	-35	40 198	41 810	-175	41 635	44 224	46 845	
449 Interkom. ers. o frist. skolor	602	1 608	-700	908	1 609	-700	909	859	859	
		65 328	-1 121	64 207	68 378	-1 261	67 117	70 180	73 404	

Ansvar	2012			2013			2014		2015	
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto

Frivilliga skolväsendet

45 Gymnasieskola

451	Skolskjutsar gymnasieelever	602	297	0	297	297	0	297	297	297
452	Program 17	602	2 100	-2 100	0	2 500	-2 500	0	0	0
453	Gymnasiesärskola	602	2 853	0	2 853	2 854	0	2 854	2 854	2 854
454	Resor gymnasieelever	602	1 149	0	1 149	1 199	0	1 199	1 199	1 199
455	Inackorderingstillägg	602	177	0	177	227	0	227	227	227
459	Interkom. ers. o frist. skolor	602	28 591	-385	28 206	29 390	-385	29 005	30 006	30 306
			35 167	-2 485	32 682	36 467	-2 885	33 582	34 583	34 883

47

Vuxenutbildning

471	Grundläggande vuxenutbildning	602	615	0	615	632	0	632	649	666
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	3 095	0	3 095	3 200	0	3 200	3 280	3 361
474	Särvux	602	140	0	140	143	0	143	147	151
476	Svenska för invandrare	602	1 609	-450	1 159	1 651	-450	1 201	1 246	1 293
			5 459	-450	5 009	5 626	-450	5 176	5 322	5 471
	Summa pedagogisk verksamhet		151 730	-8 307	143 423	159 535	-8 517	151 018	157 012	161 945

	Ansvar	2012			2013			2014	2015
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
5 VÅRD OCH OMSORG									
51 Hemtjänst/hemsjukvård									
511 Hemtjänst/hemsjukvård	702	74 740	-8 870	65 870	78 962	-9 668	69 294	70 892	72 453
512 Bostadsanpassningsbidrag	103	614	0	614	704	0	704	750	770
516 Tekniska hjälpmedel	702	1 387	0	1 387	1 380	0	1 380	1 421	1 463
518 Externa platser äldreomsorg	702	214	0	214	74	0	74	76	78
		76 955	-8 870	68 085	81 120	-9 668	71 452	73 139	74 764
51/52 Övrig vård, behandling och service									
510 SOL	773	8 845	-814	8 031	7 487	-542	6 945	7 150	7 307
513 LSS	773	17 801	-4 706	13 095	17 925	-4 118	13 807	14 114	14 425
		26 646	-5 520	21 126	25 412	-4 660	20 752	21 264	21 732
53 Färdtjänst									
531 Kommunal färdtjänst	702	2 108	-20	2 088	2 269	-4	2 265	2 332	2 383
532 Riksfärdtjänst	702	82	-4	78	90	0	90	93	95
		2 190	-24	2 166	2 359	-4	2 355	2 425	2 478
55 Individ- och familjeomsorg									
Vård och boende									
552 Institutionsvård för vuxna	702	4 888	-265	4 623	3 761	-171	3 590	3 696	3 777
554 Institutionsvård för barn och ungdom	702	1 116	-32	1 084	849	-15	834	859	878
556 Fam.hemsvård för barn och ungdom	702	4 837	0	4 837	6 187	0	6 187	6 424	6 565
		10 841	-297	10 544	10 797	-186	10 611	10 979	11 220
56 Öppen vård och behandling									
558 Öppen vård och behandling	702	3 997	-357	3 640	3 516	-350	3 166	3 753	3 836
		3 997	-357	3 640	3 516	-350	3 166	3 753	3 836
57 Rådgivning, enskilt bistånd									
575 Enskilt bistånd	702	9 810	0	9 810	10 101	0	10 101	10 399	10 628
585 Rådgivning	702	242	0	242	254	0	254	261	267
		10 052	0	10 052	10 355	0	10 355	10 660	10 895
Summa vård och omsorg		130 681	-15 068	115 613	133 559	-14 868	118 691	122 220	124 925

	Ansvär	2012			2013			2014	2015	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto			
6		SÄRSKILT RIKTADE INSATSER								
60		Introduktionsersättning								
601	104	677	-677	0	704	-704	0	0		
602	104	2 070	-2 070	0	2 085	-2 085	0	0		
603	104	600	-600	0	600	-600	0	0		
		3 347	-3 347	0	3 389	-3 389	0	0		
61		Arbetsmarknadsåtgärder								
619	103	5 741	-3 504	2 237	5 954	-3 668	2 286	2 386		
		5 741	-3 504	2 237	5 954	-3 668	2 286	2 386		
		9 088	-6 851	2 237	9 343	-7 057	2 286	2 386		
		Summa särskilt riktade insatser								
8		AFFÄRSVERKSAMHET								
80 - 83		Näringsliv och bostäder								
80		Arbetsområden och lokaler								
802	103	59	0	59	602	0	602	603		
		59	0	59	602	0	602	603		
82		Bostadsverksamhet								
822	133	119	-78	41	90	-90	0	0		
		119	-78	41	90	-90	0	0		
83		Kommunikationer								
831	102	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
86		Energi, vatten och avfall								
862	131	5 421	-5 421	0	5 522	-5 522	0	0		
865	131	8 784	-8 784	0	8 800	-8 800	0	0		
		14 205	-14 205	0	14 322	-14 322	0	0		
		14 383	-14 283	100	15 014	-14 412	602	603		

	Ansvar	2012			2013			2014	2015
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
9	GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET								
90	Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela								
901	Gemensam fastighetsförvaltning	133	29 999	-29 829	170	31 618	-31 618	0	0
902	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	4 890	-4 740	150	4 930	-4 930	0	0
905	Fast.förv., verksamhetservice	133	1 022	-1 022	0	1 053	-1 053	0	0
906	Stadorganisation	133	6 843	-6 843	0	7 077	-7 077	0	0
			42 754	-42 434	320	44 678	-44 678	0	0
91 - 92	Gemensam verksamhet att fördela								
912	Ekonomikontor	120	3 427	-3 427	0	3 635	-3 635	0	0
912	Lönekontor	120	1 790	-1 790	0	1 790	-1 790	0	0
913	Ekonomikontor, kontorsmaterial	120	140	-140	0	140	-140	0	0
913	Ekonomikontor (växel, reception)	121	1 270	-1 270	0	1 270	-1 270	0	0
913	IT-verksamhet	105	2 785	-3 189	-404	3 698	-3 698	0	0
913	Facklig verksamhet	103	812	-1 550	-738	1 234	-1 460	-226	-246
915	Tekniskt kontor	131	690	-690	0	690	-690	0	0
918	Fritidskontor	602	413	-413	0	1 500	-1 500	0	0
919	Förvaltningskansli BUN	602	2 604	-2 604	0	2 736	-2 736	0	0
922	Förvaltningskansli vård- och omsorg	702	5 545	-5 545	0	5 942	-5 942	0	0
924	Förvaltningskansli IFO	702	5 868	-5 868	0	6 608	-6 608	0	0
925	Områdeschefer vård- och omsorg	702	2 516	-2 516	0	3 469	-3 469	0	0
926	Byggnadskontor	302	504	-504	0	578	-578	0	0
			28 364	-29 506	-1 142	33 290	-33 516	-226	-246
	Summa gemensam verksamhet		71 118	-71 940	-822	77 968	-78 194	-226	-246
	SUMMA BUDGETERAT		437 806	-129 290	308 516	458 863	-136 104	322 759	343 149

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Bengt Marntell
Jan Lindberg

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-933	-1 078	-1 088	-1 098	-1 108
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-933	-1 078	-1 088	-1 098	-1 108
Kommunbidrag	958	1 078	1 088	1 098	1 108
Nämndens resultat	+25	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+25	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 7 130, 7 160 respektive 7 190 invånare för åren 2013, 2014 och 2015.

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 2013-2015 skall årligen avsättning ske med 5,0 mkr.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2013 till 24,5 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 25 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 från och med budgetåret 2015 uppgå till högst 97 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2013, 2014 och 2015 om 2,2 mkr, 5,1 mkr respektive 10,7 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 99,3, 98,5 respektive 97,0 procent och en likviditet som

ligger under behovet, för att klara en betalningsberedskap på 30 dagar.

Verksamhetsmål (revisionen)

Revisorernas uppgift är att enligt god revisionsledning årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och dotterbolagens verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De prövar också om räkenskaperna är rättvisa 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 Arnold Andréasson
Förvaltningschef Per Almström

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	78 751	75 955	79 253	81 253	82 251
Verksamhetens kostnader	-89 433	-81 572	-86 249	-87 345	-87 763
Kapitalkostnad	-17 140	-17 768	-18 011	-19 700	-21 000
Verksamhetens nettokostnad	-27 822	-23 385	-25 007	-25 792	-26 512
Kommunbidrag	27 836	23 385	25 007	25 792	26 512
Nämndens resultat	+14	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+14	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	6 378	26 820	47 130	38 350	21 000

Den 1 januari 2012 överförs verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
Den 1 januari 2012 överförs integrationsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden.

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 reseomöjligheter 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 ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag.

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

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

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

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

IT-verksamheten

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

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

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

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. Vinterberedskapsperioden 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.

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 / Verksamhetservice

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

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 ärende-grupper till tjänstemän. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att bevaka skyddslösa människors rätt att förvalta deras egendom.

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

- Godmanskap
- Förvaltarskap
- Förmyndarskap

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 gamla, sjuka och förståndshandikappade med flera.

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 och 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

Kommuncheferna i 6K har givit IT-cheferna/ansvariga uppdrag att utreda möjligheterna till fördjupad samverkan på IT-området. Utredningen innebär bl.a. förstudier gällande kommunikationsarkitektur, samdrift av system samt att undanröja de hinder som finns för samverkan på IT-området. Bjuv och Svalöv kommer att anslutas till det befintliga 4K-nätet.

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

Arbete med att migrera från Novell till Microsoft som plattform kommer att påbörjas.

Kommunens IT-avdelning kommer fr.o.m. 2013 att stärkas upp med en IT-chef. Då tidigare IT-samordnare avslutat sin tjänst hösten 2012 väljer man att ersätta denna tjänst med en IT-chef.

Arbete med att införa trådlöst nätverk i verksamheterna kommer påbörjas.

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 Odeljungavägen till 108:an är en av de viktigaste frågorna. Trafiksäkerheten vid våra skolor är ett prioriterat område. Fler övergångsställe med blyxtljus skall sättas upp.

Underhålls asfaltering skall fortsätta.

Gatubelysning: utbyte från kvicksilverlampor till LED-lampor, samt mätning av elförbrukningen skall påbörjas.

Handikappsanpassning

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

Vattenverket

Under år 2013 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under 2013 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning. Påbörja 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 2013 följa upp investeringarna i Perstorp verket. Uppdatera driftsinstruktionerna i Oderljunga verket

Fastighetsförvaltning

Våra fastigheter skall ha ett planlagt underhåll i syfte att nå en god energihushållning. Underhållets nivå och mål är att fastigheternas värde bibehålls och utvecklas.

Fastighetsförvaltning / Verksamhetservice

Se över alla avtal och tillhörande servicelistor. Informera respektive hyresgäst om innebörden i servicelistorna.

Överförmyndarnämnden

Under 2012 har ett avtal kunnat tecknas mellan de tre samverkanskommunerna, Perstorp, Klippan och Bjuv. På sikt hoppas vi på ytterligare anslutande kommuner då verksamheten är en viktig del i en kommuns åtaganden. En stor samhällsförändring har skett i synen på verksamheten och dess uppdrag. Förr var det vanligt med en överförmyndare på förtroendemansuppdrag som utövade verksamheten. Idag är det allt fler kommuner som går över till en politiskt tillsatt nämnd och tjänstemän som utför det dagliga handläggararbetet och kontakter med ställföreträdare, tingsrätt och myndigheter.

Efter valet 2006 gjordes överförmyndarverksamheten om i Perstorp och gick över till nämndsorganisation. Grunden var ett samverkansavtal med Klippans kommun där kompetenta tjänster delades. Under 2013 går vi in i nästa fas där även Bjuvs kommun är med i ett samverkansavtal och verksamheten har utökats med ytterligare en kompetens i tjänstemannakåren. Samverkan har möjliggjort en spridd kompetensflora i teamet där olika akademiska bakgrund blandas med olika arbetslivserfarenheter.

Perstorp utgör värdkommun för samverkansverksamheten men tjänstemännen är även fysiskt närvarande i de andra kommunerna. Varje kommun har sin egen politiskt tillsatta nämnd som är suverän i frågor rörande den egna kommunens verksamhetsproblematik.

En växande verksamhet med fler anslutande kommuner är en önskvärd framtida utveckling. Ett större flöde och en bredare kompetensflora möjliggörs när ytterligare kommuner samverkar.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
<u>IT-verksamhet</u>					
Administrativa nätet, kr					
• Nätanslutning	100	104	168	168	168
• Gemensam driftskostnad	581	572	630	630	630
• PC	170	177	177	177	177
• Skrivare	180	187	187	187	187
Utbildningsnätet, kr					
• Nätanslutning	100	104	168	168	168
• Gemensam driftskostnad	169	166	186	186	186
• PC	120	125	125	125	125
• Skrivare	180	187	187	187	187
<u>Överförmyndarverksamhet</u>					
Antal timmar per vecka	20	20	20	20	20
<u>Vatten- och avloppssverket</u>					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	32,80	33,82	35,58	37,00	38,49
Förbrukat vatten, m ³	423 000	420 000	425 000	425 000	425 000
<u>Gator och vägar (550 000 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	12,12	12,61	12,80	13,19	13,51
<u>Parker (952 600 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	4,50	4,86	5,01	5,21	5,42
<u>Städförvaltning (26 500 m²)</u>					
Produktionskostnad/m ² kr	250	258	267	278	289
<u>Fastighetsförvaltning (33 500 m²)</u>					
El, kostnad kr / m ²	88,00	98,21	105,07	109,28	113,64
Uppvärmning, kr / m ²	74,99	97,01	108,65	113,01	117,52
Drifts- och underhållskostn., kr/m ²	826	846	877	912	949

Räddningsnämnden

Ordförande Arnold Andréasson
Förvaltningschef Anders Nählstedt

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	5 819	4 435	5 015	5 025	5 035
Verksamhetens kostnader	-9 078	-8 157	-8 910	-9 092	-9 277
Kapitalkostnad	-391	-481	-472	-470	-470
Verksamhetens nettokostnad	-3 650	-4 203	-4 367	-4 537	-4 712
Kommunbidrag	3 963	4 203	4 367	4 537	4 712
Nämndens resultat	+313	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+313	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	2 889	250	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 2012. Utöver ovan nämnda program, styrs verksamheten av de risker som finns i samhället, där framförallt den kemiska industrin påverkar utbildningar, utrustning och insatserna. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om olyckor med farliga ämnen. Perstorps räddningstjänst och Hässleholms räddningstjänst samarbetar och samverkar sedan 1991 i ett civilrättsligt avtal. Avtalet gynnar båda räddningstjänsterna, och innebär effektiv resursutnyttjande inom personalplanering, ekonomi och utrustningssidan.

Utveckling och framtid

Lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari 2004. I samband med allmänna val skall den nya kommunfullmäktige i kommunen besluta ett nytt handlingsprogram. Förvaltningen har arbetat med en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för kommunen, som är färdigställd under 2012. Denna analys ligger till grund för kommunens handlingsprogram, som beskriver verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst som förebyggande brandskydd och skydd mot andra olyckor. Handlingsprogrammet är antagit under 2012. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom olika verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen. Säkerhetsarbetet i kommunen har dragit igång på bred front, och Perstorp och Hässleholms kommuner, har ett samarbete med en gemensam säkerhetssamordnare, för dessa viktiga framtidsfrågor.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal brandsyner- / tillsynsobjekt	120	120	120	120	120
Antal brandsyner / tillsyner	28	35	26	30	30
Antal utryckningar	210	200	200	200	200

Byggnadsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Hans Stifors
Bengt Marntell

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	1 441	1 584	1 568	1 570	1 580
Verksamhetens kostnader	-4 310	-4 503	-4 680	-4 734	-4 819
Kapitalkostnad	-68	-141	-42	-80	-100
Verksamhetens nettokostnad	-2 937	-3 060	-3 154	-3 244	-3 339
Kommunbidrag	2 940	3 060	3 154	3 244	3 339
Nämndens resultat	+3	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+3	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	413	500	250	650	250

Verksamhetsmål

Övergripande

Förvaltningslagen anger att "varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts".

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, utökat meddelande- och underrättelsekrav har ställt krav på att nya rutiner, riktlinjer och informationsmaterial ska tas fram.

Mål

Byggnadsnämnden ska arbeta bl.a. utifrån PBL vars syfte är att verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Nämnden har intention att följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Byggnadsnämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas

arbete och intressen berör nämndens ansvarsområde.

Byggnadsnämndens arbete ska ha sin grund i kommunens övergripande mål. Arbetet ska planeras och organiseras med hänsyn taget till det övergripande målet i syfte att förbättra den kommunala organisationen.

En viktig roll för byggnadsnämnden handlar om råd och upplysningar till allmänheten samt övervaka efterlevnaden av PBL och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut. Nämndens arbete kan, genom att satsa på en ökad servicegrad och information till medborgare och näringslivet, förbättra attraktionen samt näringslivsklimatet i Perstorps kommun. Byggnadsnämndens arbete och tillsyn ska utvecklas genom utökad information, kommunikation och rättssäkerhet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i samband med ny PBL arbetat fram förslag till ny plan- och byggtaxa. Arbetet pågår kring innehåll för beslut i frågan. En av förändringarna är att taxan utgår från ett milli prisbasbelopp det vill säga en tusendel av prisbasbeloppet som bestäms varje år.

Utveckling och framtid

Kart- och Gis-programmet som används inom kommunen idag, Geosecma för Windows utvecklas inte längre och kommer inom en snar framtid att behöva bytas ut.

En arbetsgrupp inom 6K arbetar med vad det eventuellt ska bli framöver. Det kommer att krävas en hel del utbildningsinsatser i samband med byte av system. Ett nytt Kart- och Gis-system kommer att göra det lättare för användare att tillgodogöra sig av kartinformationen.

Utvecklingen i regionen (ESS/MAX-lab i Lund och H+ i Helsingborg)* kommer att innebära ett utökat bostadsbehov inom hela regionen. Byggnadsnämnden ska följa den regionala utvecklingen och ska ha god planberedskap i syfte att tillskapa attraktiva boendeområden och för att på ett tillfredställande sätt bemöta framtida bostadsbehovet inom regionen.

Framtiden ställer, förutom den nya lagen, krav på byggnadsnämndens verksamheter att sträva mot en ökad digitalisering av kommunikation mellan medborgarna och myndigheten. Detta gäller även den interna kommunikationen som till exempel till politiker samt mellan förvaltningarna. Utvecklingen kommer även att innebära utbildningsbehov som till exempel i hur rättstillämpningen utvecklar sig.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2011</u>	Budget <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Budget <u>2015</u>
Extern kostnadstäckning i % av <u>bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)</u>					
Planverksamhet	17	10	13	13	13
Bygglovverksamhet	28	28	27	27	27
MBK-verksamhet	27	50	37	37	37

*ESS och MAX-lab är en stor forskningsanläggning som är under planering/uppbyggnad i Lund. ESS (European Spallation Source), är ett planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. MAX-lab är ett nationellt laboratorium som stödjer tre forskningsområden: acceleratorfysik, synkrotronstrålning samt kärnfysik.

H+ är Helsingborgs stora stadsförnyelse projekt med sina ca en miljon kvadratmeter mark. Området omfattar Knutpunkten samt hamn- och industriområdet söder om Knutpunkten och innehåller bland annat bostäder och flera kvadratmeter kontors- och industriverksamhet.

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Lars Ottosson
Åke Svensson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	14 093	10 911	11 188	11 351	11 451
Verksamhetens kostnader	-156 437	-155 144	-163 028	-169 145	-174 124
Kapitalkostnader	-366	-464	-526	-612	-698
Verksamhetens nettokostnad	-142 710	-144 697	-152 366	-158 406	-163 371
Kommunbidrag	139 647	144 697	152 366	158 406	163 371
Nämndens resultat	-3 063	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-3 063	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	481	600	800	800	800

Verksamhetsmål

Barn- och utbildningsnämnden skall ha en verksamhet som kännetecknas av,

att alla elever, föräldrar och personal har inflytande,

att alla möter respekt för sin person, sitt egenvärde och sitt arbete,

att ingen utsätts för kränkande behandling,

att den sociala gemenskapen ger trygghet, trivsel och arbetsglädje, samt

att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin kunskapsutveckling.

Utveckling och framtid

Kvalitetsarbetet och i synnerhet arbetet med att öka måluppfyllelsen kommer successivt att utvecklas ytterligare och omfatta alla ämnen och alla årskurser i grundskolan. I detta arbete är helhetsperspektivet årskurs 1-9 viktigt.

Det treåriga projekt som genomförs tillsammans med företaget InfoMentor P.O.D.B och som startade under hösten 2010 syftar till att fler elever ska nå skolans mål i alla ämnen. Projektet innebär utbildning för föräldrar, skol

politiker, förvaltning, rektorer och lärare. De förändringar som genomförts i skolans styrdokument, skollag, läroplan och skolförordning har implementeras inom ramen för projektet.

I arbetet med att få alla elever att uppnå målen har vi stor hjälp av InfoMentors IT-plattform. Denna kan nu användas i hela grundskolan och ger oss på sikt ett helt annat sätt än tidigare möjligheter att göra analyser och uppföljningar gällande måluppfyllelsen för alla elever i samtliga ämnen. IT-plattformen erbjuder också en kontinuerlig informationskontakt mellan skolan och hemmen.

Upparbetade kontakter kommer att vidareutvecklas för en bättre samverkan med skolor utanför den egna kommunen för mål- och betygssamtal.

Från och med 2011 är grundskolan organiserad i ett område. Arbetet med att stärka kontinuiteten och för att få ett bättre helhetsperspektiv gällande elevernas kunskapsutveckling kommer att fortsätta. Som ett resultat av de förändringar som gjorts i skolans styrdokument, skollag, skolförordning samt läroplan med kursplaner diskuteras förändringar i fördelningen av eleverna på skolenheter. Då det inte i dagsläget, utifrån nuvarande lokaler, går att organisera eleverna F-9 diskuteras andra lösningar, kanske en återgång till tidigare stadiindelning.

Familjeskolan, som koncept för att stödja elever med särskilda behov, omfattar i dag skolår 3-9. Arbetet kommer att fortsätta med att under 2013 inkludera även skolår F-2. Familjeskolan som koncept har som mål att på sikt minska behovet av elevassistenter.Handledning av den undervisande personalen i kombination med särskild undervisningsgrupp för en del elever under begränsad tid ger de långsiktigt bästa effekterna.

Inom kommunens gymnasieutbildning, ALUC, planeras ytterligare ett nationellt program från och med 2013. När detta är genomfört kommer Perstorp att ha två nationella program inom gymnasieskolan i kombination med en utökad vuxenutbildning.

Förskolornas pedagogiska dokumentation är grunden till arbetet i förskolan. Personalen är delaktig i arbetet med kvalitetsredovisningen men processen för kvalitetsarbetet ser olika ut. Verksamheten tar fram nya metoder för arbetet med kvalitetsredovisning. Målet är att all personal ska genomgå internutbildning gällande kvalitetsarbete. Förskolorna har saknat en strukturerad kvalitetsarbetsprocess men förändringsarbetet pågår. Målet är att verksamheten framöver har ett strukturerat kvalitetsarbete där personalen är involverad och engagerad i verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar.

För att förebygga, motverka och åtgärda kränkande behandling är värdegrundsarbetet av avgörande betydelse. De uppgifter som i §§ 6 och 7 i Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever åvilar huvudmannen kommer även fortsättningsvis att delegeras till rektor.

Likabehandlingsplaner och planer för kränkande behandling utvärderas och ses över regelbundet. Denna översyn görs efter kartläggning av aktuell situation i respektive verksamhet. I detta arbete deltar barn och elever. Efter upprättandet deltar barn och elever även i uppföljning och utvärdering av planerna och de åtgärder som har vidtagits. Planer upprättas i samtliga verksamheter som omfattas av skollagen och revideras årligen.

För att kunna bedöma måluppfyllelsen gällande resultatet av fritidshemmens arbete med utveckling och lärande kommer verksamheten att ta fram en struktur för hur de skall arbeta för att uppnå aktuella mål. Vidare kommer man att skapa mallar och redovisningsformer som hjälp för att utvärdera och följa upp verksamheterna. Här kommer man att se hur arbetet utvecklas och vilka åtgärder som behövs fram-

över. Redovisningarna kommer att bli tydliga

och dessutom får verksamheten ett bra material för att kunna arbeta aktivt med kvalitetsarbetet över hela året.

I och med detta arbete kommer personalen att få en naturlig återkoppling på sitt arbete.

Skolbarnsomsorgen kommer även att delta i det förbättringsarbete avseende kvalitetsfrågorna som planeras för övriga verksamheter.

Alla anställda inom förskola och skola skall ha adekvat utbildning.

Även om en legitimation för lärare och förskollärare har skjutits på framtiden är målet att alltid rekrytera behörig personal. Inom förskoleverksamheten har beslut fattats av nämnden att fördelningen förskollärare/barnskötare skall vara 70/30. Detta kommer att på sikt, förutsatt goda resultat vid rekryteringarna, höja kompetensen inom förskolan. Ett liknande beslut är lika viktigt inom skolbarnsomsorgen för att öka antalet fritidspedagoger inom verksamheten.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
<u>Förskola</u>					
Antal barn	336	345	345	345	345
Kostnad per barn	96 163	95 040	99 190	101 999	104 666
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 725	6 757	5 725	5 725	5,725
Antal barn/heltidsanställd	6,31	6,32	6,49	6,49	6,49
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	216	220	240	240	240
Kostnad per barn	31 563	32 713	31 592	32 356	33 138
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 509	5 412	5 500	5 500	5 500
Antal barn/heltidsanställd	19,94	19,3	19,59	19,59	19,59
<u>Familjedaghem</u>					
Antal barn	54	55	55	55	55
Kostnad per barn	70 100	68 458	70 057	71 799	73 631
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 148	6 565	5 725	5 725	5 725
Antal barn/dagbarnvårdare	7,16	6,88	6,88	6,88	6,88
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	73	82	85	92	88
Kostnad per elev	47 173	53 789	51 267	48 994	52 006
Antal heltidsanställda /100 elever	5,54	6,40	6,33	5,85	6,12
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	704	708	678	685	703
Kostnad per/elev	71 970	71 384	77 364	78 271	78 371
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	8,32	8,47	8,77	8,68	8,46
<u>Skolmåltider</u>					
Antal serverade portioner (elever)	123 524	123 240	122 000	124 240	126 480
Råvarukostnad per portion	9,09	8,40	8,51	8,36	8,21
Totalkostnad per portion	37,79	37,85	39,61	38,89	38,21
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	285	301	293	292	285
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	116 796	102 392	106 215	110 192	113 958
Antal elever på Perstorps IV och OP-pr.	35	30	35	35	35
Kostnad/elev	74 535	73 588	75 392	75 505	75 652
<u>Grundvux</u>					
Antal heltidsstuderande	13	15	15	15	15
Kostnad/heltidsstuderande	49 700	52 250	46 126	47 340	48 621
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	88	90	90	90	90
Kostnad/heltidsstuderande	46 980	37 977	39 521	40 520	41 579
<u>Särvux</u>					
Antal elever	1 (Vt)	4	4	4	4
Kostnad/elev	25 676	38 588	39 633	40 755	41 945
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	76	75	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	24 464	25 041	25 976	26 691	27 460

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Pehr Magnusson
Lars Jansson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	34 089	32 344	34 276	35 287	36 063
Verksamhetens kostnader	-146 125	-148 154	-153 090	-157 609	-161 088
Kapitaltjänst	-528	-825	-756	-778	-795
Verksamhetens nettokostnad	-112 564	-116 635	-119 570	-123 100	125 820
Kommunbidrag	110 440	116 635	119 570	123 100	125 820
Nämndens resultat	-2 124	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-2 124	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	697	720	800	800	800

Den 1 januari 2012 överfördes integrationsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden.

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsmål

Individ och Familjeomsorgens verksamhet omfattar insatser för barn och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd samt personer med beroendeproblematik. Efter en organisationsförändring 2012 handhar verksamheten också kommunens omsorger om funktionshindrade enligt SoL och LSS samt kommunal flyktningmottagning.

Grundläggande värderingar

Socialtjänstlagen 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 gruppers 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 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

Försörjningsstöd

Ansökningar om försörjningsstöd skall handläggas enligt en helhetssyn så att de bakomliggande 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 på bidragsberoendet så att bidragstiden blir så kort som möjligt. Internkontroll gällande socialbidragsutbetalningar skall fortsätta enligt samma rutin som tidigare. Kostnadsutvecklingen skall följas upp med månadsuppföljningar samt halvårsrapporter.

Beroendeproblematik och Alkohollagen

Verksamhetens öppna insatser skall utvärderas och relateras till de faktiska behoven i samhället. Verksamheten avser vidare att

etablera riktlinjer för stöd till brottsoffer och till våldsutsatta personer. Verksamheten eftersträvar att så långt som möjligt ersätta externa placeringar av målgruppen med interna insatser.

Alkohollagen

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 avser medelst översyn av befintlig organisation belysa möjligheterna att utveckla öppna insatser i egen regi.

Samverkan med BUN och Kultur och fritidsnämnden fortgår på olika nivåer enligt antagen plan.

Utredningsmetoden BBIC (Barns behov i centrum) fordrar fortsatt implementeringsstöd, bland annat vad avser IT-rutin för att rendera kvalitativa vinster.

Personal och arbetsmiljö

Inom verksamhetsområdet ska det finnas kompetent personal med för arbetsuppgifterna adekvat utbildning.

Möjligheter ska finnas till fortbildning genom kurser och konferenser av olika slag.

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

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

Verksamheten ska arbeta systematiskt med nyckeltal och statistik som relaterar till måluppfyllelse.

VÅRD- OCH OMSORG

Målstyrningsdokument för Vård och Omsorg

Vision

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

Inriktningsmål perioden 2011-2013

Brukare

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

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

Verksamhet/utveckling

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

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

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.

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

Resultatmål för 2013

Brukare

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

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

Kvalitetsarbete

Deltagande i Kommunförbundets nyckeltalprojekt och kvalitetskatalog. Vårdbehovsmätningar ska genomföras i särskilt boende, hemtjänst och inom hälso- och sjukvård.

En gång om året ska en brukarenkät som mäter kundnöjdhet genomföras i verksamheten.

Medarbetare

Under året ska minst fyra (4) arbetsplatsträffar genomföras och på minst en av dessa ska kommunens chefs- och medarbetarpolicy diskuteras.

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 6 % 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 Familjeomsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
<u>Socialbidrag</u>					
Nettokostnad, kr	6 924 000	7 243 000	7 243 000	7 456 000	7 645 000
Bidragsbelopp kr/invånare	967	1 019	1 020	1 046	1 068
Antal hushåll med socialbidrag	181	172	180	180	180
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	82	47	80	80	80
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	99	125	100	100	100
<u>Barn</u>					
antal vård dygn HVB barn	131	170	55	55	55
antal årsplaceringar HVB barn	0,36	0,46	0,15	0,15	0,15
dygnskostnad för HVB barn	2 885	2 900	2 900	3 175	3 269
-nettok./invånare HVB barn	53	69	23	24	25
<u>Vuxna</u>					
Antal vård dygn HVB vuxna	2 417	1 825	1 160	1 147	1 147
Antal årsplaceringar HVB vuxna	6,62	5	3,14	3,14	3,14
Dygnskostnad för HVB vuxna	1 860	1 968	2 000	2 059	2 104
nettok./invånare HVB vuxna	628	505	327	331	338
<u>Familjehem</u>					
antal vård dygn för barn i fam.hem	7 862	6 120	9 720	10 080	10 080
-antal årsplacerade barn i familjehem	22	17	27	28	28
Dygnskostnad för barn i familjehem	443	467	413	422	431
nettok./invånare för barn i fam.hem	486	402	565	597	607
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	7	2	7	7	7
Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad	9	6	9	9	9
Antal invånare i kommunen	7 159	7 130	7 100	7 130	7 160

Vård och Omsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Självfinansiering inom Äldreomsorgen					
Bruttokostnad, kr	76 860 000	82 549 000	85 558 000	87 930 000	89 867 000
Intäkter, kr	11 009 000	10 742 000	12 455 000	12 822 000	13 104 000
Självfinansiering, %	14,33	13,0	14,6	14,6	14,6

Äldreomsorgen, ordinärt boende					
Antal personer med trygghetslarm	175	175	185	190	190
Antal hemtjänstmottagare	120	130	130	135	140
Procentandel med genomförandeplan	-	100%	100%	100%	100%

Äldreomsorgen, Antal Platser					
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	8	8	9	9	9
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	27	27	25	25	25
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	7	7	8	8	8
Årsplatser på enskilda vårdhem	0,27	0,27	0,05	0,05	0,05
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>					
-Österbo	1 652	1 750	1 806	1 859	1 900
-enskilda vårdhem	1 700	1 850	1 900	1 955	2 000

Handikappomsorgen					
Antal personer inom handikapoms.	85	95	90	90	90
Antal platser SB externt SOL	8	7	6	6	6
Antal platser SB SOL	1	1	1	1	1
Antal platser SB externt LSS	0,13	0	0	0	0
Antal platser SB LSS	5	5	5	5	5
Genomförandeplaner %	100%	100%	100%	100%	100%

Antal invånare i kommunen	7 159	7 130	7 100	7 130	7 160
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist
Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	732	4 061	5 164	5 169	5 174
Verksamhetens kostnader	-9 811	-19 312	-22 147	-22 677	-23 227
Kapitalkostnader	-37	-207	-224	-229	-234
Verksamhetens nettokostnad	-9 116	-15 458	-17 207	-17 737	-18 287
Kommunbidrag	9 177	15 458	17 207	17 737	18 287
Nämndens resultat	+61	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+61	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	143	250	800	300	300

Den 1 januari 2011 överfördes fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Den 1 januari 2012 överfördes verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Verksamhetsmål

ALLMÄNKULTUREN

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

Kulturnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreställningar, konserter, utställningsverksamhet, filmförevisningar samt föreläsningens verksamhet. I samarbete med ABF arrangeras varje år rockkonserter som ger såväl Perstorps som omkringliggande kommuners band möjlighet att framföra sin musik på scen.

Kulturnämnden arrangerar i samarbete med Hembygdsföreningen nationaldagsfirandet i Perstorp.

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

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

Ett kulturpris, för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet, delas ut årligen.

Ett digitalt upplevelsehus skapas tillsammans med fastighetsägarna till den nedlagda biografen Centralbio. Förutom filmvisning skapar den digitala tekniken unika kommunikationsmöjligheter. Satellit kopplas till den digitala utrustningen för att visa direktsända evenemang av olika slag, alltifrån rockkonserter och operaföreställningar till direktsänd sport som fotbolls-VM och OS.

Biblioteken ska erbjuda ett rikt, aktuellt, välorganiserat och välexponerat mediabestånd i en modern, ändamålsenlig och attraktiv biblioteksmiljö, såväl i de fysiska lokalerna som på bibliotekswebben. En varierad programverksamhet skall vara en naturlig del i bibliotekets utbud.

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

Biblioteken ska visa öppenhet för besökare och låntagares önskemål.

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

Biblioteken ska lägga stor vikt vid och ägna särskild uppmärksamhet åt att stimulera barns läsning och språkutveckling.

Biblioteken skall särskilt uppmärksamma funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter genom att tillhandahålla medier speciellt avpassade efter deras behov.

Huvudbiblioteket ska främja intresset för läsning hos "läsovana" vuxna, genom utåtriktad och uppsökande verksamhet i samverkan med vårdinrättningar, fackföreningar, arbetsgivare och andra lämpliga institutioner och organisationer.

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 drogförebyggande 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.

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

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.

Utveckling och framtid

ALLMÄNKULTUREN

Det samarbete med Malmö Opera och Musikteater som skett de senaste åren har inneburit att högkvalitativa produktioner kunnat erbjudas en intresserad perstorspublik. Ett nytt avtal med Malmö Opera har tecknats som utöver rabatterade föreställningar i Perstorp även möjliggör biljetter till föreställningar i Malmö.

BIBLIOTEKET

Bibliotekens satsning på barn- och ungdomar fortsätter genom att en bibliotekarie och två assistenter arbetar med tydlig inriktning mot huvudbibliotekets barn- och ungdomsverksamhet.

Kontakterna med kommunens utbildningsordnare fortsätter med service i form av visningar, utbildning och medieleveranser.

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

Samverkan med biblioteken i Skåne Nordväst fortsätter med ett gemensamt biblioteksdatasystem och dagliga medietransporter mellan biblioteken.

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

FRITIDSVERKSAMHETEN

Inom fritidverksamheten kommer nuvarande breda samarbete inom Skåne Nordost att fortsätta som bland annat innefattar arbete med ridleder och tjejidrott.

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

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

Fritidsgården Ozvald har en mycket viktig verksamhet för de ungdomar som inte utöver 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 i snitt 3,5 kväll/vecka, men målsättningen måste vara att få personalresurser för ökat öppethållande.

UGGLEBADET

Anläggningen ska utnyttjas maximalt av så många som möjligt.

Verksamheten ska utveckla ett samarbete med turistnäringen 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 fån människa att må bättre, allt från relaxsynpunkt till rehabiliteringssyfte.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2011</u>	Budget <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Budget <u>2015</u>
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	194	200	201	201	201
Antal lån/år, huvudbibliotek	49 160	53 000	51 000	51 000	51 000
Antal besök, huvudbibliotek	60 108	65 000	60 000	61 000	61 000
Antal besök/dag	236	250	237	240	240
Antal besök på bibliotekets hemsida	13 657	14 000	15 000	15 000	15 000
Antal datorbokningar	5 386	5 500	5 500	5 500	5 500
Bidrag till studieförbund, kr	201 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	69 106	75 000	75 000	75 000	75 000
- utomhusbadet	10 921	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa	80 081	90 000	90 000	90 000	90 000
Babysim, antal deltagare	65	90	90	90	90
Minisim, antal deltagare	60	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	347	270	270	270	270
Sommarsimskola, antal deltagare	20	35	35	35	35
Vuxensim, antal deltagare	65	15	15	15	15
Rehabgymnastik, antal deltagare	60	50	50	50	50
Vattengymnastik, antal deltagare	204	80	80	80	80
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	43	43	43	43
Öppet timmar / vecka bad utomhus	57,5	54	54	54	54
Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus	85,5	92	92	92	92
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus	84	78	78	78	78
Nettokostnad, kronor	6 107 000	5 973 000	6 398 000	6 686 000	6 984 000
Nettokostnad/besök, kronor	76,96	66,37	71,08	74,29	77,60

ADRESS Torget 1
284 85 Perstorp

TELEFON 0435-390 00

FAX 0435-355 51

E-POST kommunhuset@perstorp.se