

**BUDGET
2012
FLERÅRSPLAN
2013-2014**



**PERSTORPS
KOMMUN**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Bilaga 1 (Ekonomisk prognos för åren 2012 - 2014)	7
Resultatbudget	10
Balansbudget	11
Finansiella mål	12
Finansieringsbudget	13
Investeringsbudget 2012 - 2014	14
Budget på verksamheter	18
Kommunfullmäktige och revision	27
Kommunstyrelsen	32
Räddningsnämnden	37
Byggnadsnämnden	38
Barn- och utbildningsnämnden	40
Socialnämnden	43
Kultur- och fritidsnämnden	49

BUDGETFÖRSLAG 2012 OCH FLERÅRSPLAN 2013 - 2014

Budgetpropositionen för år 2012

Den 20 september presenterade regeringen budgetpropositionen för år 2012. Nedan redovisas en kort sammanfattning av de viktigaste förslagen,

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, minskar i enlighet med tidigare budgetproposition, med det under år 2011 tillfälliga tillskottet om 2,1 miljarder kronor, vilket för Perstorps kommun medför en minskning av statsbidraget med 1,6 mkr.

Fem miljarder kronor satsas på infrastruktur, främst drift- och underhåll samt reinvesteringar.

En karriärutvecklingsreform införs för yrkesskickliga lärare inom grund- och gymnasieskolan, som ska permanentas från år 2016.

Högre krav och ambition i den nya gymnasieskolan, innebär på sikt en minskning av det statliga bidraget med nästan två miljarder kronor, vilket för Perstorps kommun medför en minskning av statsbidraget med 1,6 mkr.

Höjt bostadstillägg för ålderspensionärerna, 500 miljoner kronor per år.

Det kommunala skatteunderlaget

De närmaste åren förväntas en betydligt svagare utveckling av Sveriges ekonomi. Den höga farten i svensk ekonomi mattas nu betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. Det är den svagare internationella utvecklingen med statsfinansiella problem och finansiell oro, som gör att den svenska återhämtningen tappar fart.

Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser)

Procentuell förändring

	2010	2011	2012	2013	2014
Kommunprognos, september 2011	2,1	2,8	3,3	3,8	4,5
Kommunprognos, maj 2011¹	2,1	2,8	4,2	4,4	4,2

¹Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 8 juni 2011, gällande ekonomiska ramar under åren 2012–2014.

Den försämrade skatteunderlagsprognosen medför minskade skatte-intäkter och utjämningsbidrag på 4 400 000 kronor.

Befolkningsprognos

Förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013–2014, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2010-11-01	7 026		utfall	
2010-12-31	7 061		utfall	
2011-10-05	7 187		utfall	
2011-11-01	7 170	7 080 ²	prognos	2012 års skatter och statsbidrag
2012-11-01	7 200	7 110 ²	prognos	2013 års skatter och statsbidrag
2013-11-01	7 230	7 140 ²	prognos	2014 års skatter och statsbidrag

²Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 8 juni 2011, gällande ekonomiska ramar under åren 2012–2014.

Den positiva prognostiserade kraftiga befolkningsutvecklingen medför ett tillskott på 90 invånare * 40 800 kronor = 3 700 000 kronor, jämfört med förutsättningarna till grund för beslut i kommunstyrelsen den 22 juni 2011 avseende fördelning av ekonomiska ramar under åren 2012 – 2014.

Aktieutdelning från Perstorps Fjärrvärme AB

Pågående förhandlingar mellan Perstorps Fjärrvärme AB och Perstorp AB gällande avtal om värmeleverans, kan leda till en minskad aktieutdelning under de kommande åren enligt nedan,

<u>År</u>	<u>aktieutdelning</u>	
2011	1 525 000 kronor	utfall
2012	700 000 kronor	prognos
2013	0 kronor	prognos
2014	0 kronor	prognos

Jämfört med förutsättningarna till grund för beslut i kommunstyrelsen den 22 juni 2011 avseende fördelning av ekonomiska ramar under åren 2012 – 2014 då vi bedömde att aktieutdelningen skulle utebli även för år 2012, innebär detta ett tillskott på 700 000 kronor.

Avgiften för vatten och avlopp

På grund av ökade kostnader för el, kemikalier och övriga verksamhetsanknutna kostnader måste brukningsavgifterna för VA höjas med 1,50 kr/m³ (7,7 procent) exklusive moms, om 100 % täckningsgrad skall uppnås.

Den rörliga avgiften för förbrukat vatten höjs med 0,36 kr/m³ till 5,75 kr/m³, och den rörliga avgiften för avlopp höjs med 1,14 kr/m³ till 15,20 kr/m³, vilket motsvarar en avgiftshöjning 19,45 kr/m³ exklusive moms till 20,95 kr/m³ exklusive moms.

För att nå en kostnadstäckningsgrad om 100 procent på vatten- och avloppsverket har sedan år 2000 avgiften (exklusive moms) höjts enligt nedan,

2000	1,51 kr/m ³
2004	1,17 kr/m ³
2006	100 kronor/tariffenhet
2008	1,50 kr/m ³

Med anledning av ovan föreslås avgiften från och med år 2013 förändras årligen motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden

Pensionsskulden beräknas till 138,2 miljoner per den 31 december 2011 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräknings, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan;

2011	2012	2013	2014
<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>
138,2	137,2	135,9	134,1

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
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	
År 2016	6 000 000 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.

Kraftig utökad investeringsbudget 2012-2014

Förslag till investeringsbudget under åren 2012-2014 omfattar en investeringsvolym på 93,5 miljoner kronor, vilket fördelas enligt nedan,

<u>År</u>	<u>Mkr</u>
2012	26,8
2013	29,9
2014	36,8

Förskoleutredningen pekar på behov av nybyggda lokaler, vilket kostnadsberäknas till totalt 41,0 mkr.

2012-10-01 Rosenhills förskola flyttar till nybyggda lokaler öster om Parkskolan. Investeringskostnaden beräknas till 12,0 mkr.

2013-07-01 Pärkans förskola i Oderljunga flyttar till nybyggda lokaler vid Oderljunga skola. Investeringskostnaden beräknas till 9,0 mkr.

2014-07-01 Hökens förskola flyttar till nybyggda lokaler vid Klockareskogens förskola eller till ombyggda lokaler på Rosenhill. Investerings-kostnaden beräknas till 8,0 mkr gällande nämnda nybyggnation.

Sjumilaskogens förskola (nuvarande moduler vid Bäckavägen) flyttar till nybyggda lokaler vid Spårväggsgatan eller till ombyggda lokaler på Rosenhill. Investeringskostnaden beräknas till 12,0 mkr gällande nämnda nybyggnation.

Med anledning av Perstorps Bostäder AB:s köp av fastigheten Braxen 15 (Rosenhill), kommer en utredning att presenteras under hösten 2011, vilken ska visa på om det ur verksamhetssynpunkt är möjligt att förlägga en fortsatt förskoleverksamhet eller annan kommunal verksamhet i fastigheten. Det kan medföra att en del av ovan nämnda nybyggnationer inte kommer att verkställas.

I övrigt omfattar investeringsbudgeten ombyggnationer enligt redovisad köksutredning, asfaltbeläggning på gator och vägar, utbyggnation av va-nätet och gator i bostadsområden mm.

Ökad upplåning

Med anledning av en kraftig utökad investeringsvolym krävs en ökad upplåning med 77 miljoner kronor.

Driftsbudget 2012-2014

Kommunstyrelsen beslöt den 8 juni 2011 om ekonomiska nettorammar för åren 2012–2014. Justering har verkställts utifrån budgetram år 2011, med uppräknings för bedömd löneutveckling och uppräknings enligt indexklausuler avseende tecknade hyres- och lokalvårdsavtal, och uppräknings under budgetåret 2012 av anlagen för försörjningsstöd (1,3 mkr), institutionsplaceringar vuxna missbrukare (1,0 mkr), färdtjänst (0,6 mkr), särskilda insatser inom förskolan och grundskolan (1,0 mkr), nybyggnation av lokaler (0,3 mkr) och utökning till heltidstjänst som skolpsykolog (0,4 mkr).

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2011 till 15 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är då betalnings-beredskapen 18 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 2012 uppgå till högst 98 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2012, 2013 och 2014 om 6,1 mkr, 6,3 mkr respektive 6,7 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatte-intäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 procent, och en likviditet som ligger under behovet för att klara en betalningsberedskap på 30 dagar.

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

Bilaga 1

EKONOMISK PROGNOIS FÖR ÅR 2012												Prognos ramar 2012	Fördeln. utrymme 2012	Förslag ramar 2012
Uppräkning (tkr)														
Nämnd/styrelse	Ramar 2011	Löne- utv.	Verks. ankn. kostnader	Lokalhyra, bostadshyra	Interk. ers.	Försörjn. stöd	HVB vuxna	Färd- tjänst	Särsk. insatser	Nybyggn. försk.lok.	Summa			
Kommunfullmäktige, revision	958	30	90	0	0	0	0	0	0	0	120	1 078	0	1 078
Kommunstyrelsen	27 836	740	520	260	0	0	0	0	0	0	1 520	29 356	0	29 356
Räddningsnämnden	3 963	125	85	30	0	0	0	0	0	0	240	4 203	0	4 203
Byggnadsnämnden	2 940	70	40	10	0	0	0	0	0	0	120	3 060	0	3 060
Barn- och utb.nämnden	139 647	2 075	570	745	0	0	0	0	1 000	300	4 690	144 337	360	144 697
Socialnämnden	110 440	2 210	755	380	0	1 300	1 000	550	0	0	6 195	116 635	0	116 635
Kultur- och fritidsnämnden	9 177	80	125	105	0	0	0	0	0	0	310	9 487	0	9 487
Summa	294 961	5 330	2 185	1 530	0	1 300	1 000	550	1 000	300	13 195	308 156	360	308 516

+3,6%

+3,0%

+4,0%

Rosenhills förskola flyttar till
nybyggda lokaler öster om
Parkskolan 2012-10-01.

Bilaga 1

EKONOMISK PROGNOIS FÖR ÅR 2013												Prognos ramar 2013	Förslag ramar 2013
Uppräkning (tkr)													
Nämnd / styrelse	Ramar 2012	Löne- utv.	Verks. ankn. kostnader	Lokalhyra, bostadshyra ¹	Interk. ers.	Försörjn. stöd	HVB vuxna	Färd- tjänst	Särsk. insatser	Nybyggn. försk.lok.	Summa		
Kommunfullmäktige, revision	1 078	10	25	0	0	0	0	0	0	0	35	1 113	1 113
Kommunstyrelsen	29 356	760	540	270	0	0	0	0	0	0	1 570	30 926	30 926
Räddningsnämnden	4 203	125	90	35	0	0	0	0	0	0	250	4 453	4 453
Byggnadsnämnden	3 060	75	40	10	0	0	0	0	0	0	125	3 185	3 185
Barn- och utb.nämnden	144 697	2 140	700	775	495	0	0	0	0	700	4 810	149 507	149 507
Socialnämnden	116 635	2 325	890	395	0	0	0	0	0	0	3 610	120 245	120 245
Kultur- och fritidsnämnden	9 487	80	130	110	0	0	0	0	0	0	320	9 807	9 807
Summa	308 516	5 515	2 415	1 595	495	0	0	0	0	700	10 720	319 236	319 236

+3,6%

+3,0%

+4,0%

Pärlans förskola i Oderljunga
flyttar till nybyggda lokaler
vid Oderljunga skola 2013-07-01.

Bilaga 1

EKONOMISK PROGNOIS FÖR ÅR 2014												Prognos ramar 2014	Förslag ramar 2014
Uppräkning (tkr)													
Nämnd / styrelse	Ramar 2013	Löne- utv.	Verksamhets ankn.kostn.	Lokalhyra, bostadshyra ¹	Interk. ers.	Försörjn. stöd	HVB vuxna	Färd- tjänst	Särskilda insater	Nybyggnad förskolelokaler	Summa		
Kommunfullmäktige, revision	1 113	10	25	0	0	0	0	0	0	0	35	1 148	1 148
Kommunstyrelsen	30 926	780	560	285	0	0	0	0	0	0	1 625	32 551	32 551
Räddningsnämnden	4 453	130	90	35	0	0	0	0	0	0	255	4 708	4 708
Byggnadsnämnden	3 185	75	45	10	0	0	0	0	0	0	130	3 315	3 315
Barn- och utb.nämnden	149 507	2 200	720	810	595	0	0	0	0	2 700	7 025	156 532	156 532
Socialnämnden	120 245	2 395	925	410	0	0	0	0	0	0	3 730	123 975	123 975
Kultur- och fritidsnämnden	9 807	85	130	115	0	0	0	0	0	0	330	10 137	10 137
Summa	319 236	5 675	2 495	1 665	595	0	0	0	0	2 700	13 130	332 366	332 366

+3,6%

+3,0%

+4,0%

Hökens förskola flyttar till
nybyggda lokaler vid
Klockareskogens förskola
eller till ombyggda lokaler på
Rosenhill 2014-07-01.

Sjumilaskogens förskola
(nuvarande moduler vid Bäckav.)
flyttar till nybyggda lokaler
vid Spårvägsgatan eller till
ombyggda lokaler på Rosenhill
2014-07-01.

RESULTATBUDGET	Budget	Prognos	Budget		
Mkr	2011	2011	2012	2013	2014
Driftsresultat	-277,0	-281,2	-288,5	-297,7	-309,4
Avskrivningar	-10,0	-10,8	-11,5	-12,5	-13,5
Kapitaltjänstränta	-8,0	-8,0	-8,5	-9,0	-9,5
NETTORAM	-295,0	-300,0	-308,5	-319,2	-332,4
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-6,9	-6,9	-6,9	-7,1	-7,4
Kalkylerade pensioner	10,3	10,3	10,8	11,5	11,8
Betalda personalomkostnader	-44,6	-44,6	-47,7	-49,1	-51,1
Kalkylerade personalomkostnader	44,6	44,6	47,7	49,1	51,1
Internränta, kapitalkostnad	8,0	8,0	8,4	10,0	10,3
Ökning semesterlöneskuld	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Särskild löneskatt	-3,3	-3,3	-3,3	-3,6	-3,9
Pensionskostnader individuell del PFA98	-6,5	-6,5	-6,6	-6,8	-7,1
Strukturell lönesatsning	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-294,0	-299,0	-306,6	-315,7	-329,2
Skatteintäkter	224,2	219,3	223,6	234,0	247,2
Slutavräkning	0,0	3,5	1,3	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	71,4	72,7	85,8	88,7	91,9
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning	-2,6	-3,3	-4,6	-4,6	-4,6
Regleringsavgift / bidrag	2,6	7,2	3,6	2,1	0,1
Avgift till LSS-utjämningsystemet	-9,6	-9,5	-10,8	-10,9	-11,0
Kommunal fastighetsavgift	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillfälligt statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	4,6	4,6	6,4	5,7	5,7
Finansiella kostnader	-3,9	-3,9	-6,8	-7,2	-7,6
Ersättning från Trygg-Hansa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALA INTÄKTER	299,9	303,8	312,7	322,0	335,9
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	5,9	4,8	6,1	6,3	6,7
FORÄNDRING AV EGET KAPITAL	5,9	4,8	6,1	6,3	6,7
Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	98,0	98,4	98,0	98,0	98,0
Antal kommuninvånare		7 026	7 170	7 200	7 230
2010-11-01	utfall				
2011-11-01	prognos				
2012-11-01	prognos				
2013-12-01	prognos				

BALANSBUDGET, Mkr	2012	2013	2014
<u>TILLGÅNGAR</u>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	171,3	199,6	228,5
maskiner och inventarier	7,4	4,7	2,0
finansiella anläggningstillgångar ¹	34,8	39,8	44,8
finansiella anläggningstillgångar, internbank	153,4	151,6	149,8
Summa anläggningstillgångar	366,9	395,7	425,1
<u>Omsättningstillgångar</u>			
fordringar	16,8	16,8	16,8
kassa och bank	19,0	19,0	19,0
Summa omsättningstillgångar	35,8	35,8	35,8
Summa tillgångar	402,7	431,5	460,9
¹ Varav avsättning till pensionsskuld	29,7	34,7	39,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	154,5	160,8	167,5
därav årets resultat	6,1	6,3	6,7
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	3,8	4,3	4,9
Summa avsättningar	3,8	4,3	4,9
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, kommun	37,8	60,4	83,0
långfristiga skulder, internbank	153,4	151,6	149,8
kortfristiga skulder	53,2	54,4	55,7
Summa skulder	244,4	266,4	288,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	402,7	431,5	460,9

Ansvarförbindelser	2012	2013	2014
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	137,2	135,9	134,1
Borgens och övriga ansvarförbindelser ²	120,0	120,0	120,0
Summa ansvarförbindelser	257,2	255,9	254,1

² Borgens och övriga ansvarförbindelser	2012	2013	2014
Byggnadsföreningen Framtiden	5,2	5,2	5,2
Nårab	16,5	16,5	16,5
Perstorps Bostäder AB	95,1	95,1	95,1
Perstorps Golfklubb	2,5	2,5	2,5
Övriga	1,1	1,1	1,1
Summa	120,4	120,4	120,4

FINANSIELLA MÅL	2012	2013	2014
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	6,1	6,3	6,7
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	29,1	32,3	38,8
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	24,3	16,1	27,8
Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr	37,8	60,4	83,0
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	22,0	27,0	28,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	3,4	4,4	5,4
Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr	-0,4	-1,5	-1,9
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)	62,0	57,4	53,8

FINANSIERINGSBUDGET			
Mkr	2012	2013	2014
<u>TILLFÖRDA MEDEL</u>			
Resultat före extraordinära poster	6,1	6,3	6,7
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	12,3	13,4	14,6
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	22,0	27,0	28,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	40,4	46,7	49,3
<u>ANVÄNDA MEDEL</u>			
Nettoinvesteringar	-33,1	-36,3	-42,8
Avsatt till pensionsskuld	-5,0	-5,0	-5,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-3,4	-4,4	-5,4
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-41,5	-45,7	-53,2
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	-1,1	1,0	-3,9

INVESTERINGSBUDGET

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr	2 014 kkr
LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR				
Uppgradering av datastöd, ekonomikontor	100	100	100	100
Elektronisk fakturahantering, ekonomikontor	100	0	0	0
IT-verksamhet	300	500	300	300
Summa	500	600	400	400

TEKNISKA KONTORET

ADMINISTRATION				
Datautrustning	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50

UGGLEBADET

Inventarier	65	0	0	0
Summa	65	0	0	0

ALLMÄN MARKRESERV

Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	0	100	100	100
Ny skogsbruksplan	0	50	0	0
Restaurering karpdamn Linjevägen	250	0	0	0
Naturresevat, Mulleskogen (bord, stolar, inf.tavla mm)	60	0	0	0
Summa	310	150	100	100

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anlägg.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	350	350	350	350
Förnyelse av gatubelysning	100	100	250	0
Trafiksäkerhetsåtgärder Postgatan,Svarvareliden	0	0	0	0
Utbyte maskiner	100	400	400	100
Asfalt bostadsområde norr Linjevägen	200	0	0	0
Asfalt Midgårdsområdet	200	0	0	0
Gator Zodiaken	0	600	600	0
Belysning rundkörning ICA´s parkering	150	0	0	0
Torget vid ICA	400	0	0	0
Hantverkaregatan (trottoarer mm)	100	0	0	0
Asfaltbeläggning	0	1 500	2 500	2 000
Byte av belysningsstolpar (Toarpsvägen, Oderljunga)	150	0	0	0
Parkeringsplats vid kommunhuset (Posten)	0	500	0	0
Försköning Hantverkaregatan	0	100	400	0
Digitala skyltar vid RV 21 (två stycken)	0	0	0	2 000
Snickaregatan (trottoar)	0	300	0	0
Utbyggnad gator bostadsområde Linjevägen, öster	0	0	0	500
Summa	1 750	3 850	4 500	4 950

INVESTERINGSBUDGET

PARK	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr	2 014 kkr
Mindre anläggningsarbeten	300	300	300	300
Utb. GC-väg rondell, Björkhaga	0	200	0	0
Utb. GC-väg, Linjevägen (öster, väster)	0	200	0	0
Utbyte urnor mot träd	0	100	0	0
Utbyte maskiner	0	600	0	0
Asfalt cykelparkering Centralskolan	0	150	0	0
Ybbarps idrottsplats (dränering av plan)	250	0	0	0
Ybbarps idrottsplats (upprustning av lokaler, park.pl.)	250	0	0	0
Stadsparken, scenen	200	0	0	0
Jeans damm	150	0	0	0
Lönnen 3, Hantverkaregatan (åtgärd efter rivning)	0	100	0	0
Lönnen 19, Hantverkaregatan (åtgärd efter rivning)	0	100	0	0
Stadsparken, lekplats	0	0	750	0
Summa	1 150	1 750	1 050	300

VATTENVERK	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr	2 014 kkr
Mindre anläggningsarbeten	400	400	400	400
Utbyggnad Zodiakenområdet	0	750	0	0
Utbyte fordon	250	0	0	0
Ny vattenborra Perstorps vattenverk	0	0	0	500
Koloniområdet (Smattabygget, ny brunn)	130	0	0	0
Stamledning Zodiaken	150	0	0	0
Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan	150	0	0	0
Spolning av ledningsnät	375	0	0	0
Byte av pumputrustning	0	150	150	0
Isolering av brandposter	0	120	0	0
Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster	0	0	0	400
Mindre anläggningsarbeten	400	400	400	400
Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan	150	0	0	0
Relationsritn. och driftsinstruktioner	100	0	0	0
Utbyggnad Zodiakenområdet	0	1 500	0	0
Stamledning Zodiaken	250	0	0	0
Byte av panna	0	0	500	0
Byte av pumputrustning	0	150	150	0
Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster	0	0	0	700
Summa	2 355	3 470	1 600	2 400

INVESTERINGSBUDGET

	2 011	2 012	2 013	2 014
	kkr	kkr	kkr	kkr
FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING				
Mindre byggnadsarbeten	500	500	500	500
Rel.ritn. över inst. och kompl. skötselinstr.	100	100	100	0
Utbyte larm	0	400	400	0
Utbyte fordon	150	0	0	0
Ny ventilation Oderljunga skola	0	0	0	0
Ombyggnad toaletter byggnad H	300	0	0	0
Ombyggnad toaletter byggnad M	200	0	0	0
Sanering av PCB (Ybbåsen)	200	0	0	0
Renovering av hopptorn/trampolin (Ugglebadet)	100	0	0	0
Sandfilter (Ugglebadet)	100	0	0	0
Byte fönster Centralskolan	0	0	250	0
Byte fönster Östra skolan	0	0	200	0
Renovering av Södra skolan	500	0	0	0
Allaktivitetshus	0	0	0	500
Köksutredning, etapp 1	0	0	6 000	0
Köksutredning, etapp 2	0	0	0	7 600
Kök, Hattstugan (köksutredning)	0	500	0	0
Ny förskola, öster om Parkskolan	0	12 000	0	0
Hembygdsgården (museum)	100	0	0	0
Ny förskola, Oderljunga	0	0	9 000	0
Ny förskola, Klockareskogens förskola	0	0	0	8 000
Ny förskola, Spårvägsgatan	0	0	0	12 000
Omläggning av tak på Ugglebadet	0	0	4 000	0
Duschutrymme, Ugglebadet	0	0	1 000	0
Byte fönster tekniska kontoret (Boken 1)	0	500	0	0
Tvättmaskiner	0	250	0	0
Ybbarps idrottsplats, omklädningsrum	0	1 100	0	0
Ybbarps idrottsplatslanen, förråd	0	400	0	0
Dränering, centralskolan	0	0	400	0
Norra Lyckan skolan, nya undertak	0	0	300	0
Idrottshall, Norra Lyckan skolan, nya golv	0	500	0	0
Ny ventilation, idrottshallen	0	500	0	0
Yttre miljön, centralskolan	0	200	0	0
Summa	2 250	16 950	22 150	28 600
Summa tekniskt kontor	7 930	26 220	29 450	36 400
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	8 430	26 820	29 850	36 800

INVESTERINGSBUDGET

	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr	2 014 kkr
RÄDDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier	0	250	250	250
Släckbil	3 000	0	0	0
SUMMA	3 000	250	250	250

	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr	2 014 kkr
BYGGNADSNÄMNDEN				
Inventarier	400	0	200	200
Dataprogram (GIS, GEOSECMA)	0	500	0	0
Transportmedel (bilar)	0	0	400	0
SUMMA	400	500	600	200

	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr	2 014 kkr
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier	600	600	600	600
ADB-utrustning	0	0	0	0
SUMMA	600	600	600	600

	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr	2 014 kkr
KULTUR-Och FRITIDSNÄMNDEN				
Inventarier	120	150	100	100
ADB-utrustning	150	0	0	0
Ugglebadet	0	100	100	100
SUMMA	270	250	200	200

	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr	2 014 kkr
SOCIALNÄMNDEN				
Inventarier	770	370	720	720
ADB-utrustning, larm	50	350	50	50
SUMMA	820	720	770	770

SUMMA INVESTERINGAR	13 520	29 140	32 270	38 820
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2012 samt FLERÅRSPLAN 2013 - 2014

Ansvar	2011			2012			2013	2014		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto		
1	POLITISK VERKSAMHET									
10	Nämnds- o styrelseverksamhet									
101	Kommunfullmäktige o revision	102	958	0	958	1 078	0	1 078	1 113	1 148
102	Kommunstyrelsen	102	1 462		1 462	1 405	0	1 405	1 479	1 523
103	Byggnadsnämnd	302	540	0	540	624	0	624	649	675
105	Räddningsnämnd	202	9	0	9	9	0	9	9	9
106	Barn- och utbildningsnämnd	602	1 224	0	1 224	1 274	0	1 274	1 294	1 313
107	Socialnämnd	702	1 359	0	1 359	1 574	0	1 574	1 622	1 673
109	Kultur- och fritidsnämnd	602	189	0	189	195	0	195	200	205
			5 741	0	5 741	6 159	0	6 159	6 366	6 546
11	Stöd till politiska partier									
111	Partistöd	103	222	0	222	223	0	223	231	238
			222	0	222	223	0	223	231	238
13	Övrig verksamhet inkl övergripande administration									
131	Ledningskontor	102	3 386	-359	3 027	3 171	-395	2 776	2 923	3 011
132	Allmänna val	901	45	0	45	47	0	47	48	49
133	Borgerliga förrättningar	102	2	0	2	3	0	3	3	3
136	Överförmyndarverksamhet	501	854	0	854	2 244	-1 239	1 005	1 035	1 066
138	Rehabiliteringsverksamhet	102	31	0	31	32	0	32	33	34
139	Företagshälsovård, mm	102	768	-355	413	943	-395	548	564	581
139	Avgift till kommunförbund	103	409	0	409	290	0	290	299	308
	Summa politisk verksamhet		5 495	-714	4 781	6 730	-2 029	4 701	4 905	5 052
2	INFRASTRUKTUR, SKYDD MM									
20	Fysisk och teknisk planering									
201	Planverksamhet	302	838	-83	755	838	-83	755	785	816
202	Bygglov	302	1 267	-362	905	1 332	-362	970	1 009	1 049
203	MBK-verksamhet	302	1 145	-405	740	1 346	-635	711	742	775
208	Allmän markreserv	131	1 489	0	1 489	1 555	-130	1 425	1 468	1 512
			4 739	-850	3 889	5 071	-1 210	3 861	4 004	4 152

			2011			2012			2013	2014
23	Bostadsförbättring	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
213	Stöd till bostadsföretag	103	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
22	Näringslivsfrämjande åtgärder									
221	Information och marknadsföring	102	378	0	378	430	0	430	452	466
221	Webb-redaktion	105	380	-194	186	394	-194	200	206	212
222	Näringslivsutveckling	102	78	0	78	79	0	79	80	81
225	Konsumentupplysning	102	15	0	15	18	0	18	19	20
			851	-194	657	921	-194	727	757	779
23	Turistverksamhet									
231	Turistverksamhet	102	447	0	447	466	0	466	480	494
			447	0	447	466	0	466	480	494
24	Gator och vägar									
241	Gator, vägar och industrispår	132	6 638	-10	6 628	6 936	-10	6 926	7 454	7 951
245	Kommunal parkering	132	5	-5	0	6	0	6	6	6
			6 643	-15	6 628	6 942	-10	6 932	7 460	7 957
25	Parker									
251	Parkverksamhet	132	4 109	-1 132	2 977	4 629	-1 315	3 314	3 480	3 601
			4 109	-1 132	2 977	4 629	-1 315	3 314	3 480	3 601
26	Miljö- och hälsoskydd									
269	Övr. hälsoskydd	102	103	0	103	104	0	104	105	108
269	Söderåsens miljöförbund	103	982	0	982	990	0	990	1 020	1 051
			1 085	0	1 085	1 094	0	1 094	1 125	1 159

			2011			2012			2013	2014
	Ansvar		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
27	Räddningstjänst, totalförsvaret och samhällsskydd									
271	Räddningstjänst	202	8 463	-4 509	3 954	8 629	-4 435	4 194	4 444	4 699
			8 463	-4 509	3 954	8 629	-4 435	4 194	4 444	4 699
	Summa infrastruktur, skydd mm		26 337	-6 700	19 637	27 752	-7 164	20 588	21 750	22 841
3	FRITID OCH KULTUR									
30	Allmän fritidsverksamhet									
301	Lotterihantering	602	49	-6	43	51	-6	45	45	46
304	Bidrag till ungdomsorganisationer	602	643	0	643	662	0	662	670	678
305	Bidrag till övriga organisationer	702	62	0	62	62	0	62	64	66
305	Bidrag till övriga organisationer	602	41	0	41	42	0	42	42	43
308	Bidrag till Folkets Park	103	208	0	208	209	0	209	210	211
			1 003	-6	997	1 026	-6	1 020	1 031	1 044
31	Allmän kulturverksamhet									
311	Stöd till studieorganisationer	602	201	0	201	152	0	152	153	156
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	602	103	0	103	154	0	154	156	158
316	Plastens hus	602	210	0	210	220	0	220	229	238
			514	0	514	526	0	526	538	552
32	Bibliotek									
321	Bibliotek	602	4 130	-46	4 084	4 278	-58	4 220	4 381	4 547
			4 130	-46	4 084	4 278	-58	4 220	4 381	4 547
33	Musikskola/kulturskola									
331	Musikskola	602	621	-37	584	622	-37	585	593	600
			621	-37	584	622	-37	585	593	600

		2011			2012			2013	2014	
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
34	<i>Idrotts- o fritidsanläggningar</i>									
341	Idrottsplatser och bollplaner	602	1 120	0	1 120	1 177	0	1 177	1 222	1 268
342	Isbanor	602	58	0	58	60	0	60	62	64
343	Motionsspår	102	123	0	123	129	0	129	133	137
344	Idrottshall	602	1 026	-25	1 001	1 082	-25	1 057	1 100	1 143
345	Bowlinghall	102	381	0	381	397	0	397	409	421
346	Koloniträdgårdsanläggning	132	11	-11	0	6	0	6	6	6
347	Ugglebadet	102	9 297	-3 919	5 378	9 426	-3 455	5 971	6 185	6 408
348	Bälingebadet	133	223	0	223	228	0	228	235	242
			12 239	-3 955	8 284	12 505	-3 480	9 025	9 352	9 689

35	<i>Fritidsgårdar</i>									
351	Fritidsgårdar	602	955	-55	900	985	-67	918	954	991
			955	-55	900	985	-67	918	954	991
	Summa fritid och kultur		19 462	-4 099	15 363	19 942	-3 648	16 294	16 849	17 423

		2011			2012			2013	2014	
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto		
4	PEDAGOGISK VERKSAMHET									
40	Förskola									
401	Öppen förskola	602	444	0	444	458	0	458	474	490
402	Barn i behov av särskilt stöd	602	648	0	648	864	0	864	890	917
405	Familjedaghem	602	3 404	-362	3 042	3 488	-362	3 126	3 223	3 325
407	Förskola	602	29 828	-2 401	27 427	31 050	-2 575	28 475	30 164	33 893
408	Förskoleklass	602	2 676	0	2 676	3 149	-60	3 089	3 190	3 295
			37 000	-2 763	34 237	39 009	-2 997	36 012	37 941	41 920

41 Skolbarnsomsorg

413	Fritidshem	602	6 491	-1 223	5 268	6 767	-1 254	5 513	5 726	5 948
			6 491	-1 223	5 268	6 767	-1 254	5 513	5 726	5 948

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

44 Grundskola

441	Rektorsexpedition	602	7 621	0	7 621	7 820	0	7 820	8 005	8 196
442	Skolhälsovård	602	826	0	826	843	0	843	864	885
443	Obligatorisk särskola	602	3 529	0	3 529	3 610	0	3 610	3 670	3 732
444	Skolmåltider	602	4 883	-355	4 528	5 022	-386	4 636	4 781	4 931
445	Skolskjutsar	602	2 191	0	2 191	2 257	0	2 257	2 272	2 287
447	Särskilda insatser	602	2 716	0	2 716	3 935	0	3 935	4 018	4 105
448	Undervisning	602	39 710	-35	39 675	40 233	-35	40 198	41 438	42 727
449	Interkom. ers. o frist. skolor	602	1 085	-450	635	1 608	-700	908	1 166	1 473
			62 561	-840	61 721	65 328	-1 121	64 207	66 214	68 336

		2011			2012			2013	2014	
Ansvar		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
45										
Frivilliga skolväsendet										
Gymnasieskola										
451	Skolskjutsar gymnasieelever	602	287	0	287	297	0	297	299	301
452	Program 17	602	1 845	-1 845	0	2 100	-2 100	0	0	0
453	Gymnasiesärskola	602	2 796	0	2 796	2 853	0	2 853	2 873	2 891
454	Resor gymnasieelever	602	1 115	0	1 115	1 149	0	1 149	1 157	1 164
455	Inackorderingstillägg	602	176	0	176	177	0	177	178	179
459	Interkom. ers. o frist. skolor	602	28 333	-385	27 948	28 591	-385	28 206	28 650	29 134
			34 552	-2 230	32 322	35 167	-2 485	32 682	33 157	33 669
47										
Vuxenutbildning										
471	Grundläggande vuxenutbildning	602	577	0	577	615	0	615	633	652
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	3 021	0	3 021	3 095	0	3 095	3 186	3 280
474	Särvux	602	156	0	156	140	0	140	145	149
476	Svenska för invandrare	602	1 571	-450	1 121	1 609	-450	1 159	1 211	1 265
			5 325	-450	4 875	5 459	-450	5 009	5 175	5 346
Summa pedagogisk verksamhet			145 929	-7 506	138 423	151 730	-8 307	143 423	148 213	155 219

		2011			2012			2013	2014	
5	VÅRD OCH OMSORG	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
51	Hemtjänst/hemsjukvård									
511	Hemtjänst/hemsjukvård	702	72 110	-8 847	63 263	74 740	-8 870	65 870	67 907	70 013
512	Bostadsanpassningsbidrag	103	613	0	613	614	0	614	632	654
516	Tekniska hjälpmedel	702	1 252	0	1 252	1 387	0	1 387	1 430	1 474
518	Externa platsköp äldreomsorg	702	187	0	187	214	0	214	220	227
			74 162	-8 847	65 315	76 955	-8 870	68 085	70 189	72 368
51/52	Övrig vård, behandling och service									
510	SOL	773	7 592	-738	6 854	8 845	-814	8 031	8 280	8 537
513	LSS	773	17 771	-3 499	14 272	17 801	-4 706	13 095	13 501	13 920
526	Dagverksamhet	702			0			0		
			25 363	-4 237	21 126	26 646	-5 520	21 126	21 781	22 457
53	Färdtjänst									
531	Kommunal färdtjänst	702	1 557	-20	1 537	2 108	-20	2 088	2 153	2 220
532	Riksfärdtjänst	702	81	-4	77	82	-4	78	80	82
			1 638	-24	1 614	2 190	-24	2 166	2 233	2 302
	Individ- och familjeomsorg									
55	Vård och boende									
552	Institutionsvård för vuxna	702	3 833	-199	3 634	4 888	-265	4 623	4 766	4 914
554	Institutionsvård för barn och ungdom	702	1 090	-47	1 043	1 116	-32	1 084	1 118	1 153
556	Fam.hemsvård för barn och ungd	702	4 665	-37	4 628	4 837	0	4 837	4 987	5 141
			9 588	-283	9 305	10 841	-297	10 544	10 871	11 208
56	Öppen vård och behandling									
558	Öppen vård och behandling	702	3 982	-350	3 632	3 997	-357	3 640	3 753	3 869
			3 982	-350	3 632	3 997	-357	3 640	3 753	3 869
57	Rådgivning, enskilt bistånd									
575	Enskilt bistånd	702	8 403	0	8 403	9 810	0	9 810	10 114	10 428
585	Rådgivning	702	237	0	237	242	0	242	250	258
			8 640	0	8 640	10 052	0	10 052	10 364	10 686
	Summa vård och omsorg		123 373	-13 741	109 632	130 681	-15 068	115 613	119 191	122 890

6	SÄRSKILT RIKTADE INSATSER	Ansvar	2011			2012			2013	2014
			Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
60	Introduktionsersättning									
601	Administration	104	858	-858	0	677	-677	0	0	
602	Schablonersättning	104	2 129	-2 129	0	2 070	-2 070	0	0	
603	Svenska för invandrare	104	600	-600	0	600	-600	0	0	
			3 587	-3 587	0	3 347	-3 347	0	0	

61	Arbetsmarknadsåtgärder									
619	Andra sysselsättn.skap. åtgärder	103	5 586	-3 324	2 262	5 741	-3 504	2 237	2 318	2 401
			5 586	-3 324	2 262	5 741	-3 504	2 237	2 318	2 401
	Summa särskilt riktade insatser		9 173	-6 911	2 262	9 088	-6 851	2 237	2 318	2 401

8	AFFÄRSVERKSAMHET									
80 - 83	Näringsliv och bostäder									
80	Arbetsområden och lokaler									
802	Driftbidrag hotellverksamhet	103	58	0	58	59	0	59	59	0
			58	0	58	59	0	59	59	0
82	Bostadsverksamhet									
822	Uthyrning av bostäder	133	188	-127	61	119	-78	41	42	0
			188	-127	61	119	-78	41	42	0

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

86	Energi, vatten och avfall									
862	Vattenförsörjning	131	4 850	-4 850	0	5 421	-5 421	0	0	0
865	Avloppshantering	131	8 730	-8 730	0	8 784	-8 784	0	0	0
			13 580	-13 580	0	14 205	-14 205	0	0	0
	Summa affärsverksamhet		13 826	-13 707	119	14 383	-14 283	100	101	0

		2011			2012			2013	2014
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
9	GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET								
90	Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela								
901	Gemensam fastighetsförvaltning	133	25 980	-25 810	170	29 999	-29 829	170	170
902	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	4 304	-4 740	-436	4 890	-4 740	150	150
905	Fast.förv., verksamhetsservice	133	933	-933	0	1 022	-1 022	0	0
906	Städorganisation	133	6 305	-6 305	0	6 843	-6 843	0	0
			37 522	-37 788	-266	42 754	-42 434	320	320
91 - 92	Gemensam verksamhet att fördela								
912	Ekonomikontor	120	3 228	-3 228	0	3 427	-3 427	0	0
912	Lönekontor	120	1 718	-1 718	0	1 790	-1 790	0	0
913	Ekonomikontor, kontorsmaterial	120	135	-135	0	140	-140	0	0
913	Ekonomikontor (växel, reception)	121	1 267	-1 267	0	1 270	-1 270	0	0
913	IT-verksamhet	105	2 565	-2 969	-404	2 785	-3 189	-404	-270
913	Facklig verksamhet	103	808	-1 357	-549	812	-1 550	-738	-294
915	Tekniskt kontor	131	690	-690	0	690	-690	0	0
918	Fritidskontor	602	403	-403	0	413	-413	0	0
919	Förvaltningskansli BUN	602	2 475	-2 475	0	2 604	-2 604	0	0
922	Förvaltningskansli vård- och omsorg	702	5 502	-5 502	0	5 545	-5 545	0	0
924	Förvaltningskansli IFO	702	5 591	-5 591	0	5 868	-5 868	0	0
925	Områdeschefer vård- och omsorg	702	2 462	-2 462	0	2 516	-2 516	0	0
926	Byggnadskontor	302	604	-604	0	504	-504	0	0
			27 448	-28 401	-953	28 364	-29 506	-1 142	-1 008
	Summa gemensam verksamhet		64 970	-66 189	-1 219	71 118	-71 940	-822	-688
	SUMMA BUDGETERAT		414 528	-119 567	294 961	437 806	-129 290	308 516	319 236
								332 366	

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Bengt Marntell
Jan Lindberg

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-860	-958	-1 078	-1 113	-1 148
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-860	-958	-1 078	-1 113	-1 148
Kommunbidrag	860	958	1 078	1 113	1 148
Nämndens resultat	+23	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+23	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

Kommunfullmäktige

Övergripande mål i prioritetsordning

1. Förbättra den kommunala organisationen

(Ansvar: kc, fc)

Delmål:

A. Förbättrad hanteringen av personalfrågor och ökad kompetens

(Ansvar: kc, fc, pc)

Sänka sjuktagen ytterligare

(Ansvar: kc, fc, pc)

Personalpolitik könsneutral

(Ansvar: pc)

Kompetens inom kommunen

(Ansvar: pc)

Främja en kreativ och stimulerande arbetsmiljö

(Ansvar: kc, fc, pc)

Uppmuntra medarbetarna till att bidra till verksamhetens utveckling och förbättring (Ansvar: samtliga chefer)

Underlätta för och uppmuntra medarbetarna till yrkesmässig utveckling genom utökad ansvar och egna initiativ (Ansvar: samtliga chefer)

Mäts genom:

- Medarbetarenkät Årligen
- Sjuktagen Månadsvis/Årligen
- Jämställdhetsplanens mål Årligen
- Personalomsättning Årligen

B. Öppnare organisation, bättre service, mer dialog

(Ansvar: kc, fc, samtliga chefer, resp ordf)

Bättre serviceanda.

(Ansvar: samtliga chefer plus alla)

Goda ambassadörer utåt – positivt i massmedia

(Ansvar: resp högsta ansvariga/sakkunniga)

Avbyråkratisera	(Ansvar: samtliga handläggare)
Räddningstjänsten	(Ansvar: fc räddn nämnden)
Dialog med medborgare	(Ansvar: högsta politiker och tjänstemän)
100 %	(Ansvar: alla)
Bättre framförhållning i barnomsorgen	(Ansvar: fc BUN)
Aktivera kommunfullmäktiges arbetsformer t ex genom olika teman på fullmäktigemötena	(Ansvar: kf:s ordf)

Mäts genom:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • Medborgarenkät | Årligen |
| • Svenskt Näringslivs klimatenkät | Årligen |
| • Synpunktshantering | Månadsvis sammanställning |

C. Ökad kvalitet, bättre planering, bra ekonomi genom förbättrat budgetarbete

(Ansvar: kc, fc, ec)

Undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer inom kommunal förvaltning utifrån både ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter	(Ansvar: kc, fc)
Ordna ett ordentligt kvalitetsuppföljningsarbete och utvärdering	(Ansvar: kc, fc)
De ekonomiska målen som finns är klara och ska följas. Prognos och analys saknas	(Ansvar: ec)
Bättre framförhållning i barnomsorgen	(Ansvar: fc BUN)
Snarast arbeta fram underlag för bedömning av kommunens framtida samarbete med andra.	(Ansvar: kc)
Balans i budget	(Ansvar: kso, kc)
Lokalbehovsprövning	(Ansvar: fast chef och resp fc)
Budgetdisciplin	(Ansvar: fc och alla chefer med budgetansvar)

Mäts genom:

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| • Bokslut | Månadsvis, halvårsvis, årligen |
| • Nyckeltal | Årligen och kontinuerligt |
| • Medborgarenkät | Årligen |

2. Öka kommunens attraktivitet

(Ansvar: kso, kc, fc, alla!)

Delmål:

A. Ökad turism.

(Ansvar: Kc, fritidsintendenten)

Turism – vision - satsa på marknadsföring- Mer driv på satsning på turismen. (Ansvar: fritidsint)

Uppmärksamma och identifiera initiativ på landsbygden – cykelvägar, turiststillfällena, etc. (Ansvar: fritidsint)

Mäts genom:

- | | |
|------------------------------------------|---------|
| • Hotellnätter/camping/övernattande | Årligen |
| • Restaurangbesök | Årligen |
| • Golfbanebesök | Årligen |
| • Nystart av företag inom turistnäringen | Årligen |
| • Enligt gängse statistik | Årligen |
| • Fiskekort | Årligen |
| • Besök på turistbyrå | Årligen |

B. Ökad inflyttning/diversifierat boende (Ansvar: kc, stadsark, VD Perst Bost)
Ordna diversifierade bostadsalternativ med större valmöjligheter till boende både i centrum och på landsbygd (Ansvar: stadsark)

Halvdag om visioner kring boendet m.m. i kommunen (Ansvar: kso och ordf PMN)

Boendefrågan – nybyggande (Ansvar: kc)

En "boende-dag" för lokala byggföretag. Dagen ska innehålla bl a studiebesök vid olika boendemiljöer. (Ansvar: kc, stadsark)

Uppmärksamma och identifiera initiativ på landsbygden – cykelvägar, turisttillfällen, etc (Ansvar: fritidsint)

Tydligare prioritet av områden som är lämpliga för attraktiva bostäder. (Ansvar: kso)

Inrätta kommunala ambassadörer som välkomnar till kommunen genom olika välkomstaktiviteter för nyinflyttade, t ex samband med Bomässan (Ansvar: kso och kc)

Mäts genom:

- Invånarantal (befolkningsstatistik) Årligen
- Statistik på boendeformer Årligen
- Marknadsundersökning (var och hur vill folk bo) I samband med rev av ÖP:n

C. Förbättrad infrastruktur (Ansvar: kc, komm jur, kso)
Infrastruktur (-"-)

Kommunikationer (-"-)

Kommunikationer – bra arbetspendling (-"-)

Halvtimmestrafik öst/väst, tätare nord/syd (-"-)

Säkrare vägar inkl. cykelvägar, ombyggd väg 108 (-"-)

Ökad busstrafik till Perstorp (inkl. Örkelljunga) (-"-)

Mäts genom:

- Tidtabellen Årligen
- Olycksstatistik (inkl. Strada) Årligen
- Resandestatistik Årligen

D. Bäst i landet på service o bemötande (Ansvar: kc, fc, alla)

Tillgänglighet förskola 1-5 år. Grundskola (Ansvar: fc BUN)

Barnomsorgen – lockar till inflyttning (Ansvar: fc BUN)

Tillgänglighet och bemötande (Ansvar: alla)

Service på orten (Ansvar: högsta politiska och tjänstemannaledning)

Attitydförändring till det positiva!! (Ansvar: alla)

Lyfta fram och värna om det ambitiösa förenings- och kulturlivet. (Ansvar: ordf och fc BUN/KN)

Mäts genom:

- Medborgarenkät Årligen
- Lågt antal negativa insändare Kontinuerligt/årlig sammanställning
- Enkät på turistbyrån Årligen
- "Kommunens kvalitet i korthet" – projekt som SKL driver Halvårsvis
- Undersökning "serviceutbud" (inkl. "affären") Årligen, kopplas till medborgarenkät
- Hur snabbt får man en plats på förskolan? Årligen

3. Utveckla näringslivet/Förbättra näringslivsklimatet (Ansvar: kso, kc)

Delmål:

A. Förbättrad kommunikation och dialog med näringslivet (Ansvar: kso, kc)
Dialog med näringslivet. Aktivt näringsliv. (Ansvar: alla fc)
God service till näringslivet. (Ansvar: resp handläggare)

B. Aktiv marknadsföring (Ansvar: kso, kc)
Strukturuomvandling, ett mer diversifierad näringsliv (Ansvar: kso, kc)
Öka befolkningen så att tillräckligt kundunderlag skapas för diversifierad handel i centrum. (Ansvar: kso, kc)
Näringslivet – nyetableringar av företag (Ansvar: kso, kc)

Stödja / förstärka existerande företags kompetens (Ansvar: kc, fc BUN)
Dra till oss "kusiner" till befintliga företag, klusterbildningar (Ansvar: kso, kc)
Utveckla nya branscher, t ex kunskapsföretag utifrån utveckling av befintlig kompetens inom KY/vux t ex. (Ansvar: fc BUN)
Lärlingsprogram (Ansvar: ordf, fc BUN)
Miljötekniska företag / IT-företag (Ansvar: kso, kc)
Perstorps Gymnasium (Ansvar: ordf, fc BUN)
"Naturguide" (Ansvar: fritidsint)
Starta ett nyföretagarcentrum vilket även omfattar en kommunal beredskap för att underlätta för och uppmuntra nyföretagande. (Ansvar: kso, kc)
Årligen genomföra en näringslivsdag för alla kommunfullmäktigeledamöter (Ansvar: kf:s ordf)

Mäts genom:

- Svenskt Näringslivs Enkät om det lokala näringslivsklimatet Årligen
- Antal nyetableringar Årligen
- Antal företagsbesök Årligen
- Medborgarenkät med riktade frågor / egen enkät Årligen
- Uppföljningar på näringslivsdagar, frukost- och lunchmöten Kontinuerligt plus årlig sammanställning.

4. Förbättra trygghet, säkerhet och miljö (Ansvar: kc, stadsark, tekn chef, miljöchef, säkerhetssamordnaren, fc räddn nämnden, BRÅ/Folkhälsoråd)

Delmål:

A. Förbättrad trygghet och omsorg (Ansvar: resp fc)
Trygghet – & säkerhet, rättsväsendet (trygghetsenkät) (Ansvar: säkerhetssamordn)
Bra skola – förebyggande arbete (Ansvar: fc BUN, tekn chef)
Skapa trygg omsorg för de som blir äldre (Ansvar: fc VO)
Trygghetsboende (Ansvar: stadsark, fc VO)
Upplevd god kvalitet i äldreomsorgen (Ansvar: fc VO)

Mäts genom:

- Brukarenkäter/anhörigenkäter Årligen
- Trygghetsmätning Årligen
- Öppna jämförelser Årligen
- Salsa Årligen
- Nyckeltal Årligen

B. Förbättrad hälsa och miljö	(Ansvar: Folkhälsoråd, kc, miljöchef, tekn chef)
Bättre trafikmiljö	(Ansvar: stadsark, tekn chef)
Öka och förbättra tillgängligheten för funktionshindrade	(Ansvar: stadsark, tekn chef)
Kommunens egna bilar ska drivas miljövänligt	(Ansvar: komm jur)
Sänka sjuktalen ytterligare	(Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän)
Miljön – minska oljeberoendet	(Ansvar: miljöchef, fjärrvärmebolaget)
Folkhälsoarbete	(Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän)
<u>Mäts genom:</u>	
• Sjuktalen	Årligen
• Olycksstatistik	Årligen
• Miljöbokslut	Årligen
• Fossilbränsleförbrukning	Årligen

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.

Verksamhetsmål

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.

Utveckling och framtid

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

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Per Almström

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	75 738	75 755	75 955	79 322	82 327
Verksamhetens kostnader	-88 181	-86 242	-81 572	-85 378	-89 085
Kapitalkostnad	-17 379	-17 349	-17 768	-18 685	-19 385
Verksamhetens nettokostnad	-29 822	-27 836	-23 385	-24 741	-26 143
Kommunbidrag	28 631	27 836	23 385	24 741	26 143
Nämndens resultat	-1 191	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	+866	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-325	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	7 692	8 430	26 820	29 850	36 800

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

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.

Stor vikt måste läggas på att vidtaga de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt, vilket kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för.

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 7 170, 7 200 respektive 7 230 invånare för åren 2012, 2013 och 2014.

Avsättning till pensionskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under åren 2012-2013 skall årligen avsättning ske med 5,0 mkr.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2012 till 19 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 19 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 2012 uppgå till högst 98 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2012, 2013 och 2014 om 6,1 mkr, 6,3 mkr respektive 6,7 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 procenten och en likviditet som ligger under behovet, för att klara en betalningsberedskap på 30 dagar.

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 resemöjligheter 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 defactostandarder.

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

Vattenverk

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

Avloppsverk

Att omhänderta 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.

Vinter

Vid snöfall mer än fem centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stations-området 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 priorlista.

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.

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.

Bidraga till att sänka ohälsotalet i kommunen, genom att utveckla vår rehabgymnastik och att samarbeta med kommunens övriga förvaltningar, företagshälsovården och primärvården.

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.

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.

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

Målsättningen är att nå en gemensam överförmyndarverksamhet med kommuner med liknande förutsättningar.

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

Perstorps kommun deltar i flera samarbetsprojekt så som 4/6K, SkåneNO, BAS och Region Skåne, som syftar till att uppnå samordnad infrastruktur, utvecklat tjänsteutbud, e-tjänster och samordnad vårdinformation mellan regional och kommunal sjukvård.

Fördjupade samtal har inletts inom 4K/6K om att utöka befintligt 4K-samarbete inom IT-området. Arbetet innebär bl.a. förstudier gällande kommunikationsarkitektur, samdrift av system samt att undanröja de hinder som finns för samverkan på IT-området.

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.

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 ytterligare ett prioriterat område.

Handikappsanpassning

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

Vattenverket

Under år 2012 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under 2012 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning.

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.

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 / Verksamhetsservice

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

Ugglebadet

Ugglebadets anläggning skall nyttjas maximalt av så många som möjligt.

Utveckla ett samarbete med turistnäringen som ska leda till ökat attraktionsvärde för Ugglebadet, samt att använda sociala medier för att öka synligheten av ugglebadet.

Verksamheten skall följa utvecklingen, när det gäller att finna möjligheter för att få människan att må bättre från relaxsynpunkt till rehabiliteringssyfte.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<u>IT-verksamhet</u>					
Administrativa nätet, kr					
• Nätanslutning	100	100	104	104	104
• Gemensam driftskostnad	593	550	572	572	572
• PC	170	170	177	177	177
• Skrivare	180	180	187	187	187
Utbildningsnätet, kr					
• Nätanslutning	100	100	104	104	104
• Gemensam driftskostnad	173	160	166	166	166
• PC	120	120	125	125	125
• Skrivare	180	180	187	187	187
<u>Överförmyndarverksamhet</u>					
Antal timmar per vecka	14	20	20	20	20
<u>Vatten- och avloppssverket</u>					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	29,01	33,53	33,82	35,04	36,30
Förbrukat vatten, m ³	445 000	405 000	420 000	420 000	420 000
<u>Gator och vägar (550 000 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	13,87	12,05	12,61	13,53	14,44
<u>Parker (952 600 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	4,19	4,31	4,86	5,10	5,28
<u>Städförvaltning (26 500 m²)</u>					
Produktionskostnad/m ² kr	234	238	258	268	277
<u>Fastighetsförvaltning (33 500 m²)</u>					
EI, kostnad kr / m ²	81,61	80,60	98,21	102,15	106,24
Uppvärmning, kr / m ²	86,72	73,73	97,01	100,90	104,93
Drifts- och underhållskostn., kr/m ²	744	751	846	880	915

Räddningsnämnden

Ordförande Arnold Andréasson
Förvaltningschef Anders Nählstedt

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	5 221	4 509	4 435	4 450	4 470
Verksamhetens kostnader	-8 624	-8 225	-8 157	-8 422	-8 697
Kapitalkostnad	-47	-247	-481	-481	-481
Verksamhetens nettokostnad	-3 450	-3 963	-4 203	-4 453	-4 708
Kommunbidrag	3 683	3 963	4 203	4 453	4 708
Nämndens resultat	+233	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+233	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	3 000	250	250	250

Verksamhetsmål

Räddningstjänsten skall svara för, att räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid, och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens verksamhet styrs av det handlingsprogram som gäller sedan 2005. 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

Den nya lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari 2004. I samband med allmänna val skall den nya kommunfullmäktige i kommunen antaga ett nytt handlingsprogram. Förvaltningen har arbetat med en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för kommunen, som kommer att färdigställas under år 2011. Denna analys kommer att ligga till grund för ett nytt handlingsprogram, som kommer att beskriva verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst som förebyggande brandskydd. Handlingsprogrammet kommer att vara färdigt i början av 2012. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom vårt 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 säkerhetsordnare, för dessa viktiga framtidsfrågor. Under år 2011 har ett nytt utryckningsfordon levererats till verksamheten, vilket är mycket positivt då flera utryckningsbilar snart faller för åldersstecket och reinvesteringar är nödvändiga.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Antal brandsyne- / tillsynsobjekt	120	120	120	120	130
Antal brandsyner / tillsyner	28	30	35	35	35
Antal utryckningar	200	200	200	200	200

Byggnadsnämnden

Ordförande
Chef

Michael Bernhardsson
Per Almström

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	1 535	1 454	1 584	1 584	1 584
Verksamhetens kostnader	-3 755	-4 285	-4 503	-4 589	-4 669
Kapitalkostnad	-51	-109	-141	-180	-230
Verksamhetens nettokostnad	-2 271	-2 940	-3 060	-3 185	-3 315
Kommunbidrag	2 280	2 940	3 060	3 185	3 315
Nämndens resultat	+9	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+9	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	400	500	600	200

Verksamhetsmål

Byggnadsnämnden ska arbeta bl a utifrån plan- och bygglagen 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.

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.

Förvaltningslagens 7 paragraf säger att " varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts."

Byggnadsnämndens arbete ska ha sin grund i kommunens övergripande mål.

Byggnadsnämndens verksamhet ska planeras och organiseras med hänsyn taget till det övergripande målet att förbättra den kommunala organisationen.

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. Därmed kan trygghet, säkerhet och miljö, förbättras.

Den 2 maj 2011 infördes i Sverige en ny plan- och bygglag. Denna förändring har inneburit att byggnadsnämndens bygglovsverksamhet har utökats med nya arbetsuppgifter såsom nya rutiner, blanketter samt fler samrådsmöten med byggherre och kontrollansvarig. Dessa möten skall enligt nya lagen även protokollföras.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i samband med ny plan- och bygglag arbetat fram förslag till ny plan- och byggtaxa. Arbetet pågår kring innehållet inför beslut i frågan. En av förändringarna är att taxan utgår från ett milli prisbasbelopp det vill säga en tusen del av prisbasbeloppet som bestäms varje år. Under 2011 infördes ett handläggarprogram, ByggReda som innebär en samordning av byggnadsnämndens verksamheter.

Planarbete, handläggning av bygglov, mätning, beräkning och kartframställning samt nämndsadministration blir alla berörda av lagförändringens nya krav.

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- gis-system kommer att göra det lättare för användare att tillgodogöra sig av kartinformationen.

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.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<u>Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)</u>					
Planverksamhet	59	4	10	10	10
Bygglovverksamhet	77	33	28	28	28
MBK-verksamhet	48	35	50	50	50

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Lars Ottosson
Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	14 055	9 981	10 911	11 012	11 127
Verksamhetens kostnader	-152 880	-149 285	-155 144	-159 979	-167 116
Kapitalkostnader	-369	-343	-464	-540	-543
Verksamhetens nettokostnad	-139 194	-139 647	- 144 697	-149 507	-156 532
Kommunbidrag	137 570	139 647	144 697	149 507	156 532
Nämndens resultat	-1 624	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	+1 050	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-574	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	338	600	600	600	600

Den 1 januari 2011 överfördes fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

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 genomförs i skolans styrdokument, skollag, läroplan och skolförordning 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. Under hösten 2011 erhåller elever och föräldrar access till systemet.

Kontakter kommer att tas för en bättre samverkan med skolor utanför den egna kommunen för mål- och betygssamtal.

Från och med 2011 organiseras grundskolan i ett område. Detta bland annat för att stärka kontinuiteten och för att få ett bättre helhetsperspektiv gällande elevernas kunskapsutveckling. 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.

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 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 fritidshemmets 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 framöver. 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 skall ha adekvat utbildning.

En legitimation för lärare och förskollärare har införts. I vissa fall varit svårt att rekrytera personal med helt "rätt" kompetens och utbildning. Kommunen kommer att, i möjligaste mån, rätta till detta i kommande rekryteringar.

Inom förskoleverksamheten har beslut fattats av nämnden att fördelningen förskollärare/barnskötare skall vara 70/30. Detta kommer att på sikt, förutsatt goda resultat vid rekry-

teringarna, höja kompetensen inom förskolan. Ett liknande beslut planeras inom skolbarnsomsorgen för att öka antalet fritidspedagoger inom verksamheten.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<u>Förskola</u>					
Antal barn	310	345	345	345	345
Kostnad per barn	92 900	91 006	95 040	99 542	110 454
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 277	6 757	6 757	6 757	6 757
Antal barn/heltidsanställd	6,27	6,32	6,32	6,32	6,32
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	220	226	220	220	220
Kostnad per barn	31 309	30 808	32 713	39 752	40 927
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 100	5 412	5 412	5 412	5 412
Antal barn/heltidsanställd	20,78	19,30	19,3	19,3	19,3
<u>Familjedaghem</u>					
Antal barn	42	55	55	55	55
Kostnad per barn	61 717	65 300	68 458	70 233	72 192
Barnomsorgsavgift kr/barn	7 050	6 565	6 565	6 565	6 565
Antal barn/dagbarnvårdare	7,50	6,88	6,88	6,88	6,88
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	68	71	82	84	90
Kostnad per elev	48 597	49 159	53 789	51 481	49 508
Antal heltidsanställda /100 elever	6,49	6,69	6,40	6,25	5,83
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	718	693	708	710	716
Kostnad per/elev	70 490	73 053	71 384	73 203	74 639
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	8,68	8,66	8,47	8,45	8,39
<u>Skolmåltider</u>					
Antal serverade portioner (elever)	124 933	119 227	123 240	123 864	125 736
Råvarukostnad per portion	8,83	8,23	8,40	8,65	8,91
Totalkostnad per portion	37,69	37,47	37,85	38,22	38,61
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	297	307	301	287	268
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	112 715	104 424	102 392	107 494	115 223
Antal elever på Perstorps IV och OP-pr.	35	30	30	30	30
Kostnad/elev	67 143	64 698	73 588	75 141	76 795
<u>Grundvux</u>					
Antal heltidsstuderande	14	15	15	15	15
Kostnad/heltidsstuderande	37 429	41 665	52 250	56 450	58 128
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	86	90	90	90	90
Kostnad/heltidsstuderande	33 686	36 765	37 977	39 074	40 244
<u>Särvux</u>					
Antal elever	9(VT)	4	4	4	4
Kostnad/elev	23 862	42 198	38 588	39 836	41 129
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	81	75	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	24 296	24 145	25 041	25 822	26 634

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Pehr Magnusson
Lars Jansson, vård- och omsorg
Vakant, IFO

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	29 397	27 296	32 344	33 243	34 170
Verksamhetens kostnader	-139 148	-136 805	-148 154	-152 638	-157 269
Kapitaltjänst	-382	-931	-825	-850	-876
Verksamhetens nettokostnad	-110 133	-110 440	-116 635	-120 245	-123 975
Kommunbidrag	107 680	110 440	116 635	120 245	123 975
Nämndens resultat	-2 453	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	900	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-1 553	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	138	820	720	720	720

Den 1 januari 2012 överförs integrationsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden.

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsmål

Individ och Familjeomsorgsförvaltningens verksamhet omfattar insatser för barn och deras familjer, människor i behov av försörjningsstöd och stöd i livsföringen för övrigt, människor med beroendeproblematik och för brottsoffer. Insatserna ska ges på strukturell, allmän och individuell nivå.

Varje år formuleras mål för Individ och Familjeomsorgsförvaltningens verksamhet. Detta sker genom diskussioner mellan politiker i Socialnämnden och tjänstemän. I denna del hänvisas till Måldokument för 2011.

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 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.

Individ och Familjeomsorgen arbetar utifrån insikten att en enskilds behov av bistånd i allmänhet är relaterad till omständigheter i samhälle och kultur. Detta kräver aktivt medverkan i samhällsplanering och gör att samverkan med offentliga och privata organ samt frivilligorganisationer blir betydelsefull.

Arbetet inom Individ och Familjeomsorgen skall präglas av serviceanda, rättssäkerhet och empati. Arbetet skall bedrivas i samförstånd med den enskilde och med respekt för den enskildes integritet. Undantag gäller de fall där lagregler och riktlinjer begränsar den enskildes önskemål. De sociala insatserna skall leda till att människors problem avhjälpas eller åtminstone minskar. För att nå dit skall individuellt anpassade och differentierade insatser erbjudas. Insatserna skall vara så kostnadseffektiva som möjligt. Arbetet inom IFO skall kvalitets-säkras inom varje enhet och kvaliteten skall följas upp vid regelbundna kontroller.

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

Utveckling och framtid

Försörjningsstöd

Ansökningar om försörjningsstöd skall handläggas enligt en helhetssyn så att de bakomliggande orsakerna till ekonomiskt hjälpbehov analyseras och avhjälps. 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. Ekonomienheten har regelbunden samverkan med Futurum och remitterar bidragssökande dit. Futurum är en arbetsutbildning och arbetsprövningsinsats där personer med olika slag av arbetshinder rustas för och motiveras till att komma vidare i form av praktik, arbete eller studier/vidareutbildning. Samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling (särskilt rehabiliteringsenheten) ska fortgå liksom tidigare. Internkontroll gällande socialbidragsutbetalningar skall fortsätta enligt samma rutin som tidigare. Kostnadsutvecklingen skall följas upp med regelbundna månadsuppföljningar samt halvårsrapporter till Socialnämnden.

Beroendeproblematik och Alkohollagen

Rådgivningscentrum skall fortsätta i nuvarande form. Målgrupp för Rådgivningscentrum är vuxna missbrukare och deras anhöriga samt kvinnor/personer som varit utsatta för våld eller hot om våld. Verksamheten bedöms som angelägen och kostnadseffektiv och som en viktig förebyggande verksamhet som delvis förhindrar ytterligare externa placeringar. Kvaliteten på arbetet med vuxna missbrukare bedöms ha höjts genom Rådgivningscentrum som inneburit kontakt med och hjälp till ett ökat antal personer jämfört med tidigare år. Externa placeringar på Hem för vård och boende kommer även under år 2011 att krävas i vissa fall både enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vuxna missbrukare. Strävan skall dock vara att ta hand om problematiken på hemmaplan så långt det är möjligt. Rådgivningscentrum kan också i förlängningen utgöra en plats där rådgivning i vidare bemärkelse kan ske t ex för personer som behöver någon att tala med, för att få råd hur man kan gå vidare m m-. För ensamma vuxna finns en jourlägenhet där vuxnenhetens socialsekreterare har tillsyn.

Alkohollagen

Tillståndsgivning för alkoholservering är en uppgift som vuxnenheten är utbildad att sköta. Tillsynen enligt Alkohollagen är dock svår att kombinera med övriga uppgifter. Det ska därför undersökas om denna del kan skötas på annat sätt.

Barn och unga

IFO ska verka för goda uppväxtförhållanden för barn och unga.

En viktig ledstjärna är det familjepedagogiska arbetet. 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. Arbetet sker genom familjepedagogiskt stöd i enskilda hem, samarbete med Familjens Hus och samverkan med skolan. Hösten 2010 startade en Familjeskola – ett 2-årigt samverkansprojekt mellan IFO och BUN. På Familjeskolan ska ett antal elever med särskilda behov av stöd och vägledning få hjälp både pedagogiskt i skolan och genom socialt familjepedagogiskt arbete för hela familjen även inkluderande ren föräldrastödsutbildning. Varje barn ska ha sin egen vårdplan som följes upp kontinuerligt. IFO har rekryterat en familjebehandlare som ska arbeta familjepedagogiskt med de familjer som har sina barn på Familjeskolan.

IFO och BUN delar det ekonomiska ansvaret för en heltids skolkuratorstjänst.

Samverkan med BUN i form av kontinuerliga samverkansmöten skall fortsätta som tidigare. Vi skall hjälpas åt att uppmärksamma problem och vara offensiva gällande förebyggande initiativ och genomföranden.

Utredningsmetoden BBIC (Barns behov i centrum) är färdigimplementerad och skall gälla som utredningsmetod i samtliga barnavårdsutredningar framöver

Stöd till familjer

Familjerätt i form av samarbetsamtal är ofta en viktig förebyggande insats som kan minimera rättsliga tvister, bråk om barnen etc. Samarbetsamtal liksom övriga familjerättsliga ärenden skall huvudsakligen handläggas av personal inom IFO och endast i undantagsfall köpas som extern tjänst. Råd i familjerättsliga frågor kommer liksom tidigare delvis att kunna ske på Familjens Hus genom socialsekreterares närvaro där 1 dag per vecka.

Efter ansökan från IFO har Länsstyrelsen 2010 beviljat medel avseende föräldrastödsverksamhet under det kommande verksamhetsåret. Pengarna ska användas till att återuppta Active Parenting kurserna och till att utveckla föräldrastöd både inom Familjens Hus och Familjeskolan. Verksamheten avses påbörjas hösten 2010 och fortsätta under 2011.

Brottsoffer

Ett Brottsförebyggande råd (BRÅ) ska finnas i kommunen. En styrgrupp har bildats som ska vara basen för arbetet tillsammans med Kommunchefens ledningsgrupp.

Våldsutsatta kvinnor ska ha särskilt stöd. Samarbetet sker med Frida Kvinnojour i Hässleholm där bla samtalsstöd och skyddat boende erbjuds. Lokalt tar Rådgivningscentrum emot och hjälper dessa kvinnor med råd och stöd.

Folkhälsoverksamhet

I kommunen ska ett Folkhälsoråd finnas. En styrgrupp finns som tillsammans med Kommunchefens ledningsgrupp utgör basen för arbetet. Rådet och ledningsgruppen kan efterhand initiera satsningar på detta område och formera arbetsgrupper utifrån den satsning man vill göra.

Personal och arbetsmiljö

Inom IFO ska det finnas kompetent personal med för arbetsuppgifterna adekvat utbildning. Låg personlomsättning ska eftersträvas genom en god arbetsmiljö samt god löneutveckling. Arbetet kräver personal med ansvar, initiativförmåga och stresstålighet. Uppmärksamhet på och aktivt arbete för att upprätthålla en god stämning och gruppbundna är viktigt för kvaliteten i arbetet liksom kontinuitet i personalgruppen. Gemensam grupphandledning samt regelbundna arbetsplatsmöten med möjligheter att ventiler problem, konflikter etc ses som mycket viktigt för att främja en god arbetsmiljö.

Årliga medarbetar- och lönesamtal ingår som en del av utvecklingen av medarbetarnas kompetens. Möjligheter ska finnas till fortbildningskurser och konferenser av olika slag.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Målstyrningsdokument för Vård och Omsorgsförvaltningen

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.

Ekonomi/uppföljning

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.

Resultatmål för 2011

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 kund nöjdhet 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

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<u>Socialbidrag</u>					
Nettokostnad, kr	4 542 000	5 943 000	7 243 000	7 460 000	7 684 000
Bidragsbelopp kr/invånare	643	850	1 019	1 045	1 076
Antal hushåll med socialbidrag	269	155	172	172	172
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	166	45	47	47	47
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	103	110	125	125	125
<u>Barn</u>					
antal vård dygn HVB barn	41	153	170	170	170
antal årsplaceringar HVB barn	0,11	0,42	0,46	0,46	0,46
dygnskostnad för HVB barn	3 698	2 900	2 900	2 987	3 076
-nettok./invånare HVB barn	21	64	69	71	73
<u>Vuxna</u>					
Antal vård dygn HVB vuxna	1 834	1 037	1 825	1 825	1 825
Antal årsplaceringar HVB vuxna	5	2,84	5	5	5
Dygnskostnad för HVB vuxna	1 707	2 500	1 968	2 027	2 088
nettok./invånare HVB vuxna	443	371	505	518	531
<u>Familjehem</u>					
antal vård dygn för barn i fam.hem	6 210	6 120	6 120	6 120	6 120
-antal årsplacerade barn i familjehem	17	17	17	17	17
Dygnskostnad för barn i familjehem	470	455	467	481	495
nettok./invånare för barn i fam.hem	414	398	402	412	422
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	2	2	2	2	2
Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad	2	6	6	6	6
Antal invånare i kommunen	7 061	6 990	7 110	7 140	7 170

Vård och Omsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Självfinansiering inom Äldreomsorgen					
Bruttokostnad, kr	76 860 000	76 975 000	82 549 000	85 108 000	87 746 000
Intäkter, kr	11 181 000	11 009 000	10 742 000	11 075 000	11 418 000
Självfinansiering, %	14,55	14,3	13,0	13,0	13,0
Äldreomsorgen, ordinärt boende					
Antal personer med trygghetslarm	171	175	175	175	175
Antal hemtjänstmottagare	138	120	130	135	140
Procentandel med genomförandeplan		-	100%	100%	100%
Hälsa och sjukvård					
Antal registrerade i palliativa registret (vård vid livets slut)	-	40%	40%	40%	40%
Andel genomförda riskbedömningar (nutrition, kost)	-	100%	100%	100%	100%
Genomförda fallbeskrivningar %	-	100%	100%	100%	100%
Äldreomsorgen, Antal Platser					
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	9	8	8	8	8
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	27	27	27	27	27
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	7	7	7	7	7
Årsplatser på enskilda vårdhem	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>					
-Österbo	1 585	1 652	1 750	1 803	1 857
-enskilda vårdhem	1 690	1 700	1 850	1 905	1 962
Handikappomsorgen					
Antal personer inom handikappoms.	87	85	95	95	95
Antal platser SB externt SOL	11	8	7	7	7
Antal platser SB SOL	1	1	1	1	1
Antal platser SB externt LSS	0	0,13	0	0	0
Antal platser SB LSS	5	5	5	5	5
Genomförandeplaner %	100%	100%	100%	100%	100%
Antal invånare i kommunen	7 061	6 990	7 110	7 140	7 170

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist
Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	182	572	4 061	4 065	4 082
Verksamhetens kostnader	-5 376	-9 726	-19 312	-19 846	-20 449
Kapitalkostnader	-37	-23	-207	-211	-178
Verksamhetens nettokostnad	-5 231	-9 177	-15 458	-15 992	-16 545
Kommunbidrag	5 239	9 177	15 458	15 992	16 545
Nämndens resultat	+8	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	+50	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+58	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	52	270	250	200	200

Den 1 januari 2011 överfördes fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Den 1 januari 2012 överförs 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 föreläsningverksamhet. 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 under året.

BIBLIOTEKET

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 besökarens 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 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.

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.

Utveckling och framtid

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

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.

Skåne Nordost biblioteken fortsätter lånesamverkan och gemensam kompetensutveckling. Samverkan med biblioteken i Skåne Nordost fortsätter och ett utökat samarbete inleds med biblioteken i Skåne Nordväst kring bland annat ett

gemensamt biblioteksdatasystem och dagliga medietransporter mellan biblioteken.

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

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 vattentäktssområde. Diskussioner bör inledas om hur detta skall lösas.

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 i snitt 3,5 kväll/vecka, men målsättningen måste vara att få personalresurser för ökat öppethållande.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	196	209	200	200	200
Antal lån/år, huvudbibliotek	48 586	51 000	53 000	53 000	53 000
Antal besök, huvudbibliotek	63 883	64 400	65 000	65 000	65 000
Antal besök/dag	257	264	250	250	250
Antal besök på bibliotekets hemsida	13 856	13 000	14 000	14 000	14 000
Antal datorbokningar	5 300	5 500	5 500	5 500	5 500
Bidrag till studieförbund, kr	200 000	200 000	150 000	150 000	150 000
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	76 803	80 000	75 000	75 000	75 000
- utomhusbadet	14 526	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa	91 329	95 000	90 000	90 000	90 000
Babysim, antal deltagare	71	225	90	90	90
Minisim, antal deltagare	57	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	359	250	270	270	270
Sommarsimskola, antal deltagare	28	35	35	35	35
Vuxensim, antal deltagare	25	15	15	15	15
Rehabgymnastik, antal deltagare	61	50	50	50	50
Vattengymnastik, antal deltagare	235	80	80	80	80
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	46	43	43	43
Öppet timmar / vecka bad utomhus	57,5	54	54	54	54
Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus	85,5	85	92	92	92
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus	84	84	78	78	78
Nettokostnad, kronor	6 106 000	5 378 000	5 971 000	6 185 000	6 408 000
Nettokostnad/besök, kronor	66,86	56,61	66,34	68,72	71,20

ADRESS Torget 1
284 85 Perstorp

TELEFON 0435-390 00

FAX 0435-355 51

E-POST kommunhuset@perstorp.se