

BUDGET  
2015  
FLERÅRSPLAN  
2016-2017



PERSTORPS  
KOMMUN



## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Inledning                              | 1  |
| Ekonomisk prognos för åren 2015 - 2017 | 9  |
| Resultatbudget                         | 16 |
| Balansbudget                           | 17 |
| Finansiella mål                        | 18 |
| Finansieringsbudget                    | 19 |
| Investeringsbudget                     | 20 |
| Budget på verksamheter                 | 23 |
| Kommunfullmäktige och revision         | 32 |
| Kommunstyrelsen                        | 34 |
| Räddningsnämnden                       | 39 |
| Byggnadsnämnden                        | 40 |
| Barn- och utbildningsnämnden           | 43 |
| Socialnämnden                          | 46 |
| Kultur- och fritidsnämnden             | 51 |
| Förslag till beslut                    | 55 |

**Ekonomikontoret**

Anders Ottosson, 0435 – 39244

[anders.ottosson@perstorp.se](mailto:anders.ottosson@perstorp.se)

## **Budgetförslag 2015 och flerårsplan 2016 - 2017**

### **Inledning**

Den 23 oktober lämnade regeringen över Budgetpropositionen för år 2015 till riksdagen. Nedan sammanfattas några av de större satsningarna,

- Förändring av inkomstutjämnningen föreslås ske efter beredning och införs från 1 januari 2016.

- Besparingen i gymnasieskolan dras tillbaka för år 2015 men ligger kvar på 470 miljoner från och med år 2016.

- Inom förskole- och skolområdet föreslås flera förändringar genom riktade bidrag på cirka 1,9 miljarder. En del finansieras genom ett indexerat inkomsttak och sänkning av statsbidraget för maxtaxan i barnomsorgen.

- 3 miljarder tillförs under förutsättning att parterna tar ansvar för att lärarlöner påtagligt prioriteras. Medel avsätts också för ytterligare löneökningar för förstelärare.

- Riktade statsbidrag på 2 miljarder för stärkt bemanning i äldreomsorgen införs samtidigt som tidigare statsbidrag avskaffas, nettoeffekten blir 0,7 miljarder.

- Takbeloppet höjs för högkostnadsskyddet i äldreomsorgen och kommunernas statsbidrag minskas med 75 miljoner 2015 och 150 miljoner 2016.

- Kommunerna kompenseras för förhöjt grundavdrag för pensionärer över 65 år.

- Det generella statsbidraget ökas med 1,3 miljarder 2015 och 2,6 miljarder 2016 för nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga.

- Avdragsrätten för pensionssparande innebär att anslaget för kommunalekonomisk utjämnning minskas med 1 662 miljoner under år 2015 och 2 440 miljoner under år 2016.

## Ränteutvecklingen

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläget i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken kommer att höja styrräntan från dagens 0,00 procent till 0,25 procent under år 2015.

## Arbetsmarknaden och inflationen

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Sveriges Kommuner och Landsting räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under 2015. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt.

|                    | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbetslöshet, nivå | 7,8  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 7,4  | 6,8  | 6,6  |
| Konsumentpris, KPI | 3,0  | 0,9  | 0,0  | 0,0  | 1,3  | 2,3  | 2,3  |

## Lönebildning

Den lönenormerande industrisektorn inledde avtalsrörelsen 2013 med att sluta ett treårigt avtal med ett sammanlagt värde på 6,8 procent.

Regeringen konstaterar att kostnadsökningen i industrins avtal sammantaget har varit normerande för övriga delar av arbetsmarknaden. Vidare att förhandlingarna ägde rum i ett svagt konjunkturläge vilket bidrog till att de avtalade löneökningarna blev förhållandevis återhållsamma. Detta resulterar i en dämpad löneökningstakt i hela ekonomin 2015-2017 på ca 3,0 procent per år.

## Skatteunderlaget

Den nya skatteunderlagsprognosen visar en något större ökning av skatteunderlaget i år med svagare utveckling 2016 och 2017, än vad förra prognosen visade. Ändringarna beror främst på att man nu räknar med starkare utveckling av arbetade timmar 2014, medan arbetade timmar, timlön och pensionsinkomster har reviderats ner mot slutet av perioden.

### **Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser)**

#### **Procentuell förändring**

|                                      | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Kommunprognos, oktober 2014          | 3,5  | 3,5  | 4,7  | 4,9  | 4,8  |
| Kommunprognos, maj 2014 <sup>1</sup> | 3,5  | 3,4  | 4,7  | 5,3  | 4,9  |

<sup>1</sup>Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 18 juni 2014, gällande ekonomiska ramar 2015–2017.

### **Ingen återbetalning från AFA under år 2014**

SKL har fått besked från AFA Försäkrings styrelse, att det på styrelsemötet i oktober 2014, inte har fattats något beslut om återbetalning av 2004 års premier. Nästa styrelsemöte då ett beslut om eventuell återbetalning kan fattas äger rum i mars 2015.

### **Befolkningsprognos**

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2015–2017, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

|            |       |         |                                  |
|------------|-------|---------|----------------------------------|
| 2013-11-01 | 7 126 | utfall  |                                  |
| 2013-12-31 | 7 139 | utfall  |                                  |
| 2014-10-08 | 7 141 | utfall  |                                  |
| 2014-11-01 | 7 130 | prognos | 2015 års skatter och statsbidrag |
| 2015-11-01 | 7 140 | prognos | 2016 års skatter och statsbidrag |
| 2016-11-01 | 7 150 | prognos | 2017 års skatter och statsbidrag |

Jämfört med den prognos som presenterades inför beslut om ekonomiska ramar 2015-2017, har en uppräknig skett med 10 kommuninvånare per år.

### **Kapitaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB**

En analys visar på att den kapitaltäckningsgaranti som beviljats under åren 2013 och 2014 upphör från och med budgetåret 2015. Under åren 2013 och 2014 beviljades 1,0 mkr per år, sammanlagt 2,0 mkr.

### **Aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB**

Budgetförslaget omfattar beslut om ett fortsatt aktieägartillskott, vilket för budgetåren 2015-2017 är beräknat till 600 000 kronor per år.

### **Aktieutdelning från Perstorps Fjärrvärme AB**

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2015–2017, bygger på en prognostiserad aktieutdelning enligt nedan,

| <u>År</u> | <u>aktieutdelning</u> |         |
|-----------|-----------------------|---------|
| 2013      | 1 710 000 kronor      | utfall  |
| 2014      | 2 483 000 kronor      | utfall  |
| 2015      | 1 500 000 kronor      | prognos |
| 2016      | 1 500 000 kronor      | prognos |
| 2017      | 1 500 000 kronor      | prognos |

### **Långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden**

Pensionsskulden beräknas till 150,7 miljoner per den 31 december 2014 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräknig, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan;

| <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Mkr</u>  | <u>Mkr</u>  | <u>Mkr</u>  | <u>Mkr</u>  |
| 150,7       | 149,0       | 148,0       | 147,2       |

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

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

De beräkningar som gjorts utgår från att pengarna växer med ca 3,50 % varje år. Perstorps kommun beräknas vid kommande årsskifte ha avsatt ca 41,8 mkr till pensionsskulden.

### **En ekonomi i balans**

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

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

Under åren 2015 – 2017 är resultatnivåerna 7,1 mkr, 7,2 mkr respektive 7,4 mkr, vilket är i linje med att klara en godtagbar ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, och tillåter inte ytterligare kostnadsökningar utöver kompensation för löneutveckling mm samt ett prognostiserat utrymme på 2,3 mkr för budgetåret 2015. Resultaten bygger också på en återhämtning i svensk ekonomi och en internationell konjunkturåterhämtning, vilket då genererar en positiv utveckling i skatteunderlaget.

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.

### **Prognostiserat ekonomiskt utrymme utöver förslag**

Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 2015 – 2017, finns ett prognostiserat utrymme på 2,3 mkr för budgetåret 2015 utöver liggande förslag, vilket innebär en oförändrad skattesats på 20,81 krona.

Det råder osäkerhet kring flera ekonomiska parametrar, bland annat befolknings- och skatteunderlagsprognosen, samt den ekonomiska utvecklingen i övrigt.

## **Oroväckande kostnadsutveckling inom socialnämnden**

Den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2014 visar på ett prognostiserat underskott om 6 500 000 kronor för budgetåret 2014. År 2013 redovisade nämnden ett underskott på 3 450 000 kronor, inklusive ett omdisponerat överskott från år 2012 på 1 700 000 kronor.

Om inte socialnämnden kan hålla sin budget måste nämnden vidtaga åtgärder för att klara sin tilldelade budgetram. I annat fall måste beslut tas om besparingar inom samtliga nämnders budgetar, eller en höjning av den kommunala skattesatsen.

Kommunens ekonomi klarar inte stora negativa budgetavvikelser, vilket leder till en urholkning av den kommunala skattesatsen, samt medför att utvecklingen inom andra verksamhetsområden stannar av.

## **Arvoden till förtroendevalda och partistödet**

### **Arvoden till förtroendevalda**

Följande förändringar föreslås och medför ökade kostnader på 435 000 kronor,

Kommunfullmäktiges ordförande, från 4,5 % till 5,0 %  
Kostnadsökning, 3 000 kronor/år

Revisionens ordförande, från 3,0 % till 5,0 %  
Kostnadsökning, 12 000 kronor/år

Kommunstyrelsens ordförande, från 38,0 % till 100,0 %  
Kostnadsökning, 440 000 kronor/år

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, från 38,0 % till 30,0 %  
Kostnadsminskning, 40 000 kronor/år

Överförmyndarnämndens ordförande, från 3,0 till 7,5 %  
Kostnadsökning, 20 000 kronor/år

### **Partistödet**

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 23 april 2014, att ändra beräkningen av beloppen för partistöd, vilket medför en ökad kostnad på 90 000 kronor/år.

**Kostnadsökningen för den politiska verksamheten ökar totalt med 525 000 kronor/år.**

| <u>Äskanden utanför budget</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Kronor</u> | <u>Förslag</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1. <u>Öka eget kapital</u></b><br>Genom att öka kommunens egna kapital förstärks ekonomin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Nej            |
| <b>2. <u>Arvoden till förtroendevalda (KF, KS)</u></b><br>Följande förändringar ligger i budget (2014-04-07 parlamentarisk grupp),<br>- Kommunfullmäktiges ordförande från 4,5 % till 5,0 % (3 000 kr/år)<br>- Kommunstyrelsens ordförande från 38,0 % till 60,0 % (110 000 kr/år)<br>- Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från 38 % till 30,0 % (-40 000 kr/år)<br>- Överförmyndarnämndens ordförande från 3,0 % till 7,5 % (20 000 kr/år) | 330 000       | 330 000        |
| Följande förändring föreslås inför beslut i kommunstyrelsen 2014-11-19,<br>- Kommunstyrelsens ordförande ska betraktas som ett heltidsuppdrag, vilket medför en ytterligare kostnadsökning med 330 000 kronor.                                                                                                                                                                                                                                |               |                |
| <b>3. <u>FIP, Företagarna i Perstorp, (KFN)</u></b><br>Bidrag till den årliga vårfesten, från 33 000 kronor till 50 000 kronor.<br>Hästskjuts alla lördagar i juli månad (15 000 kronor).                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000        | Nej            |
| <b>4. <u>Bidrag till konstgräsplan (PBIK) (KS)</u></b><br>Perstorp Bälinge idrottsklubb har beviljats ett nyttjandearräsavtal gällande Uggleplanen, och söker extern finansiering gällande anläggandet av en konstgräsplan.                                                                                                                                                                                                                   | 1 500 000     | Nej            |
| <b>5. <u>Perstorps Kör- och ryttareförening (KS)</u></b><br>Förening anholder om ett bidrag om 570 000 kronor för byte av tak på ridhuset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 570 000       | Nej            |
| <b>6. <u>Regional utvecklingsenhet (KS)</u></b><br>Kommunförbundet Skåne föreslår att det skall inrättas en regional Utvecklingsenhet, vilken ska rikta sig till socialtjänstens verksamheter, och vara ett komplement till kommunens egna resurser. Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 13 mars 2014 att åta sig betalningsansvaret för bildandet av en regional utvecklingsenhet Inom Kommunförbundet Skåne.                    | 30 000        | Nej            |
| <b>7. <u>Social satsning, kulturskola (KFN)</u></b><br>Förslag att från den 1 juli 2015 skapa en kulturskola som förutom musikskola även kan omfatta drama, dans och bild mm. Kostnaden per år är beräknad till ca 500 000 kronor. För år 2016 ökas beloppet med ytterligare 250 000 kronor.                                                                                                                                                  | 250 000       | Nej            |
| <b>8. <u>Social satsning, unga mödrar som röker, (BUN)</u></b><br>Erbjuda unga familjer stöd och utbildning för att kunna ta sig ur sitt tobaksbruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000       | Nej            |
| <b>9. <u>Hyra Plastens hus, (KFN)</u></b><br>Gällande hyressättning täcker inte kostnaderna som Perstorp Näringslivs AB har för fastigheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000        | Nej            |
| <b>10. <u>Detaljplanearbete fastigheten Bälinge 15:252 (BN)</u></b><br>Vissa oklarheter gällande detaljplanen för bland annat fastigheten Bälinge 15:252 medför behov av ökade ekonomiska resurser.                                                                                                                                                                                                                                           | 400 000       | Nej            |
| <b>11. <u>Ny översiktsplan (BN)</u></b><br>För konsultinsatser, projektanställningar, dialogmöten med allmänheten mm äskas därför 750 000 kronor under år 2015 och för år 2016 äskas 200 000 kronor.                                                                                                                                                                                                                                          | 750 000       | Nej            |



| <b><u>Äskanden utanför budget</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Kronor</u></b> | <b><u>Förslag</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <p><b>12. <u>Centrumgruppen (BN)</u></b><br/>Medel för att ta fram och trycka rapporter, studieresor, Informationsinsatser till företagarna och allmänheten i samband med publika arrangemang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000               | Nej                   |
| <p><b>13. <u>Tillsynsarbete, information kring bygglov mm. (BN)</u></b><br/>För tillsyn kring hissar, OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), olovligt byggande, ovårdade tomter, enkelt avhjälpta hinder m.m. samt för att ta fram riktlinjer för skyltar, plank, murar, solfångare m.m. kan kampanjer, trycksaker m.m. behöva tas fram för att informera allmänheten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000               | Nej                   |
| <p><b>14. <u>Ökad bemanning på socialförvaltningen (SN)</u></b></p> <p><b><u>Socialförvaltningen, systemadministratör 100% tjänst (600 000 kronor)</u></b><br/>ProCapita är det verksamhetssystem som alla verksamheter och merparten av alla medarbetare använder för utredningsarbete och dokumentation. Det utgör en mycket viktig del i det löpande arbetet och för att säkerställa ett säkert och smidigt användande finns det ett stort behov av att inrätta en befattning som i huvudsak skall ägna sig åt systemet och dess utveckling.</p> <p><b><u>Individ- och familjeomsorg, IFO</u></b></p> <p>Socialsekreterare för familjehemsvård, 100% tjänst (590 000 kronor)<br/>Socialsekreterare/barn, 100% tjänst (500 000 kronor)</p> <p>År 2013 infördes en striktare lagstiftning för insatser om och kring familjehemsplacerade barn och familjehem. Nyordningen innebär bl a att det placerade barnet och familjehemmet ska ha en bestämd socialsekreterare som ser till deras respektive särintressen. För att klara denna insats behöver barn- och familjeenheten, BoF, förstärkas med två nya befattningar som socialsekreterare.</p> | 1 690 000            | Nej                   |
| <p><b>15. <u>Barnkulturgrupp (KFN)</u></b><br/>Syftet med verksamheten är att införa en så kallad kulturgaranti, som innebär en säkerställan att alla barn i åldrarna 1-16 år skall få ta del av så många olika kulturyrtingar som möjligt under sin skoltid. Kostnaden beräknas till 240 000 kronor per år och barn- och utbildningsnämnden står för 120 000 kronor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000              | Nej                   |
| <p><b>16. <u>Kommunens webbplats (KS)</u></b><br/>Anställning av webb-redaktör/informatör.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600 000              | Nej                   |
| <p><b>17. <u>Kommunens näringslivsorganisation (KS)</u></b><br/>Revisorernas bedömning är att kommunen bör bygga upp ett eget näringslivskontor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000            | Nej                   |
| <p><b>18. <u>Socialjour (SN)</u></b><br/>Presidiet i socialnämnden har socialjour under helgerna, vilket inte är en långsiktig lösning. Målsättningen är att finna en lösning genom att köpa tjänsten av en annan kommun.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000              | 300 000               |
| <p><b>19. <u>Fixar-Malte 50% tjänst, (SN)</u></b><br/>Det skulle underlätta och trygga äldre vardag och minska anhörigas oro Om insatser med praktiska arbetsuppgifter kan tillhandahållas på detta sätt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230 000              | Nej                   |
| <p><b>20. <u>Ökad bemanning på överförmyndarnämnden (KS)</u></b><br/>Utökad ärendemängd medför personalförstärkning om 20 % tjänst och under förutsättning att samverkande kommuner beslutar om sina andelar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120 000              | Nej                   |

| <b><u>Äskanden utanför budget</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>Kronor</u></b> | <b><u>Förslag</u></b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>21. Gemensam IT organisation (KS)</b><br>En förstudie har genomförts gällande gemensam IT-driftorganisation i 6K. Besked i frågan ska lämnas senast 2014-11-25. Uppdraget har upphandlats externt och genomförts av Rawit AB. En eventuell gemensam organisation kan innebära en initial kostnadsökning om 100 000 kronor. | 100 000              | Nej                   |
| <b>22. Oklar kostnadsbärare (finansieringsverksamhet)</b><br>Öronmärka 1 370 000 kronor avseende oklara kostnadsbärare.                                                                                                                                                                                                       |                      | 1 370 000             |
| <b>23. Extern analys (KS)</b><br>Analys av den ekonomiska utvecklingen inom socialnämndens IFO-verksamhet.                                                                                                                                                                                                                    |                      | 300 000               |
| <b>Summa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 260 000</b>     | <b>2 300 000</b>      |

Anders Ottosson  
 Ekonomichef

**Kommunfullmäktige, revision** tkr

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nettoram 2014                                                                   | 1 098        |
| Kostnader för arvoden (justering)                                               | 10           |
| Arvoden (förändring ordförande KF 4,5 % till 5,0 % och revision 3,0 till 5,0 %) | 15           |
| <b>Prognos nettoram 2015</b>                                                    | <b>1 123</b> |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Prognos nettoram 2015</b>      | <b>1 123</b> |
| Kostnader för arvoden (justering) | 10           |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>      | <b>1 133</b> |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Prognos nettoram 2016</b>      | <b>1 133</b> |
| Kostnader för arvoden (justering) | 10           |
| <b>Prognos nettoram 2017</b>      | <b>1 143</b> |

| <b>Kommunstyrelsen</b>                                                | tkr           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nettoram 2014                                                         | 24 350        |
| Personalkostnader (löneökning)                                        | 730           |
| Arvoden (förändring ordförande 38 % till 100%)                        | 440           |
| Arvoden (förändring 1:e vice ordförande 38 % till 30%)                | -40           |
| Arvoden (överförmyndarnämndens ordförande 3 % till 7,5%)              | 20            |
| Partistöd (1/7 av prisbasbeloppet till 1/5)                           | 90            |
| Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader                           | 50            |
| Lokalhyra (kommunhus postens gamla lokal, budo och judo)              | 200           |
| Delad tjänst mellan ledningskontoret och byggnadskontoret (50%)       | -250          |
| Valnämnden (val till kommun, landsting och riksdag)                   | -200          |
| Valnämnden (EU-val)                                                   | -200          |
| Dalshults vägsamfällighetsförening                                    | -120          |
| Folkhälsoverksamheten flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen | 55            |
| Extern analys av socialnämndens IFO-verksamhet under år 2015          | 300           |
| <b>Prognos nettoram 2015</b>                                          | <b>25 425</b> |
| <b>Prognos nettoram 2015</b>                                          | <b>25 425</b> |
| Personalkostnader (löneökning)                                        | 740           |
| Lokalhyra, lokalvård                                                  | 50            |
| Upphandling färdtjänst                                                | 200           |
| Extern analys av socialnämndens IFO-verksamhet under år 2015          | -300          |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>                                          | <b>26 115</b> |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>                                          | <b>26 115</b> |
| Personalkostnader (löneökning)                                        | 760           |
| Lokalhyra, lokalvård                                                  | 50            |
| Upphandling färdtjänst                                                | -200          |
| <b>Prognos nettoram 2017</b>                                          | <b>26 725</b> |



| <b>Räddningsnämnden</b>                     | tkr          |
|---------------------------------------------|--------------|
| Nettoram 2014                               | 4 482        |
| Personalkostnader (löneökning)              | 115          |
| Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader | 20           |
| <b>Prognos nettoram 2015</b>                | <b>4 617</b> |
| <b>Prognos nettoram 2015</b>                | 4 617        |
| Personalkostnader (löneökning)              | 120          |
| Lokalhyra, lokalvård                        | 20           |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>                | <b>4 757</b> |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>                | 4 757        |
| Personalkostnader (löneökning)              | 120          |
| Lokalhyra, lokalvård                        | 20           |
| <b>Prognos nettoram 2017</b>                | <b>4 897</b> |

| <b>Byggnadsnämnden</b>                                          | tkr          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Nettoram 2014                                                   | 3 214        |
| Personalkostnader (löneökning)                                  | 60           |
| Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader                     | 10           |
| Delad tjänst mellan ledningskontoret och byggnadskontoret (50%) | 250          |
| <b>Prognos nettoram 2015</b>                                    | <b>3 534</b> |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Prognos nettoram 2015</b>   | 3 534        |
| Personalkostnader (löneökning) | 65           |
| Lokalhyra, lokalvård           | 10           |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>   | <b>3 609</b> |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Prognos nettoram 2016</b>   | 3 609        |
| Personalkostnader (löneökning) | 65           |
| Lokalhyra, lokalvård           | 10           |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>   | <b>3 684</b> |

**Barn- och utbildningsnämnden** tkr

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nettoram 2014                                                        | 160 290        |
| Personalkostnader (löneökning)                                       | 1 950          |
| Översyn lärarlöner 2014                                              | 530            |
| Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader                          | 650            |
| Lokalhyra, förskola på Rosenhill                                     | 120            |
| Lokalhyra, familjenshus på Rosenhill                                 | 90             |
| Lokalhyra, förskola vid Oderljunga skola                             | 260            |
| Ökade kapitalkostnader (nya datorer, novells till microsoft nätverk) | 170            |
| <b>Prognos nettoram 2015</b>                                         | <b>164 060</b> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Prognos nettoram 2015</b>   | 164 060        |
| Personalkostnader (löneökning) | 2 000          |
| Lokalhyra, lokalvård           | 660            |
| Interkommunal ersättning       | 1 750          |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>   | <b>168 470</b> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Prognos nettoram 2016</b>   | 168 470        |
| Personalkostnader (löneökning) | 2 040          |
| Lokalhyra, lokalvård           | 680            |
| Interkommunal ersättning       | 1 000          |
| <b>Prognos nettoram 2017</b>   | <b>172 190</b> |

**Socialnämnden** tkr

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nettoram 2014                                                        | 124 436        |
| Personalkostnader (löneökning)                                       | 2 140          |
| Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader                          | 320            |
| Lokalhyra, centralkök på Rosenhill                                   | 550            |
| Lokalhyra, handikappomsorgen SOL daglig verksamhet, Rosenhill        | 75             |
| Lokalhyra, handikappomsorgen LSS daglig verksamhet, Rosenhill        | 200            |
| Ökade kapitalkostnader (nya datorer, novells till Microsoft nätverk) | 60             |
| Köp av socialjourverksamhet från annan kommun                        | 300            |
| Folkhälsoverksamheten till kommunstyrelsen                           | -55            |
| <b>Prognos nettoram 2015</b>                                         | <b>128 026</b> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Prognos nettoram 2015</b>   | <b>128 026</b> |
| Personalkostnader (löneökning) | 2 190          |
| Lokalhyra, lokalvård           | 330            |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>   | <b>130 546</b> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Prognos nettoram 2016</b>   | <b>130 546</b> |
| Personalkostnader (löneökning) | 2 240          |
| Lokalhyra, lokalvård           | 340            |
| <b>Prognos nettoram 2017</b>   | <b>133 126</b> |



**Kultur- och fritidsnämnden** tkr

---

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nettoram 2014                                                       | 17 759        |
| Personalkostnader (löneökning)                                      | 160           |
| Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader                         | 210           |
| Ökade kapitalkostnader(nya datorer, novells nätverk till Microsoft) | 10            |
| <b>Prognos nettoram 2015</b>                                        | <b>18 139</b> |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Prognos nettoram 2015</b>   | <b>18 139</b> |
| Personalkostnader (löneökning) | 165           |
| Lokalhyra, lokalvård           | 220           |
| <b>Prognos nettoram 2016</b>   | <b>18 524</b> |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Prognos nettoram 2016</b>   | <b>18 524</b> |
| Personalkostnader (löneökning) | 170           |
| Lokalhyra, lokalvård           | 225           |
| <b>Prognos nettoram 2017</b>   | <b>18 919</b> |

| <b>RESULTATBUDGET</b>                                                                     | <b>Budget</b> | <b>Prognos</b>    | <b>Budget</b> |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                           |               |                   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
| Mkr                                                                                       | <b>2014</b>   | <b>2014-08-31</b> |               |               |               |
| Driftsresultat                                                                            | -311,4        | -319,0            | -322,4        | -325,0        | -330,6        |
| Avskrivningar                                                                             | -15,8         | -12,2             | -16,5         | -21,8         | -23,3         |
| Internränta, kapitalkostnad                                                               | -8,4          | -7,6              | -6,0          | -6,4          | -6,8          |
| <b>NETTORAM</b>                                                                           | <b>-335,6</b> | <b>-338,8</b>     | <b>-344,9</b> | <b>-353,2</b> | <b>-360,7</b> |
| Utbetalda pensioner och premiekostnader                                                   | -6,9          | -7,2              | -7,5          | -8,2          | -9,0          |
| Kalkylerade pensioner                                                                     | 12,6          | 13,1              | 13,4          | 13,8          | 14,4          |
| Betalda personalomkostnader                                                               | -50,2         | -50,2             | -54,4         | -55,8         | -57,2         |
| Kalkylerade personalomkostnader                                                           | 50,2          | 50,2              | 54,4          | 55,8          | 57,2          |
| Internränta, kapitalkostnad                                                               | 8,4           | 7,6               | 6,0           | 6,7           | 7,0           |
| Ökning semesterlöneskuld                                                                  | -1,0          | -1,4              | -1,5          | -1,8          | -2,0          |
| Särskild löneskatt                                                                        | -3,5          | -4,0              | -3,5          | -4,0          | -4,5          |
| Pensionskostnader individuell del PFA98                                                   | -7,2          | -7,5              | -7,2          | -7,5          | -7,7          |
| Kapitaltäckningsgaranti, PNAB                                                             | -1,0          | -1,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Oklar kostnadsbärare                                                                      | -2,0          | -2,8              | -1,4          | -1,4          | -1,4          |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>                                                         | <b>-336,2</b> | <b>-342,0</b>     | <b>-346,6</b> | <b>-355,6</b> | <b>-363,9</b> |
|                                                                                           |               |                   |               |               |               |
| Skatteintäkter                                                                            | 239,1         | 237,8             | 249,7         | 259,9         | 269,3         |
| Slutavräkning                                                                             | -1,7          | 0,7               | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Statsbidrag, kvalitetssäkring                                                             | 0,3           | 0,3               | 0,3           | 0,3           | 0,3           |
| Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg                                                           | 2,2           | 2,2               | 2,2           | 2,2           | 2,2           |
| Utjämningsbidrag för inkomstutjämning                                                     | 90,4          | 92,3              | 92,8          | 94,0          | 95,2          |
| Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning                                           | 8,9           | 8,6               | 9,5           | 9,5           | 9,5           |
| Regleringsavgift / bidrag                                                                 | 1,7           | 1,7               | 0,5           | -1,4          | -3,3          |
| Strukturbidrag                                                                            | 0,0           | 0,7               | 0,7           | 0,7           | 0,7           |
| Avgift till LSS-utjämningssystemet                                                        | -14,6         | -14,6             | -13,4         | -13,4         | -13,4         |
| Kommunal fastighetsavgift                                                                 | 11,2          | 11,2              | 11,4          | 11,4          | 11,4          |
| Finansiella intäkter                                                                      | 2,4           | 2,7               | 1,8           | 1,8           | 1,8           |
| Finansiella kostnader                                                                     | -1,9          | -1,6              | -1,8          | -2,2          | -2,4          |
| <b>TOTALA INTÄKTER</b>                                                                    | <b>338,0</b>  | <b>342,0</b>      | <b>353,7</b>  | <b>362,8</b>  | <b>371,3</b>  |
|                                                                                           |               |                   |               |               |               |
| <b>RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>                                      | <b>1,8</b>    | <b>0,0</b>        | <b>7,1</b>    | <b>7,2</b>    | <b>7,4</b>    |
|                                                                                           |               |                   |               |               |               |
| <b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>                                                         | <b>1,8</b>    | <b>0,0</b>        | <b>7,1</b>    | <b>7,2</b>    | <b>7,4</b>    |
|                                                                                           |               |                   |               |               |               |
| Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning | 99,5          | 100,0             | 98,0          | 98,0          | 98,0          |
| <b>Kommunal skattesats</b>                                                                |               |                   | 20,81         | 20,81         | 20,81         |
|                                                                                           |               |                   |               |               |               |
| <b>Antal kommuninvånare</b>                                                               | <b>7 126</b>  | <b>7 130</b>      | <b>7 140</b>  | <b>7 150</b>  |               |
| 2013-11-01                                                                                | utfall        | →                 | →             | →             | →             |
| 2014-11-01                                                                                | prognos       | →                 | →             | →             | →             |
| 2015-11-01                                                                                | prognos       | →                 | →             | →             | →             |
| 2016-11-01                                                                                | prognos       | ←                 | ←             | ←             | ←             |

| <b>BALANSBUDGET, Mkr</b>                               | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>TILLGÅNGAR</u></b>                               |              |              |              |
| <u>Anläggningstillgångar</u>                           |              |              |              |
| mark, byggnader och tekniska anläggningar              | 204,8        | 213,4        | 222,0        |
| maskiner och inventarier                               | 9,9          | 10,6         | 11,3         |
| finansiella anläggningstillgångar                      | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                     | <b>219,7</b> | <b>229,0</b> | <b>238,3</b> |
| <u>Omsättningstillgångar</u>                           |              |              |              |
| Finansiella omsättningstillgångar (avs. pensionsskuld) | 47,8         | 52,8         | 57,8         |
| fordringar                                             | 15,0         | 15,0         | 12,0         |
| kassa och bank                                         | 20,0         | 17,0         | 12,0         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                     | <b>82,8</b>  | <b>84,8</b>  | <b>81,8</b>  |
|                                                        |              |              |              |
| <b>Summa tillgångar</b>                                | <b>302,5</b> | <b>313,8</b> | <b>320,1</b> |
|                                                        |              |              |              |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>          |              |              |              |
| Eget kapital                                           | <b>173,0</b> | <b>180,2</b> | <b>187,6</b> |
| därav årets resultat                                   | 7,1          | 7,2          | 7,4          |
| <u>Avsättningar</u>                                    |              |              |              |
| pensioner och liknande förpliktelser                   | 4,7          | 3,9          | 3,2          |
| <b>Summa avsättningar</b>                              | <b>4,7</b>   | <b>3,9</b>   | <b>3,2</b>   |
| <u>Skulder</u>                                         |              |              |              |
| långfristiga skulder, låneskuld, > ett år              | 47,4         | 39,2         | 29,0         |
| kortfristiga skulder, låneskuld < ett år               | 14,2         | 16,2         | 18,2         |
| kortfristiga skulder                                   | 63,2         | 74,3         | 82,1         |
| <b>Summa skulder</b>                                   | <b>124,8</b> | <b>129,7</b> | <b>129,3</b> |
|                                                        |              |              |              |
| <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>    | <b>302,5</b> | <b>313,8</b> | <b>320,1</b> |

| <b>Ansvarförbindelser</b>                          | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31            | 149,0        | 148,0        | 147,2        |
| Borgens och övriga ansvarförbindelser <sup>1</sup> | 223,0        | 222,6        | 222,2        |
| <b>Summa ansvarförbindelser</b>                    | <b>372,0</b> | <b>370,6</b> | <b>369,4</b> |

| <sup>1</sup> Borgens och övriga ansvarförbindelser | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Byggnadsföreningen Framtiden                       | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| Nårab                                              | 17,2         | 17,2         | 17,2         |
| Perstorps Bostäder AB                              | 185,0        | 185,0        | 185,0        |
| Perstorp Näringslivs AB                            | 16,4         | 16,0         | 15,6         |
| Perstorps Golfklubb                                | 3,0          | 3,0          | 3,0          |
| Övriga                                             | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| <b>Summa</b>                                       | <b>223,0</b> | <b>222,6</b> | <b>222,2</b> |

| <b>FINANSIELLA MÅL</b>                                                                                           | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, % | 98,0        | 98,0        | 98,0        |
| Årets resultat skall uppgå till minst, mkr                                                                       | 7,1         | 7,2         | 7,4         |
| Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr                                                                  | 32,4        | 34,0        | 32,1        |
| Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr                                                                  | 61,6        | 55,4        | 47,2        |
| Nya lån skall högst uppgå till, mkr                                                                              | 10,0        | 10,0        | 10,0        |
| Låneskulden skall minskas med minst, mkr                                                                         | 14,2        | 16,2        | 18,2        |
| Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr                                                                   | 0,0         | -0,4        | -0,6        |
| 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, %<br>(exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)                       | 57,2        | 57,4        | 58,6        |



| <b>FINANSIERINGSBUDGET</b>            |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Mkr                                   | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
| <b><u>TILLFÖRDA MEDEL</u></b>         |              |              |              |
| Resultat före extraordinära poster    | 7,1          | 7,2          | 7,4          |
| Ej rörelsekapitalpåverkande poster    | 18,1         | 22,8         | 24,6         |
| Nya lån skall högst uppgå till, mkr   | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| Försäljning av anläggningstillgångar  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>          | <b>35,2</b>  | <b>40,0</b>  | <b>42,0</b>  |
| <b><u>ANVÄNDA MEDEL</u></b>           |              |              |              |
| Nettoinvesteringar                    | -32,4        | -34,0        | -32,1        |
| Avsatt till pensionsskuld             | -5,0         | -5,0         | -5,0         |
| Ökning av långfristiga fordringar     | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Minskning av långfristiga skulder     | -14,2        | -16,2        | -18,2        |
| Extraordinära kostnader               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>            | <b>-51,6</b> | <b>-55,2</b> | <b>-55,3</b> |
|                                       |              |              |              |
| <b>FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET</b> | <b>-16,4</b> | <b>-15,2</b> | <b>-13,3</b> |

# INVESTERINGSBUDGET

## KOMMUNSTYRELSEN

### KOMMUNLEDNINGSKONTOR

|                                                             | 2 015<br>tkr | Start<br>kvartal | 2 016<br>tkr | 2 017<br>tkr |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR                                 |              |                  |              |              |
| Uppgr. av datastöd, ekonomikontor, personal- och lönekontor | 400          | 2                | 400          | 400          |
| IT-verksamhet                                               | 600          | 2                | 600          | 600          |
| <b>Summa</b>                                                | <b>1 000</b> |                  | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |

### ALLMÄN MARKRESERV

|                                        |            |   |            |            |
|----------------------------------------|------------|---|------------|------------|
| Mindre anläggningsarbeten              | 200        |   | 200        | 200        |
| Markundersökningar utbyggn.bostadsomr. | 100        | 1 | 100        | 100        |
| <b>Summa</b>                           | <b>300</b> |   | <b>300</b> | <b>300</b> |

### GATOR OCH VÄGAR

|                                                                        |               |   |               |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|--------------|
| Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder                        | 400           |   | 500           | 500          |
| Förnyelse av gatubelysning                                             | 1 500         | 2 | 0             | 0            |
| Asfaltbeläggning                                                       | 2 000         | 2 | 2 000         | 2 000        |
| Försköning Hantverkaregatan (centrumgruppen)                           | 2 300         | 3 | 0             | 0            |
| Digitala skyltar vid RV 21 (två stycken)                               | 0             |   | 1 500         | 0            |
| Snickaregatan (trottoar)                                               | 300           | 3 | 0             | 0            |
| Norregårdsvägen (beläggning)                                           | 400           | 2 | 0             | 0            |
| Hjullastare                                                            | 0             |   | 1 200         | 0            |
| Redskapsbärare                                                         | 0             |   | 0             | 1 000        |
| Traktor                                                                | 0             |   | 400           | 0            |
| Skylift                                                                | 0             |   | 300           | 0            |
| Belysning GC-väg utmed väg 108/Arons väg                               | 0             |   | 0             | 1 000        |
| Sopmaskin                                                              | 500           | 1 | 0             | 0            |
| Parkering Ybbåsen övre (Logen, Bryggaregatan)                          | 0             |   | 400           | 0            |
| Parkering Ybbåsen undre (Postgatan)                                    | 0             |   |               | 1 000        |
| Torget vid centrum (belysning, plattläggning, planteringskärl, bänkar) | 0             |   | 2 500         | 0            |
| Torggatan - Hantverkaregatan (gångfartsområde, belysning, träd)        | 0             |   | 2 000         | 0            |
| Köpmangatan (förstudie, projektering)                                  | 0             |   | 200           | 0            |
| Köpmangatan/Järnvägsgatan (genomförande)                               | 0             |   | 0             | 1 700        |
| Korsningen Köpmangatan -Stockholmsvägen (Mölleplatsen)                 | 1 500         | 3 | 0             | 0            |
| Trafiksäkerhetsh. åtg. säker skolväg Trastv. (Spjuts.v - Oderlj.v)     | 100           | 3 | 0             | 0            |
| Trafiksäkerhetsh. åtg. säker skolväg Hökvägen                          | 100           | 3 | 0             | 0            |
| Korsn. Centralsk. mot korsningen Stockh.v (säker skolv mm förstudie)   | 0             |   | 800           | 0            |
| Trafiksäkerhetsh. åtg. farthinder ändras järnvg, Trastv. Trädg.gatan   | 0             |   | 300           | 0            |
| Projekt Reningsverksvägen (belysning)                                  | 0             |   | 0             | 400          |
| Julbelysning                                                           | 200           | 4 | 0             | 0            |
| Stationsområdet                                                        | 1 600         | 2 | 0             | 0            |
| <b>Summa</b>                                                           | <b>10 900</b> |   | <b>12 100</b> | <b>7 600</b> |

### PARK

|                                                                  | 2 015<br>tkr | Start<br>kvartal | 2 016<br>tkr | 2 017<br>tkr  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| Mindre anläggningsarbeten                                        | 400          |                  | 400          | 500           |
| GC-väg Hantverkaregatan och stationsområdet                      | 1 300        | 3                | 0            | 0             |
| GC-väg till Bälinge (projektering)                               | 0            |                  | 0            | 4 000         |
| GC-väg Köpmangatan/Järnvägsgatan (genomförande)                  | 0            |                  | 0            | 1 700         |
| Stadsparken (bro, utökad lekplats, plantering )                  | 800          | 2                | 500          | 500           |
| Stadsparken (scenen, belysning )                                 | 0            |                  | 0            | 2 000         |
| Skatebordpark                                                    | 0            |                  | 0            | 2 500         |
| GC-väg förlängning Oderljungav. Sträckan Trastvägen - Linjevägen | 0            |                  | 0            | 400           |
| <b>Summa</b>                                                     | <b>2 500</b> |                  | <b>900</b>   | <b>11 600</b> |

GC-väg till Bälinge kostnadsberäknas till ca 47 mkr, 50% i statsbidrag, vilket medför en total kostnad om ca 23,5 mkr för Perstorps kommun.

## INVESTERINGSBUDGET

|                                                            | 2 015<br>tkr | Start<br>kvartal | 2 016<br>tkr  | 2 017<br>tkr |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>VATTENVERK</b>                                          |              |                  |               |              |
| Mindre anläggningsarbeten                                  | 400          |                  | 400           | 400          |
| Ny vattenborra Perstorps vattenverk                        | 0            |                  | 500           | 0            |
| Toarps vattenverk (UV-ljus)                                | 0            |                  | 0             | 2 000        |
| Toarps vattenverk (täckning av bassänger)                  | 0            |                  | 3 000         | 0            |
| Låsning av brandposter                                     | 0            |                  | 750           | 750          |
| Vattenledning till Spårvägsgatan                           | 1 500        | 2                | 0             | 0            |
| Vattenledning från Spelvägen till Notvägen (ex. Duvstigen) | 1 000        | 3                | 0             | 0            |
| Utbyte nya vattenledningar                                 | 1 000        | 2                | 1 000         | 1 000        |
| Avhärtningsfilter Perstorps vattenverk                     | 750          | 1                | 0             | 0            |
| <b>AVLOPPSVERK</b>                                         |              |                  |               |              |
| Mindre anläggningsarbeten                                  | 400          |                  | 400           | 400          |
| Pumpstation Ybbarps idrottsplats                           | 0            |                  | 0             | 1 000        |
| Renovering panna                                           | 0            |                  | 500           | 0            |
| Gasgenerator                                               | 0            |                  | 1 000         | 0            |
| Utbyte nya avloppsledningar                                | 2 000        | 2                | 2 000         | 2 000        |
| Renovering röt-kammare                                     | 0            |                  | 1 000         | 0            |
| Relining spillvattenledning Heljalt                        | 0            |                  | 1 000         | 0            |
| Krav säker vattenspolning                                  | 100          | 1                | 400           | 0            |
| <b>Summa</b>                                               | <b>7 150</b> |                  | <b>11 950</b> | <b>7 550</b> |

|                                                                  | 2 015<br>tkr  | Start<br>kvartal | 2 016<br>tkr  | 2 017<br>tkr  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING</b>                           |               |                  |               |               |
| Mindre byggnadsarbeten                                           | 600           |                  | 600           | 600           |
| Utbyte larm                                                      | 400           | 2                | 400           | 0             |
| Rivning Enen 17 (Flamingo lokal)                                 | 300           | 2                | 0             | 0             |
| Renovering Ybbåsen (matsalen, garage till permobiler, fasad)     | 0             |                  | 1 000         | 0             |
| Ybbåsen energieffektivisering                                    | 0             |                  | 1 500         | 0             |
| Ommålning bassäng Ugglebadet                                     | 1 000         | 2                | 0             | 0             |
| Latrintömning och tömning av gråvatten för husbilar              | 300           | 2                | 0             | 0             |
| Solängens camping (jämna av ytan)                                | 100           | 2                | 0             | 0             |
| Aulan (ombyggnation)                                             | 2 300         | 2                | 0             | 0             |
| Renovering av Ozvald, tillgänglighet Anpassa till Aulan          | 500           | 2                | 0             | 0             |
| Tak, konstruktion, brandförebyggande åtg. på hembygdsgården      | 2 300         | 2                | 0             | 0             |
| Renovering ventilation Klockareskogens förskola                  | 0             |                  | 0             | 1 000         |
| Östra skolan (energieffektivisering)                             | 0             |                  | 1 500         | 0             |
| Driftsöverv.system (Ybbarps omkl.rum, Bokeliden, Klockareskogen) | 300           | 1                | 0             | 0             |
| Trygghetsbelysning (Parkskolan, Oderljunga skola)                | 0             |                  | 300           | 0             |
| <b>Summa</b>                                                     | <b>8 100</b>  |                  | <b>5 300</b>  | <b>1 600</b>  |
| <b>Summa tekniskt kontor</b>                                     | <b>28 950</b> |                  | <b>30 550</b> | <b>28 650</b> |
| <b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>                                     | <b>29 950</b> |                  | <b>31 550</b> | <b>29 650</b> |

**INVESTERINGSBUDGET****RÄDDNINGSNÄMNDEN**

|              | 2 015<br>tkr |  | 2 016<br>tkr | 2 017<br>tkr |
|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Inventarier  | 300          |  | 300          | 300          |
| <b>SUMMA</b> | <b>300</b>   |  | <b>300</b>   | <b>300</b>   |

**BYGGNADSNÄMNDEN**

|                |            |  |            |            |
|----------------|------------|--|------------|------------|
| Inventarier    | 125        |  | 125        | 125        |
| ADB-utrustning | 125        |  | 125        | 125        |
| <b>SUMMA</b>   | <b>250</b> |  | <b>250</b> | <b>250</b> |

**BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**

|                |            |  |            |            |
|----------------|------------|--|------------|------------|
| Inventarier    | 400        |  | 400        | 400        |
| ADB-utrustning | 400        |  | 400        | 400        |
| <b>SUMMA</b>   | <b>800</b> |  | <b>800</b> | <b>800</b> |

**KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN**

|              |            |  |            |            |
|--------------|------------|--|------------|------------|
| Inventarier  | 150        |  | 150        | 100        |
| Ugglebadet   | 100        |  | 100        | 150        |
| <b>SUMMA</b> | <b>250</b> |  | <b>250</b> | <b>250</b> |

**SOCIALNÄMNDEN**

|                      |            |  |            |            |
|----------------------|------------|--|------------|------------|
| Inventarier          | 550        |  | 800        | 800        |
| ADB-utrustning, larm | 250        |  | 0          | 0          |
| <b>SUMMA</b>         | <b>800</b> |  | <b>800</b> | <b>800</b> |

**SUMMA INVESTERINGAR**    **32 350**    **33 950**    **32 050**



## BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2015 samt FLERÅRSPLAN 2016 - 2017

|                                                             | 2014   |              |               | 2015         |               |               | 2016         | 2017         |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                             | Ansvar | Kostnader    | Intäkter      | Netto        | Kostnader     | Intäkter      | Netto        | Netto        |
| <b>1 POLITISK VERKSAMHET</b>                                |        |              |               |              |               |               |              |              |
| <b>10 Nämnds- o styrelseverksamhet</b>                      |        |              |               |              |               |               |              |              |
| 101 Kommunfullmäktige o revision                            | 102    | 1 098        | 0             | 1 098        | 1 123         | 0             | 1 123        | 1 143        |
| 102 Kommunstyrelsen                                         | 102    | 1 316        | 0             | 1 316        | 1 761         | 0             | 1 761        | 1 847        |
| 103 Byggnadsnämnd                                           | 302    | 601          | 0             | 601          | 663           | 0             | 663          | 690          |
| 105 Räddningsnämnd                                          | 202    | 9            | 0             | 9            | 9             | 0             | 9            | 9            |
| 106 Barn- och utbildningsnämnd                              | 602    | 1 368        | 0             | 1 368        | 1 381         | 0             | 1 381        | 1 407        |
| 107 Socialnämnd                                             | 701    | 1 467        | 0             | 1 467        | 1 719         | 0             | 1 719        | 1 778        |
| 109 Kultur- och fritidsnämnd                                | 642    | 247          | 0             | 247          | 249           | 0             | 249          | 253          |
|                                                             |        | <b>6 106</b> | <b>0</b>      | <b>6 106</b> | <b>6 905</b>  | <b>0</b>      | <b>6 905</b> | <b>7 127</b> |
| <b>11 Stöd till politiska partier</b>                       |        |              |               |              |               |               |              |              |
| 110 Partistöd                                               | 103    | 233          | 0             | 233          | 323           | 0             | 323          | 343          |
|                                                             |        | <b>233</b>   | <b>0</b>      | <b>233</b>   | <b>323</b>    | <b>0</b>      | <b>323</b>   | <b>343</b>   |
| <b>13 Övrig verksamhet inkl övergripande administration</b> |        |              |               |              |               |               |              |              |
| 132 Allmänna val                                            | 901    | 428          | 0             | 428          | 48            | 0             | 48           | 48           |
| 133 Borgerliga förrättningar                                | 102    | 3            | 0             | 3            | 3             | 0             | 3            | 3            |
| 136 Överförmyndarverksamhet                                 | 501    | 2 520        | -1 473        | 1 047        | 3 147         | -2 032        | 1 115        | 1 182        |
|                                                             |        | <b>2 951</b> | <b>-1 473</b> | <b>1 478</b> | <b>3 198</b>  | <b>-2 032</b> | <b>1 166</b> | <b>1 233</b> |
|                                                             |        | <b>9 290</b> | <b>-1 473</b> | <b>7 817</b> | <b>10 426</b> | <b>-2 032</b> | <b>8 394</b> | <b>8 703</b> |
| <b>2 Summa politisk verksamhet</b>                          |        |              |               |              |               |               |              |              |
| <b>20 INFRASTRUKTUR, SKYDD MM</b>                           |        |              |               |              |               |               |              |              |
| <b>20 Fysisk och teknisk planering</b>                      |        |              |               |              |               |               |              |              |
| 215 Planverksamhet                                          | 302    | 901          | -120          | 781          | 781           | -60           | 721          | 757          |
| 216 Bygglov                                                 | 302    | 1 305        | -570          | 735          | 1 386         | -397          | 989          | 1 029        |
| 217 MBK-verksamhet                                          | 302    | 1 447        | -350          | 1 097        | 1 611         | -450          | 1 161        | 1 208        |
| 218 Allmän markreserv                                       | 131    | 1 205        | -105          | 1 100        | 1 186         | -86           | 1 100        | 1 167        |
|                                                             |        | <b>4 858</b> | <b>-1 145</b> | <b>3 713</b> | <b>4 964</b>  | <b>-993</b>   | <b>3 971</b> | <b>4 161</b> |

|                                         | Ansvär                         | 2014         |               |              | 2015         |               |              | 2016         | 2017 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|
|                                         |                                | Kostnader    | Intäkter      | Netto        | Kostnader    | Intäkter      | Netto        |              |      |
| <b>23 Bostadsförbättring</b>            |                                |              |               |              |              |               |              |              |      |
| 219                                     | Stöd till bostadsföretag       | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |      |
|                                         |                                | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |      |
| <b>22 Näringslivsfrämjande åtgärder</b> |                                |              |               |              |              |               |              |              |      |
| 221                                     | Information och marknadsföring | 446          | 0             | 446          | 501          | -51           | 450          | 478          |      |
| 221                                     | Webb-redaktion                 | 339          | -194          | 145          | 339          | -194          | 145          | 153          |      |
| 222                                     | Näringslivsutveckling          | 89           | 0             | 89           | 89           | 0             | 89           | 95           |      |
| 225                                     | Konsumentupplysning            | 18           | 0             | 18           | 18           | 0             | 18           | 20           |      |
|                                         |                                | <b>892</b>   | <b>-194</b>   | <b>698</b>   | <b>947</b>   | <b>-245</b>   | <b>702</b>   | <b>746</b>   |      |
| <b>23 Turistverksamhet</b>              |                                |              |               |              |              |               |              |              |      |
| 230                                     | Turistverksamhet               | 525          | 0             | 525          | 532          | 0             | 532          | 548          |      |
|                                         |                                | <b>525</b>   | <b>0</b>      | <b>525</b>   | <b>532</b>   | <b>0</b>      | <b>532</b>   | <b>548</b>   |      |
| <b>24 Gator och vägar</b>               |                                |              |               |              |              |               |              |              |      |
| 249                                     | Gator, vägar och industrispår  | 7 924        | -10           | 7 914        | 8 196        | -10           | 8 186        | 8 264        |      |
| 249                                     | Kommunal parkering             | 6            | -6            | 0            | 80           | -80           | 0            | 0            |      |
|                                         |                                | <b>7 930</b> | <b>-16</b>    | <b>7 914</b> | <b>8 276</b> | <b>-90</b>    | <b>8 186</b> | <b>8 264</b> |      |
| <b>25 Parker</b>                        |                                |              |               |              |              |               |              |              |      |
| 250                                     | Parkverksamhet                 | 5 069        | -1 304        | 3 765        | 5 100        | -1 456        | 3 644        | 3 881        |      |
|                                         |                                | <b>5 069</b> | <b>-1 304</b> | <b>3 765</b> | <b>5 100</b> | <b>-1 456</b> | <b>3 644</b> | <b>3 881</b> |      |
| <b>26 Miljö- och hälsoskydd</b>         |                                |              |               |              |              |               |              |              |      |
| 263                                     | Övr. hälsoskydd                | 10           | 0             | 10           | 10           | 0             | 10           | 10           |      |
| 263                                     | Söderåsens miljöförbund        | 986          | 0             | 986          | 990          | 0             | 990          | 1 051        |      |
|                                         |                                | <b>996</b>   | <b>0</b>      | <b>996</b>   | <b>1 000</b> | <b>0</b>      | <b>1 000</b> | <b>1 061</b> |      |

|           | Ansvär                                                 | 2014      |               |               | 2015          |               |               | 2016          | 2017 |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|           |                                                        | Kostnader | Intäkter      | Netto         | Kostnader     | Intäkter      | Netto         |               |      |
| <b>27</b> | <b>Räddningstjänst, totalförsvär och samhällsskydd</b> |           |               |               |               |               |               |               |      |
| 271       | Räddningstjänst                                        | 202       | 9 073         | 4 473         | 9 258         | -4 650        | 4 608         | 4 748         |      |
| 275       | Civiltjänst                                            |           | 400           | -400          | 397           | -397          | 0             | 0             |      |
|           |                                                        |           | <b>9 073</b>  | <b>-4 600</b> | <b>9 258</b>  | <b>-4 650</b> | <b>4 608</b>  | <b>4 748</b>  |      |
|           | <b>Summa infrastruktur, skydd mm</b>                   |           | <b>29 343</b> | <b>-7 259</b> | <b>30 077</b> | <b>-7 434</b> | <b>22 643</b> | <b>23 140</b> |      |
|           |                                                        |           |               |               |               |               |               | <b>4 888</b>  |      |
|           |                                                        |           |               |               |               |               |               | <b>23 845</b> |      |

**3 FRITID OCH KULTUR**  
**30 Allmän fritidsverksamhet**

|     |                                   |     |              |           |              |           |              |              |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 300 | Bidrag till ungdomsorganisationer | 631 | 540          | 540       | 546          | 0         | 546          | 546          |
| 301 | Bidrag till övriga organisationer | 631 | 236          | 236       | 236          | 0         | 236          | 236          |
| 302 | Bidrag till Folkets Park          | 103 | 209          | 209       | 209          | 0         | 209          | 209          |
| 303 | Lotterihantering                  | 631 | 22           | 16        | 22           | -6        | 16           | 16           |
|     |                                   |     | <b>1 007</b> | <b>-6</b> | <b>1 013</b> | <b>-6</b> | <b>1 007</b> | <b>1 007</b> |

**31 Allmän kulturverksamhet**

|     |                                 |     |            |          |            |          |            |            |
|-----|---------------------------------|-----|------------|----------|------------|----------|------------|------------|
| 310 | Stöd till studieorganisationer  | 642 | 163        | 163      | 163        | 0        | 163        | 163        |
| 315 | Allmän kulturverksamhet, övrigt | 642 | 198        | 198      | 198        | 0        | 198        | 198        |
| 316 | Plastens hus                    | 642 | 314        | 314      | 319        | 0        | 319        | 331        |
| 317 | Kulturhus/biograf               | 642 | 200        | 200      | 210        | 0        | 210        | 210        |
|     |                                 |     | <b>875</b> | <b>0</b> | <b>890</b> | <b>0</b> | <b>890</b> | <b>902</b> |

**32 Bibliotek**

|     |           |     |              |            |              |            |              |              |
|-----|-----------|-----|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 320 | Bibliotek | 641 | 4 541        | -59        | 4 636        | -59        | 4 577        | 4 663        |
|     |           |     | <b>4 541</b> | <b>-59</b> | <b>4 636</b> | <b>-59</b> | <b>4 577</b> | <b>4 663</b> |

**33 Musikskola/kulturskola**

|     |            |     |            |            |            |            |            |            |
|-----|------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 330 | Musikskola | 642 | 684        | -38        | 684        | -38        | 646        | 646        |
|     |            |     | <b>684</b> | <b>-38</b> | <b>684</b> | <b>-38</b> | <b>646</b> | <b>646</b> |

|           | Ansvär                                | 2014      |               |               | 2015          |               |               | 2016          | 2017          |               |
|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                       | Kostnader | Intäkter      | Netto         | Kostnader     | Intäkter      | Netto         |               |               |               |
| <b>34</b> | <b>Idrotts- o fritidsanläggningar</b> |           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 341       | Idrottsplatser och bollplaner         | 631       | 1 296         | 0             | 1 296         | 1 297         | 0             | 1 297         | 1 318         | 1 339         |
| 342       | Isbanor                               | 631       | 65            | 0             | 65            | 66            | 0             | 66            | 67            | 68            |
| 343       | Motionsspår                           | 102       | 142           | 0             | 142           | 144           | 0             | 144           | 148           | 152           |
| 344       | Idrottshall                           | 631       | 1 060         | -25           | 1 035         | 1 088         | -25           | 1 063         | 1 085         | 1 108         |
| 345       | Bowlinghall                           | 102       | 428           | 0             | 428           | 618           | -35           | 583           | 590           | 608           |
| 346       | Kolonitradgårdsanläggning             | 132       | 6             | 0             | 6             | 6             | 0             | 6             | 6             | 6             |
| 347       | Ugglebadet                            | 141       | 10 000        | -3 519        | 6 481         | 10 246        | -3 560        | 6 686         | 6 898         | 7 116         |
| 348       | Bälingebadet                          | 133       | 198           | 0             | 198           | 198           | 0             | 198           | 204           | 210           |
| 349       | Budo-, judo- och karateloal           | 102       | 0             | 0             | 0             | 430           | 0             | 430           | 443           | 456           |
|           |                                       |           | <b>13 195</b> | <b>-3 544</b> | <b>9 651</b>  | <b>14 093</b> | <b>-3 620</b> | <b>10 473</b> | <b>10 759</b> | <b>11 063</b> |
| <b>35</b> | <b>Fritidsgårdar</b>                  |           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 350       | Fritidsgårdar                         | 631       | 1 435         | -120          | 1 315         | 1 455         | -120          | 1 335         | 1 362         | 1 390         |
|           |                                       |           | <b>1 435</b>  | <b>-120</b>   | <b>1 315</b>  | <b>1 455</b>  | <b>-120</b>   | <b>1 335</b>  | <b>1 362</b>  | <b>1 390</b>  |
|           | <b>Summa fritid och kultur</b>        |           | <b>21 737</b> | <b>-3 767</b> | <b>17 970</b> | <b>22 771</b> | <b>-3 843</b> | <b>18 928</b> | <b>19 333</b> | <b>19 759</b> |

|              | Ansvar | 2014                              |               |               | 2015          |               |               | 2016          |               | 2017  |  |
|--------------|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
|              |        | Kostnader                         | Intäkter      | Netto         | Kostnader     | Intäkter      | Netto         | Netto         | Netto         | Netto |  |
| <b>4</b>     |        | <b>PEDAGOGISK VERKSAMHET</b>      |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| <b>40</b>    |        | <b>Förskola</b>                   |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 400          | 602    | 604                               | 0             | 604           | 710           | 0             | 710           | 724           | 739           |       |  |
| 412          | 602    | 3 735                             | -315          | 3 420         | 3 808         | -315          | 3 493         | 3 563         | 3 634         |       |  |
| 407          | 602    | 37 475                            | -2 427        | 35 048        | 39 267        | -2 413        | 36 854        | 37 591        | 38 342        |       |  |
|              |        | <b>41 814</b>                     | <b>-2 742</b> | <b>39 072</b> | <b>43 785</b> | <b>-2 728</b> | <b>41 057</b> | <b>41 878</b> | <b>42 715</b> |       |  |
| <b>41</b>    |        | <b>Skolbarnsomsorg</b>            |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 425          | 602    | 7 815                             | -1 351        | 6 464         | 7 922         | -1 351        | 6 571         | 6 702         | 6 836         |       |  |
|              |        | <b>7 815</b>                      | <b>-1 351</b> | <b>6 464</b>  | <b>7 922</b>  | <b>-1 351</b> | <b>6 571</b>  | <b>6 702</b>  | <b>6 836</b>  |       |  |
| <b>41</b>    |        | <b>Förskoleklass</b>              |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 435          | 602    | 4 339                             | -60           | 4 279         | 4 800         | -60           | 4 740         | 4 440         | 4 461         |       |  |
|              |        | <b>4 339</b>                      | <b>-60</b>    | <b>4 279</b>  | <b>4 800</b>  | <b>-60</b>    | <b>4 740</b>  | <b>4 440</b>  | <b>4 461</b>  |       |  |
| <b>44-45</b> |        | <b>Barn- o ungdomsutbildning</b>  |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| <b>44</b>    |        | <b>Obligatoriska skolväsendet</b> |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
|              |        | <b>Grundskola</b>                 |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 440          | 602    | 59 216                            | -975          | 58 241        | 60 982        | -1 228        | 59 754        | 61 344        | 62 639        |       |  |
| 443          | 602    | 4 777                             | 0             | 4 777         | 5 131         | 0             | 5 131         | 5 234         | 5 338         |       |  |
| 444          | 602    | 5 540                             | -906          | 4 634         | 5 592         | -919          | 4 673         | 4 766         | 4 862         |       |  |
|              |        | <b>69 533</b>                     | <b>-1 881</b> | <b>67 652</b> | <b>71 705</b> | <b>-2 147</b> | <b>69 558</b> | <b>71 344</b> | <b>72 839</b> |       |  |

| Ansvär | 2014      |          |       | 2015      |          |       | 2016      |          |       | 2017      |          |       |
|--------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|
|        | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |

### Frivilliga skolväsendet

#### 45 Gymnasieskola

|     |                  |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----|------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 450 | Gymnasieskola    | 602 | 31 127        | -1 885        | 29 242        | 31 674        | -2 431        | 29 243        | 30 972        | 31 957        |
| 453 | Gymnasiesärskola | 602 | 3 154         | 0             | 3 154         | 2 154         | 0             | 2 154         | 2 197         | 2 241         |
|     |                  |     | <b>34 281</b> | <b>-1 885</b> | <b>32 396</b> | <b>33 828</b> | <b>-2 431</b> | <b>31 397</b> | <b>33 169</b> | <b>34 198</b> |

#### 47

#### Vuxenutbildning

|     |                                    |     |                |               |                |                |               |                |                |                |
|-----|------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 470 | Grundläggande vuxenutbildning      | 602 | 632            | 0             | 632            | 761            | 0             | 761            | 776            | 792            |
| 472 | Gymn. vuxenutb. o påbyggn.         | 602 | 3 877          | -500          | 3 377          | 3 951          | -500          | 3 451          | 3 520          | 3 590          |
| 474 | Särvux                             | 602 | 94             | 0             | 94             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 476 | Svenska för invandrare             | 602 | 2 302          | -450          | 1 852          | 2 482          | -450          | 2 032          | 2 073          | 2 114          |
|     |                                    |     | <b>6 905</b>   | <b>-950</b>   | <b>5 955</b>   | <b>7 194</b>   | <b>-950</b>   | <b>6 244</b>   | <b>6 369</b>   | <b>6 496</b>   |
|     | <b>Summa pedagogisk verksamhet</b> |     | <b>160 348</b> | <b>-8 809</b> | <b>151 539</b> | <b>164 434</b> | <b>-9 607</b> | <b>154 827</b> | <b>159 462</b> | <b>163 084</b> |

| Ansvär | 2014      |          |       | 2015      |          |       | 2016      |          |       | 2017      |          |       |
|--------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|
|        | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |

#### 5 VÅRD OCH OMSORG

#### 51 Hemtjänst/hemsjukvård

|     |                              |     |               |                |               |               |                |               |               |               |
|-----|------------------------------|-----|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 510 | Hemtjänst/hemsjukvård        | 702 | 86 088        | -10 080        | 76 008        | 92 237        | -14 992        | 77 245        | 78 768        | 80 329        |
| 510 | Bostadsanpassningsbidrag     | 103 | 716           | 0              | 716           | 799           | 0              | 799           | 823           | 848           |
| 510 | Tekniska hjälpmedel          | 702 | 1 383         | 0              | 1 383         | 1 387         | 0              | 1 387         | 1 414         | 1 442         |
| 518 | Externa platsköp äldreomsorg | 702 | 82            | 0              | 82            | 83            | 0              | 83            | 85            | 87            |
|     |                              |     | <b>88 269</b> | <b>-10 080</b> | <b>78 189</b> | <b>94 506</b> | <b>-14 992</b> | <b>79 514</b> | <b>81 090</b> | <b>82 706</b> |

#### 51/52 Övrig vård, behandling och service

|     |                |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 513 | LSS            | 773 | 19 367        | -4 210        | 15 157        | 20 700        | -4 397        | 16 303        | 16 624        | 16 953        |
| 520 | SOL-verksamhet | 773 | 4 553         | -346          | 4 207         | 4 196         | -262          | 3 934         | 4 012         | 4 091         |
|     |                |     | <b>23 920</b> | <b>-4 556</b> | <b>19 364</b> | <b>24 896</b> | <b>-4 659</b> | <b>20 237</b> | <b>20 636</b> | <b>21 044</b> |

#### 53 Färdtjänst

|     |                     |     |              |          |              |              |          |              |              |              |
|-----|---------------------|-----|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 530 | Kommunal färdtjänst | 702 | 2 233        | 0        | 2 233        | 2 273        | 0        | 2 273        | 2 318        | 2 364        |
| 530 | Riksfärdtjänst      | 702 | 136          | 0        | 136          | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|     |                     |     | <b>2 369</b> | <b>0</b> | <b>2 369</b> | <b>2 273</b> | <b>0</b> | <b>2 273</b> | <b>2 318</b> | <b>2 364</b> |





**61 Arbetsmarknadsåtgärder**

|     |                                        |     |               |               |              |              |               |              |              |              |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 610 | Andra sysselsättn.skap. åtgärder       | 103 | 258           | 0             | 258          | 261          | 0             | 261          | 268          | 275          |
| 610 | Andra sysselsättn.skap. åtgärder       | 602 | 7 008         | -3 904        | 3 104        | 6 631        | -3 519        | 3 112        | 3 174        | 3 238        |
|     |                                        |     | <b>7 266</b>  | <b>-3 904</b> | <b>3 362</b> | <b>6 892</b> | <b>-3 519</b> | <b>3 373</b> | <b>3 442</b> | <b>3 513</b> |
|     | <b>Summa särskilt riktade insatser</b> |     | <b>10 018</b> | <b>-6 656</b> | <b>3 362</b> | <b>9 986</b> | <b>-6 613</b> | <b>3 373</b> | <b>3 442</b> | <b>3 513</b> |

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

|     |                              |     |            |          |            |            |          |            |            |            |
|-----|------------------------------|-----|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 800 | Driftbidrag hotellverksamhet | 103 | 602        | 0        | 602        | 602        | 0        | 602        | 620        | 639        |
|     |                              |     | <b>602</b> | <b>0</b> | <b>602</b> | <b>602</b> | <b>0</b> | <b>602</b> | <b>620</b> | <b>639</b> |

**82 Bostadsverksamhet**

|     |                       |     |           |            |          |           |            |          |          |          |
|-----|-----------------------|-----|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 815 | Uthyrning av bostäder | 133 | 67        | -67        | 0        | 70        | -70        | 0        | 0        | 0        |
|     |                       |     | <b>67</b> | <b>-67</b> | <b>0</b> | <b>70</b> | <b>-70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**83 Kommunikationer**

|     |                 |     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|-----------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 831 | Kommunikationer | 102 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |                 |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**86 Energi, vatten och avfall**

|     |                               |     |               |                |            |               |                |            |            |            |
|-----|-------------------------------|-----|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|
| 865 | VA-verket                     | 131 | 14 900        | -14 900        | 0          | 15 954        | -15 954        | 0          | 0          | 0          |
|     |                               |     | <b>14 900</b> | <b>-14 900</b> | <b>0</b>   | <b>15 954</b> | <b>-15 954</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|     | <b>Summa affärsverksamhet</b> |     | <b>15 569</b> | <b>-14 967</b> | <b>602</b> | <b>16 626</b> | <b>-16 024</b> | <b>602</b> | <b>620</b> | <b>639</b> |

|        |           |          |       |           |          |       |       |       |
|--------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|
|        |           |          | 2014  |           | 2015     |       | 2016  | 2017  |
| Ansvar | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Netto | Netto |

**9 GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET****90 Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela**

|     |                                |     |               |                |          |               |                |             |          |          |
|-----|--------------------------------|-----|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 910 | Gemensam fastighetsförvaltning | 133 | 39 827        | -39 827        | 0        | 37 795        | -37 795        | 0           | 0        | 0        |
| 911 | Fast.förv., drift Ugglebadet   | 133 | 5 053         | -5 053         | 0        | 4 838         | -5 053         | -215        | 0        | 0        |
| 913 | Fast.förv., verksamhetservice  | 133 | 1 242         | -1 242         | 0        | 1 511         | -1 511         | 0           | 0        | 0        |
| 914 | Städverksamhet                 | 133 | 7 217         | -7 217         | 0        | 8 351         | -8 351         | 0           | 0        | 0        |
|     |                                |     | <b>53 339</b> | <b>-53 339</b> | <b>0</b> | <b>52 495</b> | <b>-52 710</b> | <b>-215</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**91 - 92 Gemensam verksamhet att fördela**

|     |                                       |     |                |                 |                |                |                 |                |                |                |                |
|-----|---------------------------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 921 | Ekonomikontor                         | 103 | 3 642          | -3 642          | 0              | 3 682          | -3 682          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 921 | Personal- och lönekontor              | 103 | 2 791          | -2 791          | 0              | 2 936          | -2 936          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 922 | Förvaltningskansli vård- och omsorg   | 702 | 6 046          | -6 046          | 0              | 6 433          | -6 433          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 923 | Ekonomikontor, kontorsmaterial        | 103 | 140            | -140            | 0              | 140            | -140            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 923 | Ekonomikontor (kopiering)             | 103 | 300            | -300            | 0              | 300            | -300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 923 | Ekonomikontor (porto)                 | 103 | 200            | -200            | 0              | 200            | -200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 923 | Ekonomikontor ( växel, reception )    | 121 | 1 300          | -1 300          | 0              | 1 330          | -1 330          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 923 | IT-verksamhet                         | 105 | 3 683          | -3 683          | 0              | 4 148          | -4 148          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 923 | Facklig verksamhet                    | 103 | 1 248          | -1 248          | 0              | 1 130          | -1 130          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 924 | Förvaltningskansli IFO                | 702 | 6 890          | -6 890          | 0              | 7 354          | -7 354          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 925 | Områdeschefer vård- och omsorg        | 702 | 3 462          | -3 462          | 0              | 3 572          | -3 572          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 926 | Byggnadskontor                        | 302 | 632            | -632            | 0              | 450            | -450            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 927 | Tekniskt kontor                       | 131 | 690            | -690            | 0              | 690            | -690            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 928 | Kultur- och fritidsförvaltningskansli | 631 | 800            | -800            | 0              | 800            | -800            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 929 | Förvaltningskansli BUN                | 602 | 2 951          | -2 951          | 0              | 2 951          | -2 951          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 931 | Ledningskontor                        | 102 | 2 770          | 0               | 2 770          | 2 825          | 0               | 2 825          | 2 908          | 0              | 3 000          |
| 932 | Rehabiliteringsverksamhet             | 102 | 32             | 0               | 32             | 32             | 0               | 32             | 32             | 32             | 32             |
| 933 | Företagshälsovård, mm                 | 102 | 1 353          | -179            | 1 174          | 1 526          | -179            | 1 347          | 1 278          | 1 110          | 1 110          |
| 933 | Avgift till kommunförbund             | 103 | 315            | 0               | 315            | 322            | 0               | 322            | 332            | 342            | 342            |
|     |                                       |     | <b>39 245</b>  | <b>-34 954</b>  | <b>4 291</b>   | <b>40 821</b>  | <b>-36 295</b>  | <b>4 526</b>   | <b>4 550</b>   | <b>4 484</b>   | <b>4 484</b>   |
|     | <b>Summa gemensam verksamhet</b>      |     | <b>92 584</b>  | <b>-88 293</b>  | <b>4 291</b>   | <b>93 316</b>  | <b>-89 005</b>  | <b>4 311</b>   | <b>4 550</b>   | <b>4 484</b>   | <b>4 484</b>   |
|     | <b>SUMMA BUDGETERAT</b>               |     | <b>481 799</b> | <b>-146 170</b> | <b>335 629</b> | <b>507 663</b> | <b>-162 739</b> | <b>344 924</b> | <b>353 154</b> | <b>360 684</b> | <b>360 684</b> |

## Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige  
Ordförande, revisionen

Bengt Marntell  
Håkan Engström

| RESULTATBUDGET<br>tkr             | Bokslut<br>2013 | Budget<br>2014 | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 | Budget<br>2017 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verksamhetens kostnader           | -1 052          | -1 098         | -1 123         | -1 133         | -1 143         |
| Kapitaltjänst                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-1 052</b>   | <b>-1 098</b>  | <b>-1 123</b>  | <b>-1 133</b>  | <b>-1 143</b>  |
| Kommunbidrag                      | 1 088           | 1 098          | 1 123          | 1 133          | 1 143          |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>36</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Omdisponerat över- / underskott   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Resultat efter omdisponeringar    | 36              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Verksamhetsmål (kommunfullmäktige)

#### Ekonomi i balans

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

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

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

#### Positiv befolkningsutveckling

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

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 140, 7 150 respektive 7 160 invånare för åren 2015, 2016 och 2017.

#### Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under åren 2015-2017 skall årligen avsättning ske med 5,0 mkr.

#### Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2015 till 20,0 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 20 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2015 uppgå till högst 98,0 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2015, 2016 och 2017 om 7,1 mkr, 7,2 mkr respektive 7,4 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 procent för respektive år.

### **Verksamhetsmål (revisionen)**

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

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

Revisorerna planerar för två djupgranskningar varje år.

### **Utveckling och framtid (revisionen)**

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

# Kommunstyrelsen

Ordförande  
Förvaltningschef

Arnold Andréasson  
Per Almström

| <b>RESULTATBUDGET</b><br>tkr      | <b>Bokslut</b><br><b>2013</b> | <b>Budget</b><br><b>2014</b> | <b>Budget</b><br><b>2015</b> | <b>Budget</b><br><b>2016</b> | <b>Budget</b><br><b>2017</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 86 316                        | 85 571                       | 87 413                       | 89 600                       | 91 800                       |
| Verksamhetens kostnader           | -93 660                       | -88 227                      | -92 495                      | -94 935                      | -96 235                      |
| Kapitalkostnad                    | -17 529                       | -21 694                      | -20 343                      | -20 780                      | -22 290                      |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-24 873</b>                | <b>-24 350</b>               | <b>-25 425</b>               | <b>-26 115</b>               | <b>-26 725</b>               |
| Kommunbidrag                      | 25 007                        | 24 350                       | 25 425                       | 26 115                       | 26 725                       |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>134</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Omdisponerat över- / underskott   | 0                             | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Resultat efter omdisponeringar    | 134                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>29 831</b>                 | <b>31 600</b>                | <b>29 950</b>                | <b>31 550</b>                | <b>29 650</b>                |

## Verksamhetsmål

### Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

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

Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och 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.

### Balanskravet

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

### **IT-verksamheten**

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

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

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

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

### **Vattenverk**

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

### **Avloppsverk**

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

### **Gator, vägar och parker**

#### **Vår, sommar och höst**

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

Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt.

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

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

#### **Vinter**

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

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

### **Parker o gräsytor**

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

### **Fastighets- och städförvaltning**

Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna.

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

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna.

Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

### **Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice**

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

Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad.

### **Överförmyndarnämnden**

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

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

- Godmanskap
- Förvaltarskap
- Förmyndarskap
- Ensamkommande barn

Gemensamt för de olika formerna av ställföreträdarskap är att den person som omfattas av ställföreträdarskapet helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till detta kan vara att personen i fråga är omyndig eller att personen på grund av sjukdom, psykiskt funktions-

hinder eller hög ålder inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande. Vissa ställföreträdande följer av lag, andra förordnas av domstol eller beslutas av överförmyndar-nämnden.

Det åligger överförmyndarens verksamhet att vid behov hos tingsrätten ansöka om förordnande av gode män eller förvaltare för gamla, sjuka och förståndshandikappade med flera. Antalet förordnande styrs av de behov som finns i samhället. Eftersom antalet äldre människor ökar blir följden att också behov av gode män ökar.

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

Godmanskap/förvaltare skall stå under löpande tillsyn och en gång per år omprövas förvaltarens verksamhet.

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

### **Valnämnden**

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

### **Utveckling och framtid**

#### **Ekonomi**

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

#### **IT-verksamhet**

En förstudie har genomförts gällande gemensam IT-driftorganisation i 6K. Besked i frågan ska lämnas senast 2014-11-25. Uppdraget har

upphandlats externt och genomförts av Rawit AB.

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**

En översyn av trafiksäkerhet ska genomföras i områden med blandade trafikslag. Trafiksäkerheten vid våra skolor är ett prioriterat område.

Gatubelysning: utbyte från kvicksilver-lampor till LED-lampor, avslutas under år 2015.

### **Handikappsanpassning**

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

### **Vattenverket**

Under år 2015 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under år 2015 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning. Påbörja utbyte av åldrade vattenledningar i gatorna.



### **Avloppsverket**

Ett fortsatt arbete med att minska mängden ovidkommande vatten till avloppsverket. Översyn av inkommande spillvatten till verket med mål att minska risken för utslaget verk vid översvämningar. Uppföljning görs av modernisering av Oderljunga avloppsreningsverk

### **Fastighetsförvaltning**

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

### **Städverksamhet**

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

### **Överförmyndarnämnden**

Överförmyndarverksamhetens står beroende på detta under en kontinuerlig utveckling.

Arbetet med ensamkommande barn kommer att ställa stora krav på verksamheten.

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

Vidareutveckling av vårt samarbete kommer att göras.

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

Beroende på händelseutveckling med krig och kriser som sker i omvärlden innebär detta att denna arbetsinsats kommer att öka ytterligare. Vilket betyder att ett behov av ytterligare personal och resurser måste tillföras verksamheten.

| <b>Verksamhetsmätt/nyckeltal</b>                                                      | <b>Bokslut<br/><u>2013</u></b> | <b>Budget<br/><u>2014</u></b> | <b>Budget<br/><u>2015</u></b> | <b>Budget<br/><u>2016</u></b> | <b>Budget<br/><u>2017</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>IT-verksamhet</u>                                                                  |                                |                               |                               |                               |                               |
| Administrativa nätet, kr                                                              |                                |                               |                               |                               |                               |
| • Nätanslutning                                                                       | 168                            | 168                           | 188                           | 188                           | 188                           |
| • Gemensam driftskostnad                                                              | 667                            | 630                           | 750                           | 750                           | 750                           |
| • PC                                                                                  | 177                            | 177                           | 187                           | 187                           | 187                           |
| • Skrivare                                                                            | 187                            | 187                           | 195                           | 195                           | 195                           |
| Utbildningsnätet, kr                                                                  |                                |                               |                               |                               |                               |
| • Nätanslutning                                                                       | 168                            | 168                           | 188                           | 188                           | 188                           |
| • Gemensam driftskostnad                                                              | 195                            | 166                           | 186                           | 186                           | 186                           |
| • PC                                                                                  | 195                            | 125                           | 125                           | 125                           | 125                           |
| • Skrivare                                                                            | 187                            | 187                           | 187                           | 187                           | 187                           |
| <br>                                                                                  |                                |                               |                               |                               |                               |
| <u>Överförmyndarverksamhet</u>                                                        |                                |                               |                               |                               |                               |
| Antal timmar per vecka                                                                | 20                             | 20                            | 20                            | 20                            | 20                            |
| <br>                                                                                  |                                |                               |                               |                               |                               |
| <u>Vatten- och avloppssverket</u>                                                     |                                |                               |                               |                               |                               |
| Kostnad/m <sup>3</sup> (förbrukat vatten) kr                                          | 34,57                          | 34,65                         | 30,39                         | 31,15                         | 31,93                         |
| Förbrukat vatten, m <sup>3</sup><br>( <sup>1</sup> Inklusivt Perstorp AB)             | 439 000                        | 430 000                       | 1 525 000                     | 1 525 000                     | 1 525 000                     |
| <br>                                                                                  |                                |                               |                               |                               |                               |
| <u>Gator och vägar (550 000 m<sup>2</sup>)</u>                                        |                                |                               |                               |                               |                               |
| Drifts- och underhållskostn. kr/m <sup>2</sup>                                        | 13,78                          | 14,41                         | 15,05                         | 15,42                         | 15,81                         |
| <br>                                                                                  |                                |                               |                               |                               |                               |
| <u>Parker (952 600 m<sup>2</sup>)</u>                                                 |                                |                               |                               |                               |                               |
| Drifts- och underhållskostnad kr/m <sup>2</sup>                                       | 5,16                           | 5,11                          | 5,35                          | 5,55                          | 5,69                          |
| <br>                                                                                  |                                |                               |                               |                               |                               |
| <u>Städförvaltning (26 500 m<sup>2</sup>)</u>                                         |                                |                               |                               |                               |                               |
| Produktionskostnad/m <sup>2</sup> kr                                                  | 262                            | 272                           | 298                           | 306                           | 313                           |
| <br>                                                                                  |                                |                               |                               |                               |                               |
| <u>Fastighetsförvaltning (33 500 m<sup>2</sup>, fr o m 2015 35 000 m<sup>2</sup>)</u> |                                |                               |                               |                               |                               |
| Ei, kostnad kr / m <sup>2</sup>                                                       | 88,81                          | 118                           | 113                           | 116                           | 119                           |
| Uppvärmning, kr / m <sup>2</sup>                                                      | 79,73                          | 120                           | 91                            | 96                            | 100                           |

## Räddningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Arnold Andréasson  
Anders Nählstedt

| <b>RESULTATBUDGET</b><br>tkr      | <b>Bokslut</b><br><b>2013</b> | <b>Budget</b><br><b>2014</b> | <b>Budget</b><br><b>2015</b> | <b>Budget</b><br><b>2016</b> | <b>Budget</b><br><b>2017</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 6 999                         | 5 000                        | 5 047                        | 5 047                        | 5 047                        |
| Verksamhetens kostnader           | -10 644                       | -9 109                       | -9 282                       | -9 431                       | -9 571                       |
| Kapitalkostnad                    | -385                          | -373                         | -373                         | -373                         | -373                         |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-4 030</b>                 | <b>-4 482</b>                | <b>-4 608</b>                | <b>-4 757</b>                | <b>-4 897</b>                |
| Kommunbidrag                      | 4 367                         | 4 482                        | 4 608                        | 4 757                        | 4 897                        |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>337</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Omdisponerat över- / underskott   | 0                             | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Resultat efter omdisponeringar    | 337                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>0</b>                      | <b>300</b>                   | <b>300</b>                   | <b>300</b>                   | <b>300</b>                   |

### Verksamhetsmål

Räddningstjänsten skall svara för, att räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid, och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens verksamhet styrs av det handlingsprogram som är antaget av kommunfullmäktige 2012. Utöver ovan nämnda program, styrs verksamheten av de risker som finns i samhället, där framförallt den kemiska industrin påverkar utbildningar, inköp av utrustning och våra insatser. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om olyckor med farliga ämnen. Perstorps räddningstjänst och Hässleholms räddningstjänst samarbetar och samverkar sedan 1991 i ett civilrättsligt avtal. Avtalet gynnar båda räddningstjänsterna, och innebär effektiv resursutnyttjande inom personalplanering, ekonomi, utrustning och kompetens. Ett annan viktig samverkan är den som sker mellan Perstorps räddningstjänst och de företagen som finns inom Perstorp Industripark.

### Utveckling och framtid

Lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari 2004. I samband med allmänna val skall den nya kommunfullmäktige i kommunen besluta ett nytt handlingsprogram. Under 2015 kommer ett nytt handlingsprogram att beslutas av fullmäktige. Förvaltningen har arbetat med en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för kommunen, som är färdigställd under 2012. Denna analys ligger till grund för kommunens handlingsprogram, som beskriver verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst som förebyggande brandskydd och skydd mot andra olyckor. Risk- och sårbarhetsanalysen revideras årligen med nya risker som kommunen måste hantera. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom olika verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen. Säkerhetsarbetet i kommunen utvecklas hela tiden. Perstorp och Hässleholms kommuner, har ett samarbete sedan flera år med en gemensam säkerhetssamordnare, för dessa viktiga framtidsfrågor.

| <b>Verksamhetsmåttnyckeltal</b>    | <b>Bokslut</b><br><b>2013</b> | <b>Budget</b><br><b>2014</b> | <b>Budget</b><br><b>2015</b> | <b>Budget</b><br><b>2016</b> | <b>Budget</b><br><b>2017</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Antal brandsyner- / tillsynsobjekt | 120                           | 120                          | 120                          | 120                          | 120                          |
| Antal brandsyner / tillsyner       | 28                            | 25                           | 25                           | 25                           | 25                           |
| Antal utryckningar                 | 237                           | 200                          | 210                          | 210                          | 210                          |

# Byggnadsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Hans Stifors  
Kjell Hedenström

| RESULTATBUDGET<br>tkr             | Bokslut<br><u>2013</u> | Budget<br><u>2014</u> | Budget<br><u>2015</u> | Budget<br><u>2016</u> | Budget<br><u>2017</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 1 774                  | 1 672                 | 1 357                 | 1 360                 | 1 365                 |
| Verksamhetens kostnader           | -4 579                 | -4 838                | -4 843                | -4 921                | -5 001                |
| Kapitalkostnad                    | -230                   | -48                   | -48                   | -48                   | -48                   |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-3 035</b>          | <b>-3 214</b>         | <b>-3 534</b>         | <b>-3 609</b>         | <b>3 684</b>          |
| Kommunbidrag                      | 3 154                  | 3 214                 | 3 534                 | 3 609                 | 3 684                 |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>119</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Omdisponerat över-/underskott     | 200                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Resultat efter omdisponeringar    | 319                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>2</b>               | <b>650</b>            | <b>250</b>            | <b>250</b>            | <b>250</b>            |

## Verksamhetsmål

### *Övergripande*

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

En viktig roll för byggnadsnämnden handlar om råd och upplysningar till allmänheten samt övervaka efterlevnaden av PBL och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut. Byggnadsnämnden verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt inom planering och byggande för att skapa bra stads- och landskapsmiljö. I arbetet ingår till exempel bygglov-/anmälan, detaljplaner, tillsyn, samråd med lantmäteriet i fastighetsbildningsärenden med mera. Nämnden deltar i arbetet med att bl.a. förnya och försköna centrum genom konkreta projekt. Byggnadsnämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätverksamhet. Byggnadsnämnden är dessutom Trafiknämnd och hanterar trafikföreskrifter, p-tillstånd med mera. Byggnadskontorets personal driver vidare projekt och uppdrag från Kommunstyrelsen till exempel bostadsanpassningsärenden, tomtförsäljning och översiktlig planering. Byggnadskontoret ansvarar för planberedningen samt centrumgruppen.

### *Mål*

Byggnadsnämnden ska arbeta bl.a. utifrån PBL vars syfte är att verka för en god byggnadskul-

tur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

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

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

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

Byggnadsnämndens arbete ska 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. Invånarinflytandet ska öka.

Byggnadsnämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas

arbete och intressen berör nämndens ansvarsområde.

### **Utveckling och framtid**

Den 2 maj 2011 infördes i Sverige en ny plan- och bygglag (PBL). Denna förändring har inneburit att byggnadsnämndens bygglovsverksamhet har utökats med nya arbetsuppgifter. Den nya lagen ställer krav på skyndsam handläggning av ansökningar om lov och förhandsbesked. Krav på skyndsam handläggning, fler arbetsplatsbesök, utökad meddelande- och underrättelsekrav har ställt krav på att nya rutiner, riktlinjer och informationsmaterial ska tas fram. I juli 2014 infördes nya förändringar som också innebär nya rutiner och arbetsätt. Den nya lagändringen medför, under förutsättning att vi inte ändrar taxan, minskade inkomster för bygglov. Med gällande taxa kommer vi att få in 1000-1500 kr mindre per sökt åtgärd gällande tillbyggnad på 15 m<sup>2</sup>. För komplementbyggnader på 25 m<sup>2</sup> är siffran 1200-1700 kr mindre per sökt åtgärd.

Kart- och GIS-programmet som upphandlades inom 6K för att ersätta Geosecma för Windows, Topocad genom Adtollo har under 2012 och 2013 tagit mycket resurser i anspråk personellt. Dessvärre har inte upphandlat system bedömts uppfylla skullkraven i upphandlingen, varför kommunen fortfarande står utan ett fullgott kart- och GIS-system. Under augusti kommunen 6 K - kommunerna att ta ställning till om man ska avbryta samarbetet med Adtollo och gå över till annat system.

Det krävs en hel del utbildnings- och arbetsinsatser i samband med byte av system vilket tar i anspråk arbetsresurser. Troligtvis blir det en nystart på detta arbete. Det kommer även att ske pensionsavgångar för medarbetare med kompetens inom Kart- och mätområdet, vilket är viktigt att beakta ur budgetsynpunkt för att bibehålla kompetensen inom kommunen och vidareutveckla den. Ett nytt Kart- och GIS - system kommer, då det är genomfört, att göra det lättare för användare att tillgodogöra kartinformationen.

Utvecklingen i regionen (ESS/MAX-lab i Lund och H+ i Helsingborg)\* kommer att innebära ett utökad bostadsbehov inom hela regionen. Byggnadsnämnden ska följa den regionala utvecklingen och ska ha god planberedskap i syfte att tillskapa attraktiva boendeområden och för att på ett tillfredställande sätt bemöta framtida bostadsbehovet inom regionen. Stora insatser kring planläggning och byggande krävs också när det gäller till exempel kommu-

nens trafiksystem, gröna miljöer, verksamhetsområden m.m. Översiktsplanen för kommunen är till stor del inaktuell. En stor arbetsinsats krävs också för att utveckla Perstorps centrum.

Framtiden ställer, förutom den nya lagen, krav på byggnadsnämndens verksamheter att sträva mot en ökad grad av kommunikation mellan medborgarna och myndigheten, bl.a. digitalt i form av hemsidan med mera, men också via utökade publika aktiviteter. 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. I förlängningen kommer behovet av administrativa resurser öka för att frigöra tid för handläggning av ärenden. Byggnadskontoret har från augusti 2014 förstärkts med en administrativ resurs som delas med kommunledningskontoret.

| <b>Verksamhetsmåttnyckeltal</b>                                             | <b>Bokslut<br/>2013</b> | <b>Budget<br/>2014</b> | <b>Budget<br/>2015</b> | <b>Budget<br/>2016</b> | <b>Budget<br/>2017</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Extern kostnadstäckning i % av<br><u>bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)</u> |                         |                        |                        |                        |                        |
| Planverksamhet                                                              | 17                      | 13                     | 8                      | 8                      | 8                      |
| Bygglovverksamhet                                                           | 46                      | 44                     | 29                     | 29                     | 29                     |
| MBK-verksamhet                                                              | 31                      | 24                     | 29                     | 29                     | 29                     |

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

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

# Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Lars Ottosson  
Åke Svensson

| RESULTATBUDGET<br>tkr             | Bokslut<br>2013 | Budget<br>2014  | Budget<br>2015  | Budget<br>2016  | Budget<br>2017  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 15 101          | 15 724          | 16 137          | 16 298          | 16 461          |
| Verksamhetens kostnader           | -162 613        | -175 304        | -179 462        | -183 033        | -187 916        |
| Kapitalkostnader                  | -443            | -710            | -735            | -735            | -735            |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-147 955</b> | <b>-160 290</b> | <b>-164 060</b> | <b>-167 470</b> | <b>-172 190</b> |
| Kommunbidrag                      | 152 366         | 160 290         | 164 060         | 167 470         | 172 190         |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>4 411</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Omdisponerat över/-underskott     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Tilläggsanslag                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Resultat efter omdisponeringar    | 4 411           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>0</b>        | <b>2 200</b>    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |

## VERKSAMHETSMÅL

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

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

## ALLMÄNT

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

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

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

## BARNOMSORG

### Uppdraget

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

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

### Verksamhetsförändringar

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

Verksamhetsmässigt har barnomsorgen organiserats om så att samtliga barn i omsorg nu är inskrivna på förskola eller fritidshem och de



barn som är i behov av omsorg under oönskade tider får sin omsorg under den oönskade tiden hos dagbarnvårdare. Detta har också inneburit ett ökat öppethållande inom hela barnomsorgen.

### **Framtid**

I förvaltningen pågår diskussioner om en försöksverksamhet med kvällsöppen förskola, till att börja med vardagskvällar till kl 22.00. Förhoppningsvis kan ett sådant försök påbörjas våren 2015.

## **GRUNDSKOLA**

### **Uppdraget**

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

### **Verksamhetsförändringar**

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag att tillsammans med lärarorganisationerna arbeta fram ett förslag till skolorganisation som bättre harmonierar med skollag och läroplan än den organisation som finns idag.

Ett arbetsmaterial är framtaget och diskussionerna fortsätter på politisk nivå. En förändrad skolorganisation kan komma till stånd tidigast höstterminen 2015.

### **Framtid**

Satsningen på mindre undervisningsgrupper i de lägre åldrarna, kommer att fortsätta. Vi tror att elevantalet i klasserna har stor betydelse för resultatet, framförallt för de yngsta eleverna. Förvaltningens internbudget kommer att fördelas enligt ett "elevpengs"-system som kommer att innebära ett tillskott till F – 5 enheterna.

Under 2015 kommer arbetet med att införa IT i undervisningen att fortsätta. Varje elev i årskurs ett har en egen surfplatta att använda i skolarbetet. Barn- och utbildningsnämnden har valt att börja med de yngsta eleverna men förhoppningsvis kommer fler elever att få tillgång till surfplattor under 2015.

## **VUXENUTBILDNING, GYMNASIESKOLA**

### **Uppdraget**

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

### **Framtid**

Vuxenutbildningen i Perstorps kommun kommer att knytas närmare arbetsmarknadsfrågorna och kommer att bli en betydelsefull part i arbetet med att minska framförallt ungdomsarbetslösheten i Perstorp.

## **ARBETSMARKNADSFRÅGOR**

2014-01-01 inrättades arbetsmarknadsenheten som lyder under barn- och utbildningsnämnden, och omfattar Lillarydsverkstaden, Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum samt Artur Lundkvist Utbildningscentrum.

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

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

Det pågår diskussioner om att flytta Lillarydsverkstaden till lokaler i kvarteret Glasbruket i anslutning till de nyetablerade företagen Pekå-plast och PWS Nordic. En sådan flytt kan ske i januari 2015.

Vad gäller övrig arbetsmarknadsverksamhet så pågår det diskussioner med en grannkommun med såväl lång som väl fungerande verksamhet om samverkan i dessa frågor.

| <b>Verksamhetsmåt/nyckeltal</b>                                                                                        | <b>Bokslut<br/>2013</b> | <b>Budget<br/>2014</b> | <b>Budget<br/>2015</b> | <b>Budget<br/>2016</b> | <b>Budget<br/>2017</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Förskola</u>                                                                                                        |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal barn                                                                                                             | 343                     | 345                    | 345                    | 345                    | 345                    |
| Kostnad per barn                                                                                                       | 99 103                  | 103 263                | 104 302                | 106 388                | 108 516                |
| Barnomsorgsavgift kr/barn                                                                                              | 5 267                   | 5 725                  | 5 725                  | 5 725                  | 5 725                  |
| Antal barn/heltidsanställd                                                                                             | 6,46                    | 6,51                   | 6,48                   | 6,48                   | 6,48                   |
| <u>Skolbarnsomsorg</u>                                                                                                 |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal barn                                                                                                             | 237                     | 240                    | 240                    | 240                    | 240                    |
| Kostnad per barn                                                                                                       | 33 625                  | 32 227                 | 32 677                 | 33 331                 | 33 997                 |
| Barnomsorgsavgift kr/barn                                                                                              | 5 580                   | 5 500                  | 5 725                  | 5 725                  | 5 725                  |
| Antal barn/heltidsanställd                                                                                             | 17,54                   | 19,59                  | 19,59                  | 19,59                  | 19,59                  |
| <u>Familjedaghem</u>                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal barn                                                                                                             | 56                      | 55                     | 55                     | 55                     | 55                     |
| Kostnad per barn                                                                                                       | 70 140                  | 66 090                 | 67 425                 | 68 774                 | 70 149                 |
| Barnomsorgsavgift kr/barn                                                                                              | 5 606                   | 5 725                  | 5 725                  | 5 725                  | 5 725                  |
| Antal barn/dagbarnvårdare                                                                                              | 6,50                    | 6,88                   | 6,88                   | 6,88                   | 6,88                   |
| <u>Förskoleklass</u>                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal elever                                                                                                           | 86                      | 88                     | 95                     | 82                     | 80                     |
| Kostnad per elev                                                                                                       | 43 440                  | 48 058                 | 49 893                 | 53 068                 | 54 488                 |
| Antal heltidsanställda /100 elever                                                                                     | 5,0                     | 6,50                   | 6,41                   | 6,50                   | 6,50                   |
| <u>Grundskola</u>                                                                                                      |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal elever                                                                                                           | 676                     | 687                    | 731                    | 749                    | 750                    |
| Kostnad per/elev                                                                                                       | 79 722                  | 77 871                 | 79 137                 | 78 780                 | 80 248                 |
| Antal heltidsanställda lärare/100 elever                                                                               | 8,84                    | 8,31                   | 8,19                   | 8,09                   | 8,10                   |
| <u>Skolmåltider</u>                                                                                                    |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal portioner (elever)                                                                                               | 120 119                 | 129 995                | 91 800*                | 91 800*                | 91 800*                |
| Råvarukostnad per portion                                                                                              | 9,30                    | 8,50                   | 8,67                   | 8,84                   | 9,02                   |
| Totalkostnad per portion                                                                                               | 40,51                   | 40,58                  | 42,83                  | 43,67                  | 43,81                  |
| *exkl. köp från centralkök och oderljunga                                                                              |                         |                        |                        |                        |                        |
| <u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>                                                                                 |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal elever totalt                                                                                                    | 245                     | 275                    | 274                    | 283                    | 314                    |
| Kostnad per elev (inkl resor, inack)                                                                                   | 117 057                 | 113 567                | 118 110                | 121 643                | 124 075                |
| Antal elever på Perstorps IM pr.                                                                                       | 25                      | 20                     | 20                     | 20                     | 20                     |
| Kostnad/elev                                                                                                           | 78 546                  | 75 000                 | 77 400                 | 79 715                 | 82 026                 |
| <u>Grundvux</u>                                                                                                        |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal heltidsstuderande                                                                                                | 19                      | 15                     | 15(+4)                 | 19*                    | 19*                    |
| Kostnad/heltidsstuderande                                                                                              | 44 927                  | 42 150                 | 40 053                 | 40 842                 | 41 684                 |
| <u>Särvux, (beredskap) *Endast beredskap, budgeteras under vht 470 vuxenutbildning och kan vid behov bereda plats.</u> |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal elever endast beredskap                                                                                          | 0                       | 4                      | *                      | *                      | *                      |
| Kostnad/elev endast beredskap                                                                                          | 0                       | 39 606                 |                        |                        |                        |
| <u>Gymnasial vuxenutbildning</u>                                                                                       |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal heltidsstuderande                                                                                                | 94                      | 90                     | 90                     | 90                     | 90                     |
| Kostnad/heltidsstuderande                                                                                              | 41 047                  | 43 081                 | 43 900                 | 44 778                 | 45 674                 |
| <u>Svenska för invandrare</u>                                                                                          |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal heltidsstuderande                                                                                                | 99                      | 75                     | 75                     | 75                     | 75                     |
| Kostnad/heltidsstuderande                                                                                              | 22 790                  | 30 693                 | 33 093                 | 33 755                 | 34 430                 |

# Socialnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Pehr Magnusson  
Bengt Andersson

| <b>RESULTATBUDGET</b><br>tkr      | <b>Bokslut</b><br><b>2013</b> | <b>Budget</b><br><b>2014</b> | <b>Budget</b><br><b>2015</b> | <b>Budget</b><br><b>2016</b> | <b>Budget</b><br><b>2017</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 34 540                        | 34 036                       | 40 654                       | 41 454                       | 42 270                       |
| Verksamhetens kostnader           | -158 647                      | -157 473                     | -167 770                     | -171 072                     | -174 450                     |
| Kapitaltjänst                     | -613                          | -999                         | -910                         | -928                         | -946                         |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-124 720</b>               | <b>-124 436</b>              | <b>-128 026</b>              | <b>-130 546</b>              | <b>-133 126</b>              |
| Kommunbidrag                      | 119 570                       | 124 436                      | 128 026                      | 130 546                      | 133 126                      |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>-5 150</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Omdisponerat över- / underskott   | 1 700                         | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Resultat efter omdisponeringar    | -3 450                        | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>685</b>                    | <b>1 500</b>                 | <b>800</b>                   | <b>800</b>                   | <b>800</b>                   |

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

### **Verksamhetsmål**

Individ- och familjeomsorgens verksamhet omfattar insatser för barn och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd samt personer med beroendeproblematik. Efter en organisationsförändring 2012 handhar verksamheten också kommunal flyktingmottagning och under 2014 har verksamheten utökats med ansvar för ensamkommande flyktingbarn. Detta organiseras i form av ett internt HVB, hem för vård och boende.

### **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.

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

### **Utveckling och framtid**

#### Försörjningsstöd

Ansökningar om försörjningsstöd skall handläggas enligt en helhetssyn så att orsakerna till ekonomiskt hjälpbehov analyseras och avhjälpas. Den enskilde skall på olika sätt hjälpas till självförsörjning. Socialsekreterarna skall i samförstånd med den enskilde hjälpa till att finna lösningar så att tiden med ekonomiskt bistånd blir så kort som möjligt. Internkontroll gällande socialbidragsutbetalningar skall fortsätta enligt samma rutin som tidigare. Kostnadsutvecklingen skall följas upp med månadsvisa uppföljningar samt halvårsrapporter.

## Beroendeproblematik samt tillstånd- /tillsynsverksamhet

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

## Tillstånd och tillsyn

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

## Barn och unga

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

Så långt det är möjligt skall familjer och deras barn få den hjälp och det stöd de behöver på hemmaplan. Med rätt stöd kan externa placeringar minimeras vilket ger både ekonomiska och humanitära vinster. Förvaltningen erbjuder öppna insatser i egen regi vilket varit uppskattat och ekonomiskt fördelaktigt.

Samverkan med BUN-Kultur och fritidsnämnden fortgår kontinuerligt och anpassas fortlöpande. Samverkans innehåll och utveckling rapporteras till berörda nämnder.

## Personal och arbetsmiljö

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

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

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

## ÄLDREOMSORG OCH OMSORG TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

### **Vision**

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

### **Inriktningsmål 2015**

#### **Brukare**

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

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

#### **Verksamhet/utveckling**

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

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

#### **Medarbetare**

De anställda ska känna delaktighet och ansvar samt uppfatta Perstorps Kommun som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet ska präglas av goda värderingar, engagemang och kompetens.

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

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

#### **Ekonomi/uppföljning**

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 2015

### Brukare

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

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

### Kvalitetsarbete

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

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

### Medarbetare

Under året ska minst 6 arbetsplatsträffar genomföras och på minst en av dessa ska kommunens chefs- och medarbetarpolicy 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<br>2013 | Budget<br>2014 | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 | Budget<br>2017 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Socialbidrag</u>                   |                 |                |                |                |                |
| Nettokostnad, tkr                     | 8 497           | 7 562          | 7 562          | 7 700          | 7 850          |
| Bidragsbelopp kr/invånare             | 1 190           | 1 062          | 1 060          | 1 078          | 1 098          |
| <u>Barn</u>                           |                 |                |                |                |                |
| antal vård dygn HVB barn              | 873             | 365            | 365            | 365            | 365            |
| antal årsplaceringar HVB barn         | 2,39            | 1              | 1              | 1              | 1              |
| dygnskostnad för HVB barn             | 4 262           | 4 000          | 4 077          | 4 157          | 4 239          |
| -nettok./invånare HVB barn            | 521             | 205            | 209            | 213            | 216            |
| <u>Vuxna</u>                          |                 |                |                |                |                |
| Antal vård dygn HVB vuxna             | 549             | 426            | 426            | 426            | 426            |
| Antal årsplaceringar HVB vuxna        | 1,50            | 1,17           | 1,17           | 1,17           | 1,17           |
| Dygnskostnad för HVB vuxna            | 2 760           | 3 000          | 3 000          | 3 059          | 3 120          |
| nettok./invånare HVB vuxna            | 212             | 180            | 179            | 183            | 186            |
| <u>Familjehem</u>                     |                 |                |                |                |                |
| antal vård dygn för barn i fam.hem    | 8 470           | 8 280          | 8 280          | 8 280          | 8 280          |
| -antal årsplacerade barn i familjehem | 23              | 23             | 23             | 23             | 23             |
| Dygnskostnad för barn i familjehem    | 516             | 482            | 579            | 590            | 602            |
| nettok./invånare för barn i fam.hem   | 613             | 561            | 672            | 684            | 697            |
| Antal invånare i kommunen             | 7 139           | 7 120          | 7 140          | 7 150          | 7 160          |

## Äldreomsorg och omsorg till funktionsnedsatta

| Verksamhetsmåttnyckeltal                        | Bokslut<br>2013 | Budget<br>2014 | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 | Budget<br>2017 |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Självfinansiering inom<br/>Äldreomsorgen</b> |                 |                |                |                |                |
| Bruttokostnad, tkr                              | 87 316          | 92 745         | 95 980         | 97 781         | 99 799         |
| Intäkter, tkr                                   | 12 715          | 12 903         | 14 992         | 15 287         | 15 588         |
| Självfinansiering, %                            | 14,56           | 14,0           | 15,62          | 15,62          | 15,62          |

|                                       |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Äldreomsorgen, ordinärt boende</b> |     |     |     |     |     |
| Antal personer med trygghetslarm      | 207 | 190 | 240 | 240 | 240 |
| Antal hemtjänstmottagare              | 138 | 135 | 145 | 145 | 145 |

|                                      |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Äldreomsorgen, antal platser</b>  |       |       |       |       |       |
| Platser på Österbo (Korttidsplatser) | 9     | 9     | 5     | 5     | 5     |
| Platser på Österbo (särskilt boende) | 46    | 46    | 46    | 46    | 46    |
| Platser på Ybbåsen (särskilt boende) | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| Platser på Ybbåsen (trygghetsboende) | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     |
| Årsplatser på enskilda vårdhem       | 0,8   | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  |
| <u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>    |       |       |       |       |       |
| -Österbo                             | 1 817 | 1 957 | 2 077 | 2 118 | 2 160 |
| -enskilda vårdhem                    | 2 047 | 2 100 | 2 150 | 2 190 | 2 230 |

|                                           |      |    |     |     |     |
|-------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| <b>Omsorg till funktionsnedsatta (OF)</b> |      |    |     |     |     |
| Antal personer inom OF.                   | 101  | 90 | 105 | 105 | 105 |
| Antal platser SB externt SOL              | 3,58 | 3  | 3   | 3   | 3   |
| Antal platser SB SOL                      | 1    | 1  | 1   | 1   | 1   |
| Antal platser SB externt LSS              | 0    | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Antal platser SB LSS                      | 9    | 9  | 10  | 10  | 10  |

|                           |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal invånare i kommunen | 7 139 | 7 120 | 7 140 | 7 150 | 7 160 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|



## Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist  
Åke Svensson

| RESULTATBUDGET<br>tkr             | Bokslut<br>2013 | Budget<br>2014 | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 | Budget<br>2017 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 5 913           | 4 567          | 4 608          | 4 644          | 4 680          |
| Verksamhetens kostnader           | -22 689         | -21 936        | -22 445        | -22 831        | -23 262        |
| Kapitalkostnader                  | -227            | -390           | -302           | -337           | -337           |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-17 003</b>  | <b>-17 759</b> | <b>-18 139</b> | <b>-18 524</b> | <b>-18 919</b> |
| Kommunbidrag                      | 17 207          | 17 759         | 18 139         | 18 524         | 18 919         |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>204</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Omdisponerat över- / underskott   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Resultat efter omdisponeringar    | 204             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>148</b>      | <b>400</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |

Den 1 januari 2014 överfördes turismverksamheten 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, filmföreläsningar 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 med bidrag genom kulturnämnden till hyra och övriga driftskostnader.

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

Det digitala upplevelsehus som planerades tillsammans med fastighetsägarna till den nedlagda biografen Centralbio är inte längre aktuellt. De investeringsmedel som tidigare beviljats kommer i stället att användas för motsvarande renovering och anpassning av Centralskolans aula, där det förutom filmvisning kan skapas möjligheter till teater- och musikföreställningar samt, inte minst, skapa förutsättningar för en kulturskola i Perstorp.

#### BIBLIOTEKEN

Biblioteken ska erbjuda ett rikt, aktuellt, välorganiserat och välexponerat mediabestand 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 drogförebyggande arbetet

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

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

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

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

#### UGGLEBADET

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

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

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

#### TURISMVERKSAMHETEN

Verka för att öka antalet besökare till Perstorps

kommun samt öka den turistiska omsättningen i kommunen.

Synliggöra turism/besöksnäringen och upplevelsenäringen

Skapa en positiv bild av Perstorps kommun.

Medverka till kompetensutveckling hos aktörerna inom turism/besöksnäringen

Förstärka marknadsföringen på utvalda produkter och marknader.

Mäta och följa upp utvecklingen inom besöksnäringen.

#### Utveckling och framtid

##### ALLMÄNKULTUREN

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

##### BIBLIOTEKET

En utvärdering av förra biblioteksplanen är genomförd och arbetet med en ny plan börjar under hösten 2014.

Bibliotekets satsning på barn- och ungdomar fortsätter med att personal aktivt verkar för fler aktiviteter på biblioteket och ute i skolorna enligt lästrappan-modellen.

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

Ett Språkcafé på biblioteket i samarbete med Röda korset startade under 2014 med god uppslutning och får en fortsättning under 2015.

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

Samverkan inom Bibliotek Skåne Nordväst fortsätter med ett gemensamt biblioteksdatasystem, mediasamverkan, kompetensutveckling och dagliga medietransporter mellan biblioteken.

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

Investeringsbehovet är fortsatt stort både i lokaler och teknik. De publika datorerna måste snarast bytas ut och införandet av RFID teknik kan inte heller skjutas upp mycket längre. RFID möjliggör tanken på ett Meröppet bibliotek. Wifi är dock installerat i bibliotekslokalen och kommer snart att startas upp.

#### FRITIDSVERKSAMHETEN

Inom fritidverksamheten fortsätter nuvarande kommunala Leaderprojekt inom Skåne Nordost, som innefattar arbete med att få till en ridled genom nio kommuner.

Då nuvarande idrottshall är hårt ansträngd och inte klarar så många år till utan stora åtgärder har nu en projektgrupp bildats för projektering för en ny idrottshall. Denna hall är tänkt att placeras vid Ugglebadet.

Träningsmöjligheterna på grusplanen vid Uggleområdet är mycket begränsade för Perstorps fotbollsförening p.g.a. att marken är vattentäckt område. Diskussioner har inletts om ett eventuellt anläggande av Konstgräsplan.

Under hösten renoveras Bowlinghallen och byggs även ut till en 8-banors hall.

Gamla Postlokalen byggs om till en anpassad kampsportslokal där Perstorps Budoklubb och Ichiban Karate Perstorp kommer att samutnyttja denna lokal.

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 under skoltid samt i snitt 3,5 kväll/vecka.

Fr o m 2014 får Kultur- och Fritidsnämnden ansvar för kommunens samtliga kontantbidrag

till föreningslivet, vilket innebär att man även ansvarar för föreningsbidrag som tidigare administrerats av kommunstyrelsen och socialnämnden.

#### UGGLEBADET

Anläggningen ska utnyttjas maximalt av så många som möjligt.

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

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

#### TURISMVERKSAMHETEN

Perstorps Turistbyrå fortsätter att drivas i samarbete med Plastens Hus. Man samutnyttjar lokal och personal.

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

Samarbetet med Skåne Nordväst (Familjen Helsingborg) kommer att öka.

| <b>Verksamhetsmätt/nyckeltal</b>      | <b>Bokslut<br/><u>2013</u></b> | <b>Budget<br/><u>2014</u></b> | <b>Budget<br/><u>2015</u></b> | <b>Budget<br/><u>2016</u></b> | <b>Budget<br/><u>2017</u></b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>Bibliotek</u>                      |                                |                               |                               |                               |                               |
| Antal lån/dag, huvudbibliotek         | 171                            | 190                           | 190                           | 190                           | 190                           |
| Antal lån/år, huvudbibliotek          | 41 969                         | 48 000                        | 48 000                        | 48 000                        | 48000                         |
| Antal besök, huvudbibliotek           | 53 745                         | 53 000                        | 53 000                        | 53 000                        | 53 000                        |
| Antal besök/dag                       | 220                            | 210                           | 210                           | 210                           | 210                           |
| Antal utlån till andra SKNV bibliotek |                                | 7 000                         | 7 000                         | 7 000                         | 7 000                         |
| Antal datorbokningar                  | 5 283                          | 4 500                         | 4 500                         | 4 500                         | 4 500                         |
| Bidrag till studieförbund, kr         | 150 000                        | 150 000                       | 150 000                       | 150 000                       | 150 000                       |
| <u>Ugglebadet</u>                     |                                |                               |                               |                               |                               |
| Antal badbesök                        |                                |                               |                               |                               |                               |
| - inomhusbadet                        | 72 745                         | 75 000                        | 75 000                        | 75 000                        | 75 000                        |
| - <u>utomhusbadet</u>                 | 12 743                         | 15 000                        | 15 000                        | 15 000                        | 15 000                        |
| Summa                                 | 85 488                         | 90 000                        | 90 000                        | 90 000                        | 90 000                        |
| Babysim, antal deltagare              | 77                             | 90                            | 90                            | 90                            | 90                            |
| Minisim, antal deltagare              | 40                             | 60                            | 60                            | 60                            | 60                            |
| Simskola, antal deltagare             | 336                            | 270                           | 285                           | 285                           | 285                           |
| Sommarsimskola, antal deltagare       | 26                             | 35                            | 25                            | 25                            | 25                            |
| Vuxensim, antal deltagare             | 19                             | 15                            | 15                            | 15                            | 15                            |
| Rehabgymnastik, antal deltagare       | 62                             | 50                            | 50                            | 50                            | 50                            |
| Vattengymnastik, antal deltagare      | 153                            | 80                            | 80                            | 80                            | 80                            |
| Öppet timmar / vecka bad inomhus      | 46                             | 43                            | 43                            | 43                            | 43                            |
| Öppet timmar / vecka bad utomhus      | 55                             | 54                            | 54                            | 54                            | 54                            |
| Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus    | 92                             | 92                            | 92                            | 92                            | 92                            |
| Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus   | 81                             | 78                            | 78                            | 78                            | 78                            |
| Nettokostnad, kronor                  | 6 555 013                      | 6 481 000                     | 6 686 000                     | 6 898 000                     | 7 116 000                     |
| Nettokostnad/besök, kronor            | 76,68                          | 72,01                         | 74,29                         | 76,65                         | 79,07                         |

## **Kommunfullmäktige beslut,**

**att** förtroendeuppdraget som kommunstyrelsens ordförande ska från och med 2015-01-01 betraktas som ett heltidsuppdrag, och ersättas med ett månadsarvode om 45 000 kronor samt att därefter ska arvodet knytas till SCB index ”Konjunkturstatistik löner för kommuner, KLK” enligt gällande regelsystem,

**att** uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens ordförande med titel kommunalråd,

**att** förtroendeuppdraget som kommunfullmäktiges ordförande ska från och med 2015-01-01 arvoderas med 5 procent av heltid enligt gällande regelsystem,

**att** förtroendeuppdraget som revisionens ordförande ska från och med 2015-01-01 arvoderas med 5 procent av heltid enligt gällande regelsystem,

**att** förtroendeuppdraget som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska från och med 2015-01-01 arvoderas med 30 procent av heltid enligt gällande regelsystem,

**att** förtroendeuppdraget som överförmyndarnämndens ordförande ska från och med 2015-01-01 arvoderas med 7,5 procent av heltid enligt gällande regelsystem,

**att** öka kommunstyrelsens ram med 330 000 kronor avseende ökad arvodering till kommunstyrelsens ordförande,

**att** öronmärka 1 370 000 kronor som en oklar kostnadsbärare under finansieringsverksamheten, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

**att** öka socialnämndens ram med 300 000 kronor avseende köp av socialjourverksamhet från annan kommun,

**att** öka kommunstyrelsens ram med 300 000 kronor avseende upphandling av extern analys av den ekonomiska utvecklingen inom socialnämndens IFO-verksamhet,

**att** avslå övriga framställningar från kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar,

**att** avslå framställan från Perstorps kör- och rytтарförening gällande bidrag om 570 000 kronor till ett nytt tak på ridhuset,

**att** avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet ”anordna hästskjuts till barnfamiljer och äldre alla lördagar i juli månad år 2015” samt ökat bidrag till den årliga vårfesten till en kostnad om 30 000 kronor,

**att** avslå framställan från Perstorp Bälinge idrottsklubb gällande bidrag om 1 500 000 kronor till en konstgräsplan,

**att** fr o m 2015-01-01 upphör den kapitaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB som reserverats under åren 2013 och 2014 med 1,0 mkr per år, sammanlagt 2,0 mkr, som ett utökat aktieägartillskott,

**att** för år 2015 bevilja Perstorp Näringslivs AB ett aktieägartillskott om 600 000 kronor,

**att** minska socialnämndens ram år 2015 med 55 000 kronor, avseende överföring av folkhälsoverksamheten till kommunstyrelsen , samt

**att** öka kommunstyrelsens ram år 2015 med 55 000 kronor, avseende överföring av folkhälsoverksamheten från socialnämnden,

**att** fastställa ekonomiska nettoramor för år 2015, 2016 och 2017 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

| Nämnd/styrelse             | 2015<br>tkr  | 2016<br>tkr  | 2017<br>tkr  |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunfullmäktige          | 1 123        | 1 133        | 1 143        |
| Kommunstyrelsen            | 25 425       | 26 115       | 26 725       |
| Räddningsnämnden           | 4 617        | 4 757        | 4 897        |
| Byggnadsnämnden            | 3 534        | 3 609        | 3 684        |
| Barn- och utb.nämnden      | 164 060      | 168 470      | 172 190      |
| Socialnämnden              | 128 026      | 130 546      | 133 126      |
| Kultur- och fritidsnämnden | 18 139       | 18 524       | 18 919       |
| Summa                      | 344 924      | 353 154      | 360 684      |
| <b>Årets resultat</b>      | <b>7 100</b> | <b>7 200</b> | <b>7 400</b> |

**att** notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2015, höjts med totalt 9 295 000 kronor jämfört med budgetåret 2014 och fördelats enligt nedan;

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kommunfullmäktige, revision  | 25 000 kronor           |
| Kommunstyrelsen              | 1 075 000 kronor        |
| Räddningsnämnden             | 135 000 kronor          |
| Byggnadsnämnden              | 320 000 kronor          |
| Barn- och utbildningsnämnden | 3 770 000 kronor        |
| Socialnämnden                | 3 590 000 kronor        |
| Kultur- och fritidsnämnden   | 380 000 kronor          |
| <b>Summa</b>                 | <b>9 295 000 kronor</b> |

**att** de ekonomiska nettoramorna för åren 2016 och 2017 är preliminära,

**att** fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2015, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2016 och 2017,

**att** fastställa investeringsplan enligt separat bilaga,

**att** kommunstyrelsen under åren 2015 – 2017 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 10,0 mkr per år,

**att** kommunstyrelsen under år 2015, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015,

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

**att** fastställa utdebitering för år 2015 till 20,81 kronor / skattekrona ( oförändrat ),

**att** notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2015 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2015-01-01,

|        |                               |                                         |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| vatten | 5,85 kronor / m <sup>3</sup>  | (höjning med 0,05 kr / m <sup>3</sup> ) |
| avlopp | 15,45 ”                       | (höjning med 0,05 kr / m <sup>3</sup> ) |
| summa  | 21,30 kronor / m <sup>3</sup> | (höjning med 0,10 kr / m <sup>3</sup> ) |

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

|        |                                 |                                          |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------|
| vatten | 339 kronor / tariffenhet / år   | (höjning med 1,00 kr / tariffenhet / år) |
| avlopp | 687 ” ”                         | (höjning med 2,00 kr / tariffenhet / år) |
| summa  | 1 026 kronor / tariffenhet / år | (höjning med 3,00 kr / tariffenhet / år) |

Fast avgift, övriga

|        |                                 |                                          |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------|
| vatten | 479 kronor / tariffenhet / år   | (höjning med 1,00 kr / tariffenhet / år) |
| avlopp | 973 ” ”                         | (höjning med 2,00 kr / tariffenhet / år) |
| summa  | 1 452 kronor / tariffenhet / år | (höjning med 3,00 kr / tariffenhet / år) |

**att** för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2015, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,

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

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

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

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







**ADRESS** Torget 1  
284 85 Perstorp

**TELEFON** 0435-390 00

**FAX** 0435-355 51

**E-POST** [kommunhuset@perstorp.se](mailto:kommunhuset@perstorp.se)