

BUDGET
2011
FLERÅRSPLAN
2012-2013



PERSTORPS
KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Bilaga 1 (Ekonomisk prognos för åren 2011-2013)	6
Resultatbudget	7
Balansbudget	8
Finansiella mål	9
Finansieringsbudget	10
Investeringsbudget 2011-2013	11
Budget på verksamheter	14
Kommunfullmäktige och revision	23
Kommunstyrelsen	28
Räddningsnämnden	33
Byggnadsnämnden	34
Barn- och utbildningsnämnden	36
Socialnämnden	39
Kultur- och fritidsnämnden	45

BUDGETFÖRSLAG 2011 OCH FLERÅRSPLAN 2012 - 2013

Budgetpropositionen för år 2011

Den 12 oktober presenterar regeringen 2011 års budgetproposition.

För att överbrygga den svaga inkomstutvecklingen 2011 förväntas kommunsektorn tillföras ett tillfälligt statsbidrag på 2,1 miljarder kronor (Perstorps kommun=1,6 mkr).

Under perioden 2011-2014 förväntas riktade statsbidragssatsningar inom utbildningsområdet på 4,3 miljarder kronor (Perstorps kommun, BUN=3,2 mkr). Satsningen omfattar satsningar på bland annat lärarna, grundskolan, gymnasiet, yrkesvux och sfi.

Skatteunderlagsprognos

Prognosen visar en successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt, vilket beror på effekter av den konjunkturåterhämtning som inletts. Antalet arbetade timmar har redan vänt upp och förutses fortsätta växa i god takt prognosperioden ut. Trots konjunkturåterhämtningen beräknas skatteunderlagstillväxten bara uppgå till 2,9 procent i genomsnitt under perioden 2009-2013. Det beror främst på återhållsamma löneökningar.

Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser)

	2009	2010	2011	2012	2013
Kommunprognos, 2010-08-17, %	1,50	1,80	2,80	3,90	4,30
Kommunprognos, 2010-04-27¹, %	1,50	1,40	2,40	4,00	4,50
Kommunprognos, 2009-10-01, %	0,80	0,40	2,50	3,40	
Kommunprognos, 2009-04-23, %	0,80	1,10	2,50	3,10	
Kommunprognos, 2008-12-17, %	2,80	2,90	3,90	4,70	
Kommunprognos, 2008-10-10, %	3,20	3,90	4,70	5,00	

¹Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 23 juni 2010 gällande budget 2011 och flerårsplan 2012–2013.

Befolkningsprognos

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2011–2013, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2009-11-01	6 971	utfall	
2009-12-31	6 983	utfall	
2010-09-25	7 017	utfall	
2010-11-01	6 990	prognos	2011 års skatter och statsbidrag
2011-11-01	7 000	prognos	2012 års skatter och statsbidrag
2012-11-01	7 010	prognos	2013 års skatter och statsbidrag

Långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden

Pensionsskulden beräknas till 133,2 miljoner per den 31 december 2010 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräknig, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan;

2010	2011	2012	2013
<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>
133,2	137,9	136,9	136,7

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

	Långsiktig årlig avsättning	Budget
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 – 2015	7 000 000 kronor / år	7 000 000 kronor
År 2016	6 000 000 kronor	
År 2017 – 2041	5 000 000 kronor /år	
År 2042	4 000 000 kronor	
År 2043	4 000 000 kronor	
År 2044	3 000 000 kronor	

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

Kraftig utökad investeringsvolym 2013-2020

Den svaga successivt tilltagande skatteunderlagstillväxten medför stora differenser mellan verksamheternas resursbehov och medför en senareläggning av investeringsanslag till tidigast år 2013, såsom uppförande av en ny förskolebyggnad, gång- och cykelvägar till Oderljunga, Heljalt och Ulfs, ombyggnation och utrustning av skol-restaurangen och Ybbes krog med anledning av presenterad köks-utredning, ny idrottshall samt framtida vattenförsörjning i Perstorps kommun.

Nämnda investeringsvolym kommer att ställa stora krav på en fortsatt god långsiktig stabil ekonomi, för att klara av kommande stora upplåningsbehov om ca 144,3 mkr, och kraftigt utökade driftskostnader fram till 2020 med ca 14,4 mkr.

För att påbörja ovan nämnda stora investeringsbehov år 2013 krävs en utveckling av skatteunderlaget på minst 4,3 procent, och att nettokostnadernas andel plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgår till högst 97 procent.

Förändrade budgetförutsättningar 2011-2013 jämfört med budget 2010-2012

Budget 2010-2012

Beslut om budget 2010 och flerårsplan 2011-2012, omfattade behov av reducering av kostnadsnivån med sammanlagt 16,5 mkr enligt nedan;

År 2010	besparing	9,4 mkr
År 2011	besparing	4,0 mkr
År 2012	besparing	3,1 mkr

Budget 2011-2013

En något förbättrad ökningstakt av skatteunderlaget, lägre löneökningskostnader och en lägre avgift i LSS-utjämningsystemet samt kostnadsutjämningsystemet, medför att behovet av fortsatta kostnadsreduceringar, jämfört med befintliga verksamheter, kan utebli, vilket även omfattar en fortsättning av projektet familjeskola.

Kommunstyrelsen beslöt den 23 juni 2010 om ekonomiska nettoramar för åren 2011–2013. Justering har verkställts utifrån budgetram år 2010, med uppräknings för bedömd löneutveckling och uppräknings enligt indexklausuler avseende tecknade hyres- och lokalvårdsavtal, statsbidragsjusteringar, och uppräknings under budgetåret 2011 av anslagen för försörjningsstöd, handikappomsorg och projektet familjeskola med respektive 0,3 mkr, 0,6 mkr och 2,0 mkr (bilaga 1, sidan 6).

För åren 2011, 2012 och 2013 finns ett investeringsutrymme om 16,4 mkr, 12,8 mkr respektive 34,9 mkr, där år 2013 omfattar ett utökat investerings- och lånebehov med 25,0 mkr.

För att påbörja ovan nämnda stora investeringsbehov år 2013 krävs en utveckling av skatteunderlaget på minst 4,3 procent, och att nettokostnadernas andel plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgår till högst 97 procent.

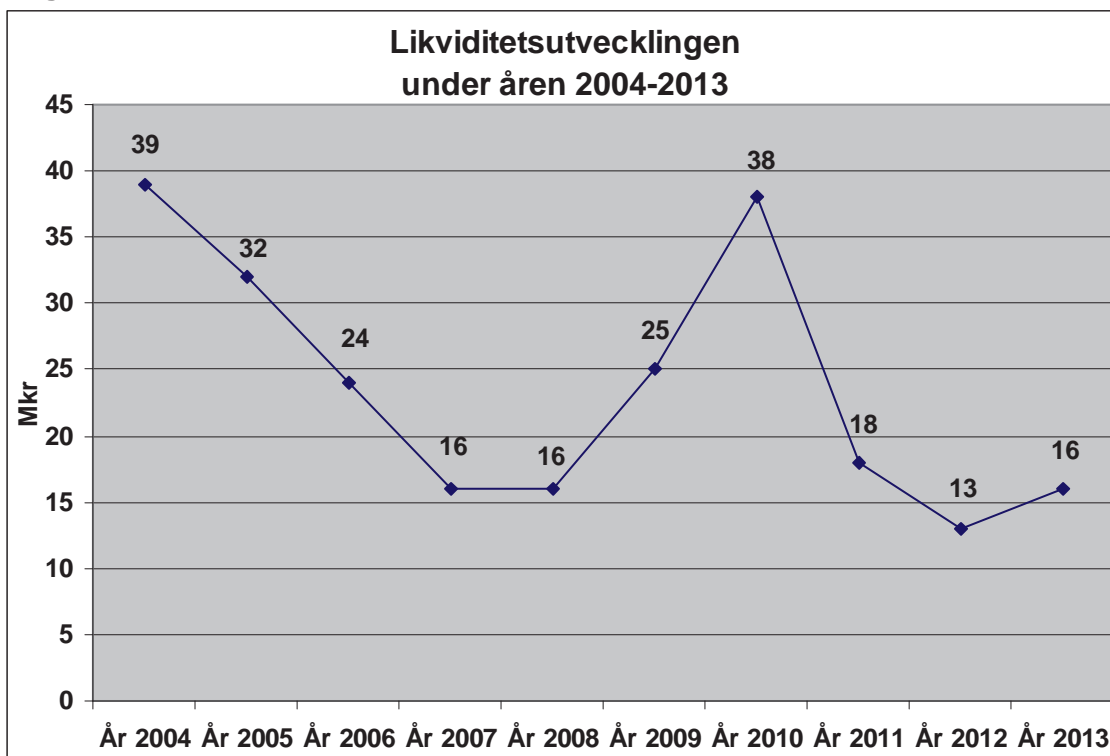
Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2011 till 18 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är då betalnings-beredskapen 18 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2013 uppgå till högst 97 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2011, 2012 och 2013 om 5,9 mkr, 7,5 mkr respektive 9,3 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatte-intäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0, 97,5 respektive 97,0 procent, och en likviditet som ligger under behovet för att klara en betalningsberedskap på 30 dagar.

Diagram 1.



Ekonomiskt fördelningsutrymme

Med anledning av en något förbättrad skatteunderlagsprognos, ett förväntat tillfälligt statsbidrag år 2011, och en förbättrad befolknings-prognos, finns ett ekonomiskt fördelningsutrymme på 3 500 000 kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut om ekonomiska nettoramar under år 2011.

Fördelning kan ske genom att öka kommunens egna kapital, eller att fördela på några av nedan redovisade föreslagna kostnadsposter;

<u>Kostnadsposter i driftsbudgeten</u>	<u>Kostnad kronor</u>	<u>Förslag kronor</u>
Utökning av förskoleverksamheten	3 900 000	
Trygghet och hälsa i Perstorp	100 000	
Väntsalen (Skånetafiken uppsägning av ekonomiskt åtagande)	40 000	
Handlingsplan 2010 – 2015 (miljömålsprogram ¹)	100 000	
Välkomstceremoni/paket för nya kommuninvånare	20 000	
Synpunktshantering/kvalitet	30 000	
Extra strukturell lönesatsning (större personalgrupper)	400 000	
Hälsoundersökning för anställd personal (200 personer/år)	300 000	
Industrispår (investeringskostnad = 1 500 000 kronor)	150 000	
Ny- och omvaldsutbildning (Jurark AB)	40 000	
Förslag på förändringar (vårens presidieöverläggningar, bilaga 3)	4 800 000	
"Sommarjippo"	50 000	
Ökat antal feriearbetare (från 12 till 18 ungdomar)	60 000	
Överförmyndarnämnden (från 35% till 50% tjänst)	90 000	
Summa	10 080 000	3 500 000

¹ Utöver driftskostnaden på 100 000 kronor, är nedan angivna kostnadsposter för handlingsplanen för åren 2010–2015, avseende miljömålsprogram upptagna i investeringsbudgeten;

	<u>Kronor</u>	<u>År</u>
- restaurering karpdamm Linjevägen	250 000	2011
- naturreservat Mulleskogen (bord, stolar, inf.tavla mm)	60 000	2011
- plan skötsel tätortsnära skogar	100 000	2012
- åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan, avloppsverk	600 000	2010, 2011
- byte av oljepanna, Oderljunga skola	400 000	2007
- sanering av PCB (Ybbåsen)	200 000	2011
Summa	1 610 000	

Ulrika Thulin
Kommunstyrelsens ordförande

Mats Rydby
Kommunchef

Anders Ottosson
Ekonomichef

Bilaga 1

EKONOMISK PROGNOSE FÖR ÅR 2011		Uppräkning (tkr)											Prognos	Utrymme
Nämnd/styrelse	Ramar 2010	Löne-utv.	Lokalvård	Statsb. läggs in i utj.syst.	Interk. ers.	Försörjn. stöd	Handikapp-omsorgen		Familje-skola	Fritid till kultur	Övr.	Summa	ramar 2011	ramar 2011
Kommunfullmäktige, revision	883	55	0	0	0	0	0	0	0	0	10	65	948	948
Kommunstyrelsen	28 631	350	5	0	0	0	0	0	0	0	-105	250	28 881	28 881
Räddningsnämnden	3 683	55	0	0	0	0	0	0	0	0	225	280	3 963	3 963
Byggnadsnämnden	2 280	20	0	0	0	0	0	0	0	0	60	80	2 360	2 360
Barn- och utb.nämnden	137 570	800	130	170	0	0	0	1 425	-3 793	-95	-1 363	136 207	136 207	
Socialnämnden	107 680	870	15	0	0	300	600	575	0	0	2 360	110 040	110 040	
Kultur- och fritidsnämnden	5 239	25	5	0	0	0	0	0	3 793	0	3 823	9 062	9 062	
Summa	285 966	2 175	155	170	0	300	600	2 000	0	95	5 495	291 461	291 461	

EKONOMISK PROGNOSE FÖR ÅR 2012		Uppräkning (tkr)											Prognos	Utrymme
Nämnd / styrelse	Ramar 2011	Löne-utv.	Lokalvård	Statsb. läggs in i utj.syst.	Interk. ersättn	Försörjn. stöd	Handikapp-omsorgen		Familje-skola	Fritid till kultur	Övr.	Summa	ramar 2012	ramar 2012
Kommunfullmäktige, revision	948	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	958	958
Kommunstyrelsen	28 881	610	5	0	0	0	0	0	0	0	0	615	29 496	29 496
Räddningsnämnden	3 963	95	0	0	0	0	0	0	0	225	320	4 283	4 283	
Byggnadsnämnden	2 360	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2 395	2 395	
Barn- och utb.nämnden	136 207	1 400	135	0	-2 050	0	0	0	0	0	-515	135 692	135 692	
Socialnämnden	110 040	1 520	15	0	0	0	500	0	0	0	2 035	112 075	112 075	
Kultur- och fritidsnämnden	9 062	40	5	0	0	0	0	0	0	5	50	9 112	9 112	
Summa	291 461	3 710	160	0	-2 050	0	500	0	0	230	2 550	294 011	294 011	

EKONOMISK PROGNOSE FÖR ÅR 2013		Uppräkning (tkr)											Prognos	Utrymme
Nämnd / styrelse	Ramar 2012	Löne-utv.	Lokalvård	Statsb. läggs in i utj.syst.	Interk. ersättn	Försörjn. stöd	Handikapp-omsorgen	Investering			Övr.	Summa	ramar 2013	ramar 2013
								köksutr.	förskola	s. skolan				
Kommunfullmäktige, revision	958	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	968	968
Kommunstyrelsen	29 496	620	5	0	0	0	0	0	0	0	0	625	30 121	30 121
Räddningsnämnden	4 283	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	4 383	4 383
Byggnadsnämnden	2 395	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2 430	2 430
Barn- och utb.nämnden	135 692	1 425	140	0	-1 350	0	0	650	1 200	200	0	2 265	137 957	137 957
Socialnämnden	112 075	1 550	15	0	0	0	500	650	0	0	0	2 715	114 790	114 790
Kultur- och fritidsnämnden	9 112	40	5	0	0	0	0	0	0	0	30	75	9 187	9 187
Summa	294 011	3 780	165	0	-1 350	0	500	1 300	1 200	200	30	5 825	299 836	299 836

RESULTATBUDGET	Budget	Prognos		Budget	
Mkr	2010	2010	2011	2012	2013
Driftsresultat	-266,6	-267,6	-277,0	-275,8	-281,1
Avskrivningar	-10,2	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Kapitaltjänstränta	-9,2	-8,2	-8,0	-8,2	-8,7
NETTORAM	-286,0	-285,8	-295,0	-294,0	-299,8
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-6,7	-6,7	-6,9	-7,1	-7,4
Kalkylerada pensioner	10,2	10,2	10,3	10,6	10,6
Betalda personalomkostnader	-47,3	-47,3	-44,6	-45,7	-49,3
Kalkylerade personalomkostnader	47,3	47,3	44,6	45,7	49,3
Kapitaltjänstränta	9,1	8,2	8,0	8,2	8,7
Ökning semesterlöneskuld	-0,5	-0,5	-0,2	-0,7	-0,7
Särskild löneskatt	-3,0	-3,0	-3,3	-3,6	-3,6
Pensionskostnader individuell del PFA98	-6,7	-6,7	-6,5	-7,5	-7,5
Strukturell lönesatsning	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-284,0	-284,7	-294,0	-294,5	-300,1
Skatteintäkter	216,9	216,2	224,2	229,9	239,4
Slutavräkning	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag, kvalitetssäkring	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	69,1	68,5	71,4	72,2	73,4
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning	-5,7	-6,0	-2,6	-2,6	-2,7
Regleringsavgift / bidrag	1,8	1,8	1,0	-1,0	-2,7
Avgift till LSS-utjämningssystemet	-11,4	-11,2	-9,6	-9,6	-9,6
Kommunal fastighetsavgift	10,9	10,9	11,0	11,0	11,0
Tillfälligt konjunkturstöd	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0
Tillfälligt statsbidrag	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Finansiella intäkter	5,4	4,0	4,6	4,4	5,4
Finansiella kostnader	-5,0	-2,6	-3,9	-4,5	-7,0
Ersättning från Trygg-Hansa	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
TOTALA INTÄKTER	289,2	297,5	299,9	302,0	309,4
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	5,2	12,8	5,9	7,5	9,3
FORÄNDRING AV EGET KAPITAL	5,2	12,8	5,9	7,5	9,3
Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	98,2	95,7	98,0	97,5	97,0
Antal kommuninvånare		6 971	6 990	7 000	7 010
2009-11-01	utfall				
2010-11-01	prognos				
2011-11-01	prognos				
2012-12-01	prognos				

BALANSBUDGET, Mkr	2011	2012	2013
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	159,1	163,9	189,3
maskiner och inventarier	8,0	5,5	3,0
finansiella anläggningstillgångar ¹	29,5	36,5	41,5
finansiella anläggningstillgångar, internbank	110,4	109,1	107,9
Summa anläggningstillgångar	307,0	315,0	341,7
<u>Omsättningstillgångar</u>			
fordringar	14,8	14,8	14,7
kassa och bank	17,9	13,1	16,1
Summa omsättningstillgångar	32,7	27,9	30,8
Summa tillgångar	339,7	342,9	372,5
¹ Varav avsättning till pensionsskuld	24,7	31,7	38,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	152,4	159,9	169,2
därav årets resultat	5,9	7,5	9,3
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	3,8	4,5	5,2
Summa avsättningar	3,8	4,5	5,2
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, kommun	19,3	15,9	38,5
långfristiga skulder, internbank	110,4	109,1	107,9
kortfristiga skulder	53,8	53,5	51,7
Summa skulder	183,5	178,5	198,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	339,7	342,9	372,5

Ansvarförbindelser	2011	2012	2013
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	137,9	136,9	136,7
Borgens och övriga ansvarförbindelser ²	120,0	120,0	120,0
Summa ansvarförbindelser	257,9	256,9	256,7

² Borgens och övriga ansvarförbindelser	2011	2012	2013
Byggnadsföreningen Framtiden	4,8	4,8	4,8
Nårab	17,1	17,1	17,1
Perstorps Bostäder AB	95,1	95,1	95,1
Perstorps Golfklubb	2,5	2,5	2,5
Övriga	0,5	0,5	0,5
Summa	120,0	120,0	120,0

FINANSIELLA MÅL	2011	2012	2013
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,0	97,5	97,0
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	5,9	7,5	9,3
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	13,5	12,8	34,9
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	100,0	100,0	28,4
Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr	19,3	15,9	38,5
Nya lån, mkr	0,0	0,0	25,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	3,4	3,4	3,4
Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr	0,7	-0,1	-1,6
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld (intjänad t o m 97-12-31)	5,0	7,0	7,0
Soliditeten skall uppgå till minst, % (exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)	66,5	68,4	63,9

FINANSIERINGSBUDGET			
Mkr	2011	2012	2013
<u>TILLFÖRDA MEDEL</u>			
Resultat före extraordinära poster	5,9	7,5	9,3
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	10,8	11,4	12,5
Nya lån	0,0	0,0	25,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	16,7	18,9	46,8
<u>ANVÄNDA MEDEL</u>			
Nettoinvesteringar	-17,5	-12,8	-34,9
Avsatt till pensionsskuld	-5,0	-7,0	-7,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-3,4	-3,4	-3,4
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-25,9	-23,2	-45,3
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	-9,2	-4,3	1,5

INVESTERINGSBUDGET

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

	2 010	2 011	2 012	2 013
	kkr	kkr	kkr	kkr
LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR				
Uppgradering av datastöd, ekonomikontor	100	100	100	100
Elektronisk fakturahantering, ekonomikontor	0	100	500	0
IT-verksamhet	300	300	300	300
Summa	400	500	900	400

TEKNISKA KANTORET

ADMINISTRATION

Datautrustning	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50

UGGLEBADET

Inventarier	65	65	65	65
Summa	65	65	65	65

ALLMÄN MARKRESERV

Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	100	0	0	0
Ny skogsbruksplan	0	0	0	0
Restaurering karpdamn Linjevägen	0	250	0	0
Nytt industriområde	500	0	0	1 000
Naturresevat, Mulleskogen (bord, stolar, inf.tavla mm)	0	60	0	0
Summa	600	310	0	1 000

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anlägg.n.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	200	350	350	350
Förnyelse av gatubelysning	100	100	250	250
Trafiksäkerhetsåtgärder Postgatan,Svarvareliden	60	0	0	0
Utbyte maskiner	400	100	100	100
Enkla avhjälpna hinder	100	0	0	0
Gata Midgårdsområdet (Ydalagatan)	100	0	0	0
Asfalt bostadsområde norr Linjevägen	0	200	0	0
Asfalt Midgårdsområdet	0	200	0	0
Gator Zodiaken	0	0	400	600
Utbyggnation Spårvägsgatan/Syllgatan	1 350	0	0	0
Belysning rundkörning ICA´s parkering	0	150	0	0
Torget vid ICA	0	400	0	0
Hantverkaregatan (trottoarer mm)	0	100	0	0
Asfaltbeläggning	0	0	2 000	2 000
Byte av belysningsstolpar (Toarpsvägen, Oderljunga)	0	150	0	0
Summa	2 310	1 750	3 100	3 300

INVESTERINGSBUDGET

PARK	2 010 kkr	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr
Mindre anläggningsarbeten	200	300	300	300
Plan skötsel tätortsnära skogar	0	0	100	0
Utb. GC-väg Järnvägsg. (Köpmang. - Oderlj.v.)	0	0	400	0
Utb. GC-väg Stockholmsvägen, etapp 2	150	0	0	0
Utbyte urnor mot träd	0	0	100	0
Utbyte maskiner	0	0	500	0
Asfalt cykelparkering Stationen	100	0	0	0
Asfalt cykelparkering Centralskolan	0	0	150	0
Ybbarps idrottsplats (dränering av plan)	0	250	0	0
Ybbarps idrottsplats (upprustning av lokaler, park.pl.)	0	250	0	0
Stadsparken, scenen	0	200	0	0
Jeans damm	0	150	0	0
Summa	450	1 150	1 550	300

VATTENVERK	2 010 kkr	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr
Mindre anläggningsarbeten	300	400	400	400
Utbyggnad Zodiakenområdet	0	0	750	0
Utbyte fordon	150	250	0	0
Ny vattenborra Perstorps vattenverk	500	0	0	0
Ny borra Toarp	500	0	0	0
Framtagning av beslutsunderlag (Framtida vatten)	300	0	0	0
Utbyggnation Spårväggsgatan/Syllgatan	400	0	0	0
Koloniområdet (Smattabygget, ny brunn)	0	130	0	0
Stamledning Zodiaken	0	150	0	0
Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan	0	150	0	0
Spolning av ledningsnät	0	375	375	0
Byte av pumputrustning	0	0	150	150
Mindre anläggningsarbeten	300	400	400	400
Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan	300	150	0	0
Relationsritn. och driftsinstruktioner	100	100	0	0
Utbyggnad Zodiakenområdet	0	0	1 500	0
Utbyggnation Spårväggsgatan/Syllgatan	700	0	0	0
Stamledning Zodiaken	0	250	0	0
Byte av panna	0	0	0	500
Byte av pumputrustning	0	0	150	150
Summa	3 550	2 355	3 725	1 600

INVESTERINGSBUDGET

	2 010 kkr	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr
FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING				
Mindre byggnadsarbeten	300	500	500	500
Rel.ritn. över inst. och kompl. skötselinstr.	100	100	100	100
Rivning Opalen förskola	100	0	0	0
Relationsritningar, fastigheter	100	0	0	0
Övervakningskameror	200	0	0	0
Ventilation 1847-års skola	300	0	0	0
Enkla avhjälpna hinder	100	0	0	0
Utbyte larm	0	0	400	400
Utbyte fordon	0	150	0	0
Ny ventilation Oderljunga skola	300	0	0	0
Ombyggnad toaletter byggnad H	0	300	0	0
Ombyggnad toaletter byggnad M	0	200	0	0
Rivning Lillarydsplanen	200	0	0	0
Sanering av PCB (Ybbåsen)	0	200	0	0
Nya diffskydd över duschar+nya ytskikt Ugglebadet	1 500	0	0	0
Renovering halmtak Hembygdsgården	150	0	0	0
Storköksmaskiner (Ybbåsen)	240	0	0	0
Renovering av hopptorn/trampolin (Ugglebadet)	0	100	0	0
Sandfilter (Ugglebadet)	0	100	0	0
Byte fönster Centralskolan	0	0	0	200
Byte fönster Östra skolan	0	0	0	200
Renovering av Södra skolan	0	500	0	0
Allaktivitetshus	0	0	500	0
Centralkök (Ybbåsen, Folkets Park), etapp 1	0	0	0	13 000
Ny förskola, etapp 1	0	0	0	12 000
Hembygdsgården (museum)	0	100	0	0
Summa	3 590	2 250	1 500	26 400
Summa tekniskt kontor	10 615	7 930	9 990	32 715
SUMMA	11 015	8 430	10 890	33 115

	2 010 kkr	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr
RÄDDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier	200	0	200	200
Släckbil	0	3 000	0	0
SUMMA	200	3 000	200	200

	2 010 kkr	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr
BYGGNADSNÄMNDEN				
Inventarier	100	400	200	200
SUMMA	100	400	200	200

	2 010 kkr	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier	300	600	600	600
ADB-utrustning	0	0	0	0
SUMMA	300	600	600	600

	2 010 kkr	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr
KULTUR-Och FRITIDSNÄMNDEN				
Inventarier	0	120	100	50
ADB-utrustning	50	150	50	50
SUMMA	50	270	150	100

	2 010 kkr	2 011 kkr	2 012 kkr	2 013 kkr
SOCIALNÄMNDEN				
Inventarier	110	770	670	670
ADB-utrustning, larm	430	50	50	50
SUMMA	540	820	720	720

SUMMA INVESTERINGAR	12 205	13 520	12 760	34 935
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2011 samt FLERÅRSPLAN 2012 - 2013

Ansvar	Kostnader	2010			2011			2012	2013	
		Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto		
1	POLITISK VERKSAMHET									
10	Nämnds- o styrelseverksamhet									
101	Kommunfullmäktige o revision	102	883	0	883	958	0	958	958	968
102	Kommunstyrelsen	102	1 508	0	1 508	1 462		1 462	1 564	1 597
103	Byggnadsnämnd	302	522	0	522	540	0	540	548	556
105	Räddningsnämnd	202	9	0	9	9	0	9	9	9
106	Barn- och utbildningsnämnd	602	1 213	0	1 213	1 224	0	1 224	1 236	1 248
107	Socialnämnd	702	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	1 384	1 418
109	Kultur- och fritidsnämnd	602	187	0	187	189	0	189	190	192
			5 681	0	5 681	5 741	0	5 741	5 889	5 988
11	Stöd till politiska partier									
111	Partistöd	103	222	0	222	222	0	222	227	232
			222	0	222	222	0	222	227	232
13	Övrig verksamhet inkl övergripande administration									
131	Ledningskontor	102	4 110	-359	3 751	3 386	-359	3 027	3 670	3 748
132	Allmänna val	901	45	0	45	45	0	45	45	45
133	Borgerliga förrättningar	102	2	0	2	2	0	2	2	2
136	Överförmyndarverksamhet	501	711	0	711	854	0	854	780	797
137	Folkhälsa/Agenda 21	711	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Rehabiliteringsverksamhet	102	31	0	31	31	0	31	31	31
139	Företagshälsovård, mm	102	781	-355	426	768	-355	413	422	431
139	Avgift till kommunförbund	103	411	0	411	409	0	409	418	427
	Summa politisk verksamhet		6 091	-714	5 377	5 495	-714	4 781	5 368	5 481
2	INFRASTRUKTUR, SKYDD MM		11 994	-714	11 280	11 458	-714	10 744	11 484	11 701
20	Fysisk och teknisk planering									
201	Planverksamhet	102	225	0	225	0	0	0	140	143
202	Bygglov	102	125	0	125	0	0	0	140	143
201	Planverksamhet	302	457	0	457	838	-83	755	472	479
202	Bygglov	302	869	-297	572	1 267	-362	905	624	633
203	MBK-verksamhet	302	1 064	-335	729	1 145	-405	740	751	762
208	Allmän markreserv	131	1 631	-203	1 428	1 489	0	1 489	1 521	1 553
			4 371	-835	3 536	4 739	-850	3 889	3 648	3 713

			2010			2011			2012	2013
23	Bostadsförbättring	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
213	Stöd till bostadsföretag	103	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
22	Näringslivsfrämjande åtgärder									
221	Information och marknadsföring	102	325	0	325	378	0	378	366	374
221	Webb-redaktion	105	385	-194	191	380	-194	186	190	194
222	Näringslivsutveckling	102	78	0	78	78	0	78	78	78
225	Konsumentupplysning	102	15	0	15	15	0	15	15	15
			803	-194	609	851	-194	657	649	661
23	Turistverksamhet									
231	Turistverksamhet	102	441	0	441	447	0	447	457	467
			441	0	441	447	0	447	457	467
24	Gator och vägar									
241	Gator, vägar och industrispår	132	7 101	-10	7 091	6 638	-10	6 628	6 769	6 927
245	Kommunal parkering	132	5	-5	0	5	-5	0	0	0
			7 106	-15	7 091	6 643	-15	6 628	6 769	6 927
25	Parker									
251	Parkverksamhet	132	3 773	-1 191	2 582	4 109	-1 132	2 977	3 056	3 121
			3 773	-1 191	2 582	4 109	-1 132	2 977	3 056	3 121
26	Miljö- och hälsoskydd									
261	Miljöskydd	302	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Hälsoskydd	302	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Övr. hälsoskydd	102	3	0	3	103	0	103	3	3
269	Söderåsens miljöförbund	103	982	0	982	982	0	982	982	982
			985	0	985	1 085	0	1 085	985	985

			2010			2011			2012	2013
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
27	Räddningstjänst, totalförsvaret och samhällsskydd									
271	Räddningstjänst	202	7 612	-3 938	3 674	8 463	-4 509	3 954	4 274	4 374
275	Civilt försvar	202	425	-425	0	0	0	0	0	0
			8 037	-4 363	3 674	8 463	-4 509	3 954	4 274	4 374
	Summa infrastruktur, skydd mm		25 516	-6 598	18 918	26 337	-6 700	19 637	19 838	20 248
3	FRITID OCH KULTUR									
30	Allmän fritidsverksamhet									
301	Lotterihantering	602	49	-6	43	49	-6	43	43	43
304	Bidrag till ungdomsorganisationer	602	641	0	641	643	0	643	646	651
305	Bidrag till övriga organisationer	702	62	0	62	62	0	62	63	65
305	Bidrag till övriga organisationer	602	40	0	40	41	0	41	41	42
308	Bidrag till Folkets Park	103	208	0	208	208	0	208	208	208
			1 000	-6	994	1 003	-6	997	1 001	1 009
31	Allmän kulturverksamhet									
311	Stöd till studieorganisationer	602	201	0	201	201	0	201	151	126
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	602	103	0	103	103	0	103	110	111
316	Plastens hus	602	208	0	208	210	0	210	211	212
			512	0	512	514	0	514	472	449
32	Bibliotek									
321	Bibliotek	602	4 019	-64	3 955	4 130	-46	4 084	4 012	4 061
			4 019	-64	3 955	4 130	-46	4 084	4 012	4 061
33	Musikskola/kulturskola									
331	Musikskola	602	622	-37	585	621	-37	584	593	599
			622	-37	585	621	-37	584	593	599

		2010			2011			2012	2013	
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto		
34	Idrotts- o fritidsanläggningar									
341	Idrottsplatser och bollplaner	602	1 111	0	1 111	1 120	0	1 120	1 136	1 153
342	Isbanor	602	57	0	57	58	0	58	58	59
343	Motionsspår	102	123	0	123	123	0	123	123	123
344	Idrottshall	602	1 016	-25	991	1 026	-25	1 001	1 017	1 030
345	Bowlinghall	102	381	0	381	381	0	381	381	381
346	Koloniträdgårdsanläggning	132	11	-11	0	11	-11	0	0	0
347	Ugglebadet	102	9 190	-3 769	5 421	9 297	-3 919	5 378	5 722	5 843
348	Bälingebadet	133	120	0	120	223	0	223	223	228
			12 009	-3 805	8 204	12 239	-3 955	8 284	8 660	8 817

35	Fritidsgårdar									
351	Fritidsgårdar	602	945	-55	890	955	-55	900	904	908
			945	-55	890	955	-55	900	904	908
	Summa fritid och kultur		19 107	-3 967	15 140	19 462	-4 099	15 363	15 642	15 843

		2010			2011			2012	2013	
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto		
4	PEDAGOGISK VERKSAMHET									
40	Förskola									
401	Öppen förskola	602	437	0	437	444	0	444	448	453
402	Barn i behov av särskilt stöd	602	641	0	641	648	0	648	654	661
405	Familjedaghem	602	3 333	-358	2 975	3 404	-362	3 042	3 072	3 103
407	Förskola	602	25 926	-2 123	23 803	29 828	-2 401	27 427	24 369	24 612
408	Förskoleklass	602	2 653	0	2 653	2 676	0	2 676	2 703	2 980
			32 990	-2 481	30 509	37 000	-2 763	34 237	31 246	31 809

41 Skolbarnsomsorg

413	Fritidshem	602	6 435	-1 211	5 224	6 491	-1 223	5 268	5 320	5 573
			6 435	-1 211	5 224	6 491	-1 223	5 268	5 320	5 573

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

44 Grundskola

441	Rektorexpedition	602	6 986	0	6 986	7 621	0	7 621	7 697	7 774
442	Skolhälsovård	602	819	0	819	826	0	826	834	843
443	Obligatorisk särskola	602	3 513	0	3 513	3 529	0	3 529	3 564	3 600
444	Skolmåltider	602	4 753	-260	4 493	4 883	-355	4 528	4 573	4 619
445	Skolskjutsar	602	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	2 191	2 235
447	Särskilda insatser	602	1 284	0	1 284	2 716	0	2 716	2 743	2 771
448	Undervisning	602	38 655	-35	38 620	39 710	-35	39 675	40 072	40 941
449	Interkom. ers. o frist. skolor	602	1 085	-450	635	1 085	-450	635	641	648
			59 286	-745	58 541	62 561	-840	61 721	62 315	63 431

	2010			2011			2012	2013
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto

Frivilliga skolväsendet

45 Gymnasieskola

451	Skolskjutsar gymnasieelever	602	287	0	287	287	0	287	287	292
452	Program 17	602	2 330	-2 330	0	1 845	-1 845	0	0	0
453	Gymnasiesärskola	602	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	2 796	2 796
454	Resor gymnasieelever	602	1 215	0	1 215	1 115	0	1 115	1 115	1 115
455	Inackorderingstillägg	602	236	0	236	176	0	176	176	178
459	Interkom. ers. o frist. skolor	602	29 818	-400	29 418	28 333	-385	27 948	26 279	26 542
			36 682	-2 730	33 952	34 552	-2 230	32 322	30 653	30 923

47 Vuxenutbildning

471	Grundläggande vuxenutbildning	602	588	0	588	577	0	577	582	589
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	2 476	0	2 476	3 021	0	3 021	3 051	3 082
474	Särvux	602	171	0	171	156	0	156	158	159
476	Svenska för invandrare	602	1 573	-450	1 123	1 571	-450	1 121	1 131	1 143
			4 808	-450	4 358	5 325	-450	4 875	4 922	4 973
	Summa pedagogisk verksamhet		140 201	-7 617	132 584	145 929	-7 506	138 423	134 456	136 709

		2010			2011			2012	2013	
5	VÅRD OCH OMSORG	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
51	Hemtjänst/hemsjukvård									
511	Hemtjänst/hemsjukvård	702	71 010	-9 322	61 688	72 110	-8 847	63 263	63 943	65 489
512	Bostadsanpassningsbidrag	103	700	0	700	613	0	613	626	639
516	Tekniska hjälpmedel	702	1 275	0	1 275	1 252	0	1 252	1 275	1 306
518	Betalningsansvar	702	320	0	320	187	0	187	326	334
			73 305	-9 322	63 983	74 162	-8 847	65 315	66 170	67 768
51/52	Övrig vård, behandling och service									
510	SOL	773	6 904	-522	6 382	7 592	-738	6 854	6 981	7 150
513	LSS	773	17 510	-3 329	14 181	17 771	-3 499	14 272	14 536	14 888
526	Dagverksamhet	702	0	0	0			0	0	0
			24 414	-3 851	20 563	25 363	-4 237	21 126	21 517	22 038
53	Färdtjänst									
531	Kommunal färdtjänst	702	1 307	-8	1 299	1 557	-20	1 537	1 565	1 603
532	Riksfärdtjänst	702	166	-4	162	81	-4	77	78	80
			1 473	-12	1 461	1 638	-24	1 614	1 643	1 683
	Individ- och familjeomsorg									
55	Vård och boende									
552	Institutionsvård för vuxna	702	4 046	-199	3 847	3 833	-199	3 634	3 701	3 791
554	Institutionsvård för barn och ungdom	702	1 685	-158	1 527	1 090	-47	1 043	1 011	1 036
557	Fam.hemsvård för barn och ungd	702	4 424	-79	4 345	4 665	-37	4 628	4 714	4 828
			10 155	-436	9 719	9 588	-283	9 305	9 426	9 655
56	Öppen vård och behandling									
558	Öppen vård och behandling	702	3 209	-449	2 760	3 982	-350	3 632	3 699	3 789
			3 209	-449	2 760	3 982	-350	3 632	3 699	3 789
57	Rådgivning, enskilt bistånd									
575	Enskilt bistånd	702	8 174	0	8 174	8 403	0	8 403	8 558	8 766
585	Rådgivning	702	299	0	299	237	0	237	241	247
			8 473	0	8 473	8 640	0	8 640	8 799	9 013
	Summa vård och omsorg		121 029	-14 070	106 959	123 373	-13 741	109 632	111 254	113 946

6	SÄRSKILT RIKTADE INSATSER	Ansvar	2010			2011			2012	2013
			Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
60	Introduktionsersättning									
601	Administration	104	858	-858	0	858	-858	0	0	
602	Schablonersättning	104	2 129	-2 129	0	2 129	-2 129	0	0	
603	Svenska för invandrare	104	600	-600	0	600	-600	0	0	
607	Introduktionsersättning	702	1 350	-1 350	0	0	0	0	0	
			4 937	-4 937	0	3 587	-3 587	0	0	

61	Arbetsmarknadsåtgärder									
619	Andra sysselsättn.skap. åtgärder	103	5 698	-3 210	2 488	5 586	-3 324	2 262	2 437	2 489
			5 698	-3 210	2 488	5 586	-3 324	2 262	2 437	2 489
	Summa särskilt riktade insatser		10 635	-8 147	2 488	9 173	-6 911	2 262	2 437	2 489

8	AFFÄRSVERKSAMHET									
80 - 83	Näringsliv och bostäder									
80	Arbetsområden och lokaler									
802	Driftbidrag hotellverksamhet	103	58	0	58	58	0	58	58	58
			58	0	58	58	0	58	58	58

82	Bostadsverksamhet									
822	Uthyrning av bostäder	133	188	-127	61	188	-127	61	61	61
			188	-127	61	188	-127	61	61	61

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

86	Energi, vatten och avfall									
862	Vattenförsörjning	131	4 251	-4 251	0	4 850	-4 850	0	0	0
865	Avloppshantering	131	8 626	-8 626	0	8 730	-8 730	0	0	0
			12 877	-12 877	0	13 580	-13 580	0	0	0
	Summa affärsverksamhet		13 123	-13 004	119	13 826	-13 707	119	119	119

		2010			2011			2012	2013	
		Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
9	GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET									
90	Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela									
901	Gemensam fastighetsförvaltning	133	25 239	-25 388	-149	25 980	-25 810	170	170	170
902	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	4 250	-4 740	-490	4 304	-4 740	-436	-436	-436
905	Fast.förv., verksamhetservice	133	888	-888	0	933	-933	0	0	0
906	Städorganisation	133	6 185	-6 185	0	6 305	-6 305	0	0	0
			36 562	-37 201	-639	37 522	-37 788	-266	-266	-266
91 - 92	Gemensam verksamhet att fördela									
912	Ekonomikontor	120	2 960	-2 960	0	3 228	-3 228	0	0	0
912	Lönekontor	120	1 988	-1 988	0	1 718	-1 718	0	0	0
913	Ekonomikontor, kontorsmaterial	120	125	-125	0	135	-135	0	0	0
913	Ekonomikontor (växel, reception)	121	1 239	-1 239	0	1 267	-1 267	0	0	0
913	IT-verksamhet	105	2 443	-2 942	-499	2 565	-2 969	-404	-404	-404
913	Facklig verksamhet	103	973	-1 357	-384	808	-1 357	-549	-549	-549
915	Tekniskt kontor	131	650	-650	0	690	-690	0	0	0
918	Fritidskontor	602	390	-390	0	403	-403	0	0	0
919	Förvaltningskansli BUN	602	2 383	-2 383	0	2 475	-2 475	0	0	0
922	Socialadministration	702	5 561	-5 561	0	5 502	-5 502	0	0	0
924	Adm. individ- och familjeomsorg	702	5 776	-5 776	0	5 591	-5 591	0	0	0
925	Adm. äldre och handikappade	702	2 476	-2 476	0	2 462	-2 462	0	0	0
926	Byggnadskontor	302	494	-494	0	604	-604	0	0	0
			27 458	-28 341	-883	27 448	-28 401	-953	-953	-953
	Summa gemensam verksamhet		64 020	-65 542	-1 522	64 970	-66 189	-1 219	-1 219	-1 219
	SUMMA BUDGETERAT		405 625	-119 659	285 966	414 528	-119 567	294 961	294 011	299 836

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Bengt Marntell
Jan Lindberg

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-764	-883	-958	-958	-968
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-764	-883	-958	-958	-968
Kommunbidrag	890	883	958	958	968
Nämndens resultat	+126	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+126	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

Kommunfullmäktige

Övergripande mål i prioritetsordning

1. Förbättra den kommunala organisationen

(Ansvar: kc, fc)

Delmål:

A. Förbättrad hanteringen av personalfrågor och ökad kompetens

(Ansvar: kc, fc, pc)

Sänka sjuktalen ytterligare

(Ansvar: kc, fc, pc)

Personalpolitik könsneutral

(Ansvar: pc)

Kompetens inom kommunen

(Ansvar: pc)

Främja en kreativ och stimulerande arbetsmiljö

(Ansvar: kc, fc, pc)

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

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

Mäts genom:

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

B. Öppnare organisation, bättre service, mer dialog

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

Bättre serviceanda.

(Ansvar: samtliga chefer plus alla)

Goda ambassadörer utåt – positivt i massmedia

(Ansvar: resp högsta ansvariga/sakkunniga)

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

Mäts genom:

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

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

(Ansvar: kc, fc, ec)

Undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer inom kommunal förvaltning utifrån både ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter (Ansvar: kc, fc)

Ordna ett ordentligt kvalitetsuppföljningsarbete och utvärdering (Ansvar: kc, fc)

De ekonomiska målen som finns är klara och ska följas. Prognos och analys saknas (Ansvar: ec)

Bättre framförhållning i barnomsorgen (Ansvar: fc BUN)

Snarast arbeta fram underlag för bedömning av kommunens framtida samarbete med andra.

(Ansvar: kc)

Balans i budget

(Ansvar: kso, kc)

Lokalbehovsprövning

(Ansvar: fast chef och resp fc)

Budgetdisciplin

(Ansvar: fc och alla chefer med budgetansvar)

Mäts genom:

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

2. Öka kommunens attraktivitet

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

Delmål:

A. Ökad turism.

(Ansvar: Kc, fritidsintendenten)

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

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

Mäts genom:

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

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

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

Boendefrågan – nybyggande (Ansvar: kc)

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

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

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

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

Mäts genom:

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

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

Infrastruktur (-"-)

Kommunikationer (-"-)

Kommunikationer – bra arbetspendling (-"-)

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

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

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

Mäts genom:

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

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

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

Barnomsorgen – lockar till inflyttning (Ansvar: fc BUN)

Tillgänglighet och bemötande (Ansvar: alla)

Service på orten (Ansvar: högsta politiska och tjänstemannaledning)

Attitydförändring till det positiva!! (Ansvar: alla)

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

Mäts genom:

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

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

Delmål:

- A. Förbättrad kommunikation och dialog med näringslivet** (Ansvar: kso, kc)
Dialog med näringslivet. Aktivt näringsliv. (Ansvar: alla fc)
God service till näringslivet. (Ansvar: resp handläggare)
- B. Aktiv marknadsföring** (Ansvar: kso, kc)
Strukturuomvandling, ett mer diversifierad näringsliv (Ansvar: kso, kc)
Öka befolkningen så att tillräckligt kundunderlag skapas för diversifierad handel i centrum. (Ansvar: kso, kc)
Näringslivet – nyetableringar av företag (Ansvar: kso, kc)
- Stödja / förstärka existerande företags kompetens (Ansvar: kc, fc BUN)
Dra till oss "kusiner" till befintliga företag, klusterbildningar (Ansvar: kso, kc)
Utveckla nya branscher, t ex kunskapsföretag utifrån utveckling av befintlig kompetens inom KY/vux t ex. (Ansvar: fc BUN)
Lärlingsprogram (Ansvar: ordf, fc BUN)
Miljötekniska företag / IT-företag (Ansvar: kso, kc)
Perstorps Gymnasium (Ansvar: ordf, fc BUN)
"Naturguide" (Ansvar: fritidsint)
- Starta ett nyföretagarcentrum vilket även omfattar en kommunal beredskap för att underlätta för och uppmuntra nyföretagande. (Ansvar: kso, kc)
Årligen genomföra en näringslivsdag för alla kommunfullmäktigeledamöter (Ansvar: kf:s ordf)

Mäts genom:

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

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

Delmål:

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

Mäts genom:

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

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

Revisionen

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

Verksamhetsmål

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

Utveckling och framtid

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

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Mats Rydby

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter	74 101	74 360	75 755	76 400	76 400
Verksamhetens kostnader	-81 364	-84 969	-86 242	-88 546	-89 171
Kapitaltjänst	-18 242	-18 022	-17 349	-17 350	-17 350
Verksamhetens nettokostnad	-25 505	-28 631	-27 836	-29 496	-30 121
Kommunbidrag	28 000	28 631	27 836	29 496	30 121
Nämndens resultat	+ 2 495	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+2 495	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	668	8 675	8 430	10 890	33 115

Verksamhetsmål

Ekonomi i balans

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

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

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

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

Positiv befolkningsutveckling

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

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 000, 7 010 respektive 7 020 invånare för åren 2011, 2012 och 2013.

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 år 2011 skall avsättning ske med 5,0 mkr och med 7,0 mkr årligen under perioden 2012-2013.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2011 till 18 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 18 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2013 uppgå till högst 97 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2011, 2012 och 2013 om 5,9 mkr, 7,5 mkr respektive 9,3 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0, 97,5 respektive 97,0 procent och en låg likviditet.

Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

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

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

Personalpolitiken

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

Ledningskontoret

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

Ekonomikontoret

Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag.

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

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

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

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

IT-verksamheten

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

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

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

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

Vattenverk

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

Avloppsverk

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

Gator, vägar och parker

Vår, sommar och höst

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

Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt.

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

Vinter

Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stations-området samt GC-vägar klass A. GC-vägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter priolista.

Halkbekämpning av vägar och gc-vägar skall huvudsakligen ske med grus. Prio vägar och vid extrem halka kan salt användas.

Vinterberedskapsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars.

Parker o gräsytor

Drift och underhåll av parker skall hålla en sådan god standard att de upplevs som attraktiva och välskötta av våra medborgare.

Fastighets- och städförvaltning

Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna.

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

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna.

Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice

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

Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad.

Ugglebadet

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

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

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

Överförmyndarnämnden

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

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

niskor ökar blir följden att också behov av gode män ökar.

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

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

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

Valnämnden

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

Utveckling och framtid

Ekonomi

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

IT-verksamhet

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

Diskussioner fortsätter inom 4K/6K om att utöka nuvarande 4K-samarbete inom IT-området.

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

Arbetet med att rätta till och avlägsna de problemområden vilka upptäcktes via IT-revisionen 2009 kommer fortsätta.

4K-nämnden har godkänt ett underlag gällande högre driftsäkerhet i 4K-nätet. Arbeta som kvarstår är följaktligen planering samt implementering av föreslagen teknisk lösning.

Öka kommunikationen, 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

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

Trafiksäkerhet

Utredning gällande Rätt fart i Staden kommer att genomföras under året. En översyn av "farliga korsningar" är prioriterad. Omledning av den tunga trafiken ifrån Oderljungavägen till 108:an är en av de viktigaste frågorna. Trafiksäkerheten vid våra skolor är ytterligare ett prioriterat område.

Handikappsanpassning

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

Vattenverket

Under år 2011 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under 2011 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning.

Avloppsverket

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

Fastighetsförvaltning

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

Fastighetsförvaltning / Verksamhetservice

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

Ugglebadet

Ugglebadets anläggning skall nyttjas maximalt av så många som möjligt. Utveckla ett samar

bete med turistnäringsen som ska leda till ökat attraktionsvärde för Ugglebadet. Verksamheten skall följa utvecklingen, när det gäller att finna möjligheter för att få människan att må bättre från relaxsynpunkt till rehabiliteringssyfte.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
IT-verksamhet					
Administrativa nätet, kr					
• Nätanslutning	100	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad	437	550	550	550	550
• PC	170	170	170	170	170
• Skrivare	180	180	180	180	180
Utbildningsnätet, kr					
• Nätanslutning	100	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad	128	160	160	160	160
• PC	120	120	120	120	120
• Skrivare	180	180	180	180	180
Överförmyndarverksamhet					
Antal timmar per vecka	10	14	20	14	14
Vatten- och avloppssverket					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	31,72	31,72	33,53	34,54	35,57
Förbrukat vatten, m ³	410 000	410 000	405 000	405 000	405 000
Gator och vägar (550 000 m²)					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	12,82	12,91	12,05	12,32	12,61
Parker (952 600 m²)					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	3,96	3,96	4,31	4,40	4,46
Städförvaltning (26 500 m²)					
Produktionskostnad/m ² kr	243	233	238	245	252
Fastighetsförvaltning (33 500 m²)					
EI, kostnad kr / m ²	91,61	88,06	80,60	83,01	85,49
Uppvärmning, kr / m ²	77,64	74,63	73,73	75,94	78,21
Drifts- och underhållskostn., kr/m ²	747	718	751	774	797
Ugglebadet					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
- utomhusbadet	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
Summa	100 000	100 000	95 000	95 000	95 000
Babysim, antal deltagare	225	225	225	225	225
Minisim, antal deltagare	60	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	270	250	250	270	270
Sommarsimskola, antal deltagare	40	40	35	35	35
Vuxensim, antal deltagare	15	15	15	15	15
Rehabgymnastik, antal deltagare	75	65	50	55	60
Vattengymnastik, antal deltagare	80	80	80	80	80
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	46	46	46	46
Öppet timmar / vecka bad utomhus	56	56	54	54	54
Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus	84	84	85	85	85
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus	88	88	84	84	84
Nettokostnad, kronor	5 421 000	5 469 000	5 378 000	5 722 000	5 843 000
Nettokostnad/besök, kronor	54,21	57,57	56,61	60,23	61,51

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Anders Nählstedt

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter	5 179	4 363	4 509	4 550	4 600
Verksamhetens kostnader	-8 745	-7 996	-8 225	-8 383	-8 543
Kapitaltjänst	-49	-50	-247	-450	-440
Verksamhetens nettokostnad	-3 615	-3 683	-3 963	-4 283	-4 383
Kommunbidrag	3 685	3 683	3 963	4 283	4 383
Nämndens resultat	+70	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+70	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	200	3 000	200	200

Verksamhetsmål

Räddningstjänsten skall svara för, att räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid, och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens verksamhet styrs av det handlingsprogram som gäller sedan 2005. Utöver ovan nämnda program, styrs verksamheten av de risker som finns i samhället, där framförallt den kemiska industrin påverkar utbildningar, utrustning och insatserna. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt statens räddningsverk, om olyckor med farliga ämnen. Perstorps räddningstjänst och Hässleholms räddningstjänst samarbetar och samverkar sedan flera år i ett civilrättsligt avtal. Avtalet gynnar båda räddningstjänsterna, och innebär effektiv resursutnyttjande inom personalplanering, ekonomi och utrustningsidan.

Utveckling och framtid

Den nya lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari 2004. I samband med allmänna val skall den nya

kommunfullmäktige i kommunen antaga ett nytt handlingsprogram. Förvaltningen har arbetat med en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för kommunen, som kommer att färdigställas under år 2011. Denna analys kommer att ligga till grund för ett nytt handlingsprogram, som kommer att beskriva verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst som förebyggande brandskydd. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom vårt verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen. Säkerhetsarbetet i kommunen har dragit igång på bred front, och Perstorp och Hässleholms kommuner, har ett samarbete med en gemensam säkerhetssamordnare, för dessa viktiga framtidsfrågor. Under 2010 har förvaltningen slutfört övergången till Rakel, vilket är ett nytt nationellt radiosystem. Övergången till Rakel innebär att vi går från ett analogt till digitalt system, med väsentliga förbättringar. Under år 2011 kommer ett nytt utryckningsfordon att levereras till verksamheten, vilket är mycket positivt och nödvändigt då nuvarande fordon är snart 20 år.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Antal brandsyner- / tillsynsobjekt	120	120	120	120	120
Antal brandsyner / tillsyner	20	25	30	30	30
Antal utryckningar	190	200	200	200	200

Byggnadsnämnden

Ordförande
Chef

Michael Bernhardsson
Mats Rydby

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter	1 904	1 126	1 454	1 324	1 324
Verksamhetens kostnader	-5 137	-3 395	-4 285	-3 610	-3 645
Kapitaltjänst	-165	-11	-109	-109	-109
Verksamhetens nettokostnad	-3 398	-2 280	-2 940	-2 395	-2 430
Kommunbidrag	3 420	2 280	2 940	2 395	2 430
Nämndens resultat	+22	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+22	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	100	400	200	200

Den 1 september 2009 överfördes miljöverksamheten till kommunalförbundet Söderåsens miljöförbund.

Verksamhetsmål

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

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

Byggnadsnämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens ansvarsområde.

Lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet samt övervaka efterlevnaden av Plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut.

Byggnadsnämnden ska tillvarata de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda och bör i det här sammanhanget verka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning.

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

I utvecklandet av den nya Byggnadsnämnden kommer arbetet att ha sin grund i kommunens övergripande mål.

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

Nämndens arbete kan genom att satsa på en ökad servicegrad och information till medborgare och näringslivet, förbättra attraktionen samt näringslivsklimatet i Perstorps kommun.

Byggnadsnämndens arbete och tillsyn ska utvecklas genom utökad information, kommunikation och rättssäkerhet. Därmed kan trygghet, säkerhet och miljö, förbättras.

Utveckling och framtid

Den 2 maj 2011 införs en ny plan- och bygglag och en ny plan-och byggtaxa i Sverige. Det innebär att verksamheter inom byggnadsnämndens ansvar måste förändras och nya rutiner byggas upp.

Planarbete, handläggning av bygglov, mätning, beräkning och kartframställning samt nämndsadministration blir alla berörda av förändringarna.

Det kommer att ställa krav på att byggnadsnämndens tjänstemän arbetar med de interna processerna för att även i framtiden kunna ge en god service till kommunens invånare.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2009</u>	Budget <u>2010</u>	Budget <u>2011</u>	Budget <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>
<u>Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)</u>					
Planverksamhet	27	0	4	4	4
Bygglovverksamhet	44	34	33	32	32
MBK-verksamhet	48	32	35	35	35
Miljöverksamhet	33				

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Lars Ottosson
Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter	11 847	10 476	9 981	10 080	10 181
Verksamhetens kostnader	-145 207	-147 692	-149 285	-149 093	-151 333
Kapitalkostnader	-329	-354	-343	-119	-245
Verksamhetens nettokostnad	-133 689	-137 570	-139 647	-139 132	-141 397
Kommunbidrag	135 795	137 570	139 647	139 132	141 397
Nämndens resultat	+2 106	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+2 106	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	226	300	600	600	600

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

Verksamhetsmål

FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SKOLA

Den av kommunfullmäktige antagna skolplanen innehåller nedanstående prioriterade utvecklingsområden och mål för perioden 2008-2011.

ELEVER I BEHOV AV STÖD

- Förebyggande insatser prioriteras.
- Arbets sättet är sådant att barn och ungdomar, hem och personal gemensamt finner lösning på problem.
- Insatser för barn och ungdomar i behov av stöd görs i tidig ålder.
- Målet skall vara att alla ska vara med i den ordinarie verksamheten.
- Alla elever i grundskolan ska utan undantag garanteras en individuell utvecklingsplan. Den skall följa eleven från årskurs 1 till årskurs 9. Till detta ska bra dokumentredskap finnas t.ex, genom datadokumentation (meritportfölj/portfolio).

SAMVERKAN

- En helhetssyn på barn och ungdomars utveckling genomsyrar hela verksamheten.
- Kontakter mellan föräldrar, barn och ungdomar och lärare/pedagoger leder till delaktighet och ansvarstagande.

- Samverkan med det omgivande samhället är ett naturligt inslag i all skolverksamhet.
- Samordning mellan individ och familjeomsorgen (ifo) och skola sker beträffande insatser för barn och ungdomar i behov av stöd.

BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

- Barn och ungdomarna är, efter förmåga och ålder, delaktiga i verksamhetens inriktning, planering och genomförande.
- Varje barn och ungdom uttrycker sin mening med samma rättighet och lika värde.
- Barn och ungdomar medverkar med vuxenstöd i formella organ som t.ex elevråd, planeringskonferenser m.fl.

DEMOKRATISK SKOLA

- Kontakten mellan skolpolitiker och föräldrar ska ske minst en gång per termin genom t.ex inbjudningar till föräldramöten.
- Vi uppmuntrar till att föräldraråd bör inrättas på alla stadier, inkl förskolan.

HÄLSA/ MILJÖ

- Antalet barn per personal i förskolan och skolbarnsomsorgen avviker inte från riksgenomsnittet, vi strävar mot att antalet elever i varje klass inte är fler än riksgenomsnittet.

- Arbetsmiljön för alla under BUN:s ansvarsområde skall vara både fysiskt, socialt och psykosocialt och stimulerande.
- En lärandemiljö ska skapas så att den enskilda eleven/gruppen tillgodogör sig maximalt av det ämne som behandlas.

PERSONAL

- Lärare/pedagoger bör uppmuntras till alternativa undervisningsformer. Tematiskt och gränsöverskridande lärande ska utvecklas.
- All verksamhet skall sträva mot att, i första hand behörig personal arbetar inom verksamheten. I andra hand ska personlig lämplighet prioriteras.

RESURSER – EKONOMI

- Tillgängliga resurser fördelas dit de bäst behövs.

Utveckling och framtid

Kvalitetsarbetet och i synnerhet arbetet med att öka måluppfyllelsen kommer successivt att utvecklas ytterligare och omfatta alla ämnen och alla årskurser i grundskolan. I detta arbete är helhetsperspektivet årskurs 1-9 viktigt. Projektet "Röda tråden" kommer att fortsätta och utvecklas. Diskussioner förs för att från och med 2011 organisera grundskolan i ett område. Detta för att stärka kontinuiteten och för att få ett bättre helhetsperspektiv gällande elevernas kunskapsutveckling.

I arbetet med att få alla elever att uppnå målen har vi stor hjälp av InfoMentors IT-baserade hjälpmedel P.O.D.B. Detta är nu inköpt och kan användas i hela grundskolan och ger oss på sikt ett helt annat sätt än tidigare möjligheter att göra analyser och uppföljningar gällande måluppfyllelsen för alla elever i samtliga ämnen.

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

Se även de svar som lämnats från respektive rektor.

Förskolornas pedagogiska dokumentation är grunden till arbetet i förskolan. Personalen är delaktig i arbetet med kvalitetsredovisningen men processen för kvalitetsarbetet ser olika ut. Under året kommer verksamheten att ta fram nya metoder för arbetet med kvalitetsredovisning. Målet är att all personal ska genomgå internutbildning gällande kvalitetsarbete. Förskolorna har saknat en strukturerad kvalitetsarbetsprocess men nu befinner sig förskolorna i inspirationsfasen och ett förbättringsarbete är påbörjat. 2009 års kvalitetsredovisning är klart förbättrad gentemot tidigare år och 2010 års kvalitetsredovisning förväntas bli ännu bättre.

Målet är att verksamheten framöver har ett strukturerat kvalitetsarbete där personalen är involverad och engagerad i verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar.

För att förebygga, motverka och åtgärda kränkande behandling kommer en översyn av kommunens värdegrundsarbete att ske. De uppgifter som i §§ 6 och 7 i Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever åvilar huvudmannen kommer att delegeras till rektor.

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

För att kunna bedöma måluppfyllelsen gällande resultatet av fritidshemmets arbete med utveckling och lärande kommer verksamheten att ta fram en struktur för hur de skall arbeta för att uppnå aktuella mål. Vidare kommer man att skapa mallar och redovisningsformer som hjälp för att utvärdera och följa upp verksamheterna. Här kommer man att se hur arbetet utvecklas och vilka åtgärder som behövs framöver. Redovisningarna kommer att bli tydliga och dessutom får verksamheten ett bra material för att kunna arbeta aktivt med kvalitetsarbetet över hela året.

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

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

Alla anställda skall ha adekvat utbildning. Detta anges även i kommunens skolplan. Trots detta har det i vissa fall varit svårt att rekrytera personal med "rätt" kompetens och utbildning. Kommunen kommer att, i möjligaste mån, rätta till detta i kommande rekryteringar.

Inom förskoleverksamheten har beslut fattats av nämnden att fördelningen förskollära-re/barnskötare skall vara 70/30. Detta kommer att på sikt, förutsatt goda resultat vid rekryteringarna, höja kompetensen inom förskolan. En liknande beslut planeras inom skolbarnsomsorgen för att öka antalet fritidspedagoger inom verksamheten.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<u>Förskola</u>					
Antal barn	287	307	345	345	345
Kostnad per barn	89 394	89 680	91 006	92 915	93 681
Barnomsorgsavgift kr/barn	7 375	6 690	6 757	6 824	6 893
Antal barn/heltidsanställd	6,39	6,36	6,32	6,32	6,32
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	218	220	226	226	235
Kostnad per barn	33 142	33 200	30 808	31 116	30 223
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 418	5 500	5 412	5 466	5 520
Antal barn/heltidsanställd	18,68	18,78	19,30	19,30	19,11
<u>Familjedaghem</u>					
Antal barn	58	55	55	55	55
Kostnad per barn	64 673	64 545	65 300	66 335	67 010
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 306	6 500	6 565	6 630	6 697
Antal barn/dagbarnvårdare	6,42	6,88	6,88	6,88	6,88
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	77	66	71	77	83
Kostnad per elev	52 986	52 545	49 159	46 454	47 193
Antal heltidsanställda /100 elever	5,41	7,20	6,69	6,17	5,72
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	722	710	693	684	682
Kostnad per/elev	75 640	72 220	73 053	74 621	76 262
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	8,38	8,56	8,66	8,77	8,78
<u>Skolmåltider</u>					
Antal serverade portioner (elever)	126 214	121 100	119 227	118 716	119 340
Råvarukostnad per portion	8,03	8,15	8,23	8,31	8,40
Totalkostnad per portion	37,58	37,10	37,47	37,85	38,22
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	311	315	307	292	291
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	102 965	107 785	104 424	105 469	106 523
Antal elever på Perstorps IV och OP-pr.	36	40	30	30	30
Kostnad/elev	65 787	63 850	64 698	64 730	64 762
<u>Grundvux</u>					
Antal heltidsstuderande	12	12	15	15	15
Kostnad/heltidsstuderande	46 675	54 585	41 665	42 030	42 529
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	75	75	90	90	90
Kostnad/heltidsstuderande	32 701	36 615	36 765	37 130	37 507
<u>Särvux</u>					
Antal elever	4	5	4	4	4
Kostnad/elev	42 367	40 800	42 198	42 730	43 012
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	79	75	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	22 852	26 600	24 145	24 386	24 418

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Pehr Magnusson
Monica Dahl / May-Britt Strålfors

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter	31 029	29 233	27 296	28 114	28 793
Verksamhetens kostnader	-139 479	-135 995	-136 805	-139 241	-142 612
Kapitaltjänst	-397	-918	-931	-948	-971
Verksamhetens nettokostnad	-108 847	-107 680	-110 440	-112 075	-114 790
Kommunbidrag	106 785	107 680	110 440	112 075	114 790
Nämndens resultat	-2 062	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-2 062	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	679	540	820	720	720

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsmål

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

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

Grundläggande värderingar

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

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

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

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

Utveckling och framtid

Försörjningsstöd

Ansökningar om försörjningsstöd skall handläggas enligt en helhetssyn så att de bakomliggande orsakerna till ekonomiskt hjälpbehov analyseras och avhjälps. Den enskilde

skall på olika sätt hjälpas till självförsörjning. Socialsekreterarna skall i samförstånd med den enskilde hjälpa till att finna lösningar på bidragsberoendet så att bidragstiden blir så kort som möjligt. Ekonomienheten har regelbunden samverkan med Futurum och remitterar bidragssökande dit. Futurum är en arbetsutbildning och arbetsprövningsinsats där personer med olika slag av arbetshinder rustas för och motiveras till att komma vidare i form av praktik, arbete eller studier/vidareutbildning. Samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling (särskilt rehabiliteringsenheten) ska fortgå liksom tidigare. Internkontroll gällande socialbidragsutbetalningar skall fortsätta enligt samma rutin som tidigare. Kostnadsutvecklingen skall följas upp med regelbundna månadsuppföljningar samt halvårsrapporter till Socialnämnden.

Beroendeproblematik och Alkohollagen

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

Alkohollagen

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

Barn och unga

IFO ska verka för goda uppväxtförhållanden för barn och unga. En viktig ledstjärna är det familjepedagogiska arbetet. Så långt det är möjligt skall familjer

och deras barn få den hjälp och det stöd de behöver på hemmaplan. Med rätt stöd kan externa placeringar minimeras vilket ger både ekonomiska och humanitära vinster. Arbetet sker genom familjepedagogiskt stöd i enskilda hem, samarbete med Familjens Hus och samverkan med skolan. Hösten 2010 startade en Familjeskola – ett 2-årigt samverkansprojekt mellan IFO och BUN. På Familjeskolan ska ett antal elever med särskilda behov av stöd och vägledning få hjälp både pedagogiskt i skolan och genom socialt familjepedagogiskt arbete för hela familjen även inkluderande ren föräldrastödsutbildning. Varje barn ska ha sin egen vårdplan som följes upp kontinuerligt. IFO har rekryterat en familjebehandlare som ska arbeta familjepedagogiskt med de familjer som har sina barn på Familjeskolan.

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

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

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

Stöd till familjer

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

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

Brottsoffer

Ett Brottsförebyggande råd (BRÅ) ska finnas i kommunen. En styrgrupp har bildats som ska vara basen för arbetet tillsammans med Kommunchefens ledningsgrupp. Våldsutsatta kvinnor ska ha särskilt stöd. Samverkan sker med Frida Kvinnojour i Hässleholm där bla samtalsstöd och skyddat boende

erbjudes. Lokalt tar Rådgivningscentrum emot och hjälper dessa kvinnor med råd och stöd.

Folkhälsoverksamhet

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

Personal och arbetsmiljö

Inom IFO ska det finnas kompetent personal med för arbetsuppgifterna adekvat utbildning. Låg personlomsättning ska eftersträvas genom en god arbetsmiljö samt god löneutveckling. Arbetet kräver personal med ansvar, initiativförmåga och stresstålighet. Uppmärksamhet på och aktivt arbete för att upprätthålla en god stämning och gruppanda är viktigt för kvalitén i arbetet liksom kontinuitet i personalgruppen. Gemensam grupphandledning samt regelbundna arbetsplatsmöten med möjligheter att ventiler problem, konflikter etc ses som mycket viktigt för att främja en god arbetsmiljö. Årliga medarbetar- och lönesamtal ingår som en del av utvecklingen av medarbetarnas kompetens. Möjligheter ska finnas till fortbildningskurser och konferenser av olika slag.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Målstyrningsdokument för Vård och Omsorgsförvaltningen

Vision

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

Inriktningsmål perioden 2011-2013

Brukare

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

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

Verksamhet/utveckling

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

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

Medarbetare

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

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

Ekonomi/uppföljning

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

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

Resultatmål för 2011

Brukare

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

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

Kvalitetsarbete

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

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

Medarbetare

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

Kommunens kvalitetsarbete ska göras känd i verksamheterna genom att minst en gång om året tas upp och diskuteras på en arbetsplatsträff.

Sjukfrånvaron ska vara högst 6 % i samtliga verksamheter.

Ekonomi/uppföljning

Till varje nämndsammanträde ska prognos, nyckeltal och verksamhetsmått presenteras.

Prognos, nyckeltal och verksamhetsmått ska tas fram och kunna följas som kvartalsstatistik, vid avvikelser ska redogörelse för dessa lyftas fram.

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<u>Socialbidrag</u>					
Nettokostnad, kr	4 823 000	5 656 000	5 943 000	6 053 000	6 200 000
Bidragsbelopp kr/invånare	691	804	850	865	886
Antal hushåll med socialbidrag	267	230	155	155	155
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	119	120	45	45	45
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	148	110	110	110	110
<u>Barn</u>					
antal vård dygn HVB barn	224	365	153	153	153
antal placeringar HVB barn	0,61	1	0,42	0,42	0,42
dygnskostnad för HVB barn	2 985	2 910	2 900	2 950	3 020
-nettok./invånare HVB barn	96	151	64	64	66
<u>Vuxna</u>					
Antal vård dygn HVB vuxna	2 065	1 095	1 037	1 037	1 037
Antal placeringar HVB vuxna	5,74	3,0	2,84	2,84	2,84
Dygnskostnad för HVB vuxna	1 594	2 553	2 500	2 546	2 608
nettok./invånare HVB vuxna	471	398	371	377	385
<u>Familjehem</u>					
antal vård dygn för barn i fam.hem	5 475	4 745	6 120	6 120	6 120
-antal placerade barn i familjehem	15	13	17	17	17
Dygnskostnad för barn i familjehem	565	539	455	494	506
nettok./invånare för barn i fam.hem	443	364	398	432	442
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	0	2	2	2	2
Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad	4	6	6	6	6
Antal invånare i kommunen	6 983	7 030	6 990	7 000	7 010

Vård och Omsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Självfinansiering inom Äldreomsorgen					
Bruttokostnad, kr	77 967 000	75 438 000	76 975 000	78 400 000	80 297 000
Intäkter, kr	12 558 000	11 146 000	11 009 000	11 213 000	11 484 000
Självfinansiering, %	16,10	14,77	14,3	14,3	14,3
Äldreomsorgen, ordinärt boende					
Antal personer med trygghetslarm	175	200	175	175	175
Antal hemtjänstmottagare	103	100	120	125	130
Procentandel med genomförandeplan			100 %	100%	100%
Hälsa och sjukvård					
Antal registrerade i palliativa registret (vård vid livets slut)			40%	40%	40%
Andel genomförda riskbedömningar nutrition (kost)			100%	100%	100%
Andel personer med trycksår			0%	0%	0%
Procentandel med genomförda fallbeskrivningar			100%	100%	100%
Färdtjänst					
Antal personer med färdtjänst	329	350	325	325	325
Färdtjänst (kr/inv.)	253	235	231	231	231
Medelvärde år 2009	(Skåne län 207 kr/inv. och hela riket 200 kr/inv.)				
Äldreomsorgen, Antal Platser					
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	9	8	8	8	8
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	30	24	27	27	27
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	6	7	7	7	7
Platser på enskilda vårdhem	0,31	0,25	0	0	0
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>					
-Österbo	1 620	1 600	1 652	1 683	1 724
-enskilda vårdhem	1 479	3 333	0	0	0
Handikappomsorgen					
Antal personer inom handikappomsorgen			85	90	90
Antal platser SB externt SOL			8	7	7
Antal platser SB SOL			1	1	1
Antal platser SB externt LSS			0,13	0,13	0,13
Antal platser SB LSS			5	5	5
Procentandel med genomförandeplaner			100 %	100 %	100 %
Antal invånare i kommunen	6 983	7 030	6 990	7 000	7 010

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist
Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter	169	101	572	173	176
Verksamhetens kostnader	-5 290	-5 304	-9 726	-9 207	-9 263
Kapitalkostnader	-37	-36	-23	-78	-100
Verksamhetens nettokostnad	-5 158	-5 239	-9 177	-9 112	-9 187
Kommunbidrag	5 267	5 239	9 177	9 112	9 187
Nämndens resultat	+109	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+109	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	50	270	150	100

Den 1 januari 2011 överförs fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden 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 genomförs cirklar inom andra kulturformer för barn- och ungdomar i samarbete med studieförbunden i kommunen.

Kulturnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreställningar, konserter, utställningsverksamhet, filmföreläsningar samt föreläsningssverksamhet. Varje år arrangeras Woodrock som ger såväl Perstorps som omkringliggande kommuners rockband möjlighet att framföra sin musik på scen.

Kulturnämnden arrangerar i samarbete med Hembygdsföreningen nationaldagsfirandet i Perstorp.

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

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

Ett kulturpris, för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet, delas ut under året.

BIBLIOTEKET

Verksamhetsidé

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 anpassade efter deras behov.

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

och andra lämpliga institutioner och organisationer.

FRITIDSVERKSAMHETEN

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

att uppmuntra och stimulera ideella krafter

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

att stödja föreningslivet i det drogförebyggande arbetet

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

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

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

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

Utveckling och framtid

Det samarbete med Malmö Opera och Musikteater som skett de senaste åren har inneburit att högkvalitativa produktioner kunnat erbjudas en intresserad perstorpspublik. Ett avtal med Malmö Opera är tecknat som utöver rabattera-

de föreställningar i Perstorp även möjliggör biljetter till föreställningar i Malmö

Huvudbiblioteket ansvarar med oförändrade personalresurser för drift av skolbiblioteken vilket medför att huvudbiblioteket ej längre kommer att vara lördagsöppet.

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

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

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

Skåne Nordost biblioteken fortsätter lånesamverkan och gemensam kompetensutveckling. Eventuellt inleds ett utökat samarbete även med biblioteken i Skåne Nordväst kring gemensamt biblioteksdatasystem.

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

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

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	204	200	209	209	209
Antal lån/år, huvudbibliotek	52 665	52 000	51 000	51 000	51 000
Antal besök, huvudbibliotek	65 121	64 000	64 400	64 400	64 400
Antal besök/dag	252	245	264	264	264
Antal besök på bibliotekets hemsida	11 700	10 000	13 000	13 000	13 000
Antal datorbokningar	6 303	6 200	5 500	5 500	5 500
Bidrag till studieförbund, kr	200 000	200 000	200 000	150 000	125 000

Anteckningar

Lined area for notes with 24 horizontal lines.

ADRESS Torget 1
284 85 Perstorp

TELEFON 0435-390 00

FAX 0435-355 51

E-POST kommunhuset@perstorp.se