



**BUDGET
2014
FLERÅRSPLAN
2015-2016**



**PERSTORPS
KOMMUN**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Ekonomisk prognos för åren 2014 - 2016	4
Resultatbudget	11
Balansbudget	12
Finansiella mål	13
Finansieringsbudget	14
Investeringsbudget	15
Budget på verksamheter	19
Kommunfullmäktige och revision	28
Kommunstyrelsen	30
Räddningsnämnden	35
Byggnadsnämnden	36
Barn- och utbildningsnämnden	38
Socialnämnden	41
Kultur- och fritidsnämnden	46
Förslag att inrätta en arbetsmarknadsenhet	50
Beslut	51

Budgetförslag 2014 och flerårsplan 2015 - 2016

Budgetpropositionen för år 2014

Den 18 september presenterade regeringen 2014 års budgetproposition. Nedan sammanfattas några av de större satsningarna:

- Besparingarna i gymnasieskolan dras tillbaka för åren 2014–2015 och uppgår till 470 miljoner 2016.
- I det generella statsbidraget kompenseras kommunerna med 210 miljoner för införandet av jobbstimulans för de som har ekonomiskt bistånd.
- Flyktingersättningen föreslås bli en prestationsbaserad ersättning och omfattar ökade medel med 365 miljoner.
- Det nya förslaget till utjämningsystemet införs från 1 januari 2014.
- Inom skolområdet föreslås flera förändringar bland annat fler karriärstjänster, fler matematiklektioner, fortbildning inom läsning och skrivning m.m.
- Kompensation med 1 576 miljoner för en sänkning av skatten för pensionärer.

Arbetsmarknaden

Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen.

	2012	2013	2014	2015	2016
Öppen arbetslöshet (procent av arbetskraft)	8,0	8,1	7,7	7,1	6,1

Det kommunala skatteunderlaget

I budgetpropositionen föreslår regeringen att inkomstskatten för de som är 65 år eller äldre sänks med sammanlagt 2,5 miljarder kronor från och med år 2014. Skattesänkningen görs genom en höjning av det förhöjda grundavdraget, vilket minskar skatteunderlaget med 0,4 procent. För att neutralisera effekten på kommunsektorns intäkter föreslås en höjning av bidraget Kommunalekonomisk utjämning med 1 576 miljoner för kommunerna och 849 miljoner för landstingen.

Regeringen föreslår också en ytterligare höjning av det så kallade jobbskatteavdraget. Detta är i skatteteknisk mening inte ett avdrag utan en skattereduktion, vilket innebär att det inte påverkar beräkningen av de inkomster som utgör grund för kommunalskatt, det vill säga det kommunala skatteunderlaget.

Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser)

Procentuell förändring

	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunprognos, oktober 2013	4,1	3,5	2,9	4,6	5,6
Kommunprognos, maj 2013¹	4,1	3,4	3,2	4,0	4,7

¹Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 28 augusti 2013, gällande ekonomiska ramar under åren 2014 – 2016.

Befolkningsprognos

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2014–2016, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2012-11-01	7 109	utfall	
2012-12-31	7 096	utfall	
2013-10-14	7 102	utfall	
2013-11-06	7 124	utfall	
2013-11-01	7 090	prognos	2014 års skatter och statsbidrag (ksau)
2013-11-01	7 110	prognos	2014 års skatter och statsbidrag (ks)
2014-11-01	7 120	prognos	2015 års skatter och statsbidrag
2015-11-01	7 150	prognos	2016 års skatter och statsbidrag

Kapitaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB

Budgetförslaget omfattar beslut om en eventuell kapitaltäckningsgaranti till Perstorps Näringslivs AB, vilket för budgetåret 2014 är beräknat till maximalt 1 000 000 kronor.

Aktieutdelning från Perstorps Fjärrvärme AB

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2014–2016, bygger på en prognostiserad aktieutdelning enligt nedan,

<u>År</u>	<u>aktieutdelning</u>	
2013	1 710 000 kronor	utfall
2014	2 150 000 kronor	prognos
2015	2 000 000 kronor	prognos
2016	2 000 000 kronor	prognos

Långsiktig årlig avsättning till pensionskulden

Pensionsskulden beräknas till 146,7 miljoner per den 31 december 2013 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräknig, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan;

2013	2014	2015	2016
<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>
146,7	142,1	141,5	140,5

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

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

De beräkningar som gjorts utgår från att pengarna växer med ca 3,50 % varje år. Perstorps kommun beräknas vid kommande årsskifte ha avsatt ca 35,8 mkr till pensionsskulden.

En ekonomi i balans

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

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

Resultatnivån om 1,8 mkr för budgetåret 2014 är vid en mycket kritisk låg nivå.

Under åren 2015 – 2016 ökar resultatnivåerna till 6,7 mkr respektive 7,0 mkr, vilket är i linje med att klara en godtagbar ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, och tillåter inte ytterligare kostnadsökningar utöver kompensation för löneutveckling mm. Resultaten bygger också på en återhämtning i svensk ekonomi och en internationell konjunkturåterhämtning, vilket då genererar en positiv utveckling i skatteunderlaget.

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

Anders Ottosson
Ekonomichef

Kommunfullmäktige, revision

tkr

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

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

Prognos nettoram 2015	1 108
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2016	1 118

EKONOMISK PROGNOSEN 2014-2016

Kommunstyrelsen	tkr
Nettoram 2013	25 007
Personalkostnader (löneökning)	510
Lokalhyra, lokalvård	50
Bidrag till föreningar flyttas till kultur- och fritidsnämnden	-120
Samverkan upphandling Klippan, Åstorp och Perstorp	220
FK Boken, bidrag till USM och kartbidrag	-100
Hembygdsföreningen, Ebbarpshus	-50
Utredning eventuell idrottshall	-100
Valnämnden (val till kommun, landsting och riksdag)	200
Valnämnden (EU-parlamentsval)	200
Anslag turismverksamheten flyttas till kultur- och fritidsnämnden	-510
Dalshults vägsamfällighetsförening	120
Ökade kapitalkostnader och lokalhyra	250
Lillarydsverkstaden överförs till barn- och utbildningsnämnden	-1 627
Ökad bemanning ledningskontoret	300
Prognos nettoram 2014	24 350
Prognos nettoram 2014	24 350
Personalkostnader (löneökning)	520
Lokalhyra, lokalvård	55
Valnämnden (val till kommun, landsting och riksdag)	-200
Valnämnden (EU-parlamentsval)	-200
Dalshults vägsamfällighetsförening	-120
Prognos nettoram 2015	24 405
Prognos nettoram 2015	24 405
Personalkostnader (löneökning)	530
Lokalhyra, lokalvård	55
Prognos nettoram 2016	24 990

EKONOMISK PROGNOSEN 2014-2016

Räddningsnämnden	tkr
Nettoram 2013	4 367
Personalkostnader (löneökning)	95
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2014	4 482
Prognos nettoram 2014	4 482
Personalkostnader (löneökning)	100
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2015	4 602
Prognos nettoram 2015	4 602
Personalkostnader (löneökning)	100
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2016	4 722

EKONOMISK PROGNOSEN 2014-2016

Byggnadsnämnden	tkr
Nettoram 2013	3 154
Personalkostnader (löneökning)	50
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2014	3 214
Prognos nettoram 2014	3 214
Personalkostnader (löneökning)	50
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2015	3 274
Prognos nettoram 2015	3 274
Personalkostnader (löneökning)	55
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2016	3 339

EKONOMISK PROGNOSEN 2014-2016

Barn- och utbildningsnämnden	tkr
Nettoram 2013	152 366
Personalkostnader (löneökning)	1 600
Lokalhyra, lokalvård	600
Lokalhyra, förskola öster om Parkskolan	260
Lokalhyra, förskola på Rosenhill	120
Lokalhyra, Familjens hus på Rosenhill	90
Lokalhyra, förskola vid Oderljunga skola	800
Övriga personalkostnader	-170
Lillarydsverkstaden överförs från kommunstyrelsen	1 627
AUC överförs från socialnämnden	1 477
Ökade kapitalkostnader (nya datorer, Novells till Microsofts plattform)	170
Ökad bemanning för barn med särskilda behov i tidigt skede (KF 27/11)	1 350
Prognos nettoram 2014	160 290
Prognos nettoram 2014	160 290
Personalkostnader (löneökning)	1 630
Lokalhyra, lokalvård	620
Förskola på Rosenhill	120
Lokalhyra, Familjens hus på Rosenhill	90
Ökade kapitalkostnader (nya datorer, Novells till Microsofts plattform)	170
Interkommunal ersättning	1 980
Prognos nettoram 2015	164 900
Prognos nettoram 2015	164 900
Personalkostnader (löneökning)	1 660
Lokalhyra, lokalvård	630
Interkommunal ersättning	880
Prognos nettoram 2016	168 070

EKONOMISK PROGNOSEN 2014-2016

Socialnämnden	tkr
Nettoram 2013	119 570
Personalkostnader (löneökning)	1 580
Lokalhyra, lokalvård	250
Lokalhyra, centralkök på Rosenhill	1 630
Lokalhyra, handikappomsorgen, SOL, daglig verksamhet	75
Lokalhyra, handikappomsorgen, LSS, daglig verksamhet	200
Ökade kapitalkostnader (nya datorer, Novells till Microsofts plattform)	60
Bidrag till föreningar flyttas till kultur- och fritidsnämnden	-62
Ekonomiskt bistånd	2 800
Externa platsköp (handikappomsorg)	-2 400
AUC överförs till barn- och utbildningsnämnden	-1 477
Ökad bemanning gruppboende	860
Ökad nattbemanning på Österbo (KF 27/11)	1 350
Prognos nettoram 2014	124 436
Prognos nettoram 2014	124 436
Personalkostnader (löneökning)	1 610
Lokalhyra, lokalvård	255
Lokalhyra, centralkök på Rosenhill	550
Lokalhyra, handikappomsorgen, SOL, daglig verksamhet	75
Lokalhyra, handikappomsorgen, LSS, daglig verksamhet	200
Ökade kapitalkostnader (nya datorer, Novells till Microsofts plattform)	60
Prognos nettoram 2015	126 851
Prognos nettoram 2015	126 851
Personalkostnader (löneökning)	1 640
Lokalhyra, lokalvård	260
Prognos nettoram 2016	128 751

EKONOMISK PROGNOIS 2014-2016

Kultur- och fritidsnämnden	tkr
Nettoram 2013	17 207
Personalkostnader (löneökning)	170
Lokalhyra, lokalvård	220
Övriga personalkostnader	-570
Avtal musikskola	30
Anslag turismverksamheten flyttas från kommunstyrelsen	510
Ökade kapitalkostnader (nya datorer, Novells till Microsofts plattform)	10
Anslag bidrag till föreningar från kommunstyrelsen och socialnämnden	182
Prognos nettoram 2014	17 759
Prognos nettoram 2014	17 759
Personalkostnader (löneökning)	170
Lokalhyra, lokalvård	225
Ökade kapitalkostnader (nya datorer, Novells till Microsofts plattform)	10
Prognos nettoram 2015	18 164
Prognos nettoram 2015	18 164
Personalkostnader (löneökning)	175
Lokalhyra, lokalvård	230
Prognos nettoram 2016	18 569

RESULTATBUDGET Mkr	Budget	Prognos	Budget		
	2013	2013-08-31	2014	2015	2016
Driftsresultat	-302,7	-303,5	-311,4	-318,1	-321,5
Avskrivningar	-12,6	-12,6	-15,8	-16,5	-18,0
Internränta, kapitalkostnad	-7,5	-7,5	-8,4	-8,7	-10,1
NETTORAM	-322,8	-323,6	-335,6	-343,3	-349,6
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-6,9	-7,6	-6,9	-7,4	-8,4
Kalkylerade pensioner	12,3	12,3	12,6	12,9	13,4
Betalda personalomkostnader	-47,0	-47,0	-50,2	-51,2	-52,2
Kalkylerade personalomkostnader	47,0	47,0	50,2	51,2	52,2
Internränta, kapitalkostnad	7,5	6,7	8,4	8,7	10,1
Ökning semesterlöneskuld	-0,4	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Särskild löneskatt	-3,6	-3,8	-3,5	-4,0	-4,2
Pensionskostnader individuell del PFA98	-7,3	-7,6	-7,2	-7,5	-7,7
Kapitaltäckningsgaranti, PNAB	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Oklar kostnadsbärare (återställningskostnad)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-321,2	-324,5	-336,2	-341,6	-347,4
Skatteintäkter	232,2	232,2	239,1	248,6	254,0
Slutavräkning	-3,0	-1,1	-1,7	0,0	0,0
Statsbidrag, kvalitetssäkring	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	88,2	89,6	90,4	91,2	94,0
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning	0,2	0,0	8,9	8,9	8,9
Regleringsavgift / bidrag	3,3	3,3	1,7	1,1	-1,0
Avgift till LSS-utjämningssystemet	-11,0	-12,3	-14,6	-14,7	-14,7
Kommunal fastighetsavgift	11,4	11,3	11,2	11,2	11,2
Finansiella intäkter	7,3	7,9	2,4	2,2	2,2
Finansiella kostnader	-7,4	-6,6	-1,9	-2,7	-2,7
TOTALA INTÄKTER	323,4	326,5	338,0	348,3	354,4
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	2,2	2,0	1,8	6,7	7,0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	2,2	2,0	1,8	6,7	7,0
Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	99,3	99,4	99,5	98,1	98,0
Kommunal skattesats			20,81	20,81	20,81
Antal kommuninvånare		7 109	7 110	7 120	7 150
2012-11-01	utfall				
2013-11-01	prognos				
2014-11-01	prognos				
2015-11-01	prognos				

BALANSBUDGET, Mkr	2014	2015	2016
<u>TILLGÅNGAR</u>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	208,8	223,3	230,3
maskiner och inventarier	11,3	13,5	15,7
finansiella anläggningstillgångar ¹	5,1	5,1	5,1
finansiella anläggningstillgångar, internbank	0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	225,2	241,9	251,1
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Finansiella anläggningstillgångar (avs. pensionsskuld)	40,8	45,8	50,8
fordringar	14,0	14,0	14,0
kassa och bank	16,3	12,2	12,3
Summa omsättningstillgångar	71,1	72,0	77,1
Summa tillgångar	296,3	313,9	328,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>	162,0	168,7	175,4
därav årets resultat	1,8	6,7	7,0
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	4,7	4,9	4,0
Summa avsättningar	4,7	4,9	4,0
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, kommun	67,5	69,5	68,5
långfristiga skulder, internbank	0,0	0,0	0,0
kortfristiga skulder	62,1	70,8	80,3
Summa skulder	129,6	140,3	148,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	296,3	313,9	328,2

Ansvarförbindelser	2014	2015	2016
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	142,1	141,5	140,5
Borgens och övriga ansvarförbindelser ²	211,3	211,3	211,3
Summa ansvarförbindelser	353,4	352,8	351,8

² Borgens och övriga ansvarförbindelser	2014	2015	2016
Byggnadsföreningen Framtiden	4,8	4,8	4,8
Nårab	17,7	17,7	17,7
Perstorps Bostäder AB	185,1	185,1	185,1
Perstorps Golfklubb	3,0	3,0	3,0
Övriga	0,7	0,7	0,7
Summa	211,3	211,3	211,3

FINANSIELLA MÅL	2014	2015	2016
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	99,5	98,1	98,0
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	1,8	6,7	7,0
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	36,7	25,5	19,0
Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr	67,5	69,5	68,5
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	23,0	15,0	13,0
Låneskulden skall minska med minst, mkr	11,0	13,0	14,0
Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr	0,5	-0,5	-0,5
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld (intjänad t o m 97-12-31)	5,0	5,0	5,0
Soliditeten skall uppgå till minst, % (exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)	54,7	53,7	53,4

FINANSIERINGSBUDGET			
Mkr	2014	2015	2016
<u>TILLFÖRDA MEDEL</u>			
Resultat före extraordinära poster	1,8	6,7	7,0
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	17,2	17,7	18,1
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	23,0	15,0	13,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	42,0	39,4	38,1
<u>ANVÄNDA MEDEL</u>			
Nettoinvesteringar	-36,7	-25,5	-19,0
Avsatt till pensionsskuld	-5,0	-5,0	-5,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-11,0	-13,0	-14,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-52,7	-43,5	-38,0
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	-10,7	-4,1	0,1

INVESTERINGSBUDGET

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

	2 014 kkr	Start kvartal	2 015 kkr	2 016 kkr
LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR				
Uppgr. av datastöd, ekonomikontor, personal- och lönekontor	400		400	400
Ledningskontoret (nytt diariesystem)	600		0	0
IT-verksamhet	1 500		1 000	300
Summa	2 500		1 400	700

TEKNISKA KONTORET

ADMINISTRATION

Datautrustning	50		50	50
Summa	50		50	50

ALLMÄN MARKRESERV

Mindre anläggningsarbeten	500		500	500
Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	100	1	100	100
Naturreservat, Mulleskogen (bord, stolar, inf.tavla mm)	100	2	0	0
Restaurering karpdammar, norr om Duvstigen	750	3	0	0
Dränering mark Zodiaken	100	3	0	0
Summa	1 550		600	600

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	350		400	500
Förnyelse av gatubelysning	1 500	2	1 500	0
Gator Zodiaken	300	3	1 200	0
Mölleplatsen vid ICA	400	2	0	0
Gångstråk Mölleplatsen	350	2	0	0
Asfaltbeläggning	500	1	2 000	2 000
Försköning Hantverkaregatan (centrumgruppen)	1 000	3	0	0
Digitala skyltar vid RV 21 (två stycken)	0		0	2 000
Snickaregatan (trottoar)	300	3	0	0
Utbyggnad gator bostadsområde Linjevägen, öster	0		0	500
Busshållplats vid Norra Lyckan skolan	500	3	0	0
Norregårdsvägen (beläggning)	0		700	0
Hjullastare	0		1 200	0
Redskapsbärare	0		0	1 500
Traktor	0		400	0
Skylift	0		0	300
Rondell rv 21 (utsmyckning molekyl, totalkostnad = 600 kkr)	300	1	0	0
Blinkande passage överg.ställen, Hökv., Trastv. Oderlj. Stockh.v.	300	1	0	0
Trafiksäkerhetsh. åtg. säker skolväg Fasanv-Badv., Spjuts.v- badv.	0		450	0
Torget vid centrum (förstudie, projektering)	200	1	0	0
Byte av skyltar	100	3	0	0
Belysning GC-väg utmed väg 108/Arons väg	0		1 000	0
Väg vid kvarteret Backsippan	400	3	0	0
Summa	6 500		8 850	6 800

INVESTERINGSBUDGET

PARK	2 014 kkr	Start kvartal	2 015 kkr	2 016 kkr
Mindre anläggningsarbeten	350		400	400
Utb. GC-väg, Linjevägen (öster, väster)	200	4	0	0
Utbyte maskiner	200	4	0	0
Lekplatser	500	3	0	0
Jeans damm, gångbana mm	500	2	0	0
Parkeringsplats Bokeliden	200	3	0	0
Gräsklippare två stycken)	1 000	2	0	0
Stadsparken (förstudie/förprojektering)	200	2	0	0
GC-väg Hantverkaregatan och stationsområdet	1 300	3	0	0
GC-väg till Bälinge (projektering)	0		0	3 500
Summa	4 450		400	3 900

GC-väg till Bälinge kostnadsberäknas till ca 35 mkr, 50% i statsbidrag, vilket medför en total kostnad om ca 17,5 mkr för Perstorps kommun.

VATTENVERK	2 014 kkr	Start kvartal	2 015 kkr	2 016 kkr
Mindre anläggningsarbeten	400		400	400
Utbyggnad Zodiakenområdet	750	2	0	0
Ny vattenborra Perstorps vattenverk	0	4	0	500
Ny borra Toarp	500	2	0	0
Framtagning av beslutsunderlag "Framtida vatten"	300	1	0	0
Isolering av brandposter	500	4	0	0
Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster	0		0	400
Toarps vattenverk (UV-ljus)	2 000	3	0	0
Toarps vattenverk (täckning av bassänger)	0		3 000	0
Byte ventiler	500	2	500	0
Ny vattenledning till Perstorp AB	1 700	2	0	0
AVLOPPSVERK				
Mindre anläggningsarbeten	400		400	400
Utbyggnad Zodiakenområdet	0		1 500	0
Utbyggnad bostadsområde Linjevägen, öster	0		0	700
Pumpstation Ybbarps idrottsplats	0		1 000	0
Byte värmesystem	0		1 500	0
Ny dagvattenledning till Jeans damm	500	2		
Oderljunga avloppsverk (ombyggnation)	700	3	0	0
Sanering spillvattennätet	0		1 500	0
Sandfång för brunnstömning	150	2	0	0
Summa	8 400		9 800	2 400

INVESTERINGSBUDGET

	2 014 kkr	Start kvartal	2 015 kkr	2 016 kkr
FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING				
Mindre byggnadsarbeten	600		600	600
Utbyte larm	400	1	400	400
Byte fönster Östra skolan	250	2	0	0
Byte fönster tekniska kontoret (Boken 1)	500	4	0	0
Tvättmaskiner	100	4	0	0
Ny ventilation, idrottshallen	2 200	2	0	0
Rivning Enen 17 (Flamingo och Ekens lokal)	0		0	500
Ybbåsen, balkonger och pelare	500	2	0	0
Toaletter Österbo	500	1	500	0
Renovering ny lokal pensionärsföreningen Eken, tekniska kontoret	0		0	300
Byte fönster, Ybbåsen	300	2	0	0
Elbil	400	1	0	0
Handikappramp Bälingebadet	100	2	0	0
Ny trappa UGGLEBADET	200	2	0	0
Toaletter aulan	200	1	0	0
Handikapphiss H och I-byggnad	600	2	0	0
Renovering Ybbåsen	0		500	0
Nytt tak atriumgård Parkskolan	500	2	0	0
Ny skolgård söder om Parkskolan	0		0	300
Toaletter Norra Lyckan skolan	300	2	0	0
Ommålning bassäng UGGLEBADET	500	2	0	0
Summa	8 150		2 000	2 100
Summa tekniskt kontor	29 100		21 700	15 850
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	31 600		23 100	16 550

INVESTERINGSBUDGET

RÄDDNINGSNÄMNDEN	2 014		2 015	2 016
	kkkr		kkkr	kkkr
Inventarier	300		300	300
SUMMA	300		300	300

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier	800		800	800
ADB-utrustning	1 400		0	0
SUMMA	2 200		800	800

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN				
Inventarier	120		100	100
ADB-utrustning	130		0	0
Ugglebadet	150		150	150
SUMMA	400		250	250

SOCIALNÄMNDEN				
Inventarier	870		800	800
ADB-utrustning, larm	630		0	0
SUMMA	1 500		800	800

SUMMA INVESTERINGAR	36 650		25 500	18 950
----------------------------	---------------	--	---------------	---------------

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2014 samt FLERÅRSPLAN 2015 - 2016

Ansvär	2013			2014			2015		2016	
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	

1 POLITISK VERKSAMHET

10 Nämnds- o styrelseverksamhet

101	Kommunfullmäktige o revision	102	1 088	0	1 088	1 098	0	1 098	1 108	1 118
102	Kommunstyrelsen	102	1 348	0	1 348	1 316	0	1 316	1 342	1 372
103	Byggnadsnämnd	302	584	0	584	601	0	601	612	624
105	Räddningsnämnd	202	9	0	9	9	0	9	9	9
106	Barn- och utbildningsnämnd	602	1 348	0	1 348	1 368	0	1 368	1 395	1 423
107	Socialnämnd	701	1 521	0	1 521	1 467	0	1 467	1 495	1 517
109	Kultur- och fritidsnämnd	642	343	0	343	247	0	247	247	247
			6 241	0	6 241	6 106	0	6 106	6 208	6 310

11 Stöd till politiska partier

111	Partistöd	103	233	0	233	233	0	233	235	240
			233	0	233	233	0	233	235	240

13 Övrig verksamhet inkl övergripande administration

131	Ledningskontor	102	3 296	-446	2 850	2 770	0	2 770	2 819	2 874
132	Allmänna val	901	47	0	47	428	0	428	50	50
133	Borgerliga förrättningar	102	3	0	3	3	0	3	3	3
136	Överförmyndarverksamhet	501	2 278	-1 239	1 039	2 520	-1 473	1 047	1 068	1 091
138	Rehabiliteringsverksamhet	102	32	0	32	32	0	32	32	32
139	Företagshälsövård, mm	102	1 348	-550	798	1 353	-179	1 174	1 197	1 223
139	Avgift till kommunförbund	103	292	0	292	315	0	315	321	328
	Summa politisk verksamhet		7 296	-2 235	5 061	7 421	-1 652	5 769	5 490	5 601
2	INFRASTRUKTUR, SKYDD MM		13 770	-2 235	11 535	13 760	-1 652	12 108	11 933	12 151

20 Fysisk och teknisk planering

201	Planverksamhet	302	893	-120	773	901	-120	781	796	812
202	Bygglov	302	1 278	-350	928	1 305	-570	735	749	764
203	MBK-verksamhet	302	1 389	-520	869	1 447	-350	1 097	1 117	1 139
208	Allmän markreserv	131	1 312	-110	1 202	1 205	-105	1 100	1 122	1 147
			4 872	-1 100	3 772	4 858	-1 145	3 713	3 784	3 862

	Ansvär	2013			2013			2014		2015	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
23 Bostadsförbättring											
213	Stöd till bostadsföretag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Näringslivsfrämjande åtgärder											
221	Information och marknadsföring	481	-51	430	446	0	446	455	465		
221	Webb-redaktion	375	-194	181	339	-194	145	148	151		
222	Näringslivsutveckling	89	0	89	89	0	89	91	93		
225	Konsumentupplysning	18	0	18	18	0	18	20	20		
		963	-245	718	892	-194	698	714	729		
23 Turistverksamhet											
231	Turistverksamhet	496	0	496	525	0	525	525	525		
		496	0	496	525	0	525	525	525		
24 Gator och vägar											
241	Gator, vägar och industrispår	7 039	-10	7 029	7 924	-10	7 914	8 007	8 211		
245	Kommunal parkering	6	-6	0	6	-6	0	0	0		
		7 045	-16	7 029	7 930	-16	7 914	8 007	8 211		
25 Parker											
251	Parkverksamhet	4 771	-1 206	3 565	5 069	-1 304	3 765	3 840	3 924		
		4 771	-1 206	3 565	5 069	-1 304	3 765	3 840	3 924		
26 Miljö- och hälsoskydd											
269	Övr. hälsoskydd	6	0	6	10	0	10	10	10		
269	Söderåsens miljöförbund	995	0	995	986	0	986	1 006	1 028		
		1 001	0	1 001	996	0	996	1 016	1 038		

	Ansvär	2013			2014			2015	2016
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
27	Räddningstjänst, totalförsvär och samhällsskydd								
271	Räddningstjänst	8 948	-4 590	4 358	9 073	-4 600	4 473	4 593	
275	Civiltjänst	425	-425	0	400	-400	0	0	
		8 948	-4 590	4 358	9 073	-4 600	4 473	4 593	
	Summa infrastruktur, skydd mm	28 096	-7 157	20 939	29 343	-7 259	22 084	22 479	
								23 002	

3 FRITID OCH KULTUR

30 Allmän fritidsverksamhet

301	Lotterihantering	631	92	-6	86	22	-6	16	16
304	Bidrag till ungdomsorganisationer	631	740	0	740	540	0	540	540
305	Bidrag till övriga organisationer	703	62	0	62	0	0	0	0
305	Bidrag till övriga organisationer	631	74	0	74	236	0	236	236
308	Bidrag till Folkets Park	103	209	0	209	209	0	209	209
			1 177	-6	1 171	1 007	-6	1 001	1 001

31 Allmän kulturverksamhet

311	Stöd till studieorganisationer	642	163	0	163	163	0	163	163
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	642	198	0	198	198	0	198	198
316	Plastens hus	642	309	0	309	314	0	314	319
317	Kulturhus/biograf	642	200	0	200	200	0	200	200
			870	0	870	875	0	875	880

32 Bibliotek

321	Bibliotek	641	4 467	-59	4 408	4 541	-59	4 482	4 578
			4 467	-59	4 408	4 541	-59	4 482	4 578

33 Musikskola/kulturskola

331	Musikskola	642	694	-38	656	684	-38	646	646
			694	-38	656	684	-38	646	646

	Ansvar	2013			2014			2015	2016
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
34	Idrotts- o fritidsanläggningar								
341	Idrottsplatser och bollplaner	631	1 262	0	1 296	0	1 296	1 296	
342	Isbanor	631	71	0	65	0	65	65	
343	Motionsspår	102	132	0	142	0	142	148	
344	Idrottshall	631	1 181	-25	1 060	-25	1 035	1 061	
345	Bowlinghall	102	413	0	428	0	428	437	
346	Koloniträdgårdsanläggning	132	6	0	6	0	6	6	
347	Ugglebadet	141	9 867	-3 469	10 000	-3 519	6 481	6 730	
348	Bältingebadet	133	228	0	198	0	198	202	
			13 160	-3 494	13 195	-3 544	9 651	10 230	

35	Fritidsgårdar							
351	Fritidsgårdar	631	1 210	-67	1 143	-120	1 315	1 344
			1 210	-67	1 143	-120	1 315	1 374
	Summa fritid och kultur		21 578	-3 664	21 737	-3 767	17 970	18 391
								18 813

	Ansvar	2013			2014			2015		2016	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto		
4		PEDAGOGISK VERKSAMHET									
40		Förskola									
401	602	471	0	471	604	0	604	706	720		
402	602	1 086	0	1 086	1 179	0	1 179	1 203	1 227		
405	602	3 573	-315	3 258	3 735	-315	3 420	3 488	3 558		
407	602	32 986	-2 195	30 791	36 296	-2 427	33 869	35 347	36 054		
408	602	3 262	-60	3 202	4 339	-60	4 279	4 189	3 909		
		41 378	-2 570	38 808	46 153	-2 802	43 351	44 933	45 468		
41		Skolbarnsomsorg									
413	602	7 686	-1 351	6 335	7 815	-1 351	6 464	6 593	6 725		
		7 686	-1 351	6 335	7 815	-1 351	6 464	6 593	6 725		
44-45		Barn- o ungdomsutbildning									
44		Obligatoriska skolväsendet									
44		Grundskola									
441	602	8 206	0	8 206	5 624	0	5 624	5 737	5 851		
442	602	866	0	866	879	0	879	892	906		
443	602	3 950	0	3 950	4 777	0	4 777	4 873	4 970		
444	602	5 193	-386	4 807	5 540	-906	4 634	4 727	4 821		
445	602	2 257	0	2 257	2 554	0	2 554	2 606	2 658		
447	602	4 487	0	4 487	5 000	0	5 000	5 055	5 110		
448	602	41 810	-175	41 635	43 550	-275	43 275	44 951	46 003		
449	602	1 609	-700	909	1 609	-700	909	910	911		
		68 378	-1 261	67 117	69 533	-1 881	67 652	69 751	71 230		

Ansvär	2013			2014			2015		2016	
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
45	Frivilliga skolväsendet									
	Gymnasieskola									
451	Skolskjutsar gymnasieelever	602	297	0	297	0	0	0	0	0
452	Program 17	602	2 500	-2 500	0	1 500	-1 500	0	0	0
453	Gymnasiesärskola	602	2 854	0	2 854	3 154	0	3 154	3 154	3 154
454	Resor gymnasieelever	602	1 199	0	1 199	1 006	0	1 006	1 106	1 106
455	Inackorderingstillägg	602	227	0	227	227	0	227	227	227
459	Interkom. ers. o frist. skolor	602	29 390	-385	29 005	28 394	-385	28 009	28 568	29 449
			36 467	-2 885	33 582	34 281	-1 885	32 396	33 055	33 936
47	Vuxenutbildning									
471	Grundläggande vuxenutbildning	602	632	0	632	632	0	632	639	645
472	Gymn. vuxenutb. o påbygggn.	602	3 200	0	3 200	3 877	-500	3 377	3 445	3 514
474	Särvux	602	143	0	143	94	0	94	96	98
476	Svenska för invandrare	602	1 651	-450	1 201	2 302	-450	1 852	1 889	1 927
			5 626	-450	5 176	6 905	-950	5 955	6 069	6 184
	Summa pedagogisk verksamhet		159 535	-8 517	151 018	164 687	-8 869	155 818	160 401	163 543

5	VÅRD OCH OMSORG	Ansvar	2013			2014			2015	2016
			Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
51	Hemfjänst/hemsjukvård									
511	Hemfjänst/hemsjukvård	702	78 962	-9 668	69 294	86 088	-10 080	76 008	77 455	78 596
512	Bostadsanpassningsbidrag	103	704	0	704	716	0	716	730	746
516	Tekniska hjälpmedel	702	1 380	0	1 380	1 383	0	1 383	1 410	1 431
518	Externa platsköp äldreomsorg	702	74	0	74	82	0	82	84	85
			81 120	-9 668	71 452	88 269	-10 080	78 189	79 679	80 858
51/52	Övrig vård, behandling och service									
510	SOL	773	7 487	-542	6 945	4 553	-346	4 207	4 289	4 352
513	LSS	773	17 925	-4 118	13 807	19 367	-4 210	15 157	15 451	15 682
			25 412	-4 660	20 752	23 920	-4 556	19 364	19 740	20 034
53	Färdtjänst									
531	Kommunal färdtjänst	702	2 269	-4	2 265	2 233	0	2 233	2 276	2 310
532	Riksfärdtjänst	702	90	0	90	136	0	136	139	141
			2 359	-4	2 355	2 369	0	2 369	2 415	2 451
55	Individ- och familjeomsorg Vård och boende									
552	Institutionsvård för vuxna	702	3 761	-171	3 590	2 792	-100	2 692	2 744	2 785
554	Institutionsvård för barn och ungdom	702	849	-15	834	2 174	-150	2 024	2 063	2 094
556	Fam.hemsvård för barn och ungdom	702	6 187	0	6 187	6 187	0	6 187	6 307	6 401
			10 797	-186	10 611	11 153	-250	10 903	11 114	11 280
56	Öppen vård och behandling									
558	Öppen vård och behandling (vuxna)	702	3 516	-350	3 166	1 128	0	1 128	1 179	1 219
558	Öppen vård och behandling (vuxna)	602	0	0	0	1 992	-515	1 477	1 477	1 477
568	Öppen vård och behandling (barn)		0	0	0	944	0	944	962	976
			3 516	-350	3 166	4 064	-515	3 549	3 618	3 672
57	Rådgivning, enskilt bistånd									
575	Enskilt bistånd	702	10 101	0	10 101	10 530	0	10 530	10 734	10 895
585	Rådgivning	702	254	0	254	258	0	258	263	267
			10 355	0	10 355	10 788	0	10 788	10 997	11 162
	Summa vård och omsorg		133 559	-14 868	118 691	140 563	-15 401	125 162	127 563	129 457

	Ansvar	2013			2014			2015	2016
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
6 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER									
60 Introduktionsersättning									
601 Administration	104	704	-704	0	731	-731	0	0	
602 Schablonersättning	104	2 085	-2 085	0	911	-911	0	0	
603 Svenska för invandrare	104	600	-600	0	880	-880	0	0	
604 Samhällsorientering	104	0	0	0	230	-230	0	0	
		3 389	-3 389	0	2 752	-2 752	0	0	
61 Arbetsmarknadsåtgärder									
619 Andra sysselsättn.skap. åtgärder	103	5 954	-3 668	2 286	258	0	258	296	
619 Andra sysselsättn.skap. åtgärder	602	0	0	0	5 016	-3 389	1 627	1 627	
		5 954	-3 668	2 286	5 274	-3 389	1 885	1 923	
		9 343	-7 057	2 286	8 026	-6 141	1 885	1 923	
Summa särskilt riktade insatser									
8 AFFÄRSVERKSAMHET									
80 - 83 Näringsliv och bostäder									
80 Arbetsområden och lokaler									
802 Driftbidrag hotellverksamhet	103	602	0	602	602	0	602	614	
		602	0	602	602	0	602	614	
82 Bostadsverksamhet									
822 Uthyrning av bostäder	133	90	-90	0	67	-67	0	0	
		90	-90	0	67	-67	0	0	
83 Kommunikationer									
831 Kommunikationer	102	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
86 Energi, vatten och avfall									
862 Vattenförsörjning	131	5 522	-5 522	0	5 700	-5 700	0	0	
865 Avloppshantering	131	8 800	-8 800	0	9 200	-9 200	0	0	
		14 322	-14 322	0	14 900	-14 900	0	0	
		15 014	-14 412	602	15 569	-14 967	602	614	
Summa affärsverksamhet								628	

	Ansvär	2013			2014			2015	2016
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
9	GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET								
90	Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela								
901	Gemensam fastighetsförvaltning	133	31 618	-31 618	0	39 827	-39 827	0	0
902	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	4 930	-4 930	0	5 053	-5 053	0	0
905	Fast.förv., verksamhetsservice	133	1 053	-1 053	0	1 242	-1 242	0	0
906	Städorganisation	133	7 077	-7 077	0	7 217	-7 217	0	0
			44 678	-44 678	0	53 339	-53 339	0	0
91 - 92	Gemensam verksamhet att fördela								
912	Ekonomikontor	103	3 635	-3 635	0	3 642	-3 642	0	0
912	Personal- och lönekontor	103	1 790	-1 790	0	2 791	-2 791	0	0
913	Ekonomikontor, kontorsmaterial	103	140	-140	0	140	-140	0	0
913	Ekonomikontor (kopiering)	103	0	0	0	300	-300	0	0
913	Ekonomikontor (porto)	103	0	0	0	200	-200	0	0
913	Ekonomikontor (växel, reception)	121	1 270	-1 270	0	1 300	-1 300	0	0
913	IT-verksamhet	105	3 698	-3 698	0	3 683	-3 683	0	0
913	Facklig verksamhet	103	1 234	-1 460	-226	1 248	-1 248	0	0
915	Tekniskt kontor	131	690	-690	0	690	-690	0	0
918	Kultur- och fritidsförvaltningskansli	631	1 500	-1 500	0	800	-800	0	0
919	Förvaltningskansli BUN	602	2 736	-2 736	0	2 951	-2 951	0	0
922	Förvaltningskansli vård- och omsorg	702	5 942	-5 942	0	6 046	-6 046	0	0
924	Förvaltningskansli IFO	702	6 608	-6 608	0	6 890	-6 890	0	0
925	Områdeschefer vård- och omsorg	702	3 469	-3 469	0	3 462	-3 462	0	0
926	Byggnadskontor	302	578	-578	0	632	-632	0	0
			33 290	-33 516	-226	34 775	-34 775	0	0
	Summa gemensam verksamhet		77 968	-78 194	-226	88 114	-88 114	0	0
	SUMMA BUDGETERAT		458 863	-136 104	322 759	481 799	-146 170	335 629	349 559

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Bengt Marntell
Håkan Engström

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 010	-1 088	1 098	1 108	1 118
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 010	-1 088	-1 098	1 108	1 118
Kommunbidrag	1 078	1 088	1 098	1 108	1 118
Nämndens resultat	68	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	68	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

Verksamhetsmål (kommunfullmäktige)

Ekonomi i balans

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

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

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

Positiv befolkningsutveckling

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

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 120, 7 150 respektive 7 180 invånare för åren 2014, 2015 och 2016.

Avsättning till pensionskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under åren 2014-2016 skall årligen avsättning ske med 5,0 mkr.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2014 till 15,7 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 16 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2015 uppgå till högst 98,1 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2014, 2015 och 2016 om 1,2 mkr, 6,7 mkr respektive 7,0 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 99,6, 98,1 respektive 98,0 procent.

Verksamhetsmål (revisionen)

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

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

Revisorerna planerar för två djupgranskningar varje år.

Utveckling och framtid (revisionen)

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

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Per Almström

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	78 471	79 253	85 571	87 711	-89 611
Verksamhetens kostnader	-84 244	-86 249	-88 227	-90 116	-92 601
Kapitalkostnad	-17 673	-18 011	-21 694	-22 000	-22 000
Verksamhetens nettokostnad	-23 446	-25 007	-24 350	-24 405	-24 990
Kommunbidrag	23 385	25 007	24 350	24 405	24 990
Nämndens resultat	-61	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-61	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	20 323	47 130	31 600	23 100	16 550

Verksamhetsmål

Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

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

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

Personalpolitiken

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

Ledningskontoret

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

Ekonomikontoret

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

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

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

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

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

IT-verksamheten

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

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

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

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

Vattenverk

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

Avloppsverk

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

Gator, vägar och parker

Vår, sommar och höst

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

Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt.

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

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

Vinter

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

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

Parker o gräsytor

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

Fastighets- och städförvaltning

Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna.

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

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna.

Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice

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

Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad.

Överförmyndarnämnden

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

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

- Godmanskap
- Förvaltarskap
- Förmyndarskap

Gemensamt för de olika formerna av ställföreträdarskap är att den person som omfattas av ställföreträdarskapet helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till detta kan vara att personen i fråga är omyndig eller att personen på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder eller hög ålder inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande. Vissa ställföreträdande följer av lag, andra förordnas av domstol eller beslutas av överförmyndarnämnden.

Det åligger överförmyndarens verksamhet att vid behov hos tingsrätten ansöka om förordnande av gode män eller förvaltare för gamla, sjuka och förståndshandikappade med flera.

Antalet förordnande styrs av de behov som finns i samhället. Eftersom antalet äldre människor ökar blir följden att också behov av gode män ökar.

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

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

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

Valnämnden

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

Utveckling och framtid

Ekonomi

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

IT-verksamhet

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

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

Vidare dialog med verksamheterna kommer att fortsätta, för att bland annat skapa en gemensam förståelse för roll- och ansvarsfördelning, mellan IT avdelning och kommunens verksamheter.

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

Arbete med att införa trådlöst nätverk i verksamheterna kommer påbörjas.

Boende

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

Gator, vägar och parker

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

Trafiksäkerhet

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

Underhålls asfaltering skall fortsätta.

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

Handikappanpassning

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

Vattenverket

Under år 2014 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under 2014 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning. Påbörja utbyte av åldrade vattenledningar i gatorna.

Avloppsverket

En fortsatt arbete med att åtgärda felkopplade avloppsledningar för att minska mängden ovidkommande vatten till avloppsverket. Ytterligare fällningsförsök kommer att genomföras för att åstadkomma en högre reningsgrad. Under 2014 följa upp investeringarna i Perstorp verket. Uppdatera driftsinstruktionerna i Oderljunga verket

Fastighetsförvaltning

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

Fastighetsförvaltning / Verksamhetservice

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

Överförmyndarnämnden

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

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

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

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

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>
<u>IT-verksamhet</u>					
Administrativa nätet, kr					
• Nätanslutning	104	168	168	168	168
• Gemensam driftskostnad	602	630	630	630	630
• PC	177	177	177	177	177
• Skrivare	187	187	187	187	187
Utbildningsnätet, kr					
• Nätanslutning	104	168	168	168	168
• Gemensam driftskostnad	175	166	166	166	166
• PC	125	125	125	125	125
• Skrivare	187	187	187	187	187
<u>Överförmyndarverksamhet</u>					
Antal timmar per vecka	20	20	20	20	20
<u>Vatten- och avloppssverket</u>					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	34,82	35,58	34,65	35,52	36,41
Förbrukat vatten, m ³	430 000	425 000	430 000	430 000	430 000
<u>Gator och vägar (550 000 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	13,09	12,80	12,77	13,09	13,42
<u>Parker (952 600 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	4,92	5,01	5,11	5,24	5,37
<u>Städförvaltning (26 500 m²)</u>					
Produktionskostnad/m ² kr	252	267	272	279	286
<u>Fastighetsförvaltning (33 500 m²)</u>					
El, kostnad kr / m ²	93,25	105,07	118	121	124
Uppvärmning, kr / m ²	84,45	108,65	120	123	126

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Anders Nählistedt

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	6 104	5 015	5 000	5 100	5 100
Verksamhetens kostnader	-9 745	-8 910	-9 109	-9 329	-9 449
Kapitalkostnad	-509	-472	-373	-373	-373
Verksamhetens nettokostnad	-4 150	-4 367	-4 482	-4 602	-4 722
Kommunbidrag	4 203	4 367	4 482	4 602	4 722
Nämndens resultat	53	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	53	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	300	300	300	300

Verksamhetsmål

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

Utveckling och framtid

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

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Antal brandsyner- / tillsynsobjekt	120	120	120	120	120
Antal brandsyner / tillsyner	22	26	25	25	25
Antal utryckningar	230	200	200	200	200

Byggnadsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Hans Stifors
Bengt Marntell

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	1 561	1 568	1 672	1 700	1 720
Verksamhetens kostnader	-4 143	-4 680	-4 838	-4 926	-5 011
Kapitalkostnad	-217	-42	-48	-48	-48
Verksamhetens nettokostnad	-2 799	-3 154	-3 214	-3 274	-3 339
Kommunbidrag	3 060	3 154	3 214	3 274	3 339
Nämndens resultat	261	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	261	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	250	650	250	250

Verksamhetsmål

Övergripande

Byggnadsnämnden har ett brett verksamhetsområde från översiktlig planering till mätverksamhet.

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

Den 2 maj 2011 infördes i Sverige en ny plan- och bygglag (PBL). Denna förändring har inneburit att byggnadsnämndens bygglovsverksamhet har utökats med nya arbetsuppgifter. Den nya lagen ställer krav på skyndsamt handläggning av ansökningar om lov och förhandsbesked. Krav på skyndsamt handläggning, fler arbetsplatsbesök, utökad meddelande- och underrättelsekrav har ställt krav på att nya rutiner, riktlinjer och informationsmaterial ska tas fram. En viktig roll för byggnadsnämnden handlar om råd och upplysningar till allmänheten samt övervaka efterlevnaden av PBL och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut.

Mål

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

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

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

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

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

Byggnadsnämndens arbete och tillsyn ska utvecklas genom utökad information, kommunikation och rättssäkerhet. Invånarinflytandet ska öka.

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

Utveckling och framtid

Kart- och GIS-programmet som används inom kommunen idag, Geosecma för Windows utvecklas inte längre och byte kommer under hösten 2013 att ske till Topocad genom Adtollo

Det krävs en hel del utbildnings- och arbetsinsatser i samband med byte av system vilket tar i anspråk arbetsresurser. Ett nytt Kart- och GIS-system kommer att göra det lättare för användare att tillgodogöra sig av kartinformatjonen.

Utvecklingen i regionen (ESS/MAX-lab i Lund och H+ i Helsingborg)* kommer att innebära ett ökat bostadsbehov inom hela regionen. Byggnadsnämnden ska följa den regionala utvecklingen och ska ha god planberedskap i syfte att tillskapa attraktiva boendeområden och för att på ett tillfredställande sätt bemöta framtida bostadsbehovet inom regionen. Stora insatser kring planläggning och byggande krävs också när det gäller till exempel kommunens trafiksystem, gröna miljöer, verksamhetsområden m.m. En stor arbetsinsats krävs också för att utveckla Perstorps centrum.

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

tiva resurser öka för att frigöra tid för handläggning av ärenden.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)					
Planverksamhet	23	13	13	13	13
Bygglovverksamhet	39	27	44	44	44
MBK-verksamhet	35	37	24	24	24

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

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

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Lars Ottosson
Åke Svensson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	13 133	11 188	15 724	15 724	15 724
Verksamhetens kostnader	-160 689	-163 028	-175 304	-179 744	-183 205
Kapitalkostnader	-455	-526	-710	-880	-589
Verksamhetens nettokostnad	-148 011	-152 366	-160 290	-164 900	-168 070
Kommunbidrag	144 697	152 366	160 290	164 900	168 070
Nämndens resultat	-3 314	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	-1 000	0	0	0	0
Tilläggsanslag	3 900	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-414	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	428	800	2 200	800	800

VERKSAMHETSMÅL

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

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

ALLMÄNT

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

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet skall bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekono-

miska prioriteringar ska följande prioriteringsordning gälla:

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

BARNOMSORG

Uppdraget

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

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

Verksamhetsförändringar

Lokalmässigt kommer Perstorps kommun att vara väl försörjt de kommande åren. Solparkens förskola är redan i drift och under år 2014 kommer den nya förskolan i Oderljunga och de nyrenoverade förskolelokalerna i Rosenhill att tas i bruk.

Framtid

I förvaltningen pågår diskussioner om en försöksverksamhet med kvällsöppen förskola, till att börja med vardagskvällar till kl 22.00. Förhoppningsvis kan ett sådant försök påbörjas våren 2014.

GRUNDSKOLA

Uppdraget

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

Verksamhetsförändringar

Förvaltningen har ett uppdrag att tillsammans med lärarorganisationerna arbeta fram ett förslag till skolorganisation som bättre harmonierar med skollag och läroplan än den organisation som finns idag. Ett arbetsmaterial är framtaget och diskussionerna fortsätter på politisk nivå. En förändrad skolorganisation kan komma till stånd tidigast höstterminen 2014. Skulle det vara så att man inte önskar förändra organisationen eller man vill skjuta den på framtiden så måste Parkskolan kompletteras med ytterligare undervisningslokaler från läsåret 2014/15.

Framtid

Satsningen på mindre undervisningsgrupper i de lägre åldrarna, som påbörjats 2013, kom-

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

Under 2014 kommer arbetet med att införa IT i undervisningen att påbörjas. Förhoppningsvis kommer skolorna att utrustas med trådlöst nätverk under 2014. Därefter kommer lärarkåren att utbildas och utrustas med datorer innan det är dags att utrusta varje elev med, för åldern lämplig, dator eller surfplatta.

Den centrala skolutvecklingsgruppen kommer att utreda och föreslå hur IT-implementering ska utformas i Perstorp och förslag kommer att lämnas till Barn- och utbildningsnämnden senast våren 2014.

VUXENUTBILDNING, GYMNASIESKOLA

Uppdraget

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

Framtid

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

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
<u>Förskola</u>					
Antal barn	337	345	345	345	345
Kostnad per barn	97 694	98 520	103 263	105 328	107 435
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 503	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	6,14	6,49	6,51	6,51	6,51
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	218	240	240	240	240
Kostnad per barn	34 007	31 188	32 227	32 872	33 529
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 606	5 500	5 500	5 500	5 500
Antal barn/heltidsanställd	18,13	19,59	19,59	19,59	19,59
<u>Familjedaghem</u>					
Antal barn	56	55	55	55	55
Kostnad per barn	74 601	70 024	66 090	67 412	68 760
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 186	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/dagbarnvårdare	6,02	6,88	6,88	6,88	6,88
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	79	85	88	86	80
Kostnad per elev	46 252	51 248	48 058	49 019	49 999
Antal heltidsanställda /100 elever	5,36	6,33	6,50	6,50	6,50
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	683	678	687	702	709
Kostnad per/elev	75 836	76 911	77 871	79 429	81 018
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	9,25	8,77	8,31	8,31	8,31
<u>Skolmåltider</u>					
Antal serverade portioner (elever)	122 655	122 000	129 995	130 020	130 185
Råvarukostnad per portion	9,10	8,51	8,50	8,50	8,50
Totalkostnad per portion	38,66	39,60	40,58	41,39	42,22
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	257	293	275	272	277
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	127 995	106 215	113 567	114 820	115 924
Antal elever på Perstorps IM och OP-pr.	24	35	20	20	20
Kostnad/elev	116 319	75 365	75 000	75 500	76 000
<u>Grundvux</u>					
Antal heltidsstuderande	16	15	15	15	15
Kostnad/heltidsstuderande	34 673	46 098	42 150	42 993	43 853
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	92	90	90	90	90
Kostnad/heltidsstuderande	39 409	39 116	43 081	43 943	44 822
<u>Särvux, (beredskap)</u>					
Antal elever	0	4	(2)	(2)	(2)
Kostnad/elev	0	39 606	47 000	47 500	48 000
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	76	75	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	26 538	25 949	30 693	31 307	31 933

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Pehr Magnusson
Bengt Andersson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	31 635	34 276	34 036	34 706	35 234
Verksamhetens kostnader	-142 605	-153 090	-157 473	-160 539	-162 952
Kapitaltjänst	-597	-756	-999	-1 018	-1 033
Verksamhetens nettokostnad	-111 567	-119 570	-124 436	-126 851	-128 751
Kommunbidrag	116 635	119 570	124 436	126 851	128 751
Nämndens resultat	5 068	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	-1 000	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	4 068	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	710	800	1 500	800	800

Den 1 januari 2012 överfördes integrationsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsmål

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

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

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

Utveckling och framtid

Försörjningsstöd

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

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

Beroendeproblematik och Alkohollagen

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

Alkohollagen

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

Barn och unga

Barn och familjeenheten skall i samråd med andra aktörer verka för goda uppväxtförhållanden för barn, unga och deras familjer. Så långt det är möjligt skall familjer och deras barn få den hjälp och det stöd de behöver på hemmaplan. Med rätt stöd kan externa placeringar minimeras vilket ger både ekonomiska och humanitära vinster. Förvaltningen avser genom översyn av befintlig organisation belysa möjligheterna att utveckla öppna insatser i egen regi.

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

Personal och arbetsmiljö

Inom verksamhetsområdet ska det finnas kompetent personal med för arbetsuppgifterna adekvat utbildning. Möjligheter ska finnas till fortbildning genom kurser och konferenser av olika slag.

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

ÄLDREOMSORG OCH OMSORG TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vision

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

Inriktningsmål 2014

Brukare

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

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

Verksamhet/utveckling

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

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

Medarbetare

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

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

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

Ekonomi/uppföljning

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

Verksamheten ska arbeta systematiskt med nyckeltal och statistik som relaterar till målupp-fyllelse.

Resultatmål för 2014

Brukare

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

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

Kvalitetsarbete

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

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

Medarbetare

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

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

Sjukfrånvaron ska vara högst 6 % i samtliga verksamheter.

Ekonomi/uppföljning

Till varje nämndsammanträde ska en prognos presenteras.

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

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
<u>Socialbidrag</u>					
Nettokostnad, kr	7 086 000	7 243 000	7 562 000	7 709 000	7 825 000
Bidragsbelopp kr/invånare	999	1 020	1 062	1 078	1 090
<u>Barn</u>					
antal vård dygn HVB barn	0	55	365	365	365
antal årsplaceringar HVB barn	0	0,15	1	1	1
dygnskostnad för HVB barn	0	2 900	4 000	4 078	4 139
-nettok./invånare HVB barn	0	23	205	208	210
<u>Vuxna</u>					
Antal vård dygn HVB vuxna	615	1 160	426	426	426
Antal årsplaceringar HVB vuxna	1,68	3,14	1,17	1,17	1,17
Dygnskostnad för HVB vuxna	2 080	2 000	3 000	3 058	3 104
nettok./invånare HVB vuxna	180	327	180	182	184
<u>Familjehem</u>					
antal vård dygn för barn i fam.hem	9 159	9 720	8 280	8 280	8 280
-antal årsplacerade barn i familjehem	25	27	23	23	23
Dygnskostnad för barn i familjehem	402	413	482	491	498
nettok./invånare för barn i fam.hem	519	565	561	569	574
Antal invånare i kommunen	7 096	7 100	7 120	7 150	7 180

Äldreomsorg och omsorg till funktionsnedsatta

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Självfinansiering inom Äldreomsorgen					
Bruttokostnad, kr	81 528 000	85 558 000	92 745 000	94 544 000	95 962 000
Intäkter, kr	12 692 000	12 455 000	12 903 000	13 153 000	13 350 000
Självfinansiering, %	15,56	14,6	14,0	14,0	14,0
Äldreomsorgen, ordinärt boende					
Antal personer med trygghetslarm	186	185	190	190	190
Antal hemtjänstmottagare	125	130	135	140	145
Äldreomsorgen, antal platser					
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	9	9	9	9	9
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	25	25	25	25	25
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	8	8	8	8	8
Årsplatser på enskilda vårdhem	0,03	0,05	0,06	0,06	0,06
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>					
-Österbo	1 700	1 806	1 957	1 995	2 025
-enskilda vårdhem	1 998	1 900	2 100	2 141	2 173
Omsorg till funktionsnedsatta (OF)					
Antal personer inom OF.	86	90	90	90	90
Antal platser SB externt SOL	5	6	3	3	3
Antal platser SB SOL	1	1	1	1	1
Antal platser SB externt LSS	0	0	0	0	0
Antal platser SB LSS	5	5	9	9	9
Antal invånare i kommunen	7 096	7 100	7 120	7 150	7 180

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist
Åke Svensson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	4 313	5 164	4 567	4 687	4 707
Verksamhetens kostnader	-19 722	-22 147	-21 936	-22 451	-22 876
Kapitalkostnader	-203	-224	-390	-400	-400
Verksamhetens nettokostnad	-15 612	-17 207	-17 759	-18 164	-18 569
Kommunbidrag	15 458	17 207	17 759	18 164	18 569
Nämndens resultat	-154	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-154	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	269	800	400	250	250

Den 1 januari 2011 överfördes fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Den 1 januari 2012 överfördes verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
Den 1 januari 2014 överförs Turismverksamheten till Kultur och fritidsnämnden.

Verksamhetsmål

ALLMÄNKULTUREN

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

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

Kulturnämnden arrangerar i samarbete med Hembygdsföreningen nationaldagsfirandet i Perstorp.

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

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

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

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

BIBLIOTEKEN

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

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

Biblioteken ska visa öppenhet för besökarens och låntagares önskemål.

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

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

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

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

FRITIDSVERKSAMHETEN

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

att uppmuntra och stimulera ideella krafter

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

att stödja föreningslivet i det drogförebyggande arbetet

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

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

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

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

UGGLEBADET

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

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

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

TURISMVERKSAMHETEN

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

Synliggöra turism/besöksnäringen och upplevelsenäringen

Skapa en positiv bild av Perstorps kommun.

Medverka till kompetensutveckling hos aktörerna inom turism/besöksnäringen

Förstärka marknadsföringen på utvalda produkter och marknader.

Mäta och följa upp utvecklingen inom besöksnäringen.

Utveckling och framtid

ALLMÄNKULTUREN

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

BIBLIOTEKET

Biblioteksplan för Perstorps kommun gäller tom 2013 och arbetet med utvärdering, uppföljning och revidering bör vara klart tidigt under 2014.

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

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

Verksamheten med arbetsplatsutlåning och annan uppsökande och utåtriktad verksamhet ges även fortsättningsvis hög prioritet. Samverkan inom Bibliotek Skåne Nordväst fortsätter med ett gemensamt biblioteksdatasystem, mediasamverkan, kompetensutveckling och dagliga medietransporter mellan biblioteken.

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

Investeringsbehovet är fortsatt stort både i lokaler och teknik och diskussioner om detta måste inledas snarast. Högst prioritet har införandet av wifi i hela bibliotekslokalen. De publika datorerna måste snarast bytas ut och införandet av RFID teknik kan inte heller skjutas upp mycket längre. I den sistnämnda frågan kan troligen samverkan med andra SKNV kommuner bli aktuell då diskussioner pågår i en del andra kommuner.

FRITIDSVERKSAMHETEN

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

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

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

Fritidsgården Ozvald har en mycket viktig verksamhet för de ungdomar som inte utövar någon idrott. För att tillgodose denna grupp av ungdomar är det viktigt att fritidsgården har öppethållande och verksamhet som är anpassad efter denna grupps behov och önskemål. I dagsläget har Ozvald öppet under skoltid samt i snitt 3,5 kväll/vecka.

Fr o m 2014 får Kultur- och Fritidsnämnden ansvar för kommunens samtliga kontantbidrag till föreningslivet, vilket innebär att man även

ansvarar för föreningsbidrag som tidigare administrerats av Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

UGGLEBADET

Anläggningen ska utnyttjas maximalt av så många som möjligt.

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

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

TURISMVERKSAMHETEN

Perstorps Turistbyrå fortsätter att drivas i samarbete med Plastens Hus.

Man samutnyttjar lokal och personal.

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

Delvis fortsätter "Polenprojektet" i samarbete med Skåne Nordost.

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

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	204	201	190	190	190
Antal lån/år, huvudbibliotek	48 293	51 000	48 000	48 000	48 000
Antal besök, huvudbibliotek	56 293	60 000	53 000	53 000	53 000
Antal besök/dag	238	237	210	210	210
Antal utlån till andra SKNV bibliotek	-	-	7 000	7 000	7 000
Antal datorbokningar	5 002	5 500	4 500	4 500	4 500
Bidrag till studieförbund, kr	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	72 498	75 000	75 000	75 000	75 000
- utomhusbadet	10 362	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa	82 860	90 000	90 000	90 000	90 000
Babysim, antal deltagare	53	90	90	90	90
Minisim, antal deltagare	58	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	320	270	270	270	270
Sommarsimskola, antal deltagare	25	35	35	35	35
Vuxensim, antal deltagare	14	15	15	15	15
Rehabgymnastik, antal deltagare	55	50	50	50	50
Vattengymnastik, antal deltagare	241	80	80	80	80
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	43	43	43	43
Öppet timmar / vecka bad utomhus	57,5	54	54	54	54
Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus	85,5	92	92	92	92
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus	84	78	78	78	78
Nettokostnad, kronor	6 087 692	6 398 000	6 481 000	6 730 000	6 975 000
Nettokostnad/besök, kronor	73,47	71,08	72,01	74,78	77,50

Förslag att inrätta en Arbetsmarknadsenhet

Med syfte att få en helhetssyn på arbetsmarknadsfrågorna, och samordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder på ett effektivt sätt, föreslås att arbetsmarknadsfrågorna sammanförs till en Arbetsmarknadsenhet, från och med 2014-01-01 under barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att fr o m 2014-01-01 inrätta en Arbetsmarknadsenhet som lyder under barn- och utbildningsnämnden, och omfattar Lillarydsverkstaden, Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum samt Artur Lundkvist Utbildningscentrum,

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

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

att skapa en tydlig, och till Arbetsmarknadsenheten relevant ledningsorganisation, för att driva och samordna frågor och resurser med koppling till arbetsmarknadsområdet,

att minska kommunstyrelsens ram år 2014 med 1 627 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Lillarydsverkstaden till barn- och utbildningsnämnden,

att öka barn- och utbildningsnämndens ram år 2014 med 1 627 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Lillarydsverkstaden från kommunstyrelsen,

att minska socialnämndens ram år 2014 med 1 477 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum till barn- och utbildningsnämnden, samt

att öka barn- och utbildningsnämndens ram år 2014 med 1 477 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum från socialnämnden,

Bengt Andersson
Förvaltningschef

Åke Svensson
Förvaltningschef

Anders Ottosson
Ekonomichef

Kommunfullmäktige beslöt,

att fastställa utdebitering för år 2014 till 20,81 kronor / skattekrona (höjning med 25 öre),

att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 1 350 000 kronor avseende ökad bemanning inom anslaget för barn med särskilda behov i tidigt skede,

att öka socialnämndens ram med 1 350 000 kronor avseende ökad nattbemanning på Österbo,

att öka kommunstyrelsens ram med 300 000 kronor avseende ökad bemanning på ledningskontoret,

att avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar,

att avslå framställan från Perstorps kör- och ryttaförening gällande äskande om 1 000 000 kronor till ett nytt tak på ridhuset,

att avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet ”åk och handla med häst och vagn sommaren 2014” till en kostnad om 40 000 kronor,

att med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt 1 000 000 kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott,

att fr o m 2014-01-01 inrätta en Arbetsmarknadsenhet som lyder under barn- och utbildningsnämnden, och omfattar Lillarydsverkstaden, Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum samt Artur Lundkvist Utbildningscentrum,

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

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

att skapa en tydlig, och till Arbetsmarknadsenheten relevant ledningsorganisation, för att driva och samordna frågor och resurser med koppling till arbetsmarknadsområdet,

att minska kommunstyrelsens ram med 1 627 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Lillarydsverkstaden till barn- och utbildningsnämnden,

att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 1 627 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Lillarydsverkstaden från kommunstyrelsen,

att minska socialnämndens ram med 1 477 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum till barn- och utbildningsnämnden, samt

att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 1 477 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum från socialnämnden,

att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2014 kkr	2015 kkr	2016 kkr
Kommunfullmäktige	1 098	1 108	1 118
Kommunstyrelsen	24 350	24 405	24 990
Räddningsnämnden	4 482	4 602	4 722
Byggnadsnämnden	3 214	3 274	3 339
Barn- och utb.nämnden	160 290	164 900	168 070
Socialnämnden	124 436	126 851	128 751
<u>Kultur- och fritidsnämnden</u>	<u>17 759</u>	<u>18 164</u>	<u>18 569</u>
Summa	335 629	343 304	349 559
Årets resultat	1 800	6 700	7 000

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt 12 870 000 kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan;

Kommunfullmäktige, revision	10 000 kronor
Kommunstyrelsen	-657 000 kronor
Räddningsnämnden	115 000 kronor
Byggnadsnämnden	60 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnden	7 924 000 kronor
Socialnämnden	4 866 000 kronor
<u>Kultur- och fritidsnämnden</u>	<u>552 000 kronor</u>
Summa	12 870 000 kronor

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära,

att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2014, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2015 och 2016,

att fastställa investeringsplan enligt separat bilaga,

att kommunstyrelsen under åren 2014 – 2016 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 23,0 mkr, 15,0 mkr respektive 13,0 mkr,

att kommunstyrelsen under år 2014, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014,

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

att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2014 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2014-01-01,

vatten	5,80 kronor / m ³	(oförändrat)
avlopp	15,40 ”	(oförändrat)
summa	21,20 kronor / m ³	(oförändrat)

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

vatten	338 kronor / tariffenhet / år	(oförändrat)
avlopp	685 ” ”	(oförändrat)
summa	1 023 kronor / tariffenhet / år	(oförändrat)

Fast avgift, övriga

vatten	478 kronor / tariffenhet / år	(oförändrat)
avlopp	971 ” ”	(oförändrat)
summa	1 449 kronor / tariffenhet / år	(oförändrat)

att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2014, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,

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

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

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

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

ADRESS Torget 1
284 85 Perstorp

TELEFON 0435-390 00

FAX 0435-355 51

E-POST kommunhuset@perstorp.se