

BUDGET
2016

FLERÅRSPLAN
2017-2018



PERSTORPS
KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Ekonomisk prognos för åren 2016 - 2018	4
Resultatbudget	11
Balansbudget	12
Finansiella mål	13
Finansieringsbudget	14
Investeringsbudget	15
Budget på verksamheter	18
Kommunfullmäktige och revision	27
Kommunstyrelsen	29
Räddningsnämnden	34
Byggnadsnämnden	35
Barn- och utbildningsnämnden	38
Socialnämnden	41
Kultur- och fritidsnämnden	46
Beslut	50
Angående idrottshallssituationen	53

Budgetförslag 2016 och flerårsplan 2017 - 2018

Inledning

Budgetpropositionen

Den 21 september lämnade regeringen över budgetpropositionen för år 2016 till riksdagen. Nedan sammanfattas några av de större satsningarna,

- Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljard i ett riktat statsbidrag för höjda lärarlöner och 3 miljarder årligen från 2017.
- Det generella statsbidraget minskar med 850 miljoner för förändring i utjämningsystemet.
- Höjd schablonersättning för nyanlända föreslås samtidigt som den prestationsbaserade ersättningen avskaffas och höjd ersättning för asylsökande barns skolgång med 50 procent.
- För fritidshemmen införs ett riktat statsbidrag om 250 miljoner 2016 och 500 miljoner 2017–2019.
- Rätt till Komvux införs och ett riktat statsbidrag införs från 2017 om 537 miljoner.
- Förbättrad utemiljö föreslås som ett engångsbidrag om 500 miljoner år 2016.
- En kommunbonus om 1,9 miljarder införs som stöd till ökat bostadsbyggande.
- Regeringen verkställer från år 2016 sparbetinget på gymnasieskolan och 470 miljoner dras från det generella statsbidraget.

Vårpropositionen

Den 15 april presenterade regeringen 2015 års vårändringsbudget för 2015 och 2015 års ekonomiska vårproposition. Förutom ovan nämnda större satsningar i budgetpropositionen ligger även vårpropositionens satsningar kvar.

Den ekonomiska vårpropositionen, syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2015–2019. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av de större satsningarna;

- ✓ 1 miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen 2016–2018 (riktat statsbidrag).
- ✓ Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 och 2,2 miljarder år 2016 och 2,6 miljarder från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas.
- ✓ Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 miljarder per år från 2015 (riktat statsbidrag).
- ✓ Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015 och 830 miljoner från år 2016 (riktat statsbidrag).
- ✓ Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter 600 miljoner (riktat statsbidrag).
- ✓ Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016–2018 (riktat statsbidrag).
- ✓ Satsning på ungdomar i jobb. År 2015 satsas 178 miljoner för att uppgå till 3,5 miljarder år 2019 (riktat statsbidrag).

Arbetsmarknaden och inflationen

Svensk ekonomi har befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur och arbetslösheten har länge legat på en hög nivå kring 8 procent. Eftersom arbetskraften växt snabbt har tillväxten i sysselsättning inte varit tillräckligt hög för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. I och med att konjunkturen förbättras i år och nästa år bedöms efterfrågan på arbetskraft öka. Därmed ökar även sysselsättningen. Det är främst inom kommunsektorn som sysselsättningen bedöms öka men även i näringslivets tjänstebranscher och i byggbranschen väntas sysselsättningen stiga i god takt. År 2018 bedöms arbetslösheten vara nära 6 procent.

Inflationen är låg i hela Europa och inflationsförväntningarna långt under inflationsmålet. På sikt väntas dock inflationen stiga i takt med att resursutnyttjandet ökar.

	2015	2016	2017	2018	2019
Arbetslöshet, nivå	7,6	7,1	6,5	6,2	6,2
Konsumentpris, KPI	-0,1	1,0	1,9	2,5	3,1

Lönebildning

De kommande årens konjunkturåterhämtning bidrar till att arbetslösheten minskar, vilket talar för en ökad löneökningstakt. Å andra sidan väntas låga inflationsförväntningar dämpa den nominella löneökningstakten. Enligt Konjunkturlönestatistiken bedöms löneökningarna per år hamna på strax över 3 procent under perioden 2016–2019. Med hänsyn till inflationen, bedöms reallöneökningarna per år hamna strax under 2 procent.

Skatteunderlaget

Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser)

Procentuell förändring

	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunprognos, maj 2015¹	3,2	5,0	5,4	4,3	4,2
Kommunprognos, sept. 2015	3,2	4,8	5,6	4,3	4,3

¹Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 17 juni 2015, gällande budget 2016 och flerårsplan 2017 – 2018.

Befolkningsprognos

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2016 – 2018, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2014-11-01	7 166	utfall	
2014-12-31	7 174	utfall	
2015-09-16	7 165	utfall	
2015-11-01	7 150	prognos	2016 års skatter och statsbidrag
2016-11-01	7 160	prognos	2017 års skatter och statsbidrag
2017-11-01	7 170	prognos	2018 års skatter och statsbidrag

Ny idrottshall och konstgräsplan

En eventuell byggnation av en ny idrottshall, har under många år diskuterats i Perstorps kommun, och under de senaste åren har frågan om att anlägga en konstgräsplan diskuterats med Perstorp Bältinge Boll & I K. Investeringskostnaden för en ny idrottshall och konstgräsplan, kan beräknas till maximalt 55 mkr respektive 6 mkr, och medför att en ny detaljplan måste upprättas. Om erforderliga beslut tas, kan investeringen avseende en ny idrottshall påbörjas under år 2017 och vara klar senast i juni månad 2018. Konstgräsplanen beräknas vara klar under år 2019.

Den årliga driftskostnaden för Idrottshallen kan beräknas till ca 5,3 mkr och för konstgräsplanen ca 1,0 mkr.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne

Med anledning av osäkerhet när ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal kommer att träda ikraft, har 1,2 mkr reserverats som en oklar kostnadsbärare.

EKONOMISK PROGNOSEN 2016 - 2018

Kommunfullmäktige, revision tkr

Nettoram 2015	1 123
Kostnader för arvoden (justering)	10
Ny upphandling revisionskonsulter	30
Minnesgåva (25 års anställningstid)	30
Prognos nettoram 2016	1 193

Prognos nettoram 2016	1 193
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2017	1 203

Prognos nettoram 2017	1 203
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2018	1 213

EKONOMISK PROGNOSEN 2016 - 2018

Räddningsnämnden	tkr
Nettoram 2015	4 617
Personalkostnader (löneökning)	120
Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader	20
Prognos nettoram 2016	4 757
Prognos nettoram 2016	4 757
Personalkostnader (löneökning)	125
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2017	4 902
Prognos nettoram 2017	4 902
Personalkostnader (löneökning)	125
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2018	5 047

Byggnadsnämnden	tkr
Nettoram 2015	3 534
Personalkostnader (löneökning)	70
Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader	10
Ny översiktsplan	500
Ny detaljplan fastigheten Bälunge 15:252 (Bälungebadet)	200
Prognos nettoram 2016	4 314
Prognos nettoram 2016	4 314
Personalkostnader (löneökning)	70
Lokalhyra, lokalvård	10
Ny översiktsplan	-500
Ny detaljplan fastigheten Bälunge 15:252 (Bälungebadet)	-200
Prognos nettoram 2017	3 694
Prognos nettoram 2017	3 694
Personalkostnader (löneökning)	65
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2018	3 769

EKONOMISK PROGNOSEN 2016-2018

Kommunstyrelsen	tkr
Nettoram 2015	25 425
Extern analys av socialnämndens IFO-verksamhet år 2015 (KS 2014-12-17)	-300
Personalkostnader (löneökning)	720
Lokalhyra, lokalvård	50
Kapitalkostnader (tekniska kontoret (gata/park))	700
Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar	105
Bidrag till vägföreningar	50
Gemensam IT-organisation inom 5K (omställningskostnad)	150
Samverkan EU-samordnare inom 6K och Höganäs kommun	100
Avgift för medverkan i "Nätverket för starka industrikommuner"	20
Upphandling färdtjänst (KS beslut 2014-06-18)	200
Prognos nettoram 2016	27 220
Prognos nettoram 2016	27 220
Personalkostnader (löneökning)	730
Lokalhyra, lokalvård	50
Upphandling färdtjänst (KS beslut 2014-06-18)	-200
Prognos nettoram 2017	27 800
Prognos nettoram 2017	27 800
Personalkostnader (löneökning)	750
Lokalhyra, lokalvård	50
Prognos nettoram 2018	28 600

EKONOMISK PROGNOSEN 2016 - 2018

Barn- och utbildningsnämnden

tkr

Nettoram 2015	164 060
Personalkostnader (löneökning)	2 000
Lokalhyra, lokalvård	550
Interna datakostnader	240
Interkommunal ersättning	2 500
Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar	760
Barnkulturgrupp (kostnaden delas med kultur- och fritidsnämnden)	125
Social satsning, unga föräldrar (föräldrautbildning, rökprevention mm)	100
Lokalhyra, (SFI-undervisningen till Rosenhill)	580
Moduler vid Parkskolan (hyreskontrakt upphör 2015-10-31)	-350
Prognos nettoram 2016	170 565
Statsbidrag för maxtaxa (överförs från finansieringsverks.)	-2 160
Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder (överförs från finansieringsverks.)	-345
Prognos nettoram 2016	168 060

Fr o m år 2016 tillkommer ca 1 400 tkr i riktat statsbidrag avseende satsning på lågstadiet

Fr o m år 2016 tillkommer ca 580 tkr i riktat statsbidrag avseende satsning på förskolan

Fr o m år 2016 tillkommer ca 1 050 tkr i riktat statsbidrag avseende höjda lärarlöner

Fr o m år 2016 tillkommer ca 175 tkr i riktat statsbidrag avseende satsn. på fritidshemmen

Prognos nettoram 2016	168 060
Personalkostnader (löneökning)	2 050
Lokalhyra, lokalvård	550
Interkommunal ersättning	2 500
Prognos nettoram 2017	173 160

Prognos nettoram 2017	173 160
Personalkostnader (löneökning)	2 100
Lokalhyra, lokalvård	550
Interkommunal ersättning	2 000
Prognos nettoram 2018	177 810

EKONOMISK PROGNOSEN 2016 - 2018

Socialnämnden	tkr
Nettoram 2015	128 026
Beviljat tilläggsanslag KS 2014-12-17 (4,25 årsarbetare)	2 300
Personalkostnader (löneökning)	2 400
Lokalhyra, lokalvård	300
Försörjningsstöd	500
Bidraganställd personal	700
Hemtjänsten (personalkostnader)	1 300
Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar	1 200
Prognos nettoram 2016	136 726

Fr o m år 2016 tillkommer ca 1 400 tkr i riktat statsbidrag till äldreomsorgen

Prognos nettoram 2016	136 726
Personalkostnader (löneökning)	2 450
Lokalhyra, lokalvård	305
Prognos nettoram 2017	139 481

Prognos nettoram 2017	139 481
Personalkostnader (löneökning)	2 500
Lokalhyra, lokalvård	310
Prognos nettoram 2018	142 291

Kultur- och fritidsnämnden	tkr
Nettoram 2015	18 139
Personalkostnader (löneökning)	160
Lokalhyra, lokalvård	185
Plastens hus (personalkostnader)	100
Plastens hus, (ökad hyreskostnad)	60
Barnkulturgrupp (kostnaden delas med BUN)	125
Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar	100
Prognos nettoram 2016	18 869

Prognos nettoram 2016	18 869
Personalkostnader (löneökning)	165
Lokalhyra, lokalvård	185
Kulturskola (start 2017-07-01)	250
Prognos nettoram 2017	19 469

Prognos nettoram 2017	19 469
Personalkostnader (löneökning)	170
Lokalhyra, lokalvård	190
Kulturskola (start 2017-07-01)	250
Ny idrottshall klar 2018-06-30 (lokalhyra 2018-07-01 - 2018-12-31) ¹	2 650
Konstgräsplan klar 2018-06-30 (hyra 2018-07-01 - 2018-12-31) ²	500
Prognos nettoram 2018	23 229

¹ Ny idrottshall lokalhyra/år = 5 300 tkr

² Konstgräsplan hyra/år = 1 000 tkr

RESULTATBUDGET	Budget	Prognos	Budget		
			2015	2015-08-31	2016
Mkr					
Driftsresultat	-322,4	-321,6	-336,9	-344,4	-354,5
Avskrivningar	-16,5	-17,2	-16,6	-17,5	-19,0
Internränta, kapitalkostnad	-6,0	-7,6	-7,6	-7,8	-8,5
NETTORAM	-344,9	-346,4	-361,1	-369,7	-382,0
Tilläggsanslag (KS beslut 2014-12-17)	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-7,5	-7,5	-7,5	-8,1	-8,8
Kalkylerade pensioner	13,4	13,4	13,7	14,2	14,4
Betalda personalomkostnader	-54,4	-54,4	-57,0	-58,1	-59,6
Kalkylerade personalomkostnader	54,4	54,4	57,0	58,1	59,6
Internränta, kapitalkostnad	6,0	6,8	6,4	6,8	7,5
Ökning semesterlöneskuld	-1,5	-1,5	-0,6	-0,6	-0,6
Särskild löneskatt	-3,5	-4,1	-3,8	-4,0	-4,0
Pensionskostnader individuell del PFA98	-7,2	-8,5	-8,0	-8,0	-8,1
Personal-, annons- rekryteringskostnad (socialchef)	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
Återbetalning av 2004 års premier (AFA försäkring)	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Oklar kostnadsbärare (nytt hälso- och sjukvårdsavtal)	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-347,6	-349,2	-362,1	-370,6	-382,8
Skatteintäkter	249,7	247,5	258,6	269,7	285,0
Slutavräkning	0,0	0,0	-1,3	-0,7	0,0
Statsbidrag, kvalitetssäkring	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	93,8	96,3	99,2	98,6	98,0
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning	9,5	11,0	13,6	13,6	13,6
Regleringsavgift / bidrag	0,5	-0,3	-1,7	-3,1	-5,0
Strukturbidrag	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Avgift till LSS-utjämningsystemet	-13,4	-13,4	-12,1	-12,2	-12,2
Kommunal fastighetsavgift	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Finansiella intäkter	1,8	2,4	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-1,8	-1,8	-1,5	-2,5	-3,5
TOTALA INTÄKTER	354,7	356,3	369,4	378,0	390,5
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	7,1	6,3	7,3	7,4	7,7
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	7,1	6,3	7,3	7,4	7,7
Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	98,0	98,2	98,0	98,0	98,0
Kommunal skattesats	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
Antal kommuninvånare	7 166	7 150	7 160	7 170	
2014-11-01	utfall				
2015-11-01	prognos				
2016-11-01	prognos				
2017-11-01	prognos				

BALANSBUDGET, Mkr	2016	2017	2018
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	215,2	224,1	234,1
maskiner och inventarier	13,9	13,6	13,3
finansiella anläggningstillgångar	5,0	5,0	5,0
Summa anläggningstillgångar	234,1	242,7	252,4
<u>Omsättningstillgångar</u>			
finansiella omsättningstillgångar (avs. pensionsskuld)	54,3	59,3	64,3
fordringar	27,0	27,0	27,0
kassa och bank	20,0	20,0	20,0
Summa omsättningstillgångar	101,3	106,3	111,3
Summa tillgångar	335,4	349,0	363,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	181,3	188,7	196,4
därav årets resultat	7,3	7,4	7,7
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	4,0	3,2	2,2
Summa avsättningar	4,0	3,2	2,2
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, låneskuld, > ett år	55,7	91,2	100,0
kortfristiga skulder, låneskuld < ett år	13,5	14,0	14,5
kortfristiga skulder	80,9	51,9	50,6
Summa skulder	150,1	157,1	165,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	335,4	349,0	363,7

Ansvarsförbindelser	2016	2017	2018
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	141,7	140,3	140,2
Borgens och övriga ansvarsförbindelser ¹	229,9	229,9	229,9
Summa ansvarsförbindelser	371,6	370,2	370,1

¹ Borgens och övriga ansvarsförbindelser	2016	2017	2018
Byggnadsföreningen Framtiden	1,5	1,5	1,5
Nårab	16,9	16,9	16,9
Perstorps Bostäder AB	190,0	190,0	190,0
Perstorp Näringslivs AB	16,5	16,5	16,5
Perstorps Golfklubb	3,2	3,2	3,2
Övriga	1,8	1,8	1,8
Summa	229,9	229,9	229,9

FINANSIELLA MÅL	2016	2017	2018
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,0	98,0	98,0
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	7,3	7,4	7,7
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	38,2	57,2	38,0
Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr	69,2	105,2	114,5
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	30,0	50,0	30,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	13,5	14,0	14,5
Finansnettot skall minst/högst uppgå till, mkr	1,0	0,0	-1,0
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld (intjänad t o m 97-12-31)	5,0	5,0	5,0
Soliditeten skall uppgå till minst, % (exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)	54,1	54,1	54,0

FINANSIERINGSBUDGET			
Mkr	2016	2017	2018
<u>TILLFÖRDA MEDEL</u>			
Resultat före extraordinära poster	7,3	7,4	7,7
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	15,1	15,7	17,1
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	30,0	50,0	30,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	52,4	73,1	54,8
<u>ANVÄNDA MEDEL</u>			
Nettoinvesteringar	-38,2	-57,2	-38,0
Avsatt till pensionsskuld	-5,0	-5,0	-5,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-13,5	-14,0	-14,5
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-56,7	-76,2	-57,5
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	-4,3	-3,1	-2,7

INVESTERINGSBUDGET

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

	2 016 tkr	Start kvartal	2 017 tkr	2 018 tkr
LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR				
Uppgr. av datastöd, ekonomikontor, personal- och lönekontor	400	2	400	400
IT-verksamhet	600	2	600	600
Summa	1 000		1 000	1 000

ALLMÄN MARKRESERV

Mindre anläggningsarbeten	200		200	200
Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	250	1	200	100
Strategiska markinköp	1 000		0	0
Summa	1 450		400	300

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	500		500	500
Asfaltbeläggning	2 000	2	2 000	2 000
Infartsskyltar (RV 21)	700	1	0	0
Hjullastare	1 000	2	0	0
Utbyggnad Zodiakenområdet (vid Stockholmsv./Norregårdsvägen)	300	3	0	0
Gräsklippare	0		600	0
Traktor	0		500	0
Skylift	0		300	0
Belysning GC-väg utmed väg 108/Arons väg	0		1 000	0
Torget vid centrum (belysning, planteringskärl, bänkar)	1 500	3	0	0
Torggatan - Hantverkaregatan (belysning, träd)	500	3	0	0
Köpmangatan (förstudie, projektering)	200	1	0	0
Köpmangatan/Järnvägsgatan (genomförande)	0		1 700	0
Trafiksäkerhetsh. åtg. säker skolväg Hökvägen	100	2	0	0
Korsn. Centralsk. mot korsningen Stockh.v (säker skolv mm förstudie)	400	2	400	0
Trafiksäkerhetsh. åtg. farthinder ändras Järnvg, Trastv. Trädg.gatan	300	3	0	0
Projekt Reningsverksvägen (belysning)	0		400	0
Julbelysning	200	4	200	100
Griplastare	350	2	0	0
Utredning av området Ybbåsen, Logen Snapphanen	200	2	0	0
Ställplats bangolf, vandringsstråk, parkering)	250	2	0	0
Trumman (ny väg)	100	2	0	0
Summa	8 600		7 600	2 600

PARK

	2 016 tkr	Start kvartal	2 017 tkr	2 018 tkr
Mindre anläggningsarbeten	400		500	500
GC-väg Köpmangatan/Järnvägsgatan (genomförande)	0		1 700	0
Stadsparken (bro, utökad lekplats, utegym)	500	2	500	0
Stadsparken (scenen, belysning)	0		2 000	0
Skatebordpark	3 300	3	0	0
GC-väg Zodiakien	400	3	0	0
GC-väg förlängning Oderljungav. Sträckan Trastvägen - Linjevägen	0		400	0
Summa	4 600		5 100	500

INVESTERINGSBUDGET

	2 016 tkr	Start kvartal	2 017 tkr	2 018 tkr
VATTENVERK				
Mindre anläggningsarbeten	400		400	400
Utbyggnad Zodiakenområdet (vid Stockholmsv./Norregårdsvägen)	100	3	0	0
Toarps vattenverk (UV-ljus, täckning av bassänger))	3 000	3	0	0
Låsning av brandposter	750	1	750	0
Utbyte nya vattenledningar	1 000	2	1 000	1 000
Serviser (Trumman)	400	2	0	0
AVLOPPSVERK				
Mindre anläggningsarbeten	400		400	400
Pumpstation Ybbarps idrottsplats	0		1 000	0
Utbyggnad Zodiakenområdet (vid Stockholmsv./Norregårdsvägen)	100	3	0	0
Renovering panna	500	4	0	0
Gasgenerator	1 000	4	0	0
Utbyte nya avloppsledningar	2 000	2	2 000	2 000
Renovering röt-kammare	1 000	4	0	0
Relining spillvattenledning Heljalt	1 000	2	0	0
Krav säker vattenspolning	400	2	0	0
Summa	12 050		5 550	3 800

	2 016 tkr	Start kvartal	2 017 tkr	2 018 tkr
FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING				
Mindre byggnadsarbeten	600		600	600
Utbyte larm	400	2	0	0
Rivning Enen 17 (tidigare pensionärsföreningen Ekens lokal)	300	1	0	0
Renovering Ybbåsen (matsalen, garage till permobiler, fasad)	0		500	500
Ybbåsen energieffektivisering	250		1 250	0
Renovering ventilation Klockareskogens förskola	0		1 000	0
Tak, konstruktion, brandförebyggande åtg. på hembygdsgården	2 300	2	0	0
Östra skolan (energieffektivisering)	250		0	1 250
Ny idrottshall (klart 2018-06-30)			30 000	25 000
Förfrågningsunderlag, utredningar (idrottshall)	750	1	0	0
Oderljuga skola (nya Lekplats)	150	3	0	0
Centralskolan (utemiljö 4 - 6)	500	3	0	0
CT utredning av utemiljön	300	1	0	0
Skärmtak till entre Aulan	500	3	0	0
Fritidsgården, tillgänglighetsanpassning, lekytor, entré mm	0		1 200	0
Utredning utemiljö skolor	200	1	0	0
Utredning utemiljö boende	200	1	0	0
Utredning samtliga lokaler (underhållsplaner)	500	1	0	0
Folkets Park (kokgryta)	150	1	0	0
Folkets Park (två kylrum)	100	1	0	0
Maskiner städ	150	1	0	0
Parkskolan (utemiljö)	400	2	0	0
Norra Lyckan (utemiljö)	0		600	0
Summa	8 000		35 150	27 350
Summa tekniskt kontor	34 700		53 800	34 550
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	35 700		54 800	35 550

INVESTERINGSBUDGET

	2 016 tkr		2 017 tkr	2 018 tkr
RÄDDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier	300		300	300
SUMMA	300		300	300

BYGGNADSNÄMNDEN

Inventarier	125		125	125
ADB-utrustning	125		125	125
SUMMA	250		250	250

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Inventarier	400		400	400
ADB-utrustning	400		400	400
SUMMA	800		800	800

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN

Inventarier	150		150	100
Ugglebadet	100		100	150
SUMMA	250		250	250

SOCIALNÄMNDEN

Inventarier	650		800	800
ADB-utrustning, larm	250		0	0
SUMMA	900		800	800

SUMMA INVESTERINGAR	38 200		57 200	37 950
----------------------------	---------------	--	---------------	---------------

	Ansvar	2015			2016			2017	2018
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
23 Bostadsförbättring									
219	Stöd till bostadsföretag	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
22 Näringslivsfrämjande åtgärder									
221	Information och marknadsföring	501	-51	450	501	-51	450	459	
221	Webb-redaktion	339	-194	145	339	-194	145	145	
222	Näringslivsutveckling	89	0	89	89	0	89	89	
225	Konsumentupplysning	18	0	18	18	0	18	18	
		947	-245	702	947	-245	702	711	
23 Turistverksamhet									
230	Turistverksamhet	532	0	532	640	0	640	648	
		532	0	532	640	0	640	648	
24 Gator och vägar									
249	Gator, vägar och industrispår	8 196	-10	8 186	8 773	-10	8 763	9 040	
249	Kommunal parkering	80	-80	0	80	-80	0	0	
		8 276	-90	8 186	8 853	-90	8 763	9 040	
25 Parker									
250	Parkverksamhet	5 100	-1 456	3 644	5 261	-1 457	3 804	3 918	
		5 100	-1 456	3 644	5 261	-1 457	3 804	3 918	
26 Miljö- och hälsoskydd									
263	Övr. hälsoskydd	10	0	10	10	0	10	10	
263	Folkhälsa				100	0	100	100	
263	Söderåsens miljöförbund	990	0	990	1 020	0	1 020	1 051	
		1 000	0	1 000	1 130	0	1 130	1 161	

	Ansvar	2015			2016			2017	2018
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
27	Räddningstjänst, totalförsvär och samhällsskydd								
271	Räddningstjänst	202	9 258	4 608	9 875	5 127	4 748	5 037	
275	Civiltjänst		397	-397	400	-400	0	0	
			9 258	4 608	9 875	5 127	4 748	5 038	
	Summa infrastruktur, skydd mm		30 077	-7 434	32 375	-7 931	24 444	24 929	

3 FRITID OCH KULTUR
30 *Allmän fritidsverksamhet*

300	Bidrag till ungdomsorganisationer	631	546	0	551	0	551	551
301	Bidrag till övriga organisationer	631	236	0	236	0	236	236
302	Bidrag till Folkets Park	103	209	0	212	0	212	212
303	Lotterihantering	631	22	-6	22	-6	16	16
			1 013	-6	1 021	-6	1 015	1 015

31 *Allmän kulturverksamhet*

310	Stöd till studieorganisationer	642	163	0	163	0	163	163
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	642	198	0	198	0	198	198
316	Plastens hus	642	319	0	380	0	380	388
317	Kulturhus/biograf	642	210	0	210	0	210	210
			890	0	951	0	951	959

32 *Bibliotek*

320	Bibliotek	641	4 636	-59	4 884	-59	4 825	4 906
			4 636	-59	4 884	-59	4 825	4 989

33 *Musikskola/kulturskola*

330	Musikskola	642	684	-38	684	-38	646	896
			684	-38	684	-38	646	896

	Ansvar	2015			2016			2017		2018	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	
34	Idrotts- o fritidsanläggningar										
341	Idrottsplatser och bollplaner	631	1 297	0	1 297	1 304	0	1 304	1 322	1 840	
342	Isbanor	631	66	0	66	67	0	67	68	69	
343	Motionsspår	102	144	0	144	144	0	144	144	177	
344	Idrottshall	631	1 088	-25	1 063	1 100	-25	1 075	1 094	3 763	
345	Bowlinghall	102	618	-35	583	618	-35	583	583	583	
346	Koloniträdgårdsanläggning	132	6	0	6	6	0	6	6	6	
347	Ugglebadet	141	10 246	-3 560	6 686	10 508	-3 564	6 944	7 134	7 329	
348	Bålingebadet	133	198	0	198	226	0	226	233	238	
349	Budo-, judo- och karatelokal	102	430	0	430	430	0	430	430	430	
			14 093	-3 620	10 473	14 403	-3 624	10 779	11 014	14 435	

35	Fritidsgårdar									
350	Fritidsgårdar	631	1 455	-120	1 335	1 463	-120	1 343	1 369	1 397
			1 455	-120	1 335	1 463	-120	1 343	1 369	1 397
	Summa fritid och kultur		22 771	-3 843	18 928	23 406	-3 847	19 559	20 155	23 941

Ansvar	2015		2016		2017		2018	
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto

4 PEDAGOGISK VERKSAMHET

40 Förskola

400	Öppen förskola	602	710	0	710	739	0	739	753	767
412	Familjedaghem	602	3 808	-315	3 493	1 398	-86	1 312	1 312	1 312
407	Förskola	602	39 267	-2 413	36 854	44 293	-6 430	37 863	38 698	39 549
			43 785	-2 728	41 057	46 430	-6 516	39 914	40 763	41 628

41 Skolbarnsomsorg

425	Fritidshem	602	7 922	-1 351	6 571	8 154	-1 483	6 671	6 818	6 967
			7 922	-1 351	6 571	8 154	-1 483	6 671	6 818	6 967

41 Förskoleklass

435	Förskoleklass	602	4 800	-60	4 740	4 748	-60	4 688	4 777	4 864
			4 800	-60	4 740	4 748	-60	4 688	4 777	4 864

44-45 Barn- o ungdomsutbildning Obligatoriska skolväsendet

44 Grundskola

440	Grundskola	602	60 982	-1 228	59 754	66 252	-4 838	61 414	62 575	63 665
443	Obligatorisk särskola	602	5 131	0	5 131	5 133	0	5 133	5 188	5 244
444	Skolmätider	602	5 592	-919	4 673	5 918	-818	5 100	5 176	5 253
			71 705	-2 147	69 558	77 303	-5 656	71 647	72 939	74 162

45 Frivilliga skolväsendet

Gymnasieskola

450	Gymnasieskola	602	31 674	-2 431	29 243	33 679	-2 436	31 243	33 743	35 743
453	Gymnasiesärskola	602	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	2 154	2 154
			33 828	-2 431	31 397	35 833	-2 436	33 397	35 897	37 897

Ansvar	2015		2016		2017		2018	
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto

47 Vuxenutbildning													
470	Grundläggande vuxenutbildning	602	761	0	761	823	0	823	842	861			
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	3 951	-500	3 451	4 449	-500	3 949	4 030	4 113			
474	Särvox	602	0	0	0	0	0	0	0	0			
476	Svenska för invandrare	602	2 482	-450	2 032	2 748	-450	2 298	2 350	2 403			
			7 194	-950	6 244	8 020	-950	7 070	7 222	7 377			
	Summa pedagogisk verksamhet		164 434	-9 607	154 827	175 740	-17 041	158 699	163 639	168 031			

		2015		2016		2017		2018	
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto

5 VÅRD OCH OMSORG
51 Hemtjänst/hemsjukvård

510	Hemtjänst/hemsjukvård	702	92 237	-14 992	77 245	97 804	-16 143	81 661	83 315	84 998			
510	Bostadsanpassningsbidrag	103	799	0	799	943	0	943	1 020	1 040			
510	Tekniska hjälpmedel	702	1 387	0	1 387	1 581	0	1 581	1 613	1 645			
510	Externa platsköp äldreomsorg	702	83	0	83	46	0	46	47	48			
			94 506	-14 992	79 514	100 374	-16 143	84 231	85 995	87 731			

51/52 Övrig vård, behandling och service

513	LSS	773	20 700	-4 397	16 303	20 322	-3 531	16 791	17 127	17 470			
520	SOL-verksamhet	773	4 196	-262	3 934	5 867	-399	5 468	5 577	5 689			
			24 896	-4 659	20 237	26 189	-3 930	22 259	22 704	23 159			

53 Färdtjänst

530	Kommunal färdtjänst	702	2 273	0	2 273	2 396	0	2 396	2 444	2 493			
530	Riksfärdtjänst	702	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2 273	0	2 273	2 396	0	2 396	2 444	2 493			

55 Individ- och familjeomsorg
Vård och boende

559	Institutionsvård för vuxna	702	2 670	-100	2 570	2 946	-100	2 846	2 903	2 961			
569	Institutionsvård för barn och ungdom	702	2 269	-150	2 119	2 424	-150	2 274	2 319	2 365			
569	Fam.hemsvård för barn och ungdom	702	7 135	0	7 135	7 438	0	7 438	7 587	7 739			
			12 074	-250	11 824	12 808	-250	12 558	12 809	13 065			

56 Öppen vård och behandling

569	Öppen vård och behandling (barn)	702	1 577	0	1 577	1 765	0	1 765	1 800	1 836			
571	Öppen vård och behandling (vuxna)	702	1 242	0	1 242	1 660	0	1 660	1 693	1 727			
			2 819	0	2 819	3 425	0	3 425	3 493	3 563			

57 Rådgivning, enskilt bistånd

	702	10 470	-300	10 170	10 916	0	10 916	11 134	11 357
575 Enskilt bistånd	702	10 470	-300	10 170	10 916	0	10 916	11 134	11 357
585 Rådgivning	702	269	0	269	296	0	296	302	311
Summa vård och omsorg		10 739	-300	10 439	11 212	0	11 212	11 436	11 668
		147 307	-20 201	127 106	156 404	-20 323	136 081	138 881	141 679

	Ansvär	2015			2016			2017 Netto	2018 Netto
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
6 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER									
60 Introduktionsersättning									
601 Administration	104	775	-775	0	1 232	-1 232	0	0	0
602 Schablonersättning	104	1 089	-1 089	0	2 571	-2 571	0	0	0
603 Svenska för invandrare	104	1 000	-1 000	0	1 700	-1 700	0	0	0
604 Samhällsorientering	104	230	-230	0	230	-230	0	0	0
		3 094	-3 094	0	5 733	-5 733	0	0	0

60 Ensamkommande flyktingbarn

607 Ensamkommande flyktingbarn (asyl)	711	7 920	-7 920	0	15 950	-15 950	0	0	0
608 Ensamkommande flyktingbarn (put)	711	0	0	0	15 950	-15 950	0	0	0
		7 920	-7 920	0	31 900	-31 900	0	0	0
Summa ensamkommande flyktingbarn		7 920	-7 920	0	31 900	-31 900	0	0	0

61 Arbetsmarknadsåtgärder

610 Andra sysselsättn.skap. åtgärder	103	261	0	261	301	0	301	307	313
610 Andra sysselsättn.skap. åtgärder	602	6 631	-3 519	3 112	6 720	-3 469	3 251	3 311	3 471
		6 892	-3 519	3 373	7 021	-3 469	3 552	3 618	3 784
Summa särskilt riktade insatser		9 986	-6 613	3 373	12 754	-9 202	3 552	3 618	3 784

8 AFFÄRSVERKSAMHET

80 - 83 Näringsliv och bostäder

80 Arbetsområden och lokaler

800 Driftbidrag hotellverksamhet	103	602	0	602	602	0	602	602	602
		602	0	602	602	0	602	602	602

82 Bostadsverksamhet									
815	Uthyrning av bostäder	133	70	-70	0	70	-70	0	0
			70	-70	0	70	-70	0	0

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

86 Energi, vatten och avfall									
865	VA-verket	131	15 954	-15 954	0	14 791	-14 791	0	0
			15 954	-15 954	0	14 791	-14 791	0	0
	Summa affärsverksamhet		16 626	-16 024	602	15 463	-14 861	602	602

		2015		2016		2017		2018	
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto

9 GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET

90 Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela									
910	Gemensam fastighetsförvaltning	133	37 795	-37 795	0	39 524	-39 524	0	0
911	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	4 838	-5 053	-215	5 053	-5 053	0	0
913	Fast.förv., verksamhetservice	133	1 511	-1 511	0	1 651	-1 651	0	0
914	Städverksamhet	133	8 351	-8 351	0	8 527	-8 527	0	0
			52 495	-52 710	-215	54 755	-54 755	0	0

91 - 92 Gemensam verksamhet att fördela									
921	Ekonomikontor	103	3 682	-3 682	0	3 785	-3 785	0	0
921	Personal- och lönekontor	103	2 936	-2 936	0	3 207	-3 207	0	0
922	Förvaltningskansli vård- och omsorg	702	6 433	-6 433	0	6 825	-6 825	0	0
923	Ekonomikontor, kontorsmaterial	103	140	-140	0	140	-140	0	0
923	Ekonomikontor (kopiering)	103	300	-300	0	300	-300	0	0
923	Ekonomikontor (porto)	103	200	-200	0	200	-200	0	0
923	Ekonomikontor (växel, reception)	121	1 330	-1 330	0	1 330	-1 330	0	0

923	IT-verksamhet	105	4 148	-4 148	0	4 421	-4 421	0	0	0
923	Facklig verksamhet	103	1 130	-1 130	0	1 365	-1 365	0	0	0
924	Förvaltningskansli IFO	702	7 354	-7 354	0	9 109	-9 109	0	0	0
925	Områdeschefer vård- och omsorg	702	3 572	-3 572	0	3 663	-3 663	0	0	0
926	Byggnadskontor	302	450	-450	0	450	-450	0	0	0
927	Tekniskt kontor	131	690	-690	0	690	-690	0	0	0
928	Kultur- och fritidsförvaltningskansli	631	800	-800	0	807	-807	0	0	0
929	Förvaltningskansli BUN	602	2 951	-2 951	0	2 976	-2 976	0	0	0
931	Ledningskontor	102	2 825	0	2 825	2 901	0	2 901	2 959	3 018
932	Rehabiliteringsverksamhet	102	32	0	32	32	0	32	32	32
933	Företagshälsovård, mm	102	1 526	-179	1 347	1 696	-8	1 688	1 722	1 756
933	Avgift till kommunförbund	103	322	0	322	372	0	372	379	386
			40 821	-36 295	4 526	44 269	-39 276	4 993	5 092	5 192
	Summa gemensam verksamhet		93 316	-89 005	4 311	99 024	-94 031	4 993	5 092	5 192
	SUMMA BUDGETERAT		507 663	-162 739	344 924	563 644	-202 505	361 139	369 709	381 959

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Håkan Abrahamsson
Bo Nilsson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 068	-1 123	-1 193	-1 203	-1 213
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 068	-1 123	-1 193	-1 203	-1 213
Kommunbidrag	1 098	1 123	1 193	1 203	1 213
Nämndens resultat	30	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	30	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 7 150, 7 160 respektive 7 170 invånare för åren 2016, 2017 och 2018.

Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under åren 2016-2018 skall årligen avsättning ske med 5,0 mkr.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2016 till 20,0 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 20 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2016 uppgå till högst 98,0 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2016, 2017 och 2018 om 7,3 mkr, 7,4 mkr respektive 7,7 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 procent för respektive år.

Verksamhetsmål (revisionen)

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

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

Revisorerna planerar för två djupgranskningar varje år.

Utveckling och framtid (revisionen)

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

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Ronny Nilsson
Per Almström

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	86 602	87 413	90 313	93 313	-96 313
Verksamhetens kostnader	-92 107	-92 495	-96 021	-98 531	-100 201
Kapitalkostnad	-18 840	-20 343	-21 512	-22 582	-24 712
Verksamhetens nettokostnad	-24 345	-25 425	-27 220	-27 800	-28 600
Kommunbidrag	24 350	25 425	27 220	27 800	28 600
Nämndens resultat	5	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	5	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	30 410	29 950	35 700	54 800	35 550

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 rese-möjligheter 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 eko-

nomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag.

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

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

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

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

Balanskravet

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

IT-verksamheten

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

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

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

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

Vattenverk

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

Avloppsverk

Att 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.

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

Vinter

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

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

Parker o gräsytor

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

Fastighets- och städförvaltning

Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna.

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

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna.

Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice

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

Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad.

Överförmyndarnämnden

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

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

- Godmanskap
- Förvaltarskap
- Förmyndarskap
- Ensamkommande barn

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

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

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

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

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

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

Valnämnden

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

Utveckling och framtid

Ekonomi

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

IT-verksamhet

En förstudie har genomförts gällande gemensam IT-driftorganisation i 6K. Uppdraget har upphandlats externt och genomförts av Rawit AB.

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

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

Boende

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

Gator, vägar och parker

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

Trafiksäkerhet

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

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

Handikappsanpassning

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

Vattenverket

Under år 2016 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under år 2016 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning. Påbörja utbyte av åldrade vattenledningar i gatorna.

Avloppsverket

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

Fastighetsförvaltning

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

Städverksamhet

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

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamhetens står beroende på detta under en kontinuerlig utveckling.

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

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

Vidareutveckling av vårt samarbete kommer att göras.

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

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

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2014</u>	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2018</u>
<u>IT-verksamhet</u>					
Administrativa nätet, kr/månad					
• Nätanslutning	168	188	188	188	188
• Gemensam driftskostnad	672	750	750	750	750
• PC	177	187	187	187	187
• Skrivare	187	195	195	195	195
Utbildningsnätet, kr/månad					
• Nätanslutning	168	188	124	124	124
• Gemensam driftskostnad	198	186	123	123	123
• PC	125	125	84	84	84
• Skrivare	187	187	187	187	187
• iPad (årskostnad)		100	100	100	100
<u>Överförmyndarverksamhet</u>					
Antal timmar per vecka	20	20	20	20	20
<u>Vatten- och avloppssverket</u>					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	36,35	30,39	29,58	30,32	31,08
Förbrukat vatten, m ³ (¹ Inklusiv Perstorp AB)	430 000	¹ 525 000	500 000	500 000	500 000
<u>Gator och vägar (550 000 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	15,84	15,05	18,15	18,60	19,07
<u>Parker (952 600 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	5,55	5,35	5,52	5,66	5,80
<u>Städförvaltning (26 500 m²)</u>					
Produktionskostnad/m ² kr	270	298	305	312	320
<u>Fastighetsförvaltning (33 500 m², fr o m 2015 35 000 m²)</u>					
EI, kostnad kr / m ²	88,26	113	88	90	92
Uppvärmning, kr / m ²	69,00	91	88	92	96

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ronny Nilsson
Anders Nählistedt

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	6 279	5 047	5 527	5 550	5 600
Verksamhetens kostnader	-10 154	-9 291	-9 681	-9 849	-10 044
Kapitalkostnad	-395	-373	- 603	-603	-603
Verksamhetens nettokostnad	-4 270	-4 617	-4 757	-4 902	-5 047
Kommunbidrag	4 482	4 617	4 757	4 902	5 047
Nämndens resultat	212	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	212	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	648	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, inköp av utrustning och våra insatser. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om olyckor med farliga ämnen. Perstorps räddningstjänst och Hässleholms räddningstjänst samarbetar och samverkar sedan 1991 i ett civilrättsligt avtal. Avtalet gynnar båda räddningstjänsterna, och innebär ett effektivt resursutnyttjande inom personalplanering, ekonomi, utrustning och kompetens. Ett annan viktig samverkan är den som sker mellan Perstorps räddningstjänst och de företagen som finns inom Perstorp Industripark.

Utveckling och framtid

Lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet är LSO (lagen om skydd mot olyckor). Förvaltningen har tillsammans med övrig verksamhet i kommunen arbetat med en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för kommunen som är färdigställt under 2015. Denna analys ligger till grund för kommunens handlingsprogram, som beskriver verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst som förebyggande brandskydd och skydd mot andra olyckor. Risk-och sårbarhetsanalysen revideras årligen med nya risker som kommunen måste hantera. Under 2015 kommer räddningstjänsten tillsammans med övriga verksamheter i kommunen arbeta fram ett nytt handlingsprogram som kommer att gälla fram till 2019. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom olika verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen. Säkerhetsarbetet i kommunen utvecklas hela tiden och Perstorp har under 2015 anställt en egen kris- och beredskapssamordnare som kommer att arbeta med kommunens risk-och sårbarhetsanalys och kommunens handlingsprogram samt annat säkerhetsarbete i kommunen.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal brandsyner- / tillsynsobjekt	120	120	120	120	120
Antal brandsyner / tillsyner	27	25	25	25	25
Antal utryckningar	230	210	220	220	220

Byggnadsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulla-Britt Brandin
Kjell Hedenström

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	2 364	1 357	1 347	1 350	1 355
Verksamhetens kostnader	-5 398	-4 843	-5 556	-4 939	-5 019
Kapitalkostnad	-17	-48	-105	-105	-105
Verksamhetens nettokostnad	-3 051	-3 534	-4 314	-3 694	-3 769
Kommunbidrag	3 214	3 534	4 314	3 694	3 769
Nämndens resultat	163	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	220	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	383	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	458	250	250	250	250

Verksamhetsmål

Övergripande

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

En viktig roll för Byggnadsnämnden handlar om råd och upplysningar till allmänheten samt övervaka efterlevnaden av Plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut.

Byggnadsnämnden verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt inom planering och byggande för att skapa en god stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämndens arbete ska ha sin grund i kommunens vision och övergripande mål. Arbetet ska planeras och organiseras med hänsyn taget till det övergripande målet att förbättra arbetssättet i kommunen och förstärka kommunens attraktivitet.

I arbetet ingår till exempel bygglov-/anmälan, detaljplaner, tillsyn, lantmäterieärenden med mera. Nämnden deltar i arbetet med att bl.a. förnya och försköna centrum genom konkreta projekt. Byggnadsnämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätverksamhet. Byggnadsnämnden är dessutom Trafiknämnd och hanterar trafikföreskrifter, p-tillstånd med mera. Byggnadskontorets personal driver vidare projekt och uppdrag från Kommunstyrelsen till exempel bostadsanpassningsärenden, tomt

försäljning och översiktlig planering. Byggnadsnämnden ansvarar för planberedningen samt centrumgruppen.

Mål

Byggnadsnämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen, den närmaste omgivningen, regionen och landet.

Byggnadsnämnden ska verka för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Byggnadsnämnden ska ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning för att bl.a. ge förutsättningar för ökat bostadsbyggande, utvecklat företagande, förbättrad offentlig miljö och väl fungerande transporter.

Byggnadsnämnden ska aktivt arbeta med tillsynsfrågor.

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

Byggnadsnämndens arbete ska satsa på en ökad servicegrad, förbättrad kommunikation och rättssäker information till de som bor och verkar i kommunen.

Byggnadsnämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer, företagare, enskilda m.fl.

Utveckling och framtid

Den 2 maj 2011 infördes i Sverige en ny plan- och bygglag (PBL). Denna förändring har inneburit att byggnadsnämndens bygglovsverksamhet har utökats med nya arbetsuppgifter. Den nya lagen ställer krav på skyndsam handläggning av ansökningar om lov och förhandsbesked. Krav på skyndsam handläggning, fler arbetsplatsbesök, utökat meddelande- och underrättelsekrav har ställt krav på att nya rutiner, riktlinjer och informationsmaterial ska tas fram. Den nya lagändringen medför, under förutsättning att vi inte ändrar taxan, minskade inkomster för bygglov. Med gällande taxa kommer vi att få in 1000-1500 kr mindre per sökt åtgärd gällande tillbyggnad på 15 m². För komplementbyggnader på 25 m² är siffran 1200-1700 kr mindre per sökt åtgärd. Lagändringar sker kontinuerligt i plan- och bygglagen såväl när det gäller bygglov och tillsyn som planläggning. Byggnadsnämnden har nyligen antagit en tillsynsplan där det konstateras att resurser behöver skjutas till för att klara arbetet med tillsyn enligt Plan- och bygglagen, t.ex. enkelt avhjälpna hinder, ovärdade tomter och olovligt byggande. Utvecklingen kommer att innebära fortsatt utbildningsbehov för att följa med i hur rättstillämpningen utvecklar sig.

Kart- och GIS-programmet som upphandlades inom 6K är Geosecma för Arc GIS. Det krävs en hel del utbildnings- och arbetsinsatser i samband med byte av system, vilket tar i anspråk arbetsresurser. Det kommer även att ske pensionsavgångar för medarbetare med kompetens inom Kart- och mätområdet. Det är viktigt att beakta ur budgetsynpunkt för att behålla kompetensen inom kommunen och vidareutveckla den. Det nya Kart- och GIS -systemet kommer, då det är genomfört, att göra det lättare för användare att tillgodogöra kartinformationen i det dagliga arbetet och därmed förbättras arbetsprocesserna.

Bristen på bostäder är ett generellt problem i Sverige och regionen. Byggnadsnämnden ska följa den regionala utvecklingen och ska arbeta för god mark- och planberedskap i syfte att ge förutsättningar för attraktiva bostadsområden. Stora insatser kring planläggning och byggande krävs också när det gäller till exempel

kommunens trafiksystem, gröna miljöer, verksamhetsområden, fritidsmiljöer m.m.

Översiktsplanen för kommunen är till stor del inaktuell och ny översiktsplan behöver tas fram för att ange färdriktningen för mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Det är ett stort projekt som kräver att särskilda resurser tillförs.

En stor arbetsinsats krävs också för att utveckla Perstorps centrum. Byggnadskontoret har en aktiv roll i centrumutvecklingen och driver flera ombyggnadsprojekt i centrum t.ex. centrumgatorna och Stadsparken.

Framtiden ställer också krav på Byggnadsnämndens verksamhet att sträva mot en ökad grad av kommunikation mellan medborgarna och företagarna, bl.a. digitalt i form av hemsidan, bl.a. har kommunen gått med i Mitt Bygge för att underlätta för den som ska söka bygglov. Kommunikationen kan också förbättras via utökade publika aktiviteter såsom möten, workshops, utställningar m.m. Även den interna kommunikationen som till exempel med politiker och mellan förvaltningarna kan utvecklas vidare.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2014</u>	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2018</u>
Extern kostnadstäckning i % av <u>bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)</u>					
Planverksamhet	18	8	4	4	4
Bygglovverksamhet	41	29	32	32	32
MBK-verksamhet	31	29	23	23	23

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Marie Gärdby
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	21 758	16 137	23 546	23 781	24 019
Verksamhetens kostnader	-179 651	-179 462	-191 060	-196 338	-201 226
Kapitalkostnader	-0	-735	-603	-603	-603
Verksamhetens nettokostnad	-157 893	-164 060	-168 117	-173 160	-177 810
Kommunbidrag	160 290	164 060	168 117	173 160	177 810
Nämndens resultat	2 397	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	380	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	2 777	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	800	800	800	800

VERKSAMHETSMÅL

Barn- och utbildningsnämnden skall ha en verksamhet som kännetecknas av

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

ALLMÄNT

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

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

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

BARNOMSORG

Uppdraget

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

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

Verksamhetsförändringar

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

Verksamhetsmässigt har barnomsorgen organiserats om så att samtliga barn i omsorg nu är

inskrivna på förskola eller fritidshem och de barn som är i behov av omsorg under oönskade tider får sin omsorg under den oönskade tiden på Solparkens "Nattugglan". Detta har också inneburit ett utökad öppethållande inom hela barnomsorgen.

GRUNDSKOLA

Uppdraget

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

Verksamhetsförändringar

Barn- och utbildningsförvaltningen har inför läsåret 15/16 genomfört en omfattande förändring av skolorganisationen. Parkskolan inrymmer nu årskurserna F-1, Norra Lyckan 2-3 och Centralskolan 4-9. Centralskolan är delad i två rektorsområden 4-6 och 7-9. De delar av ALUC som varit belägna på Centralskolans område har beretts eller kommer att beredas plats på Rosenhill och Östra skolan.

Framtid

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

Staten har också gjort det möjligt att söka statsbidrag för mindre undervisningsgrupper och större personaltäthet i F-3 verksamheten.

Under 2016 kommer arbetet med att införa IT i undervisningen att fortsätta. Varje elev i årskurs ett till tre har tillgång till surfplatta att använda i skolarbetet. Barn- och utbildningsnämnden har valt att börja med de yngsta eleverna men förhoppningsvis kommer fler elever att få tillgång till surfplattor eller liknande under 2016.

För att få en bättre sammanhållen grundskola behövs en tillbyggnad av Norra Lyckan skolan så att hela F-3 verksamheten kan rymmas på samma skola. Perstorp hade då fått en F-9 skola i centralorten fördelad på två enheter med gångavstånd emellan. Om och när en

sådan tillbyggnad kan ske är i dagsläget osäkert.

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

Verksamhetsförändringar

De delar av ALUC som varit belägna på Centralskolans område har beretts eller kommer att beredas plats på Rosenhill och Östra skolan. SFI undervisningen är belägen på Rosenhill och administrationslokalerna som idag är belägna i Södra skolan kommer att flyttas till Östra skolan.

Framtid

Vuxenutbildningen är, till följd av grundskolans organisationsförändring, delad. En tillbyggnad av Norra Lyckan skolan skulle innebära att hela vuxenutbildningen kunde rymmas på Parkskolan vilket skulle innebära stora fördelar för samtliga elever.

ARBETSMARKNADSPRÅG

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

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att i nära samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ- och familjeomsorg och andra aktörer, verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Perstorps kommuns invånare. Perstorps kommun har ett väl fungerande avtal med arbetsmarknadsenheten i Klippan där våra deltagare kan medverka på samma villkor som Klippans medborgare.

De diskussioner som förevarit om att flytta Lillarydsverkstaden till lokaler i kvarteret Glasbruket i anslutning till de nyetablerade företagen Pekå-plast och PWS Nordic har avslutats. En flytt är inte längre aktuell.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<u>Förskola</u>					
Antal barn	343	345	359	359	359
Kostnad per barn	103 111	104 302	101 156	102 97	104 831
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 434	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	6,71	6,48	6,50	6,50	6,50
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	270	240	255	255	255
Kostnad per barn	28 844	32 677	31 663	32 239	32 824
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 440	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	19,78	19,59	18,57	18,57	18,57
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	97	95	80	80	86
Kostnad per elev	46 053	49 893	58 600	59 713	56 558
Antal heltidsanställda /100 elever	6,45	6,41	6,50	6,50	6,05
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	705	731	759	754	764
Kostnad per elev	76 241	79 137	77 059	78 793	80 566
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	7,52	8,19	8,02	8,08	8,00
<u>Skolmåltider</u>					
Antal portioner (elever)	120 358	91 800*	146 825	145 950	148 750
Råvarukostnad per portion	8,39	8,67	9,00	9,00	9,00
Totalkostnad per portion	5,54	42,83	40,31	41,76	42,21
*exkl. köp från centralkök och oderjunga					
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	224	274	235	240	245
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	131 805	118 110	126 345	133 979	139 653
Antal elever på Perstorps IM pr.	31	20	20	20	20
Kostnad/elev	60 619	77 400	77 632	79 379	81 165
<u>Grundvux</u>					
Antal heltidsstuderande	18	15(+4)	19	19	19
Kostnad/heltidsstuderande	86 912	40 053	43 317	44 316	45 316
<u>Särvux, (beredskap) *Endast beredskap, budgeteras under vht 470 vuxenutbildning och kan vid behov bereda plats.</u>					
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	90	90	90	90	90
Kostnad/heltidsstuderande	33 451	43 900	43 878	44 778	45 700
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	108	75	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	26 842	33 093	36 648	37 333	38 040

Socialnämnden

Ordförande
T.f. förvaltningschef

Lars Svensson
Peter Hansson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	45 521	40 654	77 553	79 112	80 702
Verksamhetens kostnader	-177 261	-167 770	-213 196	-217 488	-221 866
Kapitalkostnader	-753	-910	-1 083	-1 105	-1 127
Verksamhetens nettokostnad	-132 493	-128 026	-136 726	-139 481	-142 291
Kommunbidrag	124 436	128 026	136 726	139 481	142 291
Nämndens resultat	-8 057	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	2 300	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-8 057	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	1 785	800	900	800	800

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsmål

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

Grundläggande värderingar

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

Socialtjänstens arbete ska inriktas på att frigöra och utveckla människors och 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 direkt riktade till barn och när insatserna påverkar barnets situation i stort. Insatser för barn ska i första hand ske inom familjen och i barnets närmiljö.

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

Utveckling och framtid

Försörjningsstöd

Ansökningar om försörjningsstöd skall handläggas enligt en helhetssyn så att orsakerna till ekonomiskt hjälpbehov analyseras och avhjälpas. Den enskilde skall på olika sätt hjälpas till självförsörjning. Socialsekreterarna skall i samförstånd med den enskilde hjälpa till att finna lösningar så att tiden med ekonomiskt bistånd blir så kort som möjligt.

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

Beroendeproblematik samt tillstånd- /tillsynsverksamhet

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

Tillstånd och tillsyn

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

Barn och unga

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

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

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

Personal och arbetsmiljö

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

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

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

ÄLDREOMSORG OCH OMSORG TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vision

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

Inriktningsmål 2016

Brukare

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

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

Verksamhet/utveckling

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

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

Medarbetare

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

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

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

Ekonomi/uppföljning

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

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

Resultatmål för 2016

Brukare

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

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

Kvalitetsarbete

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

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

Medarbetare

Under året ska minst 6 arbetsplatsträffar genomföras och på minst en av dessa ska kommunens chefs- och medarbetarpolicy diskuteras.

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

Sjukfrånvaron ska vara högst 5 % i samtliga verksamheter.

Ekonomi/uppföljning

Till varje nämndsammanträde ska en prognos presenteras.

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

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<u>Socialbidrag</u>					
Nettokostnad, tkr	6 812	7 562	8 062	8 224	8 389
Bidragsbelopp kr/invånare	950	1 060	1 129	1 150	1 172
<u>Barn</u>					
antal vård dygn HVB barn	642	365	365	365	365
antal årsplaceringar HVB barn	1,75	1	1	1	1
dygnskostnad för HVB barn	4 300	4 077	4 077	4 159	4 243
-nettok./invånare HVB barn	385	209	208	212	216
<u>Vuxna</u>					
Antal vård dygn HVB vuxna	589	426	426	426	426
Antal årsplaceringar HVB vuxna	1,61	1,17	1,17	1,17	1,17
Dygnskostnad för HVB vuxna	2 256	3 000	3 040	3 101	3 163
nettok./invånare HVB vuxna	185	179	181	185	188
<u>Familjehem</u>					
antal vård dygn för barn i fam.hem	8 710	8 280	7 665	7 665	7665
-antal årsplacerade barn i familjehem	24	23	21	21	21
Dygnskostnad för barn i familjehem	707	579	611	623	636
nettok./invånare för barn i fam.hem	858	672	656	668	681
Antal invånare i kommunen	7 174	7 130	7 140	7 150	7 160

Äldreomsorg och omsorg till funktionsnedsatta

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Självfinansiering inom Äldreomsorgen					
Bruttokostnad, tkr	95 948	95 980	101 827	103 874	105 962
Intäkter, tkr	15 318	14 992	16 143	16 467	16 798
Självfinansiering, %	15,96	15,62	15,85	15,85	15,85

Äldreomsorgen, ordinärt boende					
Antal personer med trygghetslarm	208	240	230	230	230
Antal hemtjänstmottagare	149	145	150	150	150

Äldreomsorgen, antal platser					
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	3	5	5	5	5
Platser på Österbo (särskilt boende)	41	46	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	24	25	25	25	25
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	8	8	8	8	8
Årsplatser på enskilda vårdhem	0	0,06	0	0	0
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>					
-Österbo	2 046	2 077	2 059	2 121	2 185
-enskilda vårdhem	0	2 150	0	0	0

Omsorg till funktionsnedsatta (OF)					
Antal personer inom OF.	100	105	105	105	105
Antal platser SB externt SOL	3	3	3	3	3
Antal platser SB SOL	0	1	1	1	1
Antal platser SB externt LSS	0	0	0	0	0
Antal platser SB LSS	10	10	10	10	10

Antal invånare i kommunen	7 174	7 130	7 140	7 150	7 160
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Anette Lantz
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	5 417	4 608	4 619	4 642	4 665
Verksamhetens kostnader	-22 695	-22 445	-23 186	-23 809	-27 529
Kapitalkostnader	-230	-302	-302	-302	-302
Verksamhetens nettokostnad	-17 508	-18 139	-18 869	-19 469	-23 229
Kommunbidrag	17 759	18 139	18 869	19 469	23 229
Nämndens resultat	251	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	251	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	250	250	250	250

Verksamhetsmål

ALLMÄNKULTUREN

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

Kulturnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreställningar, konserter, utställningsverksamhet, filmförevisningar samt föreläsningverksamhet.

Kulturnämnden arrangerar i samarbete med Hembygdsföreningen nationaldagsfirandet i Perstorp.

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

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

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

De investeringsmedel som tidigare beviljats för upprustning av nedlagda biografen, kommer i stället att användas för motsvarande renove-

ring och anpassning av Centralskolans aula, där det förutom filmvisning kan skapas möjligheter till teater- och musikföreställningar samt, inte minst, skapa förutsättningar för en kulturskola i Perstorp.

BIBLIOTEKET

Biblioteket ska erbjuda ett rikt, aktuellt, välorganiserat och välexponerat mediebestånd 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.

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

Biblioteket ska visa öppenhet för besökarens och låntagares önskemål.

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

Biblioteket ska lägga stor vikt vid och ägna uppmärksamhet åt att stimulera barns läsning och språkutveckling. Biblioteket skall särskilt uppmärksamma funktionshindrade, personer med annat modersmål än svenska och andra minoriteter genom att tillhandahålla medier speciellt avpassade efter deras behov.

Genom utåtriktad och uppsökande verksamhet i samverkan med vårdinrättningar, fackföre-

ningar, arbetsgivare och andra lämpliga institutioner och organisationer, ska biblioteket främja läsning för vuxna.

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.

Idrottsanläggningar såsom Ybbarps idrottsplats, Uggleområdets fotbollsplaner, Lillaryds fotbollsplan, grusplanen vid Centralskolan, Idrottshall och gymnastiksal samt omklädningsbyggnader och andra byggnader med inriktning på idrott och övrig föreningsverksamhet sköts av Perstorps kommun i samråd med föreningarna.

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

UGGLEBADET

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

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

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

När det är möjligt medverka vid projekt och möten med samarbetsorgan såsom Familjen Helsingborg och 6K.

Utveckling och framtid

ALLMÄNKULTUREN

En fortsatt samverkan mellan föreningar, studieförbund, kommunala verksamheter och externa aktörer ger perstorpsborna tillgång till en mångfald av kulturella ytringar.

Det samarbete med Malmö Opera och Musik i Syd som skett de senaste åren har inneburit att högkvalitativa produktioner kunnat erbjudas en intresserad perstorpspublik.

Satsningen att ge barn- och unga kulturella upplevelser genom Kulturgarantin fortsätter.

Ett förslag på regional kulturplan för Skåne Nordväst beräknas vara färdig innan jul 2015 för att sedan gälla mellan 2016-2019.

BIBLIOTEKET

Ny biblioteksplan planeras bli klar hösten 2015 och kommer gälla 2016-2019.

Bibliotekets satsning på barn- och ungdomar fortsätter med att personal aktivt verkar för fler aktiviteter på biblioteket och ute i förskolor och skolor.

Kontakterna med kommunens skolor fortsätter med service i form av biblioteksvisningar, utbildning och medieleveranser.

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

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

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

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

Investeringsbehovet är fortsatt stort både i lokaler och teknik. Införandet av RFID teknik kan inte skjutas upp mycket längre. RFID möjliggör egen utlåning för låntagare och tanken på ett Meröppet bibliotek. Wifi är installerat i bibliotekslokalen och används flitigt.

FRITIDSVERKSAMHETEN

Då nuvarande idrottshall är gammal och sliten och dessutom är fullbokad alla veckans dagar, diskuterar man byggande av 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 vattentäktsområde. Diskussioner förs om ett eventuellt anläggande av Konstgräsplan.

Bowlinghallen har renoverats och byggts ut till en 8-banors hall.

Ombyggnaden slutförs under hösten 2015.

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.

Skateboardpark och utegym planeras på ESAB-vallen.

UGGLEBADET

Anläggningen ska utnyttjas maximalt av så många som möjligt.

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

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

TURISMVERKSAMHETEN

Perstorps Turistbyrå fortsätter att drivas i samarbete med Plastens Hus.

Man samutnyttjar lokal och personal.

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

Samarbetet med Skåne Nordväst (Familjen Helsingborg) fortsätter.

Planering och diskussioner förs angående införskaffande och uppsättning av digitala infartsskyltar till Perstorp. Dessa skyltar kommer att administreras av Turistbyrån.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	146	190	190	190	190
Antal lån/år, huvudbibliotek	38 038	48 000	48 000	48 000	48 000
Antal besök, huvudbibliotek	61 560	53 000	53 000	53 000	53 000
Antal besök/dag	236	210	210	210	210
Antal utlån till andra SKNV bibliotek	7697	7000	7 000	7 000	7000
Antal datorbokningar	5 822	4 500	4 500	4 500	4 500
Bidrag till studieförbund, kr	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<hr/>					
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	74 350	75 000	75 000	75 000	75 000
- utomhusbadet	13 100	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa	87 450	90 000	90 000	90 000	90 000
Babysim, antal deltagare	74	90	90	90	90
Minisim, antal deltagare	61	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	343	285	285	285	285
Sommarsimskola, antal deltagare	31	25	25	25	25
Vuxensim, antal deltagare	9	15	15	15	15
Rehabgymnastik, antal deltagare	65	50	50	50	50
Vattengymnastik, antal deltagare	150	80	80	80	80
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	43	43	43	43
Öppet timmar / vecka bad utomhus	55	54	54	54	54
Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus	92	92	92	92	92
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus	81	78	78	78	78
Nettokostnad, kronor	6 723 552	6 686 000	6 930 000	7 120 000	7 315 000
Nettokostnad/besök, kronor	76,88	74,29	77,00	79,11	81,28
<hr/>					
<u>Fritidsgården</u>					
Antal fritidsgårdsbesök, kvällstid			4 200	4 200	4 200

Kommunfullmäktige beslöt,

att för år 2016 bevilja Perstorp Näringslivs AB ett aktieägartillskott om 600 000 kronor,

att fastställa ekonomiska nettoramor för år 2016, 2017 och 2018 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2016 tkr	2017 tkr	2018 tkr
Kommunfullmäktige	1 193	1 203	1 213
Kommunstyrelsen	27 220	27 800	28 600
Räddningsnämnden	4 757	4 902	5 047
Byggnadsnämnden	4 314	3 694	3 769
Barn- och utb.nämnden	168 060	173 160	177 810
Socialnämnden	136 726	139 481	142 291
Kultur- och fritidsnämnden	18 869	19 469	23 229
Summa	361 139	369 709	381 959
Årets resultat	7 300	7 400	7 700

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2016, höjts med totalt 16 215 000 kronor jämfört med budgetåret 2015 och fördelats enligt nedan;

Kommunfullmäktige, revision	70 000 kronor
Kommunstyrelsen	1 795 000 kronor
Räddningsnämnden	140 000 kronor
Byggnadsnämnden	780 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnden	4 000 000 kronor
Socialnämnden	8 700 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnden	730 000 kronor
Summa	16 215 000 kronor

att notera att barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram budgetåret 2016 höjts med 6 505 000 kronor (exklusive ändrad redovisning av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder, statsbidraget om 2 505 000 kronor överförs från finansieringsverksamheten till nämnden). Med hänsyn taget till detta har de ekonomiska ramarna budgetåret 2016, höjts med totalt 18 720 000 kronor jämfört med budgetåret 2015,

att notera att utöver ovan nämnda ekonomiska ram år 2016, har socialnämnden efter ansökan möjlighet att rekvirera ca 1 400 000 kronor som ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen,

att notera att utöver ovan nämnda ekonomiska nettoram år 2016, har barn- och utbildningsnämnden efter ansökan möjlighet att rekvirera ca 1 400 000 kronor som ett riktat statsbidrag till satsning på lågstadiet, ca 580 000 kronor som ett riktat statsbidrag till satsning på förskolan, 1 050 000 kronor som ett riktat statsbidrag till höjda lärarlöner, och ca 175 000 kronor som ett riktat statsbidrag till satsning på fritidshemmen,

att med anledning av osäkerhet när ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne kommer att träda ikraft, reservera 1,2 mkr som en oklar kostnadsbärare under finansieringsverksamheten, samt

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2017 och 2018 är preliminära,

att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2016, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2017 och 2018,

att fastställa investeringsplan enligt separat bilaga,

att kommunstyrelsen under åren 2016 – 2018 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 30,0 mkr för år 2016, 50,0 mkr för år 2017 och 30,0 mkr för år 2018,

att kommunstyrelsen under år 2016, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016,

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

att fastställa utdebitering för år 2016 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat),

att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2013 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2016-01-01 (prisbasbelopp 2015 = 44 500 kronor, prisbasbelopp 2016 = 44 300 kronor)

vatten	5,85 kronor / m ³	(oförändrat)
avlopp	15,40 ”	(minskning med 0,05 kr/m ³)
summa	21,25 kronor / m ³	(minskning med 0,05 kr/m ³)

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

vatten	338 kronor / tariffenhet / år	(minskning med 1 kr/tariffenhet/år)
avlopp	684 ” ”	(minskning med 3 kr/tariffenhet/år)
summa	1 022 kronor / tariffenhet / år	(minskning med 4 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift, övriga

vatten	477 kronor / tariffenhet / år	(minskning med 2 kr/tariffenhet/år)
avlopp	969 ” ”	(minskning med 4 kr/tariffenhet/år)
summa	1 446 kronor / tariffenhet / år	(minskning med 6 kr/tariffenhet/år)

att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2016, 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 2016.

Angående Idrottshallssituationen i Perstorps kommun

Perstorps kommun har idag en idrottshall som är byggd 1958 samt en skolgymnastiksal som är byggd i början av 80-talet.

Idrottshallen har under åren renoverats med nödvändiga åtgärder såsom ny golvbeläggning, delvis ny väggbeklädnad, målning och nu senast renovering av våtutrymmen och ny ventilation.

Vi är idag den enda kommunen i Skåne Nordväst och Skåne Nordost som endast har en idrottshall och dessutom den enda kommunen i det nämnda området som har en idrottshall byggd på 50-talet.

Senaste kommuner att bygga nya idrottsanläggningar är Örkelljunga och Svalöv som just nu bygger sina nya idrottshallar.

Perstorps Idrottshall har under alla år mellan september och april varit fullbokad när det gäller säsongsbokningar, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet för övriga föreningar och kommuninvånare att göra några tillfälliga bokningar eller spontanbokningar.

De föreningar som har säsongsbokningar önskar dessutom betydligt fler tider än man kan erbjudas i idrottshallen, vilket innebär att man får tacka nej till fler ungdomar och aktiviteter.

De lediga tider som finns att tillgå i Idrottshallen är måndag – fredag efter kl. 22:00, lördag/söndag före kl. 08:00 och efter kl. 20:00.

Flest tider i idrottshallen/Gymnastiksalen har kommunens största ungdomsförening Perstorp Bälinge IK med sin innebandyverksamhet och fotbollsverksamhet. Andra föreningar som har säsongsbokningar i Idrottshallen/Gymnastiksalen är bl a Gymnastikföreningen Activa, Perstorps Karateklubb; BG 02 (badminton) och FK Boken (orientering).

Idrotter som har funnits i Perstorp men som idag inte finns på att det inte finns plats och tid i idrottshallen, är så stora idrotter som handboll, volleyboll och basket.

Perstorps kommun är dessutom den enda kommunen i nämnda område som inte har någon Konstgräsplan (Bjuv bygger sin första 2016).

Perstorps kommuns senaste nysatsning på en kommunalt ägd idrotts-/fritidsanläggning för fysisk aktivitet var byggandet av Ugglebadet 1985 (30 år sedan).

ADRESS Torget 1
284 85 Perstorp

TELEFON 0435-390 00

FAX 0435-355 51

E-POST kommunhuset@perstorp.se