

**BUDGET**  
**2010**  
**FLERÅRSPLAN**  
**2011 - 2012**



**PERSTORPS**  
**KOMMUN**

## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

Inledning	1
Resultatbudget	6
Balansbudget	7
Finansiella mål	8
Finansieringsbudget	9
Investeringsbudget 2010 - 2012	10
Långsiktig investeringsplan 2013 – 2020	13
Budget på verksamheter	14
Kommunfullmäktige och revision	23
Kommunstyrelsen	28
Räddningsnämnden	32
Byggnadsnämnden	33
Barn- och utbildningsnämnden	35
Socialnämnden	38
Kulturnämnden	43

## **BUDGETFÖRSLAG 2010 OCH FLERÅRSPLAN 2011 - 2012**

### **Budgetpropositionen för år 2010**

Den 21 september presenterade regeringen 2010 års budgetproposition. Utöver de 4,9 miljarder kronor (Perstorps kommun = 3,7 mkr) som tillfördes kommunerna i vårbudgeten som ett tillfälligt konjunkturstöd, tillförs ytterligare 7,0 miljarder kronor (Perstorps kommun = 5,3 mkr) för budgetåret 2010, för att motverka en nedgång i sysselsättningen i kommunsektorn. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, förutspår dock en ytterligare försämrad skatteunderlagsutveckling för budgetåret 2010, jämfört med tidigare lämnade skatteunderlagsprognoser, vilket medför att nettoeffekten av det extra tillskottet i budgetpropositionen stannar vid 4,1 mkr.

### **Den samhällsekonomiska utvecklingen**

Världsekonomin befinner sig i den djupaste ekonomiska kris som rått sedan 1930-talsdepressionen. Förra höstens kollaps på de finansiella marknaderna innebar ett tvärstopp i det internationella handelsutbytet. Den svenska exporten föll som en sten och parallellt härmed industrins investeringar. Den finansiella turbulensen i kombination med en kraftigt försvagad framtidstro bidrog också till att andra investeringar och hushållens konsumtionsutgifter backade.

Läget på arbetsmarknaden försämras snabbt. Sysselsättningen fortsätter att falla till årsskiftet 2010/2011. År 2011 bedömer regeringen att det är 300 000 färre sysselsatta än år 2008. Arbetslösheten uppgår till hela 11,5 procent år 2010 och 2011. Det sker en kraftig ökning av de arbetsmarknadspolitiska programmen, vilka beräknas omfatta motsvarande 5 procent av arbetskraften.

Av den snabba försämringen på arbetsmarknaden, följer en avtagande löneökningstakt, samtidigt som inflationen både i år och 2010, klart kommer att ligga under Riksbankens inflationsmål.

För en stor del av arbetsmarknaden är parterna låsta av centrala avtal till och med första kvartalet 2010, men därefter prognostiseras innebära att avtal och utfall medför en ännu lägre löneökningstakt.

De senaste årets bedömningar från Sveriges kommuner och Landsting, visar på att efter flera år med hög tillväxt, dämpas tillväxttakten kraftigt de närmaste åren, vilket medför en mycket kraftigt svagare utveckling av skatteunderlaget (tabell 1), och därmed mycket kraftigt minskade skatteintäkter.

**Tabell 1. Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser)**

	2008	2009	2010	2011	2012
Kommunprognos, 2009-10-01, %	5,50	0,80	0,40	2,50	3,40
Kommunprognos, 2009-04-23 <sup>1</sup> , %	5,00	0,80	1,10	2,50	3,10
Kommunprognos, 2008-12-17, %	5,30	2,80	2,90	3,90	4,70
Kommunprognos, 2008-10-10, %	5,50	3,20	3,90	4,70	5,00
Kommunprognos, 2008-10-02, %	5,40	4,00	4,60	4,70	5,00
Kommunprognos, 2008-02-21, %	6,10	5,10	4,60	4,30	

<sup>1</sup>Till grund för beslut i kommunstyrelsen 24 juni 2009 gällande ekonomiska ramar avseende budget 2010 och flerårsplan 2011 – 2012.

### Befolkningsprognos

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2010 – 2012, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2008-12-31	6 972	utfall	
2009-10-05	6 991	utfall	
2009-11-01	6 990	prognos	2010 års skatter och statsbidrag
2010-11-01	7 020	prognos	2011 års skatter och statsbidrag
2011-11-01	7 050	prognos	2012 års skatter och statsbidrag

### Långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden

Pensionsskulden beräknas till 141,6 miljoner per den 31 december 2009 (inklusive särskild löneskatt), och ökar årligen med ränte- och basbeloppsuppräknig, samt minskar med gamla utbetalningar enligt nedan;

2009	2010	2011	2012	2013
<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>
141,6	141,4	141,2	141,2	141,0

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 fr o m budgetåret 2007 enligt nedan;

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

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

### **Kraftig utökad investeringsvolym 2013-2020**

De ytterligare försämrade skatteunderlagsprognoserna medför stora differenser mellan verksamheternas resursbehov, och kommunens totala intäkter enligt bilaga 1, samt en kraftig reducerad investeringsvolym, vilket medför en senareläggning av investeringsanslag till tidigast år 2013, såsom uppförande av en ny förskolebyggnad, asfaltbeläggning på gator och vägar, gång- och cykelvägar till Oderljunga, Heljalt och Ulfs, ombyggnation och utrustning av skolrestaurangen och Ybbes krog med anledning av presenterad köksutredning, renovering av Södra skolan, ny idrottshall samt framtida vattenförsörjning i Perstorps kommun.

Nämnda investeringsvolym kommer att ställa stora krav på en fortsatt god långsiktig stabil ekonomi, för att klara av kommande stora upplåningsbehov om ca 146,3 mkr, och kraftigt utökade driftskostnader fram till 2020 med ca 14,6 mkr.

För att påbörja ovan nämnda stora investeringsbehov år 2013 krävs en utveckling av skatteunderlaget på minst 4,7 procent, och att nettokostnadernas andel plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgår till högst 97 procent.

### **Budgetåren 2010–2012**

För budgetåren 2010 - 2012 är reduktionen av kostnadsnivån totalt ca 16,5 mkr enligt tabell 1.

Tabell 1. Behov av reduktion av kostnadsnivån för nämnder och styrelser (tkr)

<b>Nämnd/styrelse</b>	<b>Budget 2010 (tkr)</b>	<b>Budget 2011 (tkr)</b>	<b>Budget 2012 (tkr)</b>	<b>Total (tkr)</b>
Kommunfullmäktige, revision	-28	-12	-9	<b>-49</b>
Kommunstyrelsen	-938	-400	-308	<b>-1646</b>
Räddningsnämnden	-122	-52	-40	<b>-214</b>
Byggnadsnämnden	-75	-32	-25	<b>-132</b>
Barn- och utbildningsnämnden	-4 500	-1 920	-1 481	<b>-7 901</b>
Socialnämnden	-3 545	-1 512	-1 165	<b>-6 222</b>
Kulturnämnden	-169	-72	-55	<b>-296</b>
<b>Summa</b>	<b>-9 377</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 083</b>	<b>-16 460</b>

Kommunstyrelsen beslöt den 24 juni 2009 om ekonomiska nettoramar för åren 2010 – 2012. Justering har verkställts utifrån budgetram år 2009, med uppräknings för bedömd löneutveckling och uppräknings enligt indexklausuler avseende tecknade hyres- och lokalvårdsavtal, statsbidragsjusteringar, kraftiga uppräknings under budgetåret 2010 av anslagen för interkommunal ersättning, försörjningsstöd och handikappomsorg med respektive 3,1 mkr, 1,9 mkr och 1,0 mkr.

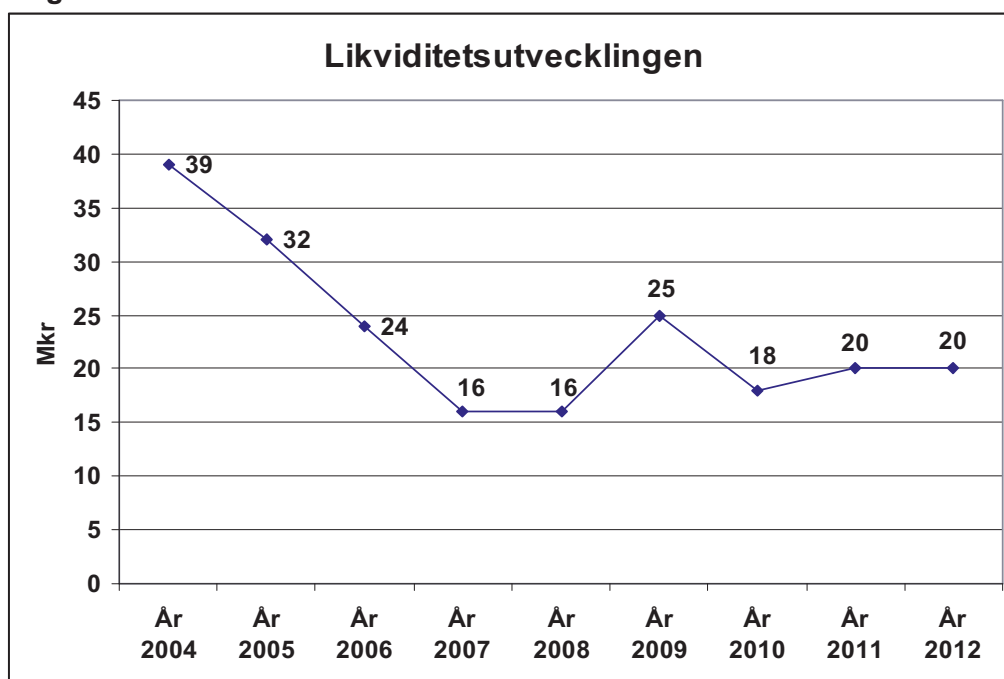
## **Kommunens ekonomi och likviditet**

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet till 25 mkr, en ökning med 9 mkr i jämförelse med föregående år enligt diagram 1. Orsaker till ökningen är beslut i kommunstyrelsen att införa ett anställnings-, investerings- och köpstopp samt att driftsbudgeten ska redovisa ett överskott på ca 2,8 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 25 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 fr o m budgetåret 2013 uppgå till högst 97 %.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2010, 2011 och 2012 om 5,1 mkr, 3,3 mkr respektive 5,4 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,2 98,9 respektive 98,1 procent och en fortsatt oförändrad låg likviditet.

**Diagram 1.**



**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.**

*Ulrika Thulin*  
Kommunstyrelsens ordförande

*Mats Rydby*  
Kommunchef

*Anders Ottosson*  
Ekonomichef

# Bilaga 1

EKONOMISK PROGNOIS FÖR ÅR 2010		Uppräkning (tkr)							Prognos	Reducering	Utrymme
Nämnd/styrelse	Ramar 2009	Löneutv., extern lokalhyra, lokalv.	Söderåsens miljöförbund	Statsb. läggs in i utj.syst.	Interk. ersättning	Försörjningsstöd	Handikapp-omsorgen	Summa	ramar 2010	ramar 2010	ramar 2010
Kommunfullmäktige, revision	890	5	0	0	0	0	0	5	895	-28	867
Kommunstyrelsen	28 000	490	979	0	0	0	0	1 469	29 469	-938	28 531
Räddningsnämnden	3 685	120	0	0	0	0	0	120	3 805	-122	3 683
Plan- och miljönämnden	3 420	30	-1 095	0	0	0	0	-1 065	2 355	-75	2 280
Barn- och utb.nämnden	135 795	1 195	0	380	3 100	0	0	4 675	140 470	-4 500	135 970
Socialnämnden	106 785	1 240	0	0	0	1 900	1 000	4 140	110 925	-3 545	107 380
Kulturnämnden	5 267	91	0	0	0	0	0	91	5 358	-169	5 189
<b>Summa</b>	<b>283 842</b>	<b>3 171</b>	<b>-116</b>	<b>380</b>	<b>3 100</b>	<b>1 900</b>	<b>1 000</b>	<b>9 435</b>	<b>293 277</b>	<b>-9 377</b>	<b>283 900</b>

EKONOMISK PROGNOIS FÖR ÅR 2011		Uppräkning (tkr)							Prognos	Reducering	Utrymme
Nämnd / styrelse	Ramar 2010	Löneutveckling, ex lokalhyra, lokalv.	Söderåsens miljöförbund	Statsbidrag läggs in i utj.syst.	Interk. ersättning	Försörjningsstöd	Handikapp-omsorgen	Summa	ramar 2011	ramar 2011	ramar 2011
Kommunfullmäktige, revision	867	5	0	0	0	0	0	5	872	-12	860
Kommunstyrelsen	28 531	375	0	0	0	0	0	375	28 906	-400	28 506
Räddningsnämnden	3 683	90	0	0	0	0	0	90	3 773	-52	3 721
Plan- och miljönämnden	2 280	30	0	0	0	0	0	30	2 310	-32	2 278
Barn- och utb.nämnden	135 970	1 215	0	170	1 000	0	0	2 385	138 355	-1 920	136 435
Socialnämnden	107 380	1 260	0	0	0	500	500	2 260	109 640	-1 512	108 128
Kulturnämnden	5 189	61	0	0	0	0	0	61	5 250	-72	5 178
<b>Summa</b>	<b>283 900</b>	<b>3 036</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5 206</b>	<b>289 106</b>	<b>-4 000</b>	<b>285 106</b>

EKONOMISK PROGNOIS FÖR ÅR 2012		Uppräkning (tkr)							Prognos	Reducering	Utrymme
Nämnd / styrelse	Ramar 2011	Löneutveckling, ex lokalhyra, lokalv.	Söderåsens miljöförbund	Statsbidrag läggs in i utj.syst.	Interk. ersättning	Försörjningsstöd	Handikapp-omsorgen	Summa	ramar 2012	ramar 2012	ramar 2012
Kommunfullmäktige, revision	860	5	0	0	0	0	0	5	865	-9	856
Kommunstyrelsen	28 506	375	0	0	0	0	0	375	28 881	-308	28 573
Räddningsnämnden	3 721	90	0	0	0	0	0	90	3 811	-40	3 771
Plan- och miljönämnden	2 278	30	0	0	0	0	0	30	2 308	-25	2 283
Barn- och utb.nämnden	136 435	1 235	0	0	0	0	0	1 235	137 670	-1 481	136 189
Socialnämnden	108 128	1 280	0	0	0	500	500	2 280	110 408	-1 165	109 243
Kulturnämnden	5 178	62	0	0	0	0	0	62	5 240	-55	5 185
<b>Summa</b>	<b>285 106</b>	<b>3 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4 077</b>	<b>289 183</b>	<b>-3 083</b>	<b>286 100</b>

<b>RESULTATBUDGET</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>		
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Mkr	<b>2009</b>	<b>2009</b>			
Driftsresultat	-264,8	-262,7	-266,6	-267,6	-266,7
Avskrivningar	-10,0	-9,6	-10,2	-10,2	-10,2
Kapitaltjänstränta	-9,1	-9,1	-9,2	-9,2	-9,2
<b>NETTORAM</b>	<b>-283,9</b>	<b>-281,4</b>	<b>-286,0</b>	<b>-287,0</b>	<b>-286,1</b>
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-6,0	-6,0	-6,7	-6,9	-7,1
Kalkylerade pensioner	10,9	10,9	10,2	10,4	10,6
Betalda personalomkostnader	-51,7	-51,0	-47,3	-48,3	-49,3
Kalkylerade personalomkostnader	51,7	51,7	47,3	48,3	49,3
Kapitaltjänstränta	9,1	9,1	9,1	9,1	8,7
Ökning semesterlöneskuld	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7
Särskild löneskatt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,4	-3,6
Pensionskostnader individuell del PFA98	-6,3	-6,3	-6,7	-7,1	-7,5
Övrigt (oklara kostnadsbärare)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-280,0</b>	<b>-276,8</b>	<b>-284,0</b>	<b>-285,9</b>	<b>-286,1</b>
Skatteintäkter	225,0	223,9	216,9	221,2	224,9
Slutavräkning	-3,2	-9,7	-2,0	0,0	0,0
Statsbidrag, kvalitetssäkring	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	69,0	71,4	69,1	69,9	71,8
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning	-3,9	-4,1	-5,7	-5,7	-5,8
Regleringsavgift / bidrag	-3,4	-3,4	1,8	1,8	0,0
Avgift till LSS-utjämningsystemet	-11,8	-11,8	-11,4	-11,4	-11,5
Kommunal fastighetsavgift	11,2	10,7	10,9	10,9	10,9
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
Finansiella intäkter	5,8	6,7	5,4	5,4	5,4
Finansiella kostnader	-5,9	-5,9	-5,0	-5,1	-6,5
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>285,1</b>	<b>280,1</b>	<b>289,2</b>	<b>289,3</b>	<b>291,5</b>
<b>RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>5,4</b>
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>5,4</b>
<b>Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning</b>	<b>98,2</b>	<b>98,8</b>	<b>98,2</b>	<b>98,8</b>	<b>98,1</b>
<b>Prognos antal kommuninvånare</b>			<b>6 990</b>	<b>7 020</b>	<b>7 050</b>
2009-11-01					
2010-11-01					
2011-12-01					
			<b>Prognos per den 31 augusti 2009.</b>		



<b>BALANSBUDGET, Mkr</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b><u>TILLGÅNGAR</u></b>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	161,9	163,0	165,0
maskiner och inventarier	9,1	9,6	10,1
finansiella anläggningstillgångar <sup>1</sup>	18,9	23,9	33,9
finansiella anläggningstillgångar, internbank	109,0	107,9	106,8
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>298,9</b>	<b>304,4</b>	<b>315,8</b>
<u>Omsättningstillgångar</u>			
fordringar	17,6	17,6	17,6
kassa och bank	18,0	20,0	20,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>35,6</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>334,5</b>	<b>342,0</b>	<b>353,4</b>
<sup>1</sup> Varav avsättning till pensionsskuld	14,0	19,0	24,0
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	<b>137,7</b>	<b>141,0</b>	<b>146,3</b>
därav årets resultat	5,2	3,4	5,4
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	2,5	3,0	3,6
<b>Summa avsättningar</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, kommun	24,3	20,9	17,5
långfristiga skulder, internbank	109,0	107,9	106,8
kortfristiga skulder	61,0	69,2	79,2
<b>Summa skulder</b>	<b>194,3</b>	<b>198,0</b>	<b>203,5</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>334,5</b>	<b>342,0</b>	<b>353,4</b>

<b>Ansvarsförbindelser</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	141,4	141,2	141,2
Borgens och övriga ansvarsförbindelser <sup>2</sup>	129,2	129,2	129,2
<b>Summa ansvarsförbindelser</b>	<b>270,6</b>	<b>270,4</b>	<b>270,4</b>

<sup>2</sup> Borgens och övriga ansvarsförbindelser	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Byggnadsföreningen Framtiden	4,8	4,8	4,8
Nårab	26,1	26,1	26,1
Perstorps Bostäder AB	95,1	95,1	95,1
Perstorps Golfklubb	2,5	2,5	2,5
Övriga	0,7	0,7	0,7
<b>Summa</b>	<b>129,2</b>	<b>129,2</b>	<b>129,2</b>

<b>FINANSIELLA MÅL</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,2	98,8	98,1
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	5,2	3,4	5,4
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	9,9	9,1	7,6
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	100,0	100,0	100,0
Låneskulden skall högst uppgå till, kommun, mkr	24,3	20,9	17,5
Nya lån, mkr	0,0	0,0	0,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	3,4	3,4	3,4
Finansnettot skall högst uppgå till, mkr	0,4	0,3	-1,1
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld ( intjänad t o m 97-12-31)	5,0	5,0	5,0
Soliditeten skall uppgå till minst, % ( exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)	62,0	62,0	61,0

<b>FINANSIERINGSBUDGET</b>			
Mkr	2010	2011	2012
<b><u>TILLFÖRDA MEDEL</u></b>			
Resultat före extraordinära poster	5,2	3,4	5,4
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	11,3	11,5	11,7
Nya lån	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>16,5</b>	<b>14,9</b>	<b>17,1</b>
<b><u>ANVÄNDA MEDEL</u></b>			
Nettoinvesteringar	-18,0	-9,1	-7,6
Avsatt till pensionsskuld	-5,0	-5,0	-5,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-3,4	-3,4	-3,4
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>	<b>-26,4</b>	<b>-17,5</b>	<b>-16,0</b>
<b>FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET</b>	<b>-9,9</b>	<b>-2,6</b>	<b>1,1</b>

**KOMMUNSTYRELSEN****KOMMUNLEDNINGSKONTOR**

	<b>2 009</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>
<b>LEDNINGS- OCH EKONOMIKONTOR</b>	<b>kkkr</b>	<b>kkkr</b>	<b>kkkr</b>	<b>kkkr</b>
Uppgradering av datastöd -ekonomikontor	0	100	100	100
IT-verksamhet	0	300	300	300
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**TEKNISKA KONTORET****ADMINISTRATION**

Datautrustning	50	50	50	50
<b>Summa</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**UGGLEBADET**

Inventarier	50	65	65	65
<b>Summa</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

**ALLMÄN MARKRESERV**

Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	0	100	100	100
Ny skogsbruksplan	50	0	0	0
Restaurering karpdamn Linjevägen	0	0	250	0
Nytt industriområde	0	500	0	1 000
<b>Summa</b>	<b>50</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>1 100</b>

**GATOR OCH VÄGAR**

Mindre anläggning.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	200	200	200	200
Förnyelse av gatubelysning	100	100	100	100
Utbyggnad gator bostadsomr.Spårvägsg.väster	0	250	1 000	0
Trafiksäkerhetsåtgärder Postgatan,Svarvareliden	0	60	0	0
Byte slipers industrispår	150	0	150	0
Utbyte maskiner	0	400	500	0
Enkla avhjälpta hinder	100	100	0	0
Gata Midgårdsområdet (Ydalagatan)	0	100	0	0
Asfalt bostadsområde norr Linjevägen	0	0	200	0
Asfalt Midgårdsområdet	0	0	200	0
Gator Norregårdsområdet	0	0	400	600
Gator Opalenområdet	0	0	200	0
<b>Summa</b>	<b>550</b>	<b>1 210</b>	<b>2 950</b>	<b>900</b>

**PARK**

Mindre anläggningsarbeten	200	200	200	200
Plan skötsel tätortsnära skogar	0	0	0	100
Lekplatser	0	0	300	0
Utb. GC-väg Järnvägsg. ( Köpmang. - Oderlj.v. )	0	0	0	400
Utb. GC-väg Stockholmsvägen, etapp 1	155	0	0	0
Utb. GC-väg Stockholmsvägen, etapp 2	0	150	0	0
Utbyte urnor mot träd	0	0	0	100
Trappa vid stationen	100	0	0	0
Målning p-platser o skyltar Ugglebadet	75	0	0	0
Asfalt cykelparkering Stationen	0	100	0	0
Asfalt cykelparkering Centralskolan	0	0	0	150
<b>Summa</b>	<b>530</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>950</b>

	2 009	2 010	2 011	2 012
	kkkr	kkkr	kkkr	kkkr
<b>VATTENVERK</b>				
Mindre anläggningsarbeten	300	300	300	300
Utbyggnad bostadsomr.Spårvägsgatan väster	0	0	425	0
Utbyggnad Norregårdsområdet	0	0	0	750
Utbyte fordon	0	150	250	0
Ny vattenborra Perstorps vattenverk	0	500	0	0
Ny borra Toarp	0	500	0	0
Avhärdningsanläggning, Perstorp	1 500	0	0	0
Humus, Toarp	1 000	0	0	0
Vattenskyddsområde, Toarp	100	0	0	0
Framtagning av beslutsunderlag (Framtida vatten)	0	300	0	0
<b>AVLOPPSVERK</b>				
Mindre anläggningsarbeten	300	300	300	300
Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan	300	300	300	0
Relationsritn. och driftsinstruktioner	0	100	100	0
Utbyggnad bostadsomr.Spårvägsgatan väster	0	0	650	0
Utbyggnad Norregårdsområdet	0	0	0	1 500
<b>Summa</b>	<b>3 500</b>	<b>2 450</b>	<b>2 325</b>	<b>2 850</b>

<b>FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING</b>				
Mindre byggnadsarbeten	300	300	300	300
Rel.ritn. över inst. och kompl. skötselinstr.	0	100	100	0
Byte väggsyllar Norra Lyckanskolan	200	0	0	0
Rivning Opalen förskola	0	200	0	0
Relationsritningar, fastigheter	0	100	100	0
Övervakningskameror	0	200	0	0
Ventilation 1847-års skola	0	300	0	0
Enkla avhjälptra hinder	150	100	0	0
Omläggning av tak på Parkskolan	1 000	0	0	0
Utbyte larm	400	0	0	0
Utbyte fordon	0	0	250	0
Nytt UV-ljus Ugglebadet	250	0	0	0
Ny ventilation Oderl junga skola	0	300	0	0
Ombyggnad toaletter byggnad H	0	0	300	0
Ombyggnad toaletter byggnad M	0	0	200	0
Rivning Lillarydsplanen	0	200	0	0
PCB Ybbåsen	0	0	200	0
Nya diffskydd över duschar+nya ytskikt Ugglebadet	0	1 500	0	0
Renovering halmtak Hembygdsgården	0	150	0	0
<b>Summa</b>	<b>2 300</b>	<b>3 450</b>	<b>1 450</b>	<b>300</b>
<b>Summa tekniskt kontor</b>	<b>7 030</b>	<b>8 275</b>	<b>7 690</b>	<b>6 215</b>
<b>SUMMA</b>	<b>7 030</b>	<b>8 675</b>	<b>8 090</b>	<b>6 615</b>

<b>RÄDDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>2 009</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>
	<b>kk</b>	<b>kk</b>	<b>kk</b>	<b>kk</b>
Inventarier	200	200	200	200
<b>SUMMA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<b>PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN</b>				
Inventarier	200	100	100	100
<b>SUMMA</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>				
Inventarier	400	300	300	300
ADB-utrustning	200	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>KULTURNÄMNDEN</b>				
ADB-utrustning	50	50	50	50
<b>SUMMA</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

<b>SOCIALNÄMNDEN</b>				
Inventarier	720	110	0	0
ADB-utrustning, larm	0	430	360	360
<b>SUMMA</b>	<b>720</b>	<b>540</b>	<b>360</b>	<b>360</b>

<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>8 800</b>	<b>9 865</b>	<b>9 100</b>	<b>7 625</b>
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>INVESTERINGSBUDGET 2013 - 2020</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summa</b>
	<b>Mkr</b>	<b>Mkr</b>	<b>Mkr</b>	<b>Mkr</b>	<b>Mkr</b>	<b>Mkr</b>	<b>Mkr</b>	<b>Mkr</b>	<b>Mkr</b>
<b>Köksutredning, centralkök vid Ybbåsen och Folkets park</b>	13,0	13,0							26,0
<b>Ny förskola (Galaxen)</b>	12,0	12,0							24,0
<b>Framtida vattenförsörjning</b>			5,0	15,0	15,0	25,0			60,0
<b>Ny idrottshall</b>			0,3		10,0	10,0			20,3
<b>GC-vägar till Oderljunga, Heljalt och Ulfs</b>							4,0	4,0	8,0
<b>Renovering av Södra skolan</b>	2,0								2,0
<b>Asfaltbeläggning på gator och vägar</b>			2,0	2,0	2,0				6,0
<b>Summa</b>	<b>27,0</b>	<b>25,0</b>	<b>7,3</b>	<b>17,0</b>	<b>27,0</b>	<b>35,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>146,3</b>

<b>Ökade driftskostnader</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>14,6</b>
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

## BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2010 samt FLERÅRSPLAN 2011 - 2012

Ansvar		2009			2010			2011	2012	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
<b>1</b>	<b>POLITISK VERKSAMHET</b>									
<b>10</b>	<b>Nämnds- o styrelseverksamhet</b>									
101	Kommunfullmäktige o revision	102	890	0	890	883	0	883	860	856
102	Kommunstyrelsen	102	1 426	0	1 426	1 508	0	1 508	1 508	1 510
103	Plan- o miljönämnd/byggn.nämnd	302	710	0	710	522	0	522	522	523
105	Räddningsnämnd	202	9	0	9	9	0	9	9	9
106	Barn- och utbildningsnämnd	602	1 220	0	1 220	1 213	0	1 213	1 219	1 240
107	Socialnämnd	702	1 459	0	1 459	1 359	0	1 359	1 368	1 383
109	Kulturnämnd	602	187	0	187	187	0	187	189	191
			<b>5 901</b>	<b>0</b>	<b>5 901</b>	<b>5 681</b>	<b>0</b>	<b>5 681</b>	<b>5 675</b>	<b>5 712</b>
<b>11</b>	<b>Stöd till politiska partier</b>									
111	Partistöd	103	219	0	219	222	0	222	224	226
			<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>224</b>	<b>226</b>
<b>13</b>	<b>Övrig verksamhet inkl övergripande administration</b>									
131	Administration	102	4 118	-439	3 679	4 110	-359	3 751	3 751	3 760
132	Allmänna val	901	105	0	105	45	0	45	45	45
133	Borgerliga förrättningar	102	2	0	2	2	0	2	2	2
136	Överförmyndarverksamhet	501	637	0	637	711	0	711	713	717
137	Folkhälsa/Agenda 21	711	370	0	370	0	0	0	0	0
138	Rehabiliteringsverksamhet	102	31	0	31	31	0	31	31	31
139	Företagshälsovård, mm	102	896	-355	541	781	-355	426	426	426
139	Avgift till kommunförbund	103	289	0	289	411	0	411	411	411
	<b>Summa politisk verksamhet</b>		<b>6 448</b>	<b>-794</b>	<b>5 654</b>	<b>6 091</b>	<b>-714</b>	<b>5 377</b>	<b>5 379</b>	<b>5 392</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR, SKYDD MM</b>		<b>12 568</b>	<b>-794</b>	<b>11 774</b>	<b>11 994</b>	<b>-714</b>	<b>11 280</b>	<b>11 278</b>	<b>11 330</b>
<b>20</b>	<b>Fysisk och teknisk planering</b>									
201	Planverksamhet	102	0	0	0	225	0	225	125	125
202	Bygglov	102	0	0	0	125	0	125	125	125
201	Planverksamhet	302	730	-44	686	457	0	457	457	458
202	Bygglov	302	1 050	-538	512	869	-297	572	572	573
203	MBK-verksamhet	302	1 140	-446	694	1 064	-335	729	727	729
208	Allmän markreserv	131	1 644	-310	1 334	1 631	-203	1 428	1 428	1 429
			<b>4 564</b>	<b>-1 338</b>	<b>3 226</b>	<b>4 371</b>	<b>-835</b>	<b>3 536</b>	<b>3 434</b>	<b>3 439</b>



			2009			2010			2011	2012
<b>23</b>	<b>Bostadsförbättring</b>	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
213	Stöd till bostadsföretag	103	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Näringslivsfrämjande åtgärder</b>									
221	Information och marknadsföring	102	475	0	475	325	0	325	325	325
221	Webb-redaktion	105	278	-194	84	385	-194	191	191	191
222	Näringslivsutveckling	102	68	0	68	78	0	78	78	78
225	Konsumentupplysning	102	15	0	15	15	0	15	15	15
			<b>836</b>	<b>-194</b>	<b>642</b>	<b>803</b>	<b>-194</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
<b>23</b>	<b>Turistverksamhet</b>									
231	Turistverksamhet	102	506	0	506	441	0	441	443	445
			<b>506</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>443</b>	<b>445</b>
<b>24</b>	<b>Gator och vägar</b>									
241	Gator, vägar och industrispår	132	6 983	-40	6 943	7 101	-10	7 091	7 039	7 039
245	Kommunal parkering	132	5	-5	0	5	-5	0	0	0
			<b>6 988</b>	<b>-45</b>	<b>6 943</b>	<b>7 106</b>	<b>-15</b>	<b>7 091</b>	<b>7 039</b>	<b>7 039</b>
<b>25</b>	<b>Parker</b>									
251	Parkverksamhet	132	3 700	-1 191	2 509	3 773	-1 191	2 582	2 582	2 582
			<b>3 700</b>	<b>-1 191</b>	<b>2 509</b>	<b>3 773</b>	<b>-1 191</b>	<b>2 582</b>	<b>2 582</b>	<b>2 582</b>
<b>26</b>	<b>Miljö- och hälsoskydd</b>									
261	Miljöskydd	302	480	-117	363	0	0	0	0	0
265	Hälsoskydd	302	745	-290	455	0	0	0	0	0
269	Övr. hälsoskydd	102	3	0	3	3	0	3	3	3
269	Söderåsens miljöförbund	103	0	0	0	982	0	982	982	982
			<b>1 228</b>	<b>-407</b>	<b>821</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>985</b>

			2009			2010			2011	2012
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
<b>27</b>	<b>Räddningstjänst, totalförsvaret och samhällsskydd</b>									
271	Räddningstjänst	202	7 455	-3 779	3 676	7 612	-3 938	3 674	3 712	3 762
275	Civiltjänst	202	419	-419	0	425	-425	0	0	0
			<b>7 874</b>	<b>-4 198</b>	<b>3 676</b>	<b>8 037</b>	<b>-4 363</b>	<b>3 674</b>	<b>3 712</b>	<b>3 762</b>
	<b>Summa infrastruktur, skydd mm</b>		<b>25 696</b>	<b>-7 373</b>	<b>18 323</b>	<b>25 516</b>	<b>-6 598</b>	<b>18 918</b>	<b>18 804</b>	<b>18 861</b>
<b>3</b>	<b>FRITID OCH KULTUR</b>									
<b>30</b>	<b>Allmän fritidsverksamhet</b>									
301	Lotterihantering	602	49	-6	43	49	-6	43	43	43
304	Bidrag till ungdomsorganisationer	602	638	0	638	641	0	641	640	649
305	Bidrag till övriga organisationer	702	62	0	62	62	0	62	62	63
305	Bidrag till övriga organisationer	602	40	0	40	40	0	40	40	40
308	Bidrag till Folkets Park	103	208	0	208	208	0	208	208	208
			<b>997</b>	<b>-6</b>	<b>991</b>	<b>1 000</b>	<b>-6</b>	<b>994</b>	<b>993</b>	<b>1 003</b>
<b>31</b>	<b>Allmän kulturverksamhet</b>									
311	Stöd till studieorganisationer	602	201	0	201	201	0	201	129	23
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	602	161	-3	158	103	0	103	103	103
316	Plastens hus	602	235	0	235	208	0	208	212	216
			<b>597</b>	<b>-3</b>	<b>594</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>444</b>	<b>342</b>
<b>32</b>	<b>Bibliotek</b>									
321	Bibliotek	602	3 999	-80	3 919	4 019	-64	3 955	4 010	4 067
			<b>3 999</b>	<b>-80</b>	<b>3 919</b>	<b>4 019</b>	<b>-64</b>	<b>3 955</b>	<b>4 010</b>	<b>4 067</b>
<b>33</b>	<b>Musikskola/kulturskola</b>									
331	Musikskola	602	600	-33	567	622	-37	585	585	585
			<b>600</b>	<b>-33</b>	<b>567</b>	<b>622</b>	<b>-37</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>

		2009			2010			2011	2012	
		Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
<b>34</b>	<b><i>Idrotts- o fritidsanläggningar</i></b>									
341	Idrottsplatser och bollplaner	602	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	1 118	1 125
342	Isbanor	602	57	0	57	57	0	57	58	58
343	Motionsspår	102	83	0	83	123	0	123	123	123
344	Idrottshall	602	1 010	-25	985	1 016	-25	991	1 001	1 013
345	Bowlinghall	102	381	0	381	381	0	381	381	381
346	Koloniträdgårdsanläggning	132	11	-11	0	11	-11	0	0	0
347	Ugglebadet	102	9 214	-3 745	5 469	9 190	-3 769	5 421	5 421	5 421
348	Bälingebadet	133	111	0	111	120	0	120	120	120
			<b>11 978</b>	<b>-3 781</b>	<b>8 197</b>	<b>12 009</b>	<b>-3 805</b>	<b>8 204</b>	<b>8 222</b>	<b>8 241</b>

<b>35</b>	<b><i>Fritidsgårdar</i></b>									
351	Fritidsgårdar	602	982	-55	927	945	-55	890	889	899
			<b>982</b>	<b>-55</b>	<b>927</b>	<b>945</b>	<b>-55</b>	<b>890</b>	<b>889</b>	<b>899</b>
	<b>Summa fritid och kultur</b>		<b>19 153</b>	<b>-3 958</b>	<b>15 195</b>	<b>19 107</b>	<b>-3 967</b>	<b>15 140</b>	<b>15 143</b>	<b>15 137</b>

		2009			2010			2011	2012	
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto		
<b>4</b>	<b>PEDAGOGISK VERKSAMHET</b>									
<b>40</b>	<b>Förskola</b>									
401	Öppen förskola	602	581	0	581	437	0	437	441	447
402	Barn i behov av särskilt stöd	602	625	0	625	641	0	641	643	653
405	Familjedaghem	602	3 601	-435	3 166	3 333	-358	2 975	2 976	3 015
407	Förskola	602	24 167	-2 297	21 870	25 926	-2 123	23 803	23 925	22 682
408	Förskoleklass	602	3 351	0	3 351	2 653	0	2 653	2 651	3 010
			<b>32 325</b>	<b>-2 732</b>	<b>29 593</b>	<b>32 990</b>	<b>-2 481</b>	<b>30 509</b>	<b>30 636</b>	<b>29 807</b>

<b>41</b>	<b>Skolbarnsomsorg</b>									
413	Fritidshem	602	6 729	-1 256	5 473	6 435	-1 211	5 224	5 207	5 250
			<b>6 729</b>	<b>-1 256</b>	<b>5 473</b>	<b>6 435</b>	<b>-1 211</b>	<b>5 224</b>	<b>5 207</b>	<b>5 250</b>

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

<b>44</b>	<b>Grundskola</b>									
441	Rektorsexpedition	602	6 957	0	6 957	6 986	0	6 986	6 998	7 097
442	Skolhälsovård	602	810	0	810	819	0	819	823	832
443	Obligatorisk särskola	602	3 422	0	3 422	3 513	0	3 513	3 524	3 546
444	Skolmåltider	602	4 498	-260	4 238	4 753	-260	4 493	4 469	4 523
445	Skolskjutsar	602	2 132	0	2 132	2 191	0	2 191	2 252	2 314
447	Särskilda insatser	602	1 267	0	1 267	1 284	0	1 284	1 286	1 306
448	Undervisning	602	40 720	-35	40 685	38 655	-35	38 620	37 804	37 796
449	Interkom. ers. o frist. skolor	602	1 035	-400	635	1 085	-450	635	635	635
			<b>60 841</b>	<b>-695</b>	<b>60 146</b>	<b>59 286</b>	<b>-745</b>	<b>58 541</b>	<b>57 791</b>	<b>58 049</b>

		2009			2010			2011	2012
Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	

**Frivilliga skolväsendet**

**45 Gymnasieskola**

451	Skolskjutsar gymnasieelever	602	282	0	282	287	0	287	297	304
452	Program 17	602	2 496	-2 430	66	2 330	-2 330	0	0	0
453	Gymnasiesärskola	602	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	2 796	2 796
454	Resor gymnasieelever	602	1 231	0	1 231	1 215	0	1 215	1 195	1 105
455	Inackorderingstillägg	602	250	0	250	236	0	236	231	216
459	Interkom. ers. o frist. skolor	602	26 718	-400	26 318	29 818	-400	29 418	30 418	29 184
			<b>33 773</b>	<b>-2 830</b>	<b>30 943</b>	<b>36 682</b>	<b>-2 730</b>	<b>33 952</b>	<b>34 937</b>	<b>33 605</b>

**47 Vuxenutbildning**

471	Grundläggande vuxenutbildning	602	664	0	664	588	0	588	588	595
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	2 536	0	2 536	2 476	0	2 476	2 470	2 496
474	Särvux	602	172	0	172	171	0	171	170	172
476	Svenska för invandrare	602	1 797	-550	1 247	1 573	-450	1 123	1 128	1 148
			<b>5 169</b>	<b>-550</b>	<b>4 619</b>	<b>4 808</b>	<b>-450</b>	<b>4 358</b>	<b>4 356</b>	<b>4 411</b>
	<b>Summa pedagogisk verksamhet</b>		<b>138 837</b>	<b>-8 063</b>	<b>130 774</b>	<b>140 201</b>	<b>-7 617</b>	<b>132 584</b>	<b>132 927</b>	<b>131 122</b>

		2009				2010			2011	2012
5	VÅRD OCH OMSORG	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
<b>51</b>	<b>Hemtjänst/hemsjukvård</b>									
511	Hemtjänst/hemsjukvård	702	72 143	-9 372	62 771	71 010	-9 322	61 688	62 119	62 757
512	Bostadsanpassningsbidrag	120	438	0	438	700	0	700	720	720
516	Tekniska hjälpmedel	702	1 237	0	1 237	1 275	0	1 275	1 284	1 297
518	Betalningsansvar	702	177	-5	172	320	0	320	320	20
			<b>73 995</b>	<b>-9 377</b>	<b>64 618</b>	<b>73 305</b>	<b>-9 322</b>	<b>63 983</b>	<b>64 443</b>	<b>64 794</b>
<b>51/52</b>	<b>Övrig vård, behandling och service</b>									
510	SOL	773	8 036	-422	7 614	6 904	-522	6 382	6 426	6 493
513	LSS	773	14 851	-2 639	12 212	17 510	-3 329	14 181	14 280	14 427
526	Dagverksamhet	702	288	0	288	0	0	0	0	0
			<b>23 175</b>	<b>-3 061</b>	<b>20 114</b>	<b>24 414</b>	<b>-3 851</b>	<b>20 563</b>	<b>20 706</b>	<b>20 920</b>
<b>53</b>	<b>Färdtjänst</b>									
531	Kommunal färdtjänst	702	1 507	-8	1 499	1 307	-8	1 299	1 308	1 322
532	Riksfärdtjänst	702	266	-4	262	166	-4	162	163	165
			<b>1 773</b>	<b>-12</b>	<b>1 761</b>	<b>1 473</b>	<b>-12</b>	<b>1 461</b>	<b>1 471</b>	<b>1 487</b>
	<b>Individ- och familjeomsorg</b>									
<b>55</b>	<b>Vård och boende</b>									
552	Institutionsvård för vuxna	702	3 903	-199	3 704	4 046	-199	3 847	3 874	3 914
554	Institutionsvård för barn och ungdom	702	1 685	-158	1 527	1 685	-158	1 527	1 538	1 553
557	Fam.hemsvård för barn och ungd	702	4 424	-79	4 345	4 424	-79	4 345	4 375	4 420
			<b>10 012</b>	<b>-436</b>	<b>9 576</b>	<b>10 155</b>	<b>-436</b>	<b>9 719</b>	<b>9 787</b>	<b>9 887</b>
<b>56</b>	<b>Öppen vård och behandling</b>									
558	Öppen vård och behandling	702	3 139	-449	2 690	3 209	-449	2 760	2 779	2 808
			<b>3 139</b>	<b>-449</b>	<b>2 690</b>	<b>3 209</b>	<b>-449</b>	<b>2 760</b>	<b>2 779</b>	<b>2 808</b>
<b>57</b>	<b>Rådgivning, enskilt bistånd</b>									
575	Enskilt bistånd	702	6 274	0	6 274	8 174	0	8 174	8 231	8 317
585	Rådgivning	702	299	0	299	299	0	299	301	304
			<b>6 573</b>	<b>0</b>	<b>6 573</b>	<b>8 473</b>	<b>0</b>	<b>8 473</b>	<b>8 532</b>	<b>8 621</b>
	<b>Summa vård och omsorg</b>		<b>118 667</b>	<b>-13 335</b>	<b>105 332</b>	<b>121 029</b>	<b>-14 070</b>	<b>106 959</b>	<b>107 718</b>	<b>108 517</b>

6	SÄRSKILT RIKTADE INSATSER	Ansvär	2009			2010			2011	2012
			Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
60	<b>Introduktionsersättning</b>									
601	Administration	104	0	0	0	858	-858	0	0	
602	Schablonersättning	104	0	0	0	2 129	-2 129	0	0	
603	Svenska för invandrare	104	0	0	0	600	-600	0	0	
607	Introduktionsersättning	702	2 820	-2 820	0	1 350	-1 350	0	0	
			<b>2 820</b>	<b>-2 820</b>	<b>0</b>	<b>4 937</b>	<b>-4 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

61	<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>									
619	Andra sysselsättn.skap. åtgärder	103	6 174	-3 343	2 831	5 698	-3 210	2 488	2 490	2 526
	<b>Summa särskilt riktade insatser</b>		<b>6 174</b>	<b>-3 343</b>	<b>2 831</b>	<b>5 698</b>	<b>-3 210</b>	<b>2 488</b>	<b>2 490</b>	<b>2 526</b>
			<b>8 994</b>	<b>-6 163</b>	<b>2 831</b>	<b>10 635</b>	<b>-8 147</b>	<b>2 488</b>	<b>2 490</b>	<b>2 526</b>

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

82	<b>Bostadsverksamhet</b>									
822	Uthyrning av bostäder	133	70	-70	0	188	-127	61	61	61
			<b>70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>-127</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

83	<b>Kommunikationer</b>									
831	Kommunikationer	102	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

86	<b>Energi, vatten och avfall</b>									
862	Vattenförsörjning	131	4 431	-4 431	0	4 251	-4 251	0	0	0
865	Avloppshantering	131	8 996	-8 996	0	8 626	-8 626	0	0	0
			<b>13 427</b>	<b>-13 427</b>	<b>0</b>	<b>12 877</b>	<b>-12 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summa affärsverksamhet</b>		<b>13 555</b>	<b>-13 497</b>	<b>58</b>	<b>13 123</b>	<b>-13 004</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>

		2009				2010			2011	2012
		Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
<b>9</b>	<b>GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET</b>									
<b>90</b>	<b>Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela</b>									
901	Gemensam fastighetsförvaltning	133	24 316	-24 465	-149	25 239	-25 388	-149	-149	-149
902	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	4 589	-4 740	-151	4 250	-4 740	-490	-490	-490
905	Fast.förv., verksamhetsservice	133	939	-939	0	888	-888	0	0	0
906	Städorganisation	133	6 550	-6 550	0	6 185	-6 185	0	0	0
			<b>36 394</b>	<b>-36 694</b>	<b>-300</b>	<b>36 562</b>	<b>-37 201</b>	<b>-639</b>	<b>-639</b>	<b>-639</b>
<b>91 - 92</b>	<b>Gemensam verksamhet att fördela</b>									
912	Ekonomikontor	120	2 784	-2 719	65	2 960	-2 960	0	0	0
912	Lönekontor	120	2 160	-2 110	50	1 988	-1 988	0	0	0
913	Ekonomikontor, kontorsmaterial	120	125	-125	0	125	-125	0	0	0
913	Ekonomikontor ( växel, reception )	121	1 360	-1 360	0	1 239	-1 239	0	0	0
913	IT-verksamhet	105	2 701	-2 850	-149	2 443	-2 942	-499	-499	-499
913	Facklig verksamhet	103	973	-1 084	-111	973	-1 357	-384	-385	-374
915	Tekniskt kontor	131	650	-650	0	650	-650	0	0	0
918	Fritidskontor	602	389	-389	0	390	-390	0	0	0
919	Förvaltningskansli SKF	602	2 397	-2 397	0	2 383	-2 383	0	0	0
922	Socialadministration	702	5 361	-5 361	0	5 561	-5 561	0	0	0
924	Adm. individ- och familjeomsorg	702	5 776	-5 776	0	5 776	-5 776	0	0	0
925	Adm. äldre och handikappade	702	3 026	-3 026	0	2 476	-2 476	0	0	0
926	Plan- o miljökontor/byggn.nämnd	302	600	-600	0	494	-494	0	0	0
			<b>28 302</b>	<b>-28 447</b>	<b>-145</b>	<b>27 458</b>	<b>-28 341</b>	<b>-883</b>	<b>-884</b>	<b>-873</b>
	<b>Summa gemensam verksamhet</b>		<b>64 696</b>	<b>-65 141</b>	<b>-445</b>	<b>64 020</b>	<b>-65 542</b>	<b>-1 522</b>	<b>-1 523</b>	<b>-1 512</b>
	<b>SUMMA BUDGETERAT</b>		<b>402 166</b>	<b>-118 324</b>	<b>283 842</b>	<b>405 625</b>	<b>-119 659</b>	<b>285 966</b>	<b>286 956</b>	<b>286 100</b>



## Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige  
Ordförande, revisionen

Lars-Göran Thulin  
Jan Fogelberg

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<b>Budget</b> <b>2011</b>	<b>Budget</b> <b>2012</b>
Verksamhetens intäkter	5	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 017	-890	-883	-860	-856
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 012</b>	<b>-890</b>	<b>-883</b>	<b>-860</b>	<b>-856</b>
Kommunbidrag	882	890	883	860	856
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över- / underskott	194	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	64	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsmål

#### Ekonomi

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

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

För att bibehålla likviditetsnivån skall nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning under budgetåren 2010-2012 uppgå till högst 98,2, 98,9 respektive 98,1 procent.

#### Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under år 2010-2012 skall avsättning ske med 5,0 mkr årligen.

### Övergripande mål i prioritetsordning

#### 1. Förbättra den kommunala organisationen

(Ansvar: kc, fc)

##### **Delmål:**

#### **A. Förbättrad hanteringen av personalfrågor och ökad kompetens**

(Ansvar: kc, fc, pc)

Sänka sjuktagen ytterligare

(Ansvar: kc, fc, pc)

Personalpolitik könsneutral

(Ansvar: pc)

Kompetens inom kommunen

(Ansvar: pc)

Främja en kreativ och stimulerande arbetsmiljö (Ansvar: kc, fc, pc)  
Uppmuntra medarbetarna till att bidra till verksamhetens utveckling och förbättring (Ansvar: samtliga chefer)

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

Mäts genom:

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

**B. Öppnare organisation, bättre service, mer dialog** (Ansvar: kc, fc, samtliga chefer, resp ordf)

Bättre serviceanda. (Ansvar: samtliga chefer plus alla)  
Goda ambassadörer utåt – positivt i massmedia (Ansvar: resp högsta ansvariga/sakkunniga)  
Avbyråkratisera (Ansvar: samtliga handläggare)  
Räddningstjänsten (Ansvar: fc räddn nämnden)  
Dialog med medborgare (Ansvar: högsta politiker och tjänstemän)  
100 % (Ansvar: alla)  
Bättre framförhållning i barnomsorgen (Ansvar: fc BUN)  
Aktivera kommunfullmäktiges arbetsformer (Ansvar: kf:s ordf)  
t ex genom olika teman på fullmäktigemötena

Mäts genom:

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

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

(Ansvar: kc, fc, ec)

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

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

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

Bättre framförhållning i barnomsorgen (Ansvar: fc BUN)

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

(Ansvar: kc)

Balans i budget (Ansvar: kso, kc)

Lokalbehovsprövning (Ansvar: fast chef och resp fc)

Budgetdisciplin (Ansvar: fc och alla chefer med budgetansvar)

Mäts genom:

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

## **2. Öka kommunens attraktivitet** (Ansvar: kso, kc, fc, alla!)

### **Delmål:**

#### **A. Ökad turism.** (Ansvar: Kc, fritidsintendenten)

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

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

#### Mäts genom:

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

#### **B. Ökad inflyttning/diversifierat boende** (Ansvar: kc, stadsark, VD Perst Bost)

Ordna diversifierade bostadsalternativ med större valmöjligheter till boende både i centrum och på landsbygd (Ansvar: stadsark)

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

Boendefrågan – nybyggande (Ansvar: kc)

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

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

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

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

#### Mäts genom:

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

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

Infrastruktur (-"-)

Kommunikationer (-"-)

Kommunikationer – bra arbetspendling (-"-)

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

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

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

#### Mäts genom:

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

- D. Bäst i landet på service o bemötande** (Ansvar: kc, fc, alla)  
 Tillgänglighet förskola 1-5 år. Grundskola (Ansvar: fc BUN)
- Barnomsorgen – lockar till inflyttning (Ansvar: fc BUN)
- Tillgänglighet och bemötande (Ansvar: alla)
- Service på orten (Ansvar: högsta politiska och tjänstemannaledning)
- Attitydförändring till det positiva!! (Ansvar: alla)
- Lyfta fram och värna om det ambitiösa förenings- och kulturlivet. (Ansvar: ordf och fc BUN/KN)

Mäts genom:

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

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

**Delmål:**

- A. Förbättrad kommunikation och dialog med näringslivet** (Ansvar: kso, kc)  
 Dialog med näringslivet. Aktivt näringsliv. (Ansvar: alla fc)  
 God service till näringslivet. (Ansvar: resp handläggare)
- B. Aktiv marknadsföring** (Ansvar: kso, kc)  
 Strukturuomvandling, ett mer diversifierad näringsliv (Ansvar: kso, kc)  
 Öka befolkningen så att tillräckligt kundunderlag skapas för diversifierad handel i centrum.  
 (Ansvar: kso, kc)  
 Näringslivet – nyetableringar av företag (Ansvar: kso, kc)

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

Mäts genom:

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

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

**Delmål:**

**A. Förbättrad trygghet och omsorg** (Ansvar: resp fc)

Trygghet – & säkerhet, rättsväsendet (trygghetsenkät)(Ansvar: säkerhetssamordn)

Bra skola – förebyggande arbete (Ansvar: fc BUN, tekn chef)

Skapa trygg omsorg för de som blir äldre (Ansvar: fc VO)

Trygghetsboende (Ansvar: stadsark, fc VO)

Upplevd god kvalitet i äldreomsorgen (Ansvar: fc VO)

Mäts genom:

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

**B. Förbättrad hälsa och miljö** (Ansvar: Folkhälsoråd, kc, miljöchef, tekn chef)

Bättre trafikmiljö (Ansvar: stadsark, tekn chef)

Öka och förbättra tillgängligheten för funktionshindrade (Ansvar: stadsark, tekn chef)

Kommunens egna bilar ska drivas miljövänligt (Ansvar: komm jur)

Sänka sjuktalen ytterligare (Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän)

Miljön – minska oljeberoendet (Ansvar: miljöchef, fjärrvärmebolaget)

Folkhälsoarbete (Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän)

Mäts genom:

- Sjuktalen Årligen
- Olycksstatistik Årligen
- Miljöbokslut Årligen
- Fossilbränsleförbrukning Årligen

# Kommunstyrelsen

Ordförande  
Förvaltningschef

Ulrika Thulin  
Mats Rydby

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<b>Budget</b> <b>2011</b>	<b>Budget</b> <b>2012</b>
Verksamhetens intäkter	69 597	70 601	74 360	75 300	76 200
Verksamhetens kostnader	-79 602	-80 443	-84 969	-85 806	-86 773
Kapitaltjänst	-17 811	-18 158	-18 022	-18 000	-18 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-27 816</b>	<b>-28 000</b>	<b>-28 631</b>	<b>-28 506</b>	<b>-28 573</b>
Kommunbidrag	26 402	28 000	28 631	28 506	28 573
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-1 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över- / underskott	13	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-1 401	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>12 392</b>	<b>7 030</b>	<b>8 675</b>	<b>8 090</b>	<b>6 615</b>

## Verksamhetsmål

### Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

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

Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och 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 attraktiv 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 utbild-

ning 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.

Tillse att kommunstyrelsens beslut under § 55/95, innebärande att finansiering av tillbyggnad och nybyggnad över 200 000 kronor och som innebär tillkommande driftskostnader, skall beslutas av kommunfullmäktige, efterlevs.

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

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

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

### **IT-verksamheten**

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

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

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

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

### **Vattenverk**

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

### **Avloppsverk**

Att omhänderta och rena spillvatten från hushåll, industrier och andra verksamheter. Rening och omhändertagande skall ske så att krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls. Verksamheten skall vara självfinansierad.

### **Gator, vägar och parker**

#### **Vår-sommar-höst**

Gator skall sopas två gånger per år, vår och höst. Centrumgatorna skall sopas fyra gånger per år.

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

#### **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 priolista.

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

Vinterberedskapsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars.

Drift och underhåll av parker skall utföras i enlighet med antagen skötselplan.

### **Fastighets- och städförvaltning**

Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna.

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

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna.

Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

### **Fastighetsförvaltning / Verksamhetservice**

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

Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad.

### **Ugglebadet**

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

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

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

### **Överförmyndarnämnden**

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

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

niskor 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 vårdnads-havare samt utföra förvaltarfrihetsbevis.

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

Målsättningen är att nå en gemensam över-förmyndarverksamhet med kommuner med liknande förutsättningar.

### **Valnämnden**

Nämnden står för det praktiska genomförandet av valen, och ska bland annat utrusta och be-manna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten. Regional valmyndighet är Länsstyrelsen och det övergripande ansva-ret 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 åtgär-der, för att de av regeringen aviserade balans-kravet i kommunen skall vara uppfyllt. En för-utsättning för detta är dock en långsiktig god ekonomi.

#### **IT-verksamhet**

IT-området är ständigt under mycket snabb utveckling och förändring. För att uppnå en hållbar utveckling och kontinuitet i systemen är det mycket viktigt att långsiktigt välja strategier och leverantörer som följer industri- och defac-tostandarder.

Genom Perstorps Näringslivs AB pågår en successiv utbyggnad av bredbandsnät inom kommunen, med målsättningen att medge anslutning för företaget och boende.

#### **Gator, vägar och parker**

Nya skötselplanen skall vara ett levande do-kument och revideras efter förändringar i an-läggningssmassan.

#### **Trafiksäkerhet**

Utredning avseende framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar skall genomföras under året. Utredningar på säkrare korsningar på

följande platser skall genomföras, Oderljunga-vägen - Spjutserödsvägen, Oderljungavägen - Järnvägsgatan, Bäckavägen-Blåbärsstigen, Blåbärsstigen-Tjäderstigen, Musikvägen - Trastvägen.

#### **Handikappsanpassning**

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

#### **Vattenverket**

Under år 2010 följa upp investeringar på vat-tenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. För-bereda för utbyte av matarledning från Oder-ljunga till Perstorp, vilket tidigast kan genomfö-ras 2013. Förstudie påbörjad 2008.

Under 2010 bör beslut/besked på framtida vattenförsörjning.

#### **Avloppsverket**

Förbereda för läggning av överföringsledning (avloppsledning) från Oderljunga till Perstorp så att reningsverket i Oderljunga kan tagas ur drift, vilket preliminärt kan starta 2013. Förstu-die påbörjad 2008.

Åtgärda felkopplade avloppsledningar för att minska mängden vatten till avloppsverket.

#### **Fastighetsförvaltning**

Våra fastigheter skall ha ett planlagt underhåll i syfte att nå en god energihushållning.

#### **Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice**

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

#### **Bostadsmarknaden**

I kommunen råder stor brist på villafastigheter och hyreslägenheter typ radhus medan det på marknaden samtidigt finns få antal lediga lä-genheter. Den rådande situationen på bo-stadsmarknaden innebär, att kommunen riske-rar att minska befolkningsantalet då attraktiva bostäder och totalt hyresmarknad saknas. Stor vikt måste läggas för att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsområden och hyresmöj-ligheten ökas och därmed en ökad inflyttning till orten.

#### **Ugglebadet**

Ugglebadets anläggning skall nyttjas maximalt av så många som möjligt. Utveckla ett samar-bete med turistringen som ska leda till ökat attraktionsvärde för Ugglebadet. Verksamhe-ten skall följa utvecklingen, när det gäller att finna möjligheter för att få människan att må bättre från relaxsynpunkt till rehabiliteringssyf-te.



<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Bokslut 2008</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>
<u>IT-verksamhet</u>					
Administrativa nätet, kr					
• Nätanslutning	100	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad	582	550	550	550	550
• PC	170	170	170	170	170
• Skrivare	180	180	180	180	180
Utbildningsnätet, kr					
• Nätanslutning	100	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad	169	160	160	160	160
• PC	120	120	120	120	120
• Skrivare	180	180	180	180	180
<u>Överförmyndarverksamhet</u>					
Antal timmar per vecka	10	10	14	14	14
<u>Vatten- och avloppssverket</u>					
Kostnad/m <sup>3</sup> ( förbrukat vatten ) kr	29,86	31,97	31,72	31,72	31,72
Förbrukat vatten, m <sup>3</sup>	433 000	420 000	410 000	410 000	410 000
<u>Gator och vägar ( 550 000 m<sup>2</sup> )</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m <sup>2</sup>	12,96	12,70	12,91	12,82	12,82
<u>Parker ( 952 600 m<sup>2</sup> )</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m <sup>2</sup>	4,46	3,88	3,96	3,96	3,96
<u>Städförvaltning ( 26 500 m<sup>2</sup> )</u>					
Produktionskostnad/m <sup>2</sup> kr	224	247	233	238	243
<u>Fastighetsförvaltning ( 33 500 m<sup>2</sup> )</u>					
EI, kostnad kr / m <sup>2</sup>	83,19	83,58	88,06	89,82	91,61
Uppvärmning, kr / m <sup>2</sup>	74,66	73,13	74,63	76,12	77,64
Drifts- och underhållskostn., kr/m <sup>2</sup>	707,64	706,12	717,58	731,93	746,57
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	79 603	75 000	80 000	80 000	80 000
- utomhusbadet	<u>16 597</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
Summa	93 500	95 000	100 000	100 000	100 000
Babysim, antal deltagare	173	225	225	225	225
Minisim, antal deltagare	68	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	338	250	250	270	270
Sommarsimskola, antal deltagare	31	40	40	40	40
Vuxensim, antal deltagare	19	30	15	15	15
Rehabgymnastik, antal deltagare	76	65	65	70	75
Vattengymnastik, antal deltagare	117	80	80	80	80
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	46	46	46	46
Öppet timmar / vecka bad utomhus	61	61	56	56	56
Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus	84,5	84	84	84	84
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus	92	92	88	88	88
Nettokostnad, kronor	5 575 000	5 469 000	5 421 000	5 421 000	5 421 000
Nettokostnad/besök, kronor	59,63	57,57	54,21	54,21	54,21

## Räddningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Ulrika Thulin  
Anders Nählstedt

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<b>Budget</b> <b>2011</b>	<b>Budget</b> <b>2012</b>
Verksamhetens intäkter	4 927	4 198	4 363	4 400	4 450
Verksamhetens kostnader	-8 375	-7 731	-7 996	-8 071	-8 171
Kapitaltjänst	-107	-152	-50	-50	-50
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 555</b>	<b>-3 685</b>	<b>-3 683</b>	<b>-3 721</b>	<b>-3 771</b>
Kommunbidrag	3 647	3 685	3 683	3 721	3 771
<b>Nämndens resultat</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	92	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>9</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### Verksamhetsmål

Räddningstjänsten skall svara för att räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens verksamhet styrs av det handlingsprogram som gäller sedan 2005-04-01. Utöver ovan nämnda program styrs verksamheten av de risker som finns i samhället där framförallt den kemiska industrin påverkar utbildningar, utrustning och insatserna. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt statens räddningsverk om olyckor med farliga ämnen. Perstorps räddningstjänst och Hässleholms räddningstjänst samarbetar och samverkar, i ett för båda kommunerna fruktbart civilrättsligt avtal inom räddningstjänstområdet sedan flera år. Under 2008 har samtlig personal inom räddningstjänsten utbildats för att genomföra sjukvårdsuppdrag. Denna nya kompetens kommer att kunna rädda flera liv i framtiden.

### Utveckling och framtid

Den nya lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari 2004. I samband med allmänna val skall den nya kommunfullmäktige i kommunen antaga ett nytt handlingsprogram. Förvaltningen har arbetat med en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för kommunen som kommer att färdigställas under 2010. Denna analys kommer att ligga till grund för ett nytt Handlingsprogram som kommer att beskriva verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst som förebyggande brandskydd. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom vårt verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen. Säkerhetsarbetet i kommunen har dragit igång på bred front och Perstorp och Hässleholms kommuner har ett samarbete med en gemensam säkerhets-samordnare för dessa viktiga framtidsfrågor. Under 2010 kommer förvaltningen att slutföra övergången till Rakel vilket är ett nytt nationellt radiosystem. Övergången till Rakel innebär att vi går från ett analogt till digitalt system med väsentliga förbättringar .

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Bokslut</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<b>Budget</b> <b>2011</b>	<b>Budget</b> <b>2012</b>
Antal brandsyner- / tillsynsobjekt	115	120	120	120	120
Antal brandsyner / tillsyner	11	25	25	25	25
Antal uttryckningar	229	200	200	200	200

# Byggnadsnämnden

Ordförande  
Chef

Marie-Louise Andersson  
Vakant

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<b>Budget</b> <b>2011</b>	<b>Budget</b> <b>2012</b>
Verksamhetens intäkter	1 610	2 035	1 126	1 126	1 126
Verksamhetens kostnader	-4 770	-5 255	-3 395	-3 393	-3 398
Kapitaltjänst	-150	-200	-11	-11	-11
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 310</b>	<b>-3 420</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 278</b>	<b>-2 283</b>
Kommunbidrag	3 409	3 420	2 280	2 278	2 283
<b>Nämndens resultat</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	99	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>117</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Verksamhetsmål

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

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

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

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

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

Förvaltningslagens 7 paragraf säger att " varje ärende där någon enskild är part ska handlägg-

gas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts."

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

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

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

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

Därmed kan trygghet, säkerhet och miljö, förbättras.

## Utveckling och framtid

Byggnadsnämnden ska upprätta en verksamhetsplan för åren 2010-2013 som ska tydliggöra arbetet med t e x intern kontroll, mätning, uppföljning och periodisk redovisning av nämndens verksamhet.

Byggnadsnämndens utveckling av sin verksamhet ska i framtiden, i ökad grad, använda sig av möjligheten till extern finansiering.

Som ett led i effektivisering av Byggnadsnämndens verksamhet bör ökad digitalisering införas i syfte att förenkla information och ansökningar för våra kunder.

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Bokslut <u>2008</u></b>	<b>Budget <u>2009</u></b>	<b>Budget <u>2010</u></b>	<b>Budget <u>2011</u></b>	<b>Budget <u>2012</u></b>
Extern kostnadstäckning i % av <u>bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)</u>					
Planverksamhet	1	6	0	0	0
Bygglovverksamhet	57	51	34	34	34
MBK-verksamhet	30	47	32	32	32
Miljöverksamhet	31	26			

# Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Kent Holmer  
Göran Olsson

RESULTATBUDGET KSEK	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Verksamhetens intäkter	11 811	10 935	10 476	10 459	10 494
Verksamhetens kostnader	-147 524	-146 410	-147 692	-148 040	-146 329
Kapitalkostnader	-242	-320	-354	-354	-354
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-135 955</b>	<b>-135 795</b>	<b>-137 570</b>	<b>-137 935</b>	<b>-136 189</b>
Kommunbidrag	134 208	135 795	137 570	137 935	136 189
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-1 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	489	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-1 258	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>580</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Verksamhetsmål

### FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SKOLA

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

#### ELEVER I BEHOV AV STÖD

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

#### SAMVERKAN

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

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

#### BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

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

#### DEMOKRATISK SKOLA

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

#### HÄLSA/ MILJÖ

- Antalet barn per personal i förskolan och skolbarnsomsorgen avviker inte från riksgenomsnittet, vi strävar mot att antalet elever i varje klass inte är fler än riksgenomsnittet.
- Arbetsmiljön för alla under BUN:s ansvarsområde skall vara både fysiskt, socialt och psykosocialt och stimulerande.

- En lärandemiljö ska skapas så att den enskilda eleven/gruppen tillgodogör sig maximalt av det ämne som behandlas.

#### PERSONAL

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

#### RESURSER – EKONOMI

- Tillgängliga resurser fördelas dit de bäst behövs.

#### FRITIDSVERSAMHETEN

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

De föreningar som uppbär stöd förutsätts verka i drogfri miljö. Uppföljning av föreningarnas policy för droger sker regelbundet. Träffar med föreningarna kommer även fortsättningsvis att ske.

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 drift och underhåll av tennisbanorna.

#### Utveckling och framtid

Ingen kraft sparas i arbetet att öka uppfyllelsen beträffande de mål som uttrycks i läroplaner, skolplan och de lokala arbetsplanerna.

Satsningar görs för att varje läsår minska andelen elever som slutar grundskolan utan att ha uppnått de nationella målen. Detta är ett långsiktigt arbete som måste fortsätta i oförändrad takt.

För att få bättre struktur i kvalitetsarbetet har dessa frågor hög prioritet nu och framöver. Dessutom måste de övergripande mål som under året arbetas fram och beslutats av kommunfullmäktige få genomslag i verksamheten.

För att kunna behålla och rekrytera kompetent personal i framtiden ökas attraktiviteten och

marknadsföringen av vår kommun på ett positivt sätt. Det handlar inte bara om att kunna erbjuda marknadsmässiga löner.

Det samarbete som bedrivs både inom Skåne Nordost och mellan kommuner inom 4 K och övriga kommuner i nordvästra Skåne är värdefullt för verksamheten och kan utvecklas ytterligare.

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

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

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Bokslut 2008</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>
<u>Förskola</u>					
Antal barn	270	290	307	307	290
Antal barn omräknade till heltidsbarn	192	193	218	218	205
Kostnad per barn	97 407	89 275	89 680	89 740	90 850
Genomsnittlig barnomsorgsavgift	6 770	7 640	6 690	6 300	6 420
Antal barn/heltidsanställd	5,32	6,09	6,36	6,46	6,46
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	223	235	220	220	220
Kostnad per barn	33 767	32 750	33 200	33 240	33 615
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 538	5 345	5 500	5 610	5 720
Antal barn/heltidsanställd	17,01	18,78	18,78	19,08	19,08
<u>Familjedaghem</u>					
Antal barn	65	65	55	55	55
Kostnad per barn	66 846	60 710	64 545	64 710	65 620
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 938	6 690	6 500	6 630	6 760
Antal barn/dagbarnvårdare	6,28	7,50	6,88	6,88	6,88
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	77	76	66	68	79
Kostnad per elev	46 013	55 540	52 545	51 630	50 990
Antal lärare/100 elever	6,55	8,50	7,20	6,87	6,87
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	725	709	710	690	680
Kostnad per/elev	72 833	74 780	72 220	73 225	74 385
Antal lärare/100 elever	8,86	8,79	8,56	8,55	8,55
<u>Skolmåltider</u>					
Antal serverade portioner (elever)	127 747	126 600	121 100	118 400	118 400
Råvarukostnad per portion	7,83	8,00	8,15	8,30	8,45
Totalkostnad per portion	33,18	35,55	37,10	37,75	38,20
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	334	318	315	310	285
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	95 487	97 305	107 785	112 700	117 915
Antal elever på Perstorps IV och OP-pr.	35	40	40	40	40
Kostnad/elev	78 970	67 000	63 850	64 675	65 400
<u>Grundvux</u>					
Antal heltidsstuderande	8	10	12	12	12
Kostnad/heltidsstuderande	54 400	71 000	54 585	54 750	55 415
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	67	65	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	39 806	41 540	36 615	36 680	37 095
<u>Särvux</u>					
Antal elever	7	5	5	5	5
Kostnad/elev	34 770	39 005	40 800	40 800	41 200
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	65	65	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	37 046	32 250	26 600	26 800	27 145

## Socialnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Bengt Ingvarsson  
Monica Dahl / May-Britt Strålfors

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<b>Budget</b> <b>2011</b>	<b>Budget</b> <b>2012</b>
Verksamhetens intäkter	32 756	30 318	29 233	29 397	29 600
Verksamhetens kostnader	-138 737	-136 329	-135 995	-136 902	-137 914
Kapitaltjänst	-359	-774	-918	-923	-929
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-106 340</b>	<b>-106 785</b>	<b>-107 680</b>	<b>-108 428</b>	<b>-109 243</b>
Kommunbidrag	103 612	106 785	107 680	108 428	109 243
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-2 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-2 728	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>662</b>	<b>720</b>	<b>540</b>	<b>360</b>	<b>360</b>

### INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

#### **Verksamhetsmål**

Under budgetåret 2009 har på grund av besparingskrav målen för Individ och Familjeomsorgen blivit inaktuella till vissa delar. Under februari och mars 2009 arbetade politiker i socialnämnden samt tjänstemän från IFO fram måldokumentet. Efter det att detta arbete var gjort kom besparingskrav i mars 2009 och sedan i juni 2009. I den mån budgeten tillåter kommer tidigare satta mål dock att gälla. De övergripande mål som politiker på ledningsnivå har tagit bör också samstämma i tillämpliga delar med IFOs mål och den avstämningen återstår att göras inför 2011.

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

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

#### **Utveckling och framtid**

##### Försörjningsstöd

Ansökningar om försörjningsstöd skall handläggas enligt en helhetsprincip så att de bakomliggande 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 på bidragsberoendet så att bidragstiden blir så kort som möjligt. Enheten har regelbunden samverkan med Futurum och remitterar bidragssökande dit. Futurum är en arbetsträning och arbetsprovningssats där personer med olika slag av arbetshinder rustas till och motiveras att komma vidare i form av praktik, arbete eller studier/vidareutbildning. Samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling (särskilt rehabiliteringsenheten) ska fortgå liksom tidigare. Internkontroll gällande socialbidragsutbetalningar skall fortsätta enligt samma rutin som tidigare. Kostnadsutvecklingen skall följas upp med regelbundna månadsuppföljningar samt halvårsrapporter till Socialnämnden.

##### Beroendeproblematik och Alkohollagen

Rådgivningscentrum skall fortsätta i nuvarande form. Det finns en risk att bemanningen eventuellt måste minskas med en 75 %-ig tjänst på grund av besparingskäl. Detta är dock ej klar-



lagt i skrivande stund. Målgrupp för Rådgivningscentrum är vuxna missbrukare och deras anhöriga samt kvinnor/personer som varit utsatta för våld eller hot om våld. Verksamheten bedöms som angelägen och kostnadseffektiv och som en viktig förebyggande verksamhet som delvis förhindrar ytterligare externa placeringar. Kvaliteten på arbetet med vuxna missbrukare bedöms ha höjts genom Rådgivningscentrum som inneburit kontakt med och hjälp till ett ökat antal personer jämfört med tidigare år. Externa placeringar på HVB kommer även under år 2010 att krävas i vissa fall både enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vuxna missbrukare. Strävan skall dock vara att ta hand om problematiken på hemmaplan så långt det är möjligt. Rådgivningscentrum kan också i förlängningen utgöra en plats där rådgivning i vidare bemärkelse kan ske t ex för personer som behöver någon att tala med, för att få råd hur man kan gå vidare m m-. För ensamstående vuxna finns en jourlägenhet där vuxnenhetens socialsekreterare har tillsyn.

#### Alkohollagen

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

#### Barn och unga

En viktig ledstjärna är det familjepedagogiska arbetet. Så långt det är möjligt skall familjer och deras barn få den hjälp och det stöd de behöver på hemmaplan. Med rätt stöd kan externa placeringar minimeras vilket ger både ekonomiska och humanitära vinster. Arbetet sker genom familjepedagogiskt stöd i enskilda hem, samarbete med Familjens Hus och samverkan med skolan. Det är angeläget att IFO tillsammans med BUN verkar för goda uppväxtförhållanden för barn och unga. Samverkan med BUN i form av kontinuerliga samverkansmöten skall fortsätta som tidigare. Vi skall hjälpas åt att uppmärksamma problem och vara offensiva gällande förebyggande initiativ och genomföranden. Samverkan med BUNs satsning "årskurs 7-9 verksamheten" skall fortsätta liksom tidigare. Vi skall gemensamt med BUN arbeta för att lösa en ungdomsproblem i skolan om social problematik är en av orsakerna bakom ungdomens problem i skolan. Utredningsmetoden BBIC (Barns behov i centrum) är färdigimplementerad och skall gälla som utredningsmetod i samtliga barnavårdsutredningar framöver

#### Stöd till familjer

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

#### Folkhälsoverksamhet

I samband med besparingskrav blev det nödvändigt att dra in kostnaderna för folkhälsoverksamheten under år 2009. För år 2010 föreslås dessa medel användas till att kunna behålla verksamheten vid Rådgivningscentrum.

#### Brottsoffer

Kommunerna i Skåne nordost har tidigare samverkat genom att gemensamt anställa en medlingssamordnare. På grund av besparingskrav togs denna tjänst hem våren 2009 och ut ansvarar nu tillsammans med skolkurator för denna verksamhet.

Våldsutsatta kvinnor; där finns lokalt Rådgivningscentrum och samarbetet med Frida Kvinnojour när det gäller skyddat boende. Möjlighet kommer att finnas att köpa tjänster hos Novum i Hässleholm som erbjuder samtalsterapi för förövare.

#### Personal och arbetsmiljö

På grund av besparingskrav ströks kostnaderna för fortbildning av personal under år 2009. En fortsatt restriktivitet kommer att krävas år 2010. Samma gäller extern handledning. Personal kommer dock att gå de kurser och delta i de konferenser som bedöms nödvändiga för att verksamheten skall kunna bedrivas. Om tillströmningen av ärenden fortsätter att öka gällande försörjningsstöd kan det bli nödvändigt att under del av 2010 förstärka den enheten något. En socialsekreterare i vuxnenheten kommer att vara tjänstledig del av 2010 för att pröva annan tjänst.

## **VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

### **Målstyrningsdokument för Vård och Omsorgsförvaltningen**

#### **Vision**

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

#### **Inriktningsmål perioden 2010-2012**

##### **Brukare**

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

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

##### **Verksamhet/utveckling**

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

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

##### **Medarbetare**

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

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

##### **Ekonomi/uppföljning**

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

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

#### **Resultatmål för 2010**

##### **Brukare**

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

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

##### **Kvalitetsarbete**

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

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

##### **Medarbetare**

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

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

Sjukfrånvaron ska vara högst 6 % i samtliga verksamheter.

##### **Ekonomi/uppföljning**

Till varje nämndsammanträde ska prognos, nyckeltal och verksamhetsmått presenteras.

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

## Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
<u>Socialbidrag</u>					
Nettokostnad, tkr	3 895	3 756	5 656	6 156	6 656
Bidragsbelopp kr/invånare	559	540	804	872	939
Antal hushåll med socialbidrag	228	195	230	230	230
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	122	71	120	120	120
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	106	124	110	110	110
<u>Barn</u>					
antal vård dygn HVB barn	437	365	365	365	365
antal placeringar HVB barn	1,20	1	1	1	1
dygnskostnad för HVB barn	3 652	2 910	2 910	2 997	3 087
-nettok./invånare HVB barn	229	153	151	155	159
<u>Vuxna</u>					
Antal vård dygn HVB vuxna	1 370	1 095	1 095	1 095	1 095
Antal placeringar HVB vuxna	3,8	3,0	3	3	3
Dygnskostnad för HVB vuxna	2 154	2 423	2 553	2 630	2 709
nettok./invånare HVB vuxna	423	382	398	408	418
<u>Familjehem</u>					
antal vård dygn för barn i fam.hem	5 295	5 760	4 745	4 745	4 745
-antal placerade barn i familjehem	15	16	13	13	13
Dygnskostnad för barn i familjehem	527	444	539	555	572
nettok./invånare för barn i fam.hem	400	368	364	373	383
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	2	1	2	2	2
Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad	6	5	6	6	6
Antal invånare i kommunen	6 972	6 950	7 030	7 060	7 090

## Vård och Omsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
<b>Självfinansiering inom Äldreomsorgen</b>					
Bruttokostnad, tkr	76 814	78 644	75 438	76 641	78 174
Intäkter, tkr	11 414	12 415	11 146	11 369	11 596
Självfinansiering, %	14,86	15,78	14,77	14,77	14,83
Antal personer med trygghetslarm	197	215	200	200	200
Antal hemtjänstmottagare	92	95	100	100	100
Antal personer med färdtjänst	341	325	350	350	350
Färdtjänst (kr/inv.)	230	243	235	240	245
Medelvärde år 2008	(Skåne län 200 kr/inv. och hela riket 240 kr/inv.)				
<u>Antal Platser</u>					
Korttidsplatser	8	8	8	8	8
Platser på Österbo	46	46	46	46	46
Platser på Ybbåsen	36	29	24	24	24
Platser på enskilda vårdhem	1,0	0	0,25	0,25	0
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>					
-Österbo	1 612	1 615	1 600	1 632	1 665
-enskilda vårdhem	1 404	0	3 333	3 333	0
<u>Handikappomsorgen</u>					
Antal brukare	56	60	70	70	70
Antal beslut totalt	82	90	120	120	120
varav SOL	38	40	50	50	50
varav LSS	44	50	70	70	70
Antal invånare i kommunen	6 672	6 950	7 030	7 060	7 090

## Kulturnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Leif Andersson  
Göran Olsson

<b>RESULTATBUDGET</b> KSEK	<b>Bokslut</b> <b>2008</b>	<b>Budget</b> <b>2009</b>	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<b>Budget</b> <b>2011</b>	<b>Budget</b> <b>2012</b>
Verksamhetens intäkter	252	116	101	101	101
Verksamhetens kostnader	-5 394	-5 327	-5 304	-5 293	-5 250
Kapitalkostnader	-39	-56	-36	-36	-36
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-5 181</b>	<b>-5 267</b>	<b>-5 239</b>	<b>-5 228</b>	<b>-5 185</b>
Kommunbidrag	5 312	5 267	5 239	5 228	5 185
<b>Nämndens resultat</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omdisponerat över- / underskott	86	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	217	0	0	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

### Verksamhetsmål

#### ALLMÄNKULTUREN

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

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

Kulturnämnden arrangerar i samarbete med Hembygdsföreningen nationaldagsfirandet i Perstorp.

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

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

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

### BIBLIOTEKET

#### Verksamhetsidé

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

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

Biblioteken ska visa öppenhet för besökarens och låntagares önskemål.

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

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

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

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

vårdinrättningar, fackföreningar, arbetsgivare och andra lämpliga institutioner och organisationer.

### **Utveckling och framtid**

Det samarbete med Malmö Opera och Musikteater som skett de senaste åren har inneburit att högkvalitativa produktioner kunnat erbjudas en intresserad perstorpspublik. Förhoppningsvis kan samarbetet fortsätta genom att ett avtal tecknas som garanterar kommunen ett par föreställningar per år.

Huvudbiblioteket kommer att med oförändrad personalstyrka överta ansvar och drift för skolbiblioteken vilket medför att huvudbiblioteket ej längre kommer att vara lördagsöppet.

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

Kontakterna med kommunens utbildningsordnare fortsätter med undervisning i informationssökning och bibliotekskunskap för studerande och lärare

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

Skåne Nordost biblioteken fortsätter lånesamverkan och gemensam kompetensutveckling.

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Bokslut <u>2008</u></b>	<b>Budget <u>2009</u></b>	<b>Budget <u>2010</u></b>	<b>Budget <u>2011</u></b>	<b>Budget <u>2012</u></b>
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	194	197	200	200	200
Antal lån/år, huvudbibliotek	51 797	52 000	52 000	52 000	52 000
Antal besök, huvudbibliotek	65 783	67 000	64 000	64 000	64 000
Antal besök/dag	247	252	245	245	245
Antal besök på bibliotekets hemsida	10 773	10 000	10 000	10 000	10 000
Antal datorbokningar	6 480	6 500	6 200	6 200	6 200

**ADRESS** Torget 1  
284 85 Perstorp

**TELEFON** 0435-390 00

**FAX** 0435-355 51

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