



PERSTORPS KOMMUN

BUDGETFÖRSLAG 2018

OCH

FLERÅRSPLAN 2019 - 2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vision, kommunövergripande mål och ledningssystem	1
Inledning	9
Budgetberedning 2017-10-04 – sammanställning över äskanden	15
Ekonomisk prognos för åren 2018 - 2020	18
Resultatbudget	25
Balansbudget	26
Finansiella mål	27
Finansieringsbudget	28
Investeringsbudget	29
Budget på verksamheter	31
Kommunfullmäktige och revision	40
Kommunstyrelsen	43
Räddningsnämnden	48
Byggnadsnämnden	49
Barn- och utbildningsnämnden	52
Socialnämnden	55
Kultur- och fritidsnämnden	61
Förslag till beslut	66
Bilaga 1 (beslut från revisionen, nämnder och styrelser)	

Vision, kommunövergripande mål och ledningssystem

Visionen Perstorp 2030

Kommunfullmäktige antog 2014 en gemensam, långsiktig vision, Perstorp 2030. Visionen beskriver den övergripande inriktningen för kommunens styrning mot framtiden, och pekar ut riktning för hur kommunens samlade verksamheter ska utvecklas. Den ska också engagera och inspirera till utveckling av platsen Perstorp. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra i omvärlden ska veta vilka ambitioner som finns i kommunen och kunna bidra till att visionen uppnås. Visionen hjälper till att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Perstorp för människor och företag.

Hur Perstorp styrs

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som kan liknas vid "kommunens riksdag". Vart fjärde år väljer Perstorpsborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten på övergripande nivå, beslutar om budget och regelverk samt andra principiella frågor. Kommunstyrelsen, som kan liknas vid "kommunens regering" leder, samordnar och har uppsikt över kommunkoncernen.

Nämnderna

Nämnderna bedriver sin verksamhet utifrån lagstiftning, andra regelverk samt kommunfullmäktiges uppdrag. Nämnderna fastställer sin internbudget och beslutar om sina nämndspecifika uppdrag och verksamhetsmål.

Mål- och resultatstyrning

Perstorp har en lång och väl utvecklad modell för ekonomistyrning. I syfte att säkerställa att god service och goda resultat levereras till invånarna, behöver denna nu kompletteras med införande av mål- och resultatstyrning, där de ekonomiska parametrarna ingår som en del. Därför har med utgångspunkt i visionen Perstorp 2030, sju kommunövergripande målområden med tillhörande fullmäktigemål tagits fram. Dessa mål redovisas i det följande.

Mål- och resultatstyrning syftar till att förflytta perspektivet i styrningen från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till invånaren. Kortfattat - vad får invånarna för kvalitet och service för sina skattepengar.

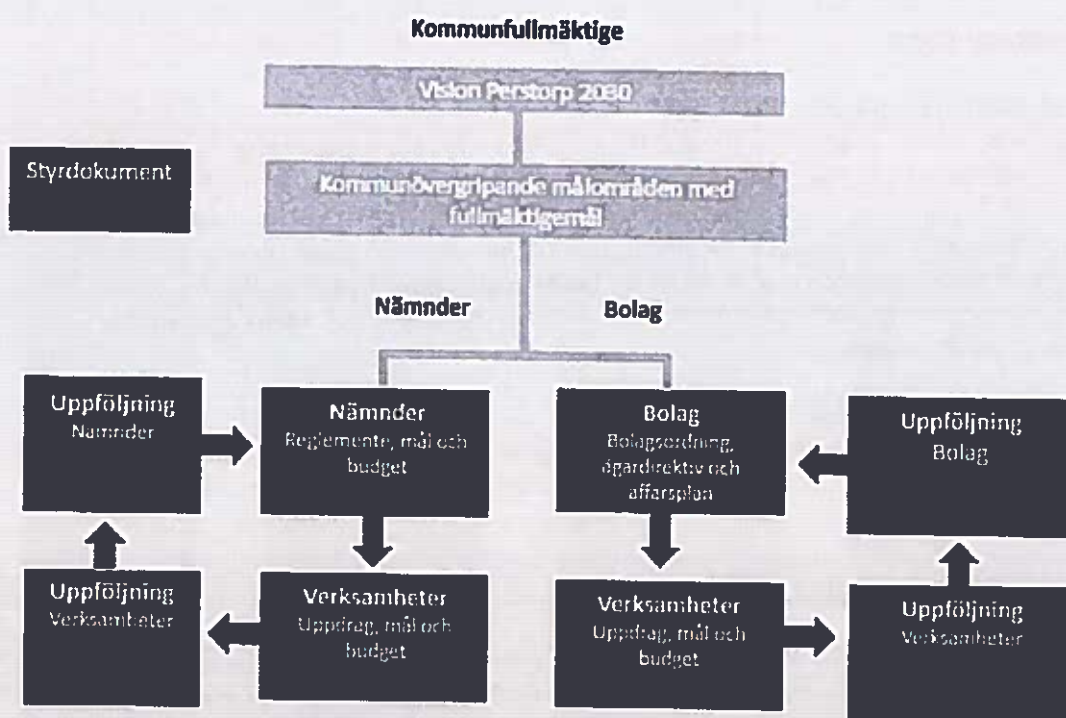
Utöver ekonomisk styrning sätter politiken upp mål för verksamheterna. Målen ska utgå från definierade behov och vilka resultat som ska uppnås. Målen ska vara SMARTa, dvs. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. För att klara av att prioritera måste ett rimligt antal resultatindikatorer finnas som ska koppla till målen och avspejla måluppfyllelsen. I ett ledningssystem (styrmodell) kompletteras målstyrningen med resultatindikatorer och målvärden och är centrala delar. Indikatorer och mätning är medel för att säkra måluppfyllelsen.

Genom att jämföra resultat kan kommunen lära av de som har de bästa resultaten och därmed förbättra de egna verksamheterna. Vad har dessa gjort och till vilken kostnad? SKL:s mätningar "Öppna Jämförelser" och "Kommunens kvalitet i korthet" ger en god övergripande bild av jämförbara resultat mellan och inom kommunerna. Kunskapen om vad som skapar ökad kvalitet och goda

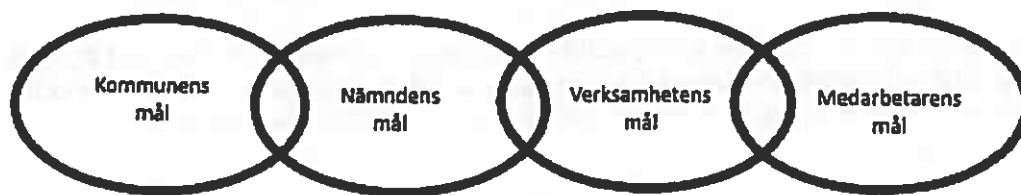
resultat för den enskilde är därför central i resultatstyrningen. Bättre förutsättningar skapas därmed för rätt satsningar och effektiva prioriteringar i styrningen mot förbättringar.

Kommunens ledningssystem

Ledningssystemet är en heltäckande styrprocess för att planera och följa upp verksamheten där mål och ekonomi kopplas samman. Syftet är att säkerställa att de politiska målen uppfylls och att verksamheten levererar resultat och kvalitet i mötet med kommuninvånarna. Modellen möjliggör ett bra samspel mellan politik och verksamhet samt öppnar upp för dialog, dels inom kommunkoncernen, dels med dem som verksamheterna riktar sig till. Den är också grunden till ett strukturerat, långsiktigt kvalitetssäkringsarbete.



Modellen, som med fördel hålls enkel, innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen beslutar om ett antal kommunövergripande målområden med tillhörande fullmäktigemål. Dessa blir i sin tur utgångspunkten för nämnder och verksamheter att bryta ner till sina egna mål och planer. Till målen kopplas indikatorer med målvärden, som mäter hur väl ett mål är uppfyllt och också visar på verksamhetens utveckling över tid. Fokus ligger på verksamhetens resultat, inte enbart kopplat till ekonomisk uppföljning. Resultatet blir en tydlig målkedja från visionen till de kommunövergripande målen till nämndens mål till verksamhetens mål och slutligen den enskilde medarbetarens mål som formuleras i medarbetarsamtalet.



Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Uppföljning av uppdrag, måluppfyllelse och budget görs i anslutning till den uppföljning som redan finns kopplad till ekonomistyrningen, dvs halvårs- och helårsbokslut.

Den övergång från ekonomistyrning till mål- och resultatstyrning som nu föreslås innebär att en alternativ uppföljningstidplan för budget- och uppföljningsarbetet kan övervägas på sikt. Allt fler kommuner har under de senaste 15 åren övergått till att fatta beslut om kommande års budget i juni, vilket innebär att inriktningsbeslut och planeringsförutsättningar tas av kommunstyrelsen redan i februari. Två delårsrapporter, per 30 april respektive 31 augusti ersätter halvårsbokslutet. Den senare rapporten utgör det officiella delårsbokslutet medan den första är ett informationsärende för att kunna fånga upp eventuella behov av åtgärder. Helårsbokslutet per den 31 december ligger oförändrat, vilket innebär att verksamhetens mål, utfall och resultat följs upp tre gånger per år istället för två. Ett sådant arbetssätt möjliggör att nämnder, förvaltningar och verksamheter utifrån fullmäktiges budgetbeslut, har hösten på sig att ta fram nämnds- och verksamhetsmål, planera verksamhet och internbudget istället för några veckor i december.

Styrdokument

I likhet med övriga kommuner, sköter Perstorp sina lokala angelägenheter genom kommunal självstyrelse utifrån lag och praxis. Här har olika styrdokument en viktig funktion. En del styrdokument är lagstadgade medan kommunen själv väljer att ta fram egna styrdokument inom olika områden. Kommunens styrdokument förtydligar den politiska viljeinriktningen och ambitioner eller ett förhållningssätt till något. Det finns i Perstorp en mängd styrdokument i form av policies, planer, riktlinjer m.m. som tillkommit vid olika tidpunkter. Det finns ett stort behov av en samlad, genomgripande översyn av dessa styrdokument. Enhetlighet i innehåll, struktur och layout behövs, liksom struktur för hur styrdokumenten inbördes förhåller sig till varandra, och på vilken nivå i organisationen beslut om dem fattas. En tydlig koppling till kommunens vision och kommunövergripande mål behöver säkerställas.

Styrdokumenten kan vara av typerna program, plan, policy eller riktlinje, där program och plan är aktiverande och syftar till förändring och utveckling. Policy och riktlinje är däremot normerande och reglerar befintlig verksamhet och förhållningssätt till en given situation.

Med denna utgångspunkt föreslås att kommunchefen får uppdraget att låta genomlysas och återkomma med förslag till revidering av befintliga styrdokument. Uppdraget kan innebära att en del styrdokument tas bort och ersätts av andra, men även att nya dokument tas fram på områden där det saknas. Det bör dock finnas ett begränsat antal styrdokument. Uppdraget ska genomföras så att nya beslut kan fattas i anslutning till den nya mandatperioden 2019-2022.

Kommunövergripande målområden med tillhörande fullmäktigemål

Som anges ovan är mål- och resultatstyrning politikens verktyg för att styra kommunen. Det är en del i ett ständigt pågående förbättringsarbete där fokus ligger på mål och viktigaste resultat. I mål- och resultatstyrningen finns en målkedja mellan de politiska målen, verksamhetens mål och medarbetarens mål.

Sju kommunövergripande målområden har processats fram under 2017. Utgångspunkten har varit den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030, som fastställdes 2014. Till de sju målområdena är ett eller flera kommunfullmäktigemål kopplade. Dessa är av nödvändighet av bred och övergripande karaktär, beslutas av fullmäktige och ska sedan brytas ner i nämnds- och verksamhetsmål. I den processen vidgas målområdena så att alltfler utvecklingsområden täcks in. Till både fullmäktigemål och sedermera nämnds- och verksamhetsmål kopplas indikatorer som anger hur väl målet uppfylls, samt målvärden över tid. Här presenteras inledningsvis de sju målområdena. Efter detta ges exempel på hur indikatorer och målvärden skulle kunna se ut för några av de övergripande målen. Nämnderna föreslås få uppdraget att ta fram och besluta om nedbrutna mål, indikatorer och mätetal för sin verksamhet och redovisa dessa för fullmäktige senast den 31 mars 2018.

Ledorden för såväl vision som målområden är service, engagemang och bemötande, värderingar som växt fram under det kommungemensamma värdegrundsarbete som bedrevs i ett EU-projekt 2012-15.

Målområde 1: En öppen och modern kommun i framkant

Perstorp – Skånes minsta kommun – ska vara en kommun i framkant. I Perstorp prövar vi nytt, utmanar gamla strukturer och är öppna för förändring och samarbete. Vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter i vår verksamhetsutveckling. Vår viktigaste tillgång är Perstorpsborna. Alla som vill ska kunna ta del av och bidra till en positiv utveckling av Perstorp. På så sätt stärker vi Perstorps attraktionskraft och tar tillvara allas individuella potential. Vi minskar skillnader genom att gemensamt påverka de bakomliggande orsakerna. Vi fokuserar på att öppna vägar för människors deltagande och medskapande i kommunens utveckling.

Perstorp ska vara en öppen och välkommande kommun där alla ska känna trygghet. I det ingår att ge god och jämställd service till Perstorpsborna. Vår ledord är service, bemötande och engagemang. Vi ska också utveckla vår strategiska förmåga mot rasism, fördomar och diskriminering. Genom vårt arbete främjar vi värdeskapande aktiviteter som genererar möten mellan människor, motverkar intolerans och stimulerar mångfald.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och där mångfald är en tillgång

Målområde 2: En kommun för arbete och företagande

Perstorp har ett brett och dynamiskt näringsliv. Det finns ca. 400 registrerade företag i kommunen. Perstorps kommun ska arbeta strukturerat med att både värna det näringsliv som finns och för att nya företag och branscher ska etableras här. Kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus. I vårt arbete med näringsliv och företagare är kommunens roll att inspirera och stimulera entreprenörskap och samarbete central. Perstorp ska också aktivt delta i hela regionens näringslivsutveckling. Genom utvecklad samverkan

med andra aktörer, ska Perstorps kommun ge den som står långt från arbetsmarknaden bästa möjliga stöd till självförsörjning.

Kommunfullmäktigemål:

- Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp - kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus
- Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning

Målområde 3: En kreativ kommun för barn och unga

Alla Perstorps barn har rätt till en bra start i livet. Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn och unga skall ha ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Barnens bästa ska alltid komma i första rummet och barn ska kunna påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem.

Perstorp ska vara en framgångsrik kultur- och fritidskommun. Vi vill att barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kultur- och fritidsliv samt möjlighet att skapa själv. Detta gör Perstorp attraktivt för såväl boende som besökare och företag.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet.

Målområde 4: En kommun för alla

Kommunens insatser ska bygga på långsiktighet, samverkan och helhetssyn, vara förebyggande och ha barnen i fokus. De äldre i Perstorp ska kunna påverka och ha inflytande över sin vardag och i samhället. Mötet med kommunens medarbetare ska präglas av gott bemötande, service och engagemang. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor för att främja hälsa och delaktighet.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglat av service och engagemang.

Målområde 5: Ett hållbart samhälle

I Perstorp arbetar vi tillsammans med olika aktörer för ett hållbart samhälle genom att uppnå ekonomiska, ekologiska och sociala mål. Vi är en del av den positiva utvecklingen i regionen där vårt arbete ska präglas av ständiga förbättringar för ett hållbart samhälle. Perstorp ska bygga ett varierat attraktivt boende med hållbar transportplanering. Det kan vi uppnå bland annat genom smarta satsningar på infrastruktur, energieffektivitet samt giftfria miljöer. Ett levande samhälle och en aktiv fritid prioriteras med avseende på mötesplatser, gång- och cykelvägar samt gröna områden.

Vi ska ha en aktiv medborgardialog som präglas av lyhördhet med fokus på jämlikhet samt barn och unga i samhället. Genom en klok samhällsplanering och förnuftiga utvecklingsprojekt skapar vi möjligheten för integration i samhället och stärker arbetsmarknaden. Perstorp ska också bidra till att underlätta för entreprenörer att bygga och driva sina verksamheter hållbart. Den egna organisationen ska vara ett föredöme i arbetet med det hållbara samhället Perstorp.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorp ska vara ett hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och miljömässigt

Målområde 6: En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser

Fler medarbetare ska ges möjlighet till tillsvidareanställning med önskad sysselsättningsgrad och heltid samt möjlighet till färre delade turer. Utifrån individ-, grupp- och verksamhetsperspektiv ska kommunen verka för lägre sjukfrånvaro genom att vara en hälsofrämjande arbetsgivare som stödjer medarbetare och chefer.

Vi ska arbeta aktivt för att få en personalsammansättning på samtliga befattningsnivåer som speglar mångfalden i samhället/kommunen. En strategi som säkerställer verksamhetsutvecklingen i enlighet med de politiska målen ska tas fram. Kommunen ska ha väl kommunicerade förväntningar och tydlighet i uppdraget för såväl chefer som medarbetare samt skapa förutsättningar för samtliga att göra ett bra arbete.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och Bemötande är ledorden.

Målområde 7: En kommun med god och balanserad ekonomi

Till en god ekonomisk hushållning hör att ha en beredskap, och att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser, istället för insatser i efterskott.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För att säkerställa detta krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. Perstorps kommun ska inte förbruka mer resurser än de som finns. I annat fall äventyras kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd.

Kommunfullmäktigemål:

- Resultatet ska varje år uppgå till lägst 2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nivån på resultatet behövs för att säkerställa en långsiktig god ekonomi, ge möjlighet till amorteringar av lån och ett handlingsutrymme när det gäller investeringar.

Exempel på fullmäktigemål med indikatorer och målvärden

Kommunfullmäktige föreslås i detta ärende att godkänna de sju målområdena med tillhörande fullmäktigemål samt att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 31 mars 2018 återkomma till fullmäktige med förslag till indikatorer och målvärden för de övergripande målen.

Nedan ges nedan exempel på hur några av de kommunövergripande målen kan komma se ut när indikatorer och målvärden är satta. Obs! att detta inte är de färdiga förslagen – en del siffror är fiktiva – men ger ändå en bild av hur det kan komma se ut. Antalet indikatorer varierar beroende på vad som är viktigt att följa på den övergripande nivån. I exemplet anges två-tre per mål.

KF-mål	Indikatorer	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
6. En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser <i>Ansvarig för målet: KS</i>	Sjukfrånvaro hos medarbetarna (%)	5	4	3	3
	Andel tillsvidare anställda med heltidsanställning (%)	59	62	66	70
1. Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och där mångfald är en tillgång <i>Ansvarig för målet: Samtliga nämnder</i>	Invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen (index)	51	55	60	65
	Invånarnas uppfattning av kommunen som en bra plats att bo och leva på (Index)	48*	55	60	65
	Andel hushåll med snabbt bredband (%)	53	70	85	95
3. Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet. <i>Ansvarig för målet: BUN, KFN, SN</i>	Barnfattigdomsindex, andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll (%)	82*	75	65	55
	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett program på gymnasiet (%)	78,7	80	83	85
	Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (%)	75,7	77	79	81

* fiktiv siffra

Uppföljning och mätning av måluppfyllelse

Som anges i det föregående sker uppföljning och mätning av måluppfyllelse i anslutning till ordinarie uppföljningstillfällen under året. SKL:s "Medborgarundersökning", "Öppna jämförelser", "Kommunens Kvalitet i Korshet (KKIK)", KOLADA, Polisens årliga trygghetsmätning m. fl. databaser ger ett övergripande underlag för mätning och uppföljning. Kommunen kan också göra egna mätningar inom områden som bedöms särskilt prioriterade. Ett deltagande i SKL:s Medborgarundersökning bör utvidgas till varje år istället för vartannat. På samma sätt behöver kommunen gå med i SKL:s stora näringslivsundersökning "Insikt" som mäter näringslivsklimatet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna de sju kommunövergripande målområdena för Perstorps kommun med tillhörande fullmäktigemål;

att ställa sig bakom den i ärendet redovisade modellen för styrning och uppföljning (ledningssystem);

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 31 mars 2018 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på indikatorer och målvärden för de kommunövergripande målen;

att uppdra åt nämnder och styrelser att med de kommunövergripande målen som utgångspunkt ta fram och besluta om nedbrutna mål på nämnds- och verksamhetsnivå med indikatorer och målvärden för åren 2018, 2019 och 2020, samt att redovisa dessa för kommunfullmäktige senast den 31 mars 2018; samt

att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av kommunens centrala styrdokument och återkomma med förslag till revideringar/förändringar så att nya beslut kan fattas inför mandatperioden 2019-2022

Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019 - 2020

Inledning

Budgetpropositionen

Den 20 september presenterade regeringen höständringsbudgeten för 2017 och 2018 års ekonomiska budgetproposition.

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018 - 2020. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget.

Nedan sammanfattas några av satsningarna,

- Ökade resurser till välfärden tillförs de generella statsbidragen med 3,5 miljarder 2019 och 7 miljarder från år 2020.
- 425 miljoner införs som bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet, via s.k. extratjänster.
- En miljard riktas till skolområdet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling år 2018, år 2019 riktas 3,5 miljarder och år 2020 riktas 6 miljarder
- 500 miljoner riktas som en jämlikhetspeng till skolan år 2018.
- 500 miljoner riktas till socioekonomiskt eftersatta kommuner.
- Ytterligare 250 miljoner till förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
- Stimulansmedel om 350 miljoner införs för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet.
- 300 miljoner satsas för gratis simskola och ytterligare 250 miljoner för avgiftsfria aktiviteter för barn under skollov (200 miljoner finns redan i år).
- Anslaget för krisberedskap höjs med 100 miljoner till kommunerna.
- Klimatklivet ökas med 800 miljoner år 2018, 1,3 miljarder år 2019 och 2,3 miljarder år 2020–2023.

Regeringens bedömning av den ekonomiska utvecklingen

Regeringen bedömer i budgetpropositionen att tillväxten i Sverige blir stark, 3,4 procent år 2017 respektive 2,6 procent år 2018.

Det ser ut att bli en något starkare tillväxt 2017 och 2018 i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel, vilket bidrar till en starkare svensk export 2018. Det förefaller inte som den politiska osäkerheten i Europa och USA i någon större omfattning påverkat den ekonomiska utvecklingen, indikatorerna tyder snarare på att ett relativt högt förtroende hos både hushåll och företag.

Aktivitetsnivån i den svenska ekonomin har varit hög de senaste åren och det fortsätter ett tag till. Det är framförallt de inhemska delarna i ekonomin som utvecklats starkt. Den offentliga konsumtionen ökade kraftigt i samband med den stora flyktingkrisen. Investeringarnas andel av BNP är på den högsta nivån sedan början av 1990-talet, den höga befolkningstillväxten ställer krav på såväl bostäder som verksamhetslokaler. Nästa år bedömer regeringen dock att investeringarna växer i en långsammare takt eftersom nivån på investeringarna nu är så pass hög. Det finns även kapacitetsrestriktioner i byggandet. Vidare bedömer regeringen att hushållskonsumtionen kommer utvecklas starkt då låga räntor, hög sparkvot och en positiv utveckling på arbetsmarknaden ger en gynnsam grogrund för hushållskonsumtionen. Även utrikeshandeln väntas ge ett positivt bidrag till tillväxten i Sverige 2018.

Regeringen väntar sig att den starka utvecklingen på arbetsmarknaden håller i sig. Antalet sysselsatta väntas fortsätta öka snabbt 2017 och även relativt snabbt 2018. Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta i befolkningen i arbetsför ålder har ökat kraftigt. Den starka konjunkturutvecklingen och regeringens åtgärder medför en ökad efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten bedöms minska till 5,9 procent år 2018.

Löneutvecklingen väntas trots den starka utvecklingen på arbetsmarknaden att vara dämpad.

Inflationstakten ökade under 2016 och första halvåret 2017, efter att ha varit låg under en lång tid. Ökningen förklaras av höjda priser på tjänster och tillfälligt höjda energipriser. Inflationstakten mätt som KPIF, inflationen med fast bostadsränta, vilket är det mått som riksbanken numera följer väntas stabilisera sig på knappt 2 procent.

Välfärdsmiljarderna

Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningsystemet dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Minderåriga (0 – 17 år) ges dubbel vikt.

<u>Antal i Perstorps kommun</u>	<u>Vuxna</u>	<u>Barn 0 – 17</u>	<u>Totalt</u>
Asylsökande	124	99	223
Mottagna 2013 - 2017	263	205	468
Summa	387	304	691

<u>Minderåriga ges dubbel vikt</u>	<u>Vuxna</u>	<u>Barn 0 – 17</u>	<u>Totalt</u>
Asylsökande	124	198	322
Mottagna 2013 - 2017	263	410	673
Summa	387	608	995

Tilldelning för Perstorps kommun enligt nedan (Mkr),

<u>Preliminärt</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Enligt flyktingvariabler	11,1	11,2	8,0	4,8	0
Enligt befolkningsfördelning	1,5	1,5	2,5	3,5	4,8
Totalt	12,6	12,7	10,5	8,3	4,8

Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämnings som generellt statsbidrag. Vi kan notera att statsbidraget minskar med 7,8 mkr fram till år 2021.

Nya välfärdsmiljarder i budgetpropositionen 2018

Regeringen aviserar i budgetpropositionen 2018 att de generella statsbidragen ska höjas permanent från 2019 i syfte att minska behovet av att höja kommunalskatterna och skära ner i verksamheter, samtidigt som kommuner och landsting får förutsättningar att utveckla den generella välfärdens verksamheter. För 2019 beräknas anslaget för kommuner ökas med 3,5 miljarder kronor och från 2020 med 7 miljarder kronor. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas lika i kronor till kommunerna, vilket för Perstorps kommun innebär ökade generella statsbidrag med 2,5 Mkr för år 2019 och 5,0 Mkr för år 2020.

Arbetsmarknaden och inflationen

Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös.

Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad.

Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.

	2016	2017	2018	2019	2020
Arbetslöshet, nivå, %	6,9	6,6	5,9	5,9	5,9
KPI, %	1,0	1,9	1,8	2,3	2,8
KPIF ¹ , årsgenomsnitt %	1,4	1,8	1,7	1,9	2,0
Prisbasbelopp, kronor	44 300	44 800	45 500	46 400	47 300

¹Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna).

Skatteunderlaget

Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser) Procentuell förändring

	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunprognos, maj 2017 ¹	5,0	4,4	4,0	3,5	3,6
Kommunprognos, sept. 2017 ²	5,0	4,4	3,4	3,5	3,8

¹Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 14 juni 2017, gällande ekonomiska ramar 2018 – 2020.

²Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 8 november 2017, gällande budget 2018 och flerårsplan 2019 – 2020.

Befolkningsprognos

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2017 – 2019, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2016-11-01	7 210	utfall	
2016-12-31	7 338	utfall	
2017-10-04	7 367	utfall	
2017-11-01	7 340	prognos	2018 års skatter och statsbidrag
2018-11-01	7 350	prognos	2019 års skatter och statsbidrag
2019-11-01	7 360	prognos	2020 års skatter och statsbidrag

Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 14 juni 2017, gällande ekonomiska ramar 2018 – 2020 kalkylerades med 7 280 invånare 2017-11-01.

Aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB

Förslaget omfattar beslut om ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, vilket för budgetåren 2018 – 2020 är beräknat till 600 000 kronor per år.

Aktieutdelning från Perstorps Fjärrvärme AB

Förslaget bygger på en prognostiserad aktieutdelning enligt nedan,

<u>År</u>	<u>aktieutdelning</u>	
2016	2 380 000 kronor	utfall
2017	2 395 000 kronor	utfall
2018	2 000 000 kronor	prognos
2019	2 000 000 kronor	prognos
2020	2 000 000 kronor	prognos

Ny idrottshall (Ugglehallen)

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 25 november 2015 att en ny idrottshall ska byggas, och kommer att anslutas till Ugglebadets anläggning. Byggnationen påbörjades under juni månad 2017, och beräknas vara klar i augusti månad 2018.

Investeringskostnaden är beräknad till maximalt 55 Mkr och den årliga driftskostnaden är beräknad till ca 5,3 Mkr.

Konstgräsplan

Konstgräsplanen beräknas vara klar under år 2019 till en kostnad om 6 Mkr. Den årliga driftskostnaden, inklusive kapitalkostnader, är beräknad till ca 1,0 Mkr.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne

Med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, har 1 240 000 kronor per år reserverats, som en oklar kostnadsbärare inom finansieringsverksamheten under åren 2017 - 2019.

Samordnad F – 3 verksamhet vid Norra Lyckan skolan – eventuell tillbyggnad

En eventuell tillbyggnad av Norra Lyckan skolan under åren 2021 och 2022, kan beräknas till en investeringskostnad om ca 30 Mkr. Den årliga driftskostnaden är beräknad till ca 2,6 Mkr.

Kommunens ekonomi fem år framåt

Med anledning av att tilldelning av statsbidraget minskar med 7,8 mkr fram till år 2021, en vikande skatteunderlagsutveckling, en ökande inflation och ökade räntenivåer, samt en eventuell tillbyggnad av Norra Lyckan skolan under åren 2021 och 2022, är det av största vikt att anpassa kommunens ekonomi efter dessa förutsättningar under de kommande åren.

Resultatnivån

Resultatnivån är 2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nivån på resultatet behövs för att säkerställa en långsiktig god ekonomi, ge möjlighet till amorteringar av lån och ett handlingsutrymme när det gäller investeringar.

Resultatnivåerna för åren 2018 – 2020 är beräknat till 8,3 Mkr, 8,6 Mkr respektive 8,6 Mkr.

Anslag för oförutsedda kostnader

Under finansieringsverksamheten har 1,0 Mkr per år reserverats för oförutsedda kostnader under åren 2018 – 2020.

Prognostiserat ekonomiskt utrymme utöver förslag

Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 2018 – 2020, finns ett prognostiserat utrymme på 3,3 Mkr (sidorna 15 – 17).

Ronny Nilsson
Kommunalråd

Ulf Bengtsson
Kommunchef

Anders Ottosson
Ekonomichef

Budgetberedning 2017-10-04 – sammanställning över äskanden

Barn- och utbildningsnämnden

Totalt äskande;	9,0 Mkr – 21,0 Mkr (plus ökad inv.budget (KS) om 30 Mkr)
-----------------	--

Prioritet 1 Tillbyggnad av Norra lyckan skolan med ca 400 kvm

Investeringskostnad; 30,0 Mkr (år 2021 och 2022)

Driftskostnad/år; 2,6 Mkr

Prioritet 2 50 % socialsekreterare (gemensam resurs SN/BUN)

Kostnad/år; 300 tkr

Prioritet 3 Arbetskläder till personal inom förskolan och fritidshemmen

Nämnden har beslutat att köpa in arbetskläder under år 2017 för ett belopp om 250 tkr.

Driftskostnad/år; 83 tkr

Socialnämnden

Totalt äskande;	3 105 tkr
-----------------	-----------

Prioritet 1 En barnhandläggare inom IFO

Kostnad/år; 600 tkr

Prioritet 2 50 % socialsekreterare (gemensam resurs SN/BUN)

Kostnad/år; 300 tkr

Prioritet 3 50 % skuldsanerare

Kostnad/år; 250 tkr

Prioritet 4 Utbildningskrav på undersköterskor

Kostnad/år; 500 tkr

Prioritet 5 Utökade driftskostnader för leasing av nytt larmsystem

Kostnad/år; 160 tkr

Prioritet 6 Två undersköterskor (2*100 %) till särskilt boende (utökade platser på Österbo)

Kostnad/år; 1 180 tkr

Prioritet 7 Ökade driftskostnader för Time Care planering (licensavgift/år)

Kostnad/år; 115 tkr

Budgetberedning 2017-10-04 – sammanställning över äskanden

Byggnadsnämnden

Inga äskanden redovisades

Kultur- och fritidsnämnden

Totalt äskande; 1 285 tkr (plus ökad investeringsbudget (KS) om 600 tkr)

Prioritet 1 Driftskostnader till nya kulturskolan

Kostnad/år; 158 tkr

Prioritet 2 50 % tjänst till fritidsgården (ökat öppethållande)

Kostnad/år; 250 tkr

Prioritet 3 Driftskostnad till biblioteket (RFID-teknik)

Kostnad/år; 25 tkr

Prioritet 4 Veteran SM i orientering i Perstorp 2018

Kostnad/år; 60 tkr

Prioritet 5 100 % tjänst till nya kulturskolan

Kostnad/år; 472 tkr (550 – 78 = 472)

Räddningsnämnden

Inga äskanden redovisades

Kommunstyrelsen

Inga äskanden redovisades

Budgetberedning 2017-10-04 – sammanställning över äskanden

Förslag till fördelning av det prognostiserade utrymmet om 3,3 Mkr enligt nedan,

att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 300 000 kronor avseende personalkostnad för gemensam tjänst som socialsekreterare med socialnämnden,

att öka socialnämndens ram med 2 330 000 kronor avseende en barnhandläggare inom IFO (600 000 kronor), gemensam tjänst som socialsekreterare med barn- och utbildningsnämnden (300 000 kronor), 50 % tjänst som skuldsanerare (250 000 kronor) samt två heltidstjänster till särskilt boende (1 180 000 kronor), samt

att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 670 000 kronor avseende 50 % tjänst till fritidsgården (250 000 kronor), bidrag till Veteran SM i orientering i Perstorp 2018 (60 000 kronor) samt 360 000 kronor för att utveckla kulturskolans verksamheter.

Kommunfullmäktige, revision	tkr
Nettoram 2017	1 200
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2018	1 210
	↓
Prognos nettoram 2018	1 210
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2019	1 220
	↓
Prognos nettoram 2019	1 220
Kostnader för arvoden (justering)	10
Prognos nettoram 2020	1 230

Kommunstyrelsen

tkr

Nettoram 2017	28 488
Personalkostnader (löneökning)	660
Lokalhyra, lokalvård	310
Kostenheten flyttas från BUN Till KS	7 154
Kostenheten flyttas från SN Till KS	4 168
Arbetsmarknadsenheten flyttas från BUN till KS	1 139
Rekryteringskostnad	250
Statsbidraget för arvodering gode män/förvaltare upphör (ÖFN)	1 500
Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige (2018-09)	250
Prognos nettoram 2018	43 919

Prognos nettoram 2018	43 919
Personalkostnader (löneökning)	670
Lokalhyra, lokalvård	315
Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige	-250
EU-val (2019-06)	250
Prognos nettoram 2019	44 904

Prognos nettoram 2019	44 904
Personalkostnader (löneökning)	680
Lokalhyra, lokalvård	320
EU-val (2019-06)	-250
Prognos nettoram 2020	45 654

Räddningsnämnden	tkr
Nettoram 2017	4 904
Personalkostnader (löneökning)	100
Lokalhyra, lokalvård, interna datakostnader	15
Prognos nettoram 2018	5 019
	↓
Prognos nettoram 2018	5 019
Personalkostnader (löneökning)	110
Lokalhyra, lokalvård	15
Prognos nettoram 2019	5 144
	↓
Prognos nettoram 2019	5 144
Personalkostnader (löneökning)	110
Lokalhyra, lokalvård	15
Prognos nettoram 2020	5 269

EKONOMISK PROGNOIS 2018 - 2020

Byggnadsnämnden

tkr

Nettoram 2017	4 031
Personalkostnader (löneökning)	50
Lokalhyra, lokalvård	5
Prognos nettoram 2018	4 086
	↓
Prognos nettoram 2018	4 086
Personalkostnader (löneökning)	60
Lokalhyra, lokalvård	5
Prognos nettoram 2019	4 151
	↓
Prognos nettoram 2019	4 151
Personalkostnader (löneökning)	70
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2020	4 231

Barn- och utbildningsnämnden	tkr
Nettoram 2017	177 098
Personalkostnader (löneökning)	1 360
Lokalhyra, lokalvård	390
Interkommunal ersättning	1 000
Kostenheten flyttas från BUN Till KS	-7 154
Arbetsmarknadsenheten flyttas från BUN till KS	-1 139
50 % socialsekreterare (gemensam resurs SN/BUN)	300
Prognos nettoram 2018	171 855
	↓
Prognos nettoram 2018	171 855
Personalkostnader (löneökning)	1 380
Lokalhyra, lokalvård	395
Interkommunal ersättning	1 240
Prognos nettoram 2019	174 870
	↓
Prognos nettoram 2019	174 870
Personalkostnader (löneökning)	1 400
Lokalhyra, lokalvård	400
Interkommunal ersättning	2 000
Prognos nettoram 2020	178 670

Socialnämnden	tkr
Nettoram 2017	145 262
Personalkostnader (löneökning)	2 030
Lokalhyra, lokalvård	220
Kostenheten flyttas från SN Till KS	-4 168
En barnhandläggare inom IFO	600
50 % socialsekreterare (gemensam resurs SN/BUN)	300
50% skuldsanerare	250
2 * 100 % undersköterskor till särskilt boende (Österbo)	1 180
Prognos nettoram 2018	145 674
	↓
Prognos nettoram 2018	145 674
Personalkostnader (löneökning)	1 620
Lokalhyra, lokalvård	225
Prognos nettoram 2019	147 519
	↓
Prognos nettoram 2019	147 519
Personalkostnader (löneökning)	1 650
Lokalhyra, lokalvård	230
Prognos nettoram 2020	149 399

Kultur- och fritidsnämnden

tkr

Nettoram 2017	19 581
Personalkostnader (löneökning)	115
Lokalhyra, lokalvård	145
Kulturskola (start 2017-07-01)	250
Ny idrottshall klar 2018-06-30 (lokalhyra 2018-07-01 - 2018-12-31) ¹	2 650
50 % tjänst till fritidsgården	250
Veteran SM i orientering i Perstorp 2018	60
Utveckla kulturskolans aktiviteter	360

Prognos nettoram 2018 **23 411**

¹ Ny idrottshall lokalhyra/år = 5 300 tkr

Prognos nettoram 2018	23 411
Personalkostnader (löneökning)	115
Lokalhyra, lokalvård	150
Ny idrottshall klar 2018-06-30 (lokalhyra 2019-01-01 - 2019-06-30) ¹	2 650
Konstgräsplan klar 2019-06-30 (hyra 2019-07-01 - 2019-12-31) ²	500
Veteran SM i orientering i Perstorp 2018	-60

Prognos nettoram 2019 **26 766**

¹ Ny idrottshall lokalhyra/år = 5 300 tkr

² Konstgräsplan hyra/år = 1 000 tkr

Prognos nettoram 2019	26 766
Personalkostnader (löneökning)	115
Lokalhyra, lokalvård	150
Konstgräsplan klar 2019-06-30 (hyra 2020-01-01 - 2020-06-30) ²	500

Prognos nettoram 2020 **27 531**

² Konstgräsplan hyra/år = 1 000 tkr

RESULTATBUDGET	Budget	Prognos	Budget		
	2017	2017-08-31	2018	2019	2020
Mkr					
Driftsresultat	-357,4	-351,3	-359,1	-378,4	-381,9
Avskrivningar	-17,6	-18,0	-18,3	-18,8	-21,6
Internränta, kapitalkostnad	-5,6	-5,6	-4,5	-7,4	-8,5
Utökad nettoram	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0
NETTORAM	-380,6	-374,9	-395,2	-404,6	-412,0
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-8,5	-8,5	-9,0	-9,7	-9,8
Kalkylerade pensioner	15,0	15,0	16,0	16,7	16,8
Betalda personalomkostnader	-64,0	-70,0	-68,2	-70,0	-71,4
Kalkylerade personalomkostnader	64,0	70,0	68,2	70,0	71,4
Internränta, kapitalkostnad	5,6	5,6	4,5	7,4	8,5
Nedskrivningar, kapitalkostnad	-6,8	-8,0	-3,0	-1,0	-5,0
Ökning semesterlöneskuld	-0,6	-1,5	-2,0	-1,0	-1,0
Särskild löneskatt	-4,5	-4,7	-4,8	-5,2	-5,6
Pensionskostnader individuellt del PFA98	-9,2	-10,8	-11,0	-11,5	-12,0
Oklar kostnadsbärare (nytt hälso- och sjukv avtal)	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Statsbidrag, flyktingmottagning	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Statsbidrag, ensamkommande barn	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag, reservation för hyresgaranti, EKB mm	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Nya välfärds miljarder (ev. utökning nettoram)	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Oförutsedda kostnader	-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0
Statsbidrag, tillfälligt stöd till flyktingar	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-385,4	-383,9	-406,8	-413,7	-423,7
Skatteintäkter	284,0	267,1	272,2	280,6	291,3
Slutavräkning	-3,0	-2,5	-3,0	-3,0	-3,0
Statsbidrag, 10 mdr till välfärden, flyktingvariabel	12,9	11,1	11,9	8,0	4,8
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	106,7	107,1	115,2	115,5	116,4
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning	16,2	14,8	20,8	21,0	21,0
Regleringsavgift / bidrag	-1,3	-0,1	1,1	3,3	4,9
Avgift till LSS-utjämningsssystemet	-14,3	-14,1	-15,1	-15,2	-15,2
Kommunal fastighetsavgift	11,5	11,5	12,0	12,1	12,1
Finansiella intäkter	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-2,0	-1,5	-2,5	-2,5	-2,5
TOTALA INTÄKTER	393,2	396,4	415,1	422,3	432,3
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	7,8	12,5	8,3	8,6	8,6
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	7,8	12,5	8,3	8,6	8,6
Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	98,0	96,8	98,0	98,0	98,0
Kommunal skattesats	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
Antal kommuninvånare	7 210	7 340	7 350	7 360	
2015-11-01	utfall				
2017-11-01	prognos				
2018-11-01	prognos				
2019-11-01	prognos				

BALANSBUDGET, Mkr	2018	2019	2020
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	239,6	245,6	246,6
maskiner och inventarier	5,9	4,1	2,3
finansiella anläggningstillgångar	11,2	11,2	11,2
Summa anläggningstillgångar	256,7	260,9	260,1
<u>Omsättningstillgångar</u>			
finansiella omsättningstillgångar (avs. pensionsskuld)	65,0	70,0	75,0
fordringar	32,0	32,0	32,0
kassa och bank	40,0	40,0	40,0
Summa omsättningstillgångar	137,0	142,0	147,0
Summa tillgångar	393,7	402,9	407,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>	207,9	216,5	225,1
därav årets resultat	8,3	8,6	8,6
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	2,1	1,3	0,7
Summa avsättningar	2,1	1,3	0,7
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, låneskuld, > ett år	95,7	90,1	72,9
kortfristiga skulder, låneskuld < ett år	19,8	14,2	14,2
kortfristiga skulder	68,2	80,8	94,2
Summa skulder	183,7	185,1	181,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	393,7	402,9	407,1
Ansvarsförbindelser	2018	2019	2020
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	132,8	131,8	130,2
Borgens och övriga ansvarsförbindelser ¹	238,9	234,6	230,3
Summa ansvarsförbindelser	371,7	366,4	360,5
¹ Borgens och övriga ansvarsförbindelser	2018	2019	2020
Byggnadsföreningen Framtiden	0,7	0,7	0,7
Nårab	16,7	16,7	16,7
Perstorps Bostäder AB	201,4	197,4	193,4
Perstorp Näringslivs AB	15,1	14,8	14,5
Perstorps Golfklubb	3,2	3,2	3,2
Övriga	1,8	1,8	1,8
Summa	238,9	234,6	230,3

FINANSIELLA MÅL	2018	2019	2020
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska högst uppgå till, %	98,0	98,0	98,0
Arets resultat ska uppgå till minst, Mkr	8,3	8,6	8,6
Arets investeringar skall högst uppgå till, Mkr	55,5	27,1	18,8
Låneskulden ska högst uppgå till, kommun, Mkr	115,5	104,3	87,1
Nya lån ska högst uppgå till, Mkr	30,0	0,0	0,0
Låneskulden ska minskas med minst, Mkr	19,8	14,2	14,2
Finansnettot ska minst uppgå till, Mkr	0,0	0,0	0,0
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Avsättning till pensionsskulden ska minst uppgå till, Mkr	5,0	5,0	5,0
Soliditeten ska uppgå till minst, % (exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)	52,8	53,7	55,3

FINANSIERINGSBUDGET			
Mkr	2018	2019	2020
<u>TILLFÖRDA MEDEL</u>			
Resultat före extraordinära poster	8,3	8,6	8,6
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	22,5	23,6	30,8
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	30,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	60,8	32,2	39,4
<u>ANVÄNDA MEDEL</u>			
Nettoinvesteringar	-55,5	-27,1	-18,8
Avsatt till pensionsskuld	-5,0	-5,0	-5,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-19,8	-14,2	-14,2
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-80,3	-46,3	-38,0
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	-19,5	-14,1	1,4

INVESTERINGSBUDGET 2018 - 2020
KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR	2018 tkr	Start kvartal	2019 tkr	2020 tkr
Lednings-, ekonomi-, personal- och löneenhet	600	2	600	600
IT-verksamhet	600	2	600	600
Summa	1 200		1 200	1 200

ALLMÄN MARKRESERV

Mindre anläggningsarbeten	200		200	200
Markundersökningar utbyggn bostadsomr	300	1	100	100
Strategiska markinköp	1 000		1 000	0
Summa	1 500		1 300	300

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anläggning arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	500		500	500
Asfaltbeläggning	2 000	2	2 000	2 000
Julfelysning	100	4	0	0
Väg 108	0		3 000	0
Ny idrotts hall (parkering)	2 500	2	0	0
Utöym vid Ugglebadet	300	2	0	0
Byte bilar (elbilar)	0		0	450
Ny laddstation (Ugglebadet)	150	2	0	0
Utöymning rondeller	500	2	0	0
Summa	6 050		5 500	2 950

PARK

	2018 tkr	Start kvartal	2019 tkr	2020 tkr
Mindre anläggningsarbeten	500		500	500
Konstgräsplan	0		5 500	0
Konstgräsmaskin	0		500	0
Summa	500		6 500	500

VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

VATTENVERK	2018 tkr	Start kvartal	2019 tkr	2020 tkr
Mindre anläggningsarbeten	400		400	400
Utbyte nya vattenledningar	1 000	1	1 000	1 000
Byte bilar (elbilar)	0		450	0

AVLOPPSVERK

Mindre anläggningsarbeten	400		400	400
Utbyte nya avloppsledningar	2 000	1	2 000	2 000
Perstorpsbäcken (nya dammar)	0		0	1 500
Byte bilar (elbilar)	450	1	0	450
Summa	4 250		4 250	5 750

INVESTERINGSBUDGET 2018 - 2020

	2018 tkr	Start kvartal	2019 tkr	2020 tkr
FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING				
Mindre byggnadsarbeten	600		600	600
Larm, passersystem	600	2	600	600
Ostra skolan (energieffektivisering)	1 250	2	0	0
Ny idrottshall (år 2017 är budgeterat 30 000 tkr)	25 000	1	0	0
Stambyten, servisledningar fastigheter	1 000	2	1 000	1 000
Ugglebadet gym personalrum	2 500	1	0	0
Byte bilar (elbilar)	450	1	450	450
Ny rutschbana, kompl. (år 2017 är budgeterat 2 000 tkr)	500	2	0	0
Relationsritningar	300	1	300	0
Periodiskt underhåll	2 000	2	2 000	2 000
Norra Lyckan skolan (tillbyggnation eventuellt 2021)	0		0	0
Centralskolans I-byggnad (ombyggnation)	3 750	2	0	0
Golvbeläggning inomhus Ugglebadet badhallen	600	2	0	0
Summa	38 550		4 950	4 650
Summa tekniskt kontor	50 850		22 500	14 150
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	52 050		23 700	15 350

	2018 tkr		2019 tkr	2020 tkr
RÅDDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, mm	300		300	300
SUMMA	300		300	300

	2018 tkr		2019 tkr	2020 tkr
BYGGNADSNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, mm	350		350	350
SUMMA	350		350	350

	2018 tkr		2019 tkr	2020 tkr
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, mm	1 200		1 200	1 200
SUMMA	1 200		1 200	1 200

	2018 tkr		2019 tkr	2020 tkr
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, mm	350		350	350
SUMMA	350		350	350

	2018 tkr		2019 tkr	2020 tkr
SOCIALNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, mm	1 200		1 200	1 200
SUMMA	1 200		1 200	1 200

SUMMA INVESTERINGAR	55 450		27 100	18 750
----------------------------	---------------	--	---------------	---------------

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2018 samt FLERÅRSPLAN 2019 - 2020

	2017			2018			2019			2020			
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1 POLITISK VERKSAMHET													
10 Nämnds- o styrelseverksamhet													
101 Kommunfullmäktige o revision	102	1 200	0	1 200	1 210	0	1 210	1 220	1 230	1 220	1 230	1 230	1 230
102 Kommunstyrelsen	102	1 883	0	1 883	1 851	0	1 851	1 888	1 916	1 888	1 916	1 916	1 916
103 Byggnadsnämnd	302	742	0	742	702	0	702	713	727	713	727	727	727
105 Räddningsnämnd	202	9	0	9	9	0	9	9	9	9	9	9	9
106 Barn- och utbildningsnämnd	602	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	1 527	1 542	1 527	1 542	1 542	1 542
107 Socialnämnd	701	1 602	0	1 602	1 633	0	1 633	1 680	1 702	1 680	1 702	1 702	1 702
109 Kultur- och fritidsnämnd	642	279	0	279	280	0	280	281	282	281	282	282	282
		7 227	0	7 227	7 197	0	7 197	7 318	7 408	7 318	7 408	7 408	7 408
11 Stöd till politiska partier													
110 Partistöd	103	323	0	323	323	0	323	329	330	329	330	330	330
		323	0	323	323	0	323	329	330	329	330	330	330

13 Övrig verksamhet inkl övergripande administration

132 Allmänna val	901	48	0	48	353	-30	323	323	48
133 Borgerliga förrättningar	102	3	0	3	3	0	3	3	3
136 Överförmyndarverksamhet	501	8 425	-7 109	1 316	5 810	-2 993	2 817	2 873	2 916
		8 476	-7 109	1 367	6 166	-3 023	3 143	3 199	2 967
		16 026	-7 109	8 917	13 686	-3 023	10 663	10 846	10 705

**2 Summa politisk verksamhet
INFRASTRUKTUR, SKYDD MM**

		2017			2018			2019			2020			
		Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
20 Fysisk och teknisk planering														
215 Planverksamhet	302	1 204	-60	1 144	1 390	-302	1 088	1 105	1 126	1 088	1 105	1 126	1 126	1 126
216 Bygglov	302	1 588	-598	990	1 473	-400	1 073	1 090	1 111	1 073	1 090	1 111	1 111	1 111
217 MBIK-verksamhet	302	1 521	-366	1 155	1 553	-330	1 223	1 243	1 267	1 223	1 243	1 267	1 267	1 267
218 Allmän markreserv	131	1 146	-115	1 031	995	-115	880	898	911	880	898	911	911	911
		5 459	-1 139	4 320	5 411	-1 147	4 264	4 336	4 415	4 264	4 336	4 415	4 415	4 415

	Ansvar	2017			2018			2019	2020
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
23 Bostadsförbättring									
219 Stöd till bostadsföretag	103	0	0	0	0	0	0	0	
22 Näringslivsfrämjande åtgärder									
221 Information och marknadsföring	102	675	-51	624	677	-60	617	629	
223 Kommunikator/Webbredaktör	102	696	-66	630	644	0	644	656	
222 Näringslivsutveckling	102	165	-12	153	124	-12	112	114	
225 Konsumentupplysning	102	19	0	19	19	0	19	19	
		1 555	-129	1 426	1 464	-72	1 392	1 418	
23 Turistverksamhet									
230 Turistverksamhet	631	648	0	648	654	0	654	660	
		648	0	648	654	0	654	660	
24 Gator och vägar									
249 Gator, vägar och industrispår	132	8 436	-65	8 371	8 897	-15	8 882	9 022	
		8 436	-65	8 371	8 897	-15	8 882	9 022	
25 Parker									
250 Parkverksamhet	132	5 993	-1 413	4 580	5 759	-1 231	4 528	4 619	
		5 993	-1 413	4 580	5 759	-1 231	4 528	4 619	
26 Miljö- och hälsoskydd									
263 Övr. hälsoskydd	102	10	0	10	10	0	10	10	
264 Folkhälsa	102	100	0	100	100	0	100	100	
263 Söderåsens miljöförbund	103	1 220	0	1 220	1 241	0	1 241	1 266	
		1 330	0	1 330	1 351	0	1 351	1 376	

	Ansvär	2017			2018			2019 Netto	2020 Netto
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
27	Räddningstjänst, totalförsvär och samhällsskydd								
271	Räddningstjänst	202	10 065	-5 170	4 895	10 430	-5 420	5 010	5 135
275	Krisberedskap	102	400	-400	0	406	-408	0	0
278	Systematiskt brandskyddsarbete	102	150	0	150	150	0	150	150
			10 615	-5 570	5 045	10 986	-5 828	5 160	5 286
	Summa infrastruktur, skydd mm		34 036	-8 316	25 720	34 522	-8 291	26 231	27 528

3 FRITID OCH KULTUR
30 Allmän fritidsverksamhet

300	Bidrag till ungdomsorganisationer	631	556	0	556	559	0	559	562
301	Bidrag till övriga organisationer	631	286	0	286	546	0	546	486
302	Bidrag till Folkets Park	103	212	0	212	212	0	212	216
303	Lotterihantering	631	22	-6	16	22	-6	16	16
			1 076	-6	1 070	1 339	-6	1 333	1 280

31 Allmän kulturverksamhet

310	Stöd till studieorganisationer	642	163	0	163	163	0	163	163
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	642	400	0	400	200	0	200	200
316	Plastens hus	642	387	0	387	388	0	388	389
317	Kulturhus/biograf	642	210	0	210	210	0	210	210
			1 160	0	1 160	961	0	961	962

32 Bibliotek

320	Bibliotek	641	4 944	-59	4 885	5 003	-59	4 944	5 003
			4 944	-59	4 885	5 003	-59	4 944	5 003

33 Musikskola/kulturskola

330	Musikskola	642	934	-38	896	1 609	-100	1 509	1 511
			934	-38	896	1 609	-100	1 509	1 511

	Ansvar	2017			2018			2019		2020	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	
34	Idrotts- o fritidsanläggningar										
341		631	1 320	0	1 320	1 340	0	1 340	1 860	2 380	
342	Idrottsplatser och bollplaner	631	68	0	68	69	0	69	70	71	
343	Isbanor	102	148	0	148	150	0	150	153	155	
344	Motorspår	631	1 114	-25	1 089	3 778	-25	3 753	6 423	6 444	
345	Idrottshall	102	803	-35	768	581	-105	476	486	496	
346	Bowlinghall	132	6	-6	0	6	-6	0	0	0	
347	Kolonitrådgårdsanläggning	141	10 591	-3 579	7 012	10 734	-3 587	7 147	7 282	7 416	
348	Ugglebådet	133	226	0	226	167	0	167	170	173	
349	Bålingeådet	102	469	0	469	456	0	456	485	472	
			14 745	-3 645	11 100	17 281	-3 723	13 558	16 909	17 607	

35	Fritidsgårdar										
350	Fritidsgårdar	631	1 486	-120	1 366	1 753	-120	1 633	1 650	1 667	
			1 486	-120	1 366	1 753	-120	1 633	1 650	1 667	
	Summa fritid och kultur		24 345	-3 868	20 477	27 946	-4 008	23 938	27 315	28 097	

Ansvär	2017			2018			2019		2020	
	Kosinader	Intäkter	Netto	Kosinader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto

4 PEDAGOGISK VERKSAMHET

40 Förskola

400	Öppen förskola	602	855	0	855	865	0	865	874	882
412	Familjedaghem	602	566	-86	480	566	-86	480	490	499
407	Kostnaden, förskola	134	0	0	0	1 796	-161	1 635	1 672	1 698
407	Förskola	602	46 773	-5 089	40 684	45 741	-5 502	40 239	40 843	41 455
			48 194	-6 175	42 019	48 968	-5 749	43 219	43 879	44 534

41 Skolbarnsomsorg

425	Fritidshem	602	8 374	-1 518	6 856	8 521	-1 518	7 003	7 143	7 286
			8 374	-1 518	6 856	8 521	-1 518	7 003	7 143	7 286

41 Förskoleklass

435	Förskoleklass	602	5 838	-938	4 900	5 469	-158	5 311	5 364	5 418
			5 838	-938	4 900	5 469	-158	5 311	5 364	5 418

44-45 Barn- o ungdomsutbildning

Obligatoriska skolväsendet

44 Grundskola

440	Grundskola	602	79 398	-12 596	66 802	79 045	-11 408	67 637	68 310	68 990
443	Obligatorisk sarskola	602	5 958	0	5 958	6 505	0	6 505	6 635	6 768
444	Skolrestaurangen, Folkets Park	134	0	0	0	6 543	-746	5 797	5 927	6 022
444	Skolrestaurangen, Folkets Park	602	6 090	-711	5 379	0	0	0	0	0
			91 446	-13 307	78 139	92 093	-12 154	79 939	80 872	81 780

	2017			2018			2020		
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
Frivilliga skolväsendet									
45 Gymnasieskola									
450	602	33 273	-385	32 888	34 273	-385	33 888	35 128	37 128
453	602	1 054	0	1 054	954	0	954	1 031	1 110
		34 327	-385	33 942	35 227	-385	34 842	36 159	38 238

47 Vuxenutbildning									
470	602	762	0	762	1 020	0	1 020	1 030	1 041
472	602	4 482	-792	3 690	4 212	-792	3 420	3 454	3 489
474	602	0	0	0	0	0	0	0	0
476	602	2 737	-750	1 987	2 755	-750	2 005	2 025	2 045
		7 981	-1 542	6 439	7 987	-1 542	6 445	6 509	6 575
		190 322	-22 927	167 395	192 796	-21 348	171 448	174 562	178 413

Summa pedagogisk verksamhet

	2017			2018			2020		
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
5 VARD OCH OMSORG									
51 Hemtjänst/hemsjukvård									
510	702	99 942	-16 301	83 641	94 746	-11 550	83 196	84 222	85 300
510	103	994	0	994	994	0	994	1 014	1 029
510	702	1 933	0	1 933	1 985	0	1 985	2 011	2 037
510	134	0	0	0	8 228	-4 169	4 059	4 280	4 344
510	702	23	0	23	44	0	44	46	46
		102 892	-16 301	86 591	105 997	-15 719	90 278	91 572	92 756

51/52 Övrig vård, behandling och service

513	773	19 506	-722	18 784	18 674	-810	17 864	18 094	18 327
520	773	5 830	-359	5 471	5 825	-469	5 356	5 425	5 495
		25 336	-1 081	24 255	24 499	-1 279	23 220	23 519	23 822

53 Färdtjänst

530	702	2 471	0	2 471	2 520	0	2 520	2 553	2 586
		2 471	0	2 471	2 520	0	2 520	2 553	2 586

Individ- och familjeomsorg

55 Vård och boende

	702	3 922	-100	3 822	4 022	-100	3 922	3 973	4 024
559 Institutionsvård för vuxna	702	3 922	-100	3 822	4 022	-100	3 922	3 973	4 024
569 Institutionsvård för barn och ungdom	702	2 411	-150	2 261	4 605	-150	4 455	4 512	4 570
569 Fam.hemsvård för barn och ungdom	702	10 398	0	10 398	11 192	0	11 192	11 329	11 467
		16 731	-250	16 481	19 819	-250	19 569	19 814	20 061

56 Öppen vård och behandling

	702	2 033	0	2 033	2 488	0	2 488	2 513	2 538
569 Öppen vård och behandling (barn)	702	2 033	0	2 033	2 488	0	2 488	2 513	2 538
571 Öppen vård och behandling (vuxna)	702	1 655	0	1 655	1 701	-50	1 651	1 672	1 694
		3 688	0	3 688	4 189	-50	4 139	4 185	4 232

57 Rådgivning, enskilt bistånd

	702	10 875	0	10 875	9 075	0	9 075	9 192	9 311
575 Enskilt bistånd	702	10 875	0	10 875	9 075	0	9 075	9 192	9 311
585 Rådgivning	702	293	0	293	293	0	293	298	302
		11 168	0	11 168	9 368	0	9 368	9 490	9 613
Summa vård och omsorg		162 286	-17 632	144 654	166 392	-17 298	149 094	151 133	153 070

6 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER

60 Introduktionsersättning

	2017	2018	2019	2020
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto
		Kostnader	Intäkter	Netto
601 Administration	104	1 795	-1 795	0
602 Schablonersättning	104	2 693	-2 693	0
603 Svenska för invandrare	104	1 700	-1 700	0
604 Samhällsorientering	104	230	-230	0
		6 418	-6 418	0
		2 709	-2 709	0
		4 313	-4 313	0
		2 200	-2 200	0
		595	-595	0
		9 817	-9 817	0

60 Ensamkommande flyktningbarn

	711	35 478	-35 478	0	19 163	-19 163	0	0
607 - 608 Ensamkommande flykt.barn (Lokal)	711	35 478	-35 478	0	19 163	-19 163	0	0
		35 478	-35 478	0	19 163	-19 163	0	0
Summa ensamkommande flyktningbarn		35 478	-35 478	0	19 163	-19 163	0	0

61	Arbetsmarknadsåtgärder												
610	Andra sysselsätt.n.skep. åtgärder	103	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Arbetsmarknadsenheten	107	0	0	0	1 936	-266	1 670	1 703	1 703	1 729	1 729	1 729
610	Liljerydsverkstaden	602	7 070	-3 779	3 291	4 600	-3 584	1 016	1 016	1 016	1 017	1 017	1 017
			7 449	-3 779	3 670	6 536	-3 850	2 686	2 719	2 719	2 746	2 746	2 746
	Summa särskilt riktade insatser		13 867	-10 197	3 670	16 353	-13 667	2 686	2 719	2 719	2 746	2 746	2 746

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

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

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

86	Energi, vatten och avfall												
865	VA-verket	131	14 630	-14 630	0	17 544	-17 544	0	0	0	0	0	0
			14 630	-14 630	0	17 544	-17 544	0	0	0	0	0	0
	Summa affärsverksamhet		14 700	-14 700	0	17 614	-17 614	0	0	0	0	0	0

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Håkan Abrahamsson
Bo Nilsson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 181	-1 200	-1 210	-1 220	-1 230
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 181	-1 200	-1 210	-1 220	-1 230
Kommunbidrag	1 193	1 200	1 210	1 220	1 230
Nämndens resultat	12	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	12	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

Kommunövergripande målområden med tillhörande fullmäktigemål

Som anges ovan är mål- och resultatstyrning politikens verktyg för att styra kommunen. Det är en del i ett ständigt pågående förbättringsarbete där fokus ligger på mål och viktigaste resultat. I mål- och resultatstyrningen finns en målkedja mellan de politiska målen, verksamhetens mål och medarbetarens mål.

Sju kommunövergripande målområden har processats fram under 2017. Utgångspunkten har varit den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030, som fastställdes 2014. Till de sju målområdena är ett eller flera kommunfullmäktigemål kopplade. Dessa är av nödvändighet av bred och övergripande karaktär, beslutas av fullmäktige och ska sedan brytas ner i nämnds- och verksamhetsmål. I den processen vidgas målområdena så att alltfler utvecklingsområden täcks in. Till både fullmäktigemål och sedermera nämnds- och verksamhetsmål kopplas indikatorer som anger hur väl målet uppfylls, samt målvärden över tid. Här presenteras inledningsvis de sju målområdena. Efter detta ges exempel på hur indikatorer och målvärden skulle kunna se ut för några av de övergripande målen. Nämnderna föreslås få uppdraget att ta fram och besluta om nedbrutna mål, indikatorer och mätetal för sin verksamhet och redovisa dessa för fullmäktige senast den 31 mars 2018.

Ledorden för såväl vision som målområden är **service, engagemang och bemötande**, värderingar som växt fram under det kommungemensamma värdegrundsarbete som bedrevs i ett EU-projekt 2012-15.

Målområde 1:

En öppen och modern kommun i framkant
Perstorp – Skånes minsta kommun – ska vara en kommun i framkant. I Perstorp prövar vi nytt, utmanar gamla strukturer och är öppna för förändring och samarbete. Vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter i vår verksamhetsutveckling. Vår viktigaste tillgång är Perstorpsborna. Alla som vill ska kunna ta del av och bidra till en positiv utveckling av Perstorp. På så sätt stärker vi Perstorps attraktionskraft och tar tillvara allas individuella potential. Vi minskar skillnader genom att gemensamt påverka de bakomliggande orsakerna. Vi fokuserar på att öppna vägar för människors deltagande och medskapande i kommunens utveckling.

Perstorp ska vara en öppen och välkommande kommun där alla ska känna trygghet. I det ingår att ge god och jämställd service till Perstorpsborna. Våra ledord är service, bemötande och engagemang. Vi ska också utveckla vår strategiska förmåga mot rasism, fördomar och diskriminering. Genom vårt arbete främjar vi värdeskapande aktiviteter som genererar

möten mellan människor, motverkar intolerans och stimulerar mångfald.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och där mångfald är en tillgång

Målområde 2:

En kommun för arbete och företagande

Perstorp har ett brett och dynamiskt näringsliv. Det finns ca. 400 registrerade företag i kommunen. Perstorps kommun ska arbeta strukturerat med att både värna det näringsliv som finns och för att nya företag och branscher ska etableras här. Kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus. I vårt arbete med näringsliv och företagare är kommunens roll att inspirera och stimulera entreprenörskap och samarbete central. Perstorp ska också aktivt delta i hela regionens näringslivsutveckling. Genom utvecklad samverkan med andra aktörer, ska Perstorps kommun ge den som står långt från arbetsmarknaden bästa möjliga stöd till självförsörjning.

Kommunfullmäktigemål:

- Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp - kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus
- Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning

Målområde 3:

En kreativ kommun för barn och unga

Alla Perstorps barn har rätt till en bra start i livet. Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn och unga skall ha ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Barnens bästa ska alltid komma i första rummet och barn ska kunna påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem.

Perstorp ska vara en framgångsrik kultur- och fritidskommun. Vi vill att barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kultur- och fritidsliv samt möjlighet att skapa själv. Detta gör Perstorp attraktivt för såväl boende som besökare och företag.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet.

Målområde 4:

En kommun för alla

Kommunens insatser ska bygga på långsiktighet, samverkan och helhetssyn, vara förebyggande och ha barnen i fokus. De äldre i Perstorp ska kunna påverka och ha inflytande över sin vardag och i samhället. Mötet med kommunens medarbetare ska präglas av gott bemötande, service och engagemang. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor för att främja hälsa och delaktighet.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglad av service och engagemang.

Målområde 5:

Ett hållbart samhälle

I Perstorp arbetar vi tillsammans med olika aktörer för ett hållbart samhälle genom att uppnå ekonomiska, ekologiska och sociala mål. Vi är en del av den positiva utvecklingen i regionen där vårt arbete ska präglas av ständiga förbättringar för ett hållbart samhälle. Perstorp ska bygga ett varierat attraktivt boende med hållbar transportplanering. Det kan vi uppnå bland annat genom smarta satsningar på infrastruktur, energieffektivitet samt giftfria miljöer. Ett levande samhälle och en aktiv fritid prioriteras med avseende på mötesplatser, gång- och cykelvägar samt gröna områden.

Vi ska ha en aktiv medborgardialog som präglas av lyhördhet med fokus på jämlikhet samt barn och unga i samhället. Genom en klok samhällsplanering och förnuftiga utvecklingsprojekt skapar vi möjligheten för integration i samhället och stärker arbetsmarknaden. Perstorp ska också bidra till att underlätta för entreprenörer att bygga och driva sina verksamheter hållbart. Den egna organisationen ska vara ett föredöme i arbetet med det hållbara samhället Perstorp.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorp ska vara ett hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och miljömässigt

Målområde 6:

En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser

Fler medarbetare ska ges möjlighet till tillsvidareanställning med önskad sysselsättningsgrad och heltid samt möjlighet till färre delade turer. Utifrån individ-, grupp- och verksamhetsperspektiv ska kommunen verka för lägre sjukfrånvaro genom att vara en hälsofrämjande arbetsgivare som stödjer medarbetare och chefer.

Vi ska arbeta aktivt för att få en personalsammansättning på samtliga befattningsnivåer som speglar mångfalden i samhället/kommunen. En strategi som säkerställer verksamhetsutvecklingen i enlighet med de politiska målen ska tas fram. Kommunen ska ha väl kommunicerade förväntningar och tydlighet i uppdraget för såväl chefer som medarbetare samt skapa förutsättningar för samtliga att göra ett bra arbete.

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och Bemötande är ledorden.

Målområde 7:

En kommun med god och balanserad ekonomi

Till en god ekonomisk hushållning hör att ha en beredskap, och att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser, istället för insatser i efterskott.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För att säkerställa detta krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer och kvaliteten motsvarar uppställda mål. Perstorps kommun ska inte förbruka mer resurser än de som finns. I annat fall äventyras kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd.

Kommunfullmäktigemål:

- Resultatet ska varje år uppgå till lägst 2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nivån på resultatet behövs för att säkerställa en långsiktig god ekonomi, ge möjlighet till amorteringar av lån och ett handlingsutrymme när det gäller investeringar.

Revisionen

Revisoremas uppgift är att enligt god revisionsordning årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och dotterbolagens verksamhetsområden. Revisorema 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.

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

Revisorema planerar för två djupgranskningar varje år.

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

Kommunstyrelsen

Ordförande Ronny Nilsson
Förvaltningschef Ulf Bengtsson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	96 906	97 680	104 160	109 200	111 000
Verksamhetens kostnader	-100 292	-102 997	-125 346	-127 904	-130 454
Kapitalkostnad	-23 106	-23 171	-22 733	-26 200	-26 200
Verksamhetens nettokostnad	-26 492	-28 488	-43 919	-44 904	-45 654
Kommunbidrag	27 220	28 488	43 919	44 904	45 654
Nämndens resultat	728	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp./tilläggsanslag	728	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	24 005	76 400	52 050	23 700	15 350

Verksamhetsmål

Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

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

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

Personalpolitiken

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

Ledningskontoret

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

Ekonomikontoret

Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om 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 på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden vid september månads sammanträden.

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

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

Gator, vägar och parker

Vår, sommar och höst

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

Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt.

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

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

Vinter

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

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

Parker o gräsytor

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

Lokalvärden 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 ärendegrupper 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 funktionshinder eller hög ålder inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för

sina personliga behov och sitt välbefinnande. Vissa ställföreträdande följer av lag, andra förordnas av domstol eller beslutas av överförmyndarnämnden.

Det åligger överförmyndarens verksamhet att vid behov hos tingsrätten ansöka om förordnande av gode män eller förvaltare, för den som enligt läkarintyg och utredning finnas vara i behov. Antalet förordnande styrs av de behov som finns i samhället. Eftersom antalet äldre människor ökar blir följden att också behov av gode män ökar.

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

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

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

Valnämnden

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

Den 9 september 2018 genomförs ett riksdagskommun- och landstingsval. Under juni månad 2019 genomförs ett EU-val.

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

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

samt omarbeting, 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.

IT-samverkan med gemensam driftorganisation mellan Bjuvs kommun, Klippans kommun,

Perstorps kommun och Åstorps kommun kommer att påbörjas 2018.

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

Omledning av den tunga trafiken ifrån Oderljungavägen till 108:an är en av de viktigaste frågorna.

Trafiksäkerheten vid våra skolor är ett prioriterat område.

Underhållsasfallering skall fortsätta.

Handikappanpassning

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

Vattenverket

Under år 2018 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten.

Under år 2018 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning. Fortsätta utbyte av åldrade vattenledningar i gatorna.

Avloppsverket

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

Under 2018 följa upp investeringarna i Perstorp verket. Uppdatera driftsinstruktionerna i Oderljungaverket.

Fastighetsförvaltning

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

Städverksamhet

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

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamhetens står beroende på detta under en kontinuerlig utveckling.

Arbetet med ensamkommande barn ställer stora krav på verksamheten.

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

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.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<u>IT-verksamhet</u>					
Administrativa nätet, kr/månad					
• Nätanslutning	188	188	120	120	120
• Gemensam driftskostnad	773	700	700	700	700
• PC	187	187	80	80	80
• Skrivare	195	145	0	0	0
Utbildningsnätet, kr/månad					
• Nätanslutning	124	124	120	120	120
• Gemensam driftskostnad	127	123	120	120	120
• PC	84	84	80	80	80
• Skrivare	187	145	0	0	0
• iPad (årskostnad)	100	100	100	100	100
<u>Överförmyndarverksamhet</u>					
Antal timmar per vecka	40	40	40	40	40
<u>Vatten- och avloppssverket</u>					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	28,94	29,26	33,74	34,41	35,10
Förbrukat vatten, m ³	500 000	500 000	520 000	520 000	520 000
<u>Gator och vägar (550 000 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	15,36	15,34	16,15	16,40	17,00
<u>Parker (952 600 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	6,16	6,29	6,00	6,12	6,24
<u>Städförvaltning (26 500 m²)</u>					
Kostnad/m ² kr	303	311	317	323	329
<u>Fastighetsförvaltning (35 000 m²)</u>					
El, kostnad kr / m ²	78	87	91	93	94
Uppvärmning, kr / m ²	79	89	94	96	97

Räddningsnämnden

Ordförande Ronny Nilsson
Förvaltningschef Leif Hylander

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	6 214	5 570	5 420	5 500	5 500
Verksamhetens kostnader	-10 004	-9 939	-10 061	-10 266	-10 391
Kapitalkostnad	-923	-535	-378	-378	-378
Verksamhetens nettokostnad	-4 713	-4 904	-5 019	-5 144	-5 269
Kommunbidrag	4 757	4 904	5 019	5 144	5 269
Nämndens resultat	44	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	44	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	300	300	300	300

Verksamhetsmål

Räddningstjänsten ska svara för, att räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid, och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för ingen ska behöva dö eller bli svårt skadad i bränder i bostadsmiljön. Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka genom utbildning och information samt samverkan med andra förvaltningar, detta gäller även andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostaden ska öka. Räddningstjänstens verksamhet styrs även av de risker som finns i kommunen och i närområdet, där framförallt den kemiska industrin påverkar utbildningar, inköp av utrustning och våra insatser. Sedan flera år samverkar Räddningstjänsten med kommuner, regioner samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om olyckor med farliga ämnen. Räddningstjänsten förstärker genom samverkan den operativa förmågan. Vilket innebär att räddningstjänsten kan förstärka pågående insatser med resurser, manskap och befäl. Gränslös räddningstjänst innebär bland annat att den resurs som i tid är närmast olyckan och som har rätt kompetens för uppdraget larmas oavsett kommuntillhörighet. En annan viktig samverkan är den som sker mellan räddningstjänsten och företagen som finns inom Perstorp Industripark.

Räddningstjänsten åker varje år på en stor andel automatiska brandlarm, vissa av dessa är så kallade onödiga automatiska brandlarm som kan vara utlösta på grund av tekniska fel i anläggningen, att verksamheter har gjort misstag som utlöst det automatiska brandlarmet i onödan mm. För att minska detta ska räddningstjänsten tillsammans med automatlarmsägarna arbeta aktivt för att minska detta antal.

Utveckling och framtid

För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom olika verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen.

I framtiden kan det krävas samverkan mellan förvaltningarna inom kommunen för att kunna rekrytera fler räddningsmän i beredskap (RiB) även kallat deltidsbrandmän. Då arbetsuppgifter och tid för uppdrag enligt avtal ökar kan det även tänkas att det anställs en brandman på dagtid som övrig tid fungerar som deltidsbrandman, delta för att räddningstjänsten på ett kvalitetssäkrat sätt ska kunna leverera det som överenskommit i avtal samt för att upprätthålla beredskap dagtid då det annars kan vara problem för de som har arbete på annan ort. Heltidsanställda kommer att genomgå utbildningar för att öka kunskaper inom verksamhetens olika delar för att kvalitetssäkra och leverera enligt avtal.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal utbildade i brandskydd	-	-	400	400	400
Antal onödiga automatlarm	-	-	70	70	70
Antal utryckningar (alla typer)	256	220	220	220	220

Byggnadsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulla-Britt Brandin
Kjell Hedenström

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut <u>2016</u>	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>
Verksamhetens intäkter	1 754	1 526	1 534	1 540	1 540
Verksamhetens kostnader	-6 070	-5 557	-5 620	-5 691	-5 771
Kapitalkostnad	-59	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-4 375	-4 031	-4 086	4 151	4 231
Kommunbidrag	4 314	4 031	4 086	4 151	4 231
Nämndens resultat	-61	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	150	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	89	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	390	250	350	350	350

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, lantmäteriärenden 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 pro

jekt och uppdrag från Kommunstyrelsen till exempel bostadsanpassningsärenden, tomt försäljning och översiktlig planering. Byggnadsnämnden ansvarar för planberedningen.

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. Omfattande lagändringar sker dessutom kontinuerligt i plan- och bygglagen såväl när det gäller bygglov och tillsyn som planläggning, senaste lagförändringarna trädde i kraft sommaren 2017. Utvecklingen kommer att innebära fortsatt utbildningsbehov för att följa med i hur rättstillämpningen utvecklar sig och informera allmänheten.

Kart- och GIS-programmet som upphandlades inom 6K är Geosecma för Arc GIS. Systemet har införts och en GIS-samordnare för 6K kommunerna har anställts. Fortfarande krävs stora resurser i uppdateringar m.m. och kontinuerlig utbildning behövs. Det nya Kart- och GIS - systemet kommer, då det är fullt genomfört, att göra det lättare för användare att tillgodogöra kartinformationen i det dagliga arbetet och därmed förbättras arbetsprocesserna. Det kommer även att ske pensionsavgångar för medarbetare med kompetens inom kart- och mätområdet. Det är viktigt att beakta ur budgetsynpunkt för att bibehålla kompetensen inom kommunen och vidareutveckla den.

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 samt uppvakta externa byggintressenter. 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 inaktuell och ny översiktsplan håller på att tas fram för att ange färdriktningen för mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument för den fysiska utvecklingen. Projektet kommer att avslutas i början på 2018. Kommunens lokalfrågor är en viktig fråga som kommer att utredas med början under hösten 2017 i ett lokalförsörjningsprogram. Utvecklingen av Skånebanan och väg 108 kommer att ha högt fokus under 2018. Det regionala samarbetet kommer även framöver ha högt fokus.

Fiberutbyggnaden i kommunen är en fråga som också innebär stora insatser genom diskussioner och förhandlingar med allmänhet och leverantörer.

En stor arbetsinsats krävs också för att utveckla Perstorps centrum. Byggnadskontoret har en aktiv roll i centrumutvecklingen och driver flera ombyggnadsprojekt i centrum, nu närmast korsningen Köpmangatan- Järnvägs-gatan, pendlarparkeringen vid stationen och fortsatt förbättring av 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. är kommunen med i Mitt Bygge för att underlätta för den som ska söka bygglov, men ytterligare digitala tjänster håller nu på att utarbetas som en del av digitaliseringen av kommunens tjänster. Kommunikationen kan också förbättras via utökade publika aktiviteter såsom möten, workshops, utställningar m.m. Bl.a. deltar Perstorps kommun i att ta fram minibomässor i regionen. Även den interna kommunikationen som till exempel med politiker och mellan förvaltningarna kan utvecklas vidare.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)					
Planverksamhet	4	5	22	22	22
Bygglowverksamhet	53	38	27	27	27
MBK-verksamhet	28	24	21	21	21

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Marie Gärdby
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	33 403	30 860	27 399	27 413	27 426
Verksamhetens kostnader	-200 655	-207 261	-198 602	-201 617	-205 417
Kapitalkostnader	-0	-697	-652	-666	-679
Verksamhetens nettokostnad	-167 252	-177 098	-171 855	-174 870	-178 670
Kommunbidrag	168 060	177 098	171 855	174 870	178 670
Nämndens resultat	808	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	1 100	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	1 908	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	1 000	1 200	1 200	1 200

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 skolbarnomsorg 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 någorlunda väl försörjt med nybyggda förskolorna Solparken och Pärlan och den nyrenoverade förskolan på Rosenhill.

Verksamhetsmässigt har barnomsorgen organiserats 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 utökat öppethållande inom hela barnomsorgen.

GRUNDSKOLA **Uppdraget**

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

Verksamhetsförändringar

Inför läsåret 15/16 genomförde Barn- och utbildningsförvaltningen 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 tidigare varit belägna på Central skolans område finns på Östra skolan.

Framtid

Satsningen på mindre undervisningsgrupper i de lägre åldrarna, kommer att fortsätta med hjälp av lågstadiesatsningen där staten ger riktade statsbidrag till personalförtätning. Vi tror att elevantalet i klasserna har stor betydelse för resultatet, framförallt för de yngsta eleverna. Ett nytt resursfördelningssystem, vilket tar större hänsyn till socioekonomiska faktorer, är i bruk. Detta påverkar alla Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Framgent 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 och alla elever i årskurs 4-9 har tillgång till egen dator eller surfplatta. Barn- och utbildningsnämnden valde att börja med de yngsta eleverna och nu är datorillgängligheten på grundskolan 100 %.

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.

VUXENUTBILDNING, GYMNASIESKOLA **Uppdraget**

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

Verksamhetsförändringar

Perstorps kommun bedriver ingen egen gymnasieverksamhet för ungdomar. IM eleverna, som tidigare gått på ALUC, har från hösten 2016 flyttats till Klippan genom verksamhetsavtal. ALUC som varit belägna på Centralskolans område har nu all sin verksamhet på Östra skolan.

Framtid

En tillbyggnad av Norra Lyckan skolan skulle innebära att hela vuxenutbildningen kunde rymmas på Parkskolan vilket skulle innebära en möjlighet att utveckla vuxenutbildning och SFI.

LILLARYDSVERSTADEN

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar sedan några år för verksamheten på Lillarydsverkstaden. Syftet med verksamheten är bl a att vara innevärdare behjälplig med trädgårdsskötsel och snöröjning etc i syfte att göra det möjligt att i större utsträckning kunna bo kvar där man så önskar. Verksamheten finansieras dels genom kommunbidrag men också genom legoarbeten och brukares avgifter.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<u>Förskola</u>					
Antal barn	343	367	380	380	380
Kostnad per barn	122 764	117 970	112 337	114 584	116 875
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 374	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	6,82	6,42	6,81	6,81	6,81
<u>Skolbarnomsorg</u>					
Antal barn	249	260	260	260	260
Kostnad per barn	30 749	31 708	32 273	32 918	33 577
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 951	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	19,06	18,25	18,25	18,25	18,25
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	86	78	91	84	88
Kostnad per elev	56 875	61 179	60 099	61 301	62 527
Antal heltidsanställda /100 elever	7,00	7,50	7,42	7,5	7,5
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	816	833	820	821	838
Kostnad per/elev	89 005	87 401	90 230	92 035	92 955
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	8,37	8,90	8,90	8,90	8,90
<u>Skolmåltider</u>					
Antal portioner (elever)	149 142	159 950	159 425	158 375	162 050
Råvarukostnad per portion	9,67	9,00			
Totalkostnad per portion	40,39	38,10	Överlämnat till KS		
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	254	328	342	355	358
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	128 987	103 481	103 003	104 033	105 073
<u>Grundvux</u>					
Antal heltidsstuderande	28	19	29	29	29
Kostnad/heltidsstuderande	30 326	49 800	35 172	35 876	35 879
<u>Särvox. (beredskap)</u> *Endast beredskap, budgeteras under vht 470 vuxenutbildning och kan vid behov bereda plats					
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	82	90	80	80	80
Kostnad/heltidsstuderande	53 573	49 800	53 000	53 703	54 777
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	86	75	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	44 433	36 493	36 733	37 468	38 271

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Elisabeth Holmer
Anneli Börjesdotter

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	94 472	79 048	64 612	65 431	66 260
Verksamhetens kostnader	-229 739	-222 836	-208 744	-211 388	-214 077
Kapitalkostnader	-1 209	-1 474	-1 542	-1 562	-1 582
Verksamhetens nettokostnad	-136 476	-145 262	145 674	147 519	-149 399
Kommunbidrag	136 726	145 262	145 674	147 519	149 399
Nämndens resultat	250	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	250	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	755	1 000	1 200	1 200	1 200

Socialförvaltningens verksamhet

Vision och verksamhetsmål

"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."

Invånarna i Perstorps kommun ska vara nöjda med bemötandet, servicen samt engagemanget och ska kunna känna trygghet i utförandet av beviljade insatser genom att verksamheten har individfokus och situationsanpassade insatser.

Grundläggande värderingar

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

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

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

Utveckling och framtid

Målet för verksamheterna inom socialtjänsten är att få en gemensam syn på uppdraget och ett helhetstänk kring medborgaren och dess behov. Förvaltningens arbete med ledning, styrning och uppföljning behöver fortgå och intensifieras, då med tanke på att arbetet som pågår med de koncerngemensamma politiskt antagna målen. Det är viktigt att förvaltningen nu kan börja leverera nationella nyckeltal som bedöms som både trovärdiga och realistiska.

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. Kvaliteten ska säkerställas genom kontroll och styrning av högt brukarinflytande, ekonomiska och personella resurser som på ett relevant sätt återspeglas verksamhetens behov. Resultaten i de nation-

ella uppföljningarna och registerna ska analyseras och tas tillvara och upprättas som förbättringsområden. System för verksamhetsstyrning såsom ledningssystem, Laps Care, KPB (kostnad per brukare) bör anses som nödvändiga för att få kontroll över vad och på vilket sätt verksamheten styrs utifrån brukarnas behov, ekonomiska resurser, resursstyrning, kompetens och rättssäkerhet. Då omvärldsanalys är en viktig faktor för att kunna göra relevanta verksamhetsplaner där nationell statistik är en viktig ingång. För att detta ska fungera optimalt har arbetet med statistikinsamling fått ett speciellt fokus. Här kan nämnas RS, KPB, KKIK, Öppna jämförelse osv.

Digitalisering och E-tjänster är ett annat för nämnd och förvaltning prioriterat utvecklingsområde som har tilldelats specifika medel i intermbudgeten för 2018.

En annan målsättning är att utveckla samverkan mellan förvaltningar, bolag, andra myndigheter och aktörer.

Verksamhet Individ och familjeomsorg

Försörjningsstöd

Ansökningar om försörjningsstöd skall handläggas enligt en helhetssyn så att orsakerna till ekonomiskt hjälpbehov analyseras och avhjälps. Den enskilde skall på olika sätt hjälpas till självförsörjning. Målsättningen är att verksamhetens arbete ska motverka att personer hamnar i långtidsberoende samt att det sker en samverkan mellan olika aktörer t ex arbetsförmedling, kommunens arbetsmarknadsenhet osv. för att stödja processen i arbetslinjen. Särskilt fokus behöver läggas på skuldrådgivning. Integration har en hög belastning vad gäller försörjningsstöd för nyanlända. Det finns en plan att för att ha skuldrådgivning på plats i Perstorps kommun istället för att köpa tjänst av Hässleholm. Försörjningsstödet uppvisar ett positivt resultat i delårsbokslutet för 2017, vilket gynnar den interna budgetfördelningen för 2018.

Öppenvården

Öppenvården har ändrat fokus består numera av behandlare inom barn och familj samt missbruk/beroende. Prioritet är arbetet med unga 0-25 år i riskzon. Målet är att utveckla hemmaplanslösningar inom samlig verksamhet med en gemensam syn på brukaren och uppdraget. Nämndens placeringar avseende missbruk har minskat rejält, vilket påverkar intermbudget för 2018 positivt.

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 ska arbeta för att samordna insatser för barn och deras familjer initialt, vilket ska ses som ett led i ett förbättringsarbete som gynnar familjer, barnen och skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling

Samverkan med BUN-Kultur och fritidsnämnden ska fortgå och utvecklas. Samverkans innehåll och utveckling rapporteras till berörda nämnder. Antalet orosanmälningar och utredningar är fortsatt högt samt familjehemsplaceringarna ligger långt över budget. Målet är att institutionsplaceringar fortsatt ska vara lågt.

Personal och arbetsmiljö

Kontinuiteten och rekryteringsläget för individ- och familjeomsorgens personal har stadigt förbättrats, medarbetarna ger uttryck för högre trivsel. Verksamhetsområdet har arbetat för att det ska finnas kompetent personal med för uppdraget adekvat utbildning. För att uppnå detta måste Perstorps kommun satsa på fortsatt god löneutveckling samt att möjligheter ska finnas till fortbildning genom kurser och konferenser av olika slag.

Verksamhet Vård och Omsorg

SÄBO (Särskilt boende)

Verksamheten har haft en konstant överbeläggningen, dock har den minskat från 9-5 platser "kön" har minskat sen ca 1 år tillbaka från 20 till 6. Inga sanktionsavgifter till IVO har förkommit. Verksamheten arbetar med att strukturen för vårdplaneringar och nämnden har antagit nya riktlinjer för vård och omsorg samt delegationsordningen är uppdaterad i alla sina delar. Förvaltningen har med EU-strategens hjälp skrivit en omfattande EFS-ansökan för en testbädd för digitalisering på Österbo. Syftet är en förbättrad alternativ demensvård med minskad medicinerig. Överbeläggningen innebär att det saknas resurser. Förvaltningen beräknar att 1 plats motsvarar 0,65 årsarbetare, det innebär att det är 3,25 årsarbetare som drifas utöver budget. Bedömningen är att behovet kvarstår då det är fortsatt "kö". Förvaltningen har gjort en granskning av biståndsbedömningarna på SÄBO

mellan första halvåret 2016 och 2017, det som framkom är att det är hälften så många ansökningar om SÄBO 2017 samt dubbelt så många avslag. Det visar på att bedömningarna har stramats upp och det innebär med all säkerhet att fler ansöker om hemtjänst i det ordinära boendet.

Hemtjänsten

Hemtjänsten börjar nu att en få struktur både på organisationen, bemanning, logistik, förfinad biståndsbedömning efter nämndens nyligen antagna riktlinjer, insatserna i procapita samt införande av Laps Care bidrar till bättre styrning och kontroll. Detta innebär att verksamheten nu kan säga mer med säkerhet vilket antal timmar som hemtjänsten behöver för att kunna få en brukartid som närmar sig 65%. Idag har verksamheten 61% brukartid och vid första mätningen var den 43%. Där finns självklart lite mer att pressa in gällande resursstyrningen men bedömningen är nog att det ligger ganska rätt 33,93 årsarbetare i budget finns 28,25 årsarbetare.

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. En viktig faktor för att utveckla personalens kompetens är att alla ges möjlighet till att arbeta och ta ansvar inom sitt kompetensområde t ex att en undersköterska ges delegation upp till sjuksköterskenivå. En undersköterskeutbildning med möjlighet till validering planeras för att öka kompetensen hos medarbetarna.

Sammanställning av förvaltningens resursbehov inom budgetram 2018

I Hemtjänstens budgetram år 2017 finns 28,25 årsarbetare. I budgeten för år 2018 finns en budget på 33,93 årsarbetare, alltså en höjning med 5,68 årsarbetare och 2 914 tkr. Detta finansieras genom hemtagning av LSS och SoL-placeringar, konsekvens det finns inga ekonomiska förutsättningar att klara fler ansökningar och verkställighet avseende boende/placeringar eller andra insatser inom LSS och socialpsykiatri.

Överbeläggningar 5 platser på Österbo 0,65 årsarbetare/plats=3,25 årsarbetare utöver budget= -1 667 tkr. En separat skrivelse med yrkande på 2 årsarbetare finns, resterande 1,25 årsarbetare anpassas inom befintlig budgetram.

Familjehemsplaceringar, 25 LVU-placeringar (som passerat förvaltningsrätten) och 14 SoL-placeringar total planering 39. I budget 2018 finns endast planerat för 26 placeringar. Denna verksamhet har varit underfinansierad sedan flera år tillbaka i tiden. Risken för ett mycket stort underskott inom denna verksamhet är uppenbar (prognosen för 2017 visar på ett underskott på -3 800 tkr i skrivande stund)

Institutionsvård för barn har ökats med 2 000 tkr. En intern överföring har gjorts från försörjningsstödet, som visar på ett positivt resultat på 3 100 tkr (prognos 2017) 1 100 tkr behålls kvar på försörjningsstödet då prognosen för 2018 förefaller osäker.

Ekonomi/uppföljning

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

Verksamheten ska arbetat för med en kontinuerlig ekonomisk uppföljning som präglas av en god ekonomisk hushållning som bygger nämndens mål kontinuerlig uppföljning av nationella nyckeltal som bidrar till en relevant resursfördelning

Resultatmål för 2018

Verksamheten ska arbetat för en god ekonomisk uppföljning och hushållning som bygger nämndens mål kontinuerlig uppföljning av nationella nyckeltal som bidrar till en relevant resursfördelning 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.

Brukare

1.100% av våra vårdtagare/brukare ska ha genomförandeplaner och ha minst en utsedd kontaktman.

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

Medarbetare

1. Under året ska minst 6 arbetsplatsträffar genomföras och på minst en av dessa ska kommunens chefs- och medarbetarpolicy diskutera Kommunens kvalitetsarbete ska göras känd i verksamheterna genom att minst en gång om året tas upp och diskuteras på en arbetsplatsträff.

2. Sjukfrånvaron ska vara högst 5 % i samtliga verksamheter.

Ekonomi/uppföljning

1. Till varje nämndsammanträde ska en prognos presenteras. Prognos, nyckeltal och verksamhetsmätt ska tas fram och kunna följas som kvartalsstatistik, vid avvikelse ska redogörelse för dessa lyftas fram.

Individ och Familieomsorg

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Socialbidrag					
Nettokostnad, tkr	5 756	8 062	6 062	6 140	6 220
Bidragsbelopp kr/invånare	790	1 118	832	841	852
Barn					
antal vård dygn HVB barn	404	365	581	581	581
antal årsplaceringar HVB barn	1,11	1	1,59	1,59	1,59
dygnskostnad för HVB barn	4 721	4 077	6 000	6 077	6 155
-nettok./invånare HVB barn	262	206	478	784	794
Vuxna					
Antal vård dygn HVB vuxna	1 523	755	730	730	730
Antal årsplaceringar HVB vuxna	4,17	2,07	2	2	2
Dygnskostnad för HVB vuxna	2 016	3 040	3 007	3 046	3 085
nettok./invånare HVB vuxna	421	318	301	305	309
Familjehem					
antal vård dygn för barn i fam.hem	10 384	9 490	9 490	9 490	9 490
-antal årsplacerade barn i familjehem	28	26	26	26	26
Dygnskostnad för barn i familjehem	928	810	810	820	831
nettok./invånare för barn i fam.hem	1 322	1 066	1 054	1 068	1 082
Antal invånare i kommunen	7 290	7 220	7 290	7 300	7 310

Äldreomsorg och omsorg till funktionsnedsatta

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Självfinansiering inom Äldreomsorgen					
Bruttokostnad, tkr	107 956	104 369	98 109	99 375	100 657
Intäkter, tkr	19 947	16 301	11 550	11 699	11 850
Självfinansiering, %	18,52	15,62	11,77*	11,77*	11,77*

*Kostenheten överförd till kommunstyrelsen.

Direkt kundtid i hemtjänsten	-	-	65 %	65 %	65%
------------------------------	---	---	------	------	-----

Äldreomsorgen, antal platser					
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	8	5	5	5	5
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	44	44	44	44
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	25	24	24	24	24
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	9	8	8	8	8
Årsplatser på enskilda vårdhem	0,12	0,03	0,04	0,04	0,04

Omsorg till funktionsnedsatta (OF)					
Antal personer inom OF	117	104	115	115	115
Antal platser SB externt SOL	3	3	2	2	2
Antal platser SB SOL	0	0	0	0	0
Antal platser SB externt LSS	1	1	0	0	0
Antal platser SB LSS	10	10	10	10	10

Antal invånare i kommunen	7 290	7 220	7 290	7 300	7 310
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Anette Lantz
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	5 037	4 658	4 728	4 730	4 732
Verksamhetens kostnader	-23 876	-23 995	-27 866	-31 223	-31 990
Kapitalkostnader	-29	-244	-273	-273	-273
Verksamhetens nettokostnad	-18 868	-19 581	-23 411	-26 766	-27 531
Kommunbidrag	18 869	19 581	23 411	26 766	27 531
Nämndens resultat	1	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	1	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	250	350	350	350

Verksamhetsmål

ALLMÄNKULTUREN

Kulturnämnden har länge bedriver frivillig musikundervisning för barn och ungdom via en extern aktör. Till hösten 2017 kommer nu musikskolan bli en Kulturskola i egen regi vilket varit målet.

Kulturnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreläsningar, konserter, utställningsverksamhet, filmföreläsningar samt föreläsningsverksamhet som ska locka och nå flera olika målgrupper.

Kulturnämnden arrangerar nationaldagsfirandet i Perstorp tillsammans med hembygdsföreningen. Årligen delas ett kulturpris och eldsjälpris ut. Prestationspris utdelas till någon som utfört en framstående kulturell- eller idrottsprestation under föregående år.

Kulturnämnden verkar för att det årligen anordnas olika kulturarrangemang i kommunen genom möjligheten för arrangörer att söka bidrag.

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

Genom renovering och anpassning av Centralskolans aula skapas möjligheter för allmänhet

och skola att ta del av filmvisning, teater- och musikföreläsningar.

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.

Biblioteket ska erbjuda uppdaterade, moderna informationsresurser för all 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.

En varierad programverksamhet skall vara en naturlig del i bibliotekets utbud.

Genom utåtriktad och uppsökande verksamhet i samverkan med institutioner och organisationer, ska biblioteket främja läsning för vuxna.

Biblioteket ska verka för möjligheten att utöka sina öppettider och därmed tillgängligheten.

KULTURSKOLA

Kulturskolan skall utveckla barn och ungdomars förmåga att uttrycka sig i olika konstformer, och därigenom växa till trygga och självständiga individer. Genom att kulturskolan tar vara på elevernas inneboende talang och tror på eleverna, kommer barnen att få ökat självförtroende.

"Vi tror vi kan" - är mottot för skolan.

Kulturskolan skall erbjuda utbildning i instrumentalspel, dans och teater. Vi söker nya kombinationer av dessa ämnen, för att skapa attraktiva och lockande verksamheter, där vi även tar in bild och form.

Kulturskolan bygger från grunden, och tar i mån av plats även in yngre åldrar, eftersom de kommer att utgöra en stabil stomme i skolans verksamhet i framtiden.

Kulturskolan skall synas i samhället, både genom uppträdanden på många olika ställen och genom att finnas på olika medieplattformar. Kulturskolan skall vara en av flera aktörer som sätter Perstorp på kulturkartan.

Kulturskolans metodikkompetens är specialiserad, och kan t.ex. möta barn med olika svårigheter, arbeta med integration och bidra till allmän kompetenshöjning. Skolans kompetens skall kunna nyttjas även som resurs för kompetensutveckling för annan personal inom kommunen.

I estetiska ämnen kan man lära barn bygga upp sin självkänsla. För att lära sig estetiska ämnen krävs också en kontinuerlig studieinsats, vilken lär barnen studieteknik som de sedan har användning för i all övrig inläring. Genom estetiska ämnen kan man skapa en lust för att lära, och att arbeta med långsiktiga mål. Delta är en viktig roll för kulturskolan.

FRITIDSVERKSAMHETEN

Verksamhetsmålen inom fritidssektorn är att stödja, initiera och utveckla idrotts- och fritidsverksamheten inom kommunen att uppmuntra och stimulera ideella krafter att skapa mötesplatser där ungdomar träffas för gemenskap, upplevelser, fysisk aktivitet och erfarenhetsutbyte att stödja föreningslivet i det förebyggande arbetet mot droger, doping, mobbing och våld. att

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.

Perstorps Kör & Ryttarförening driver sin egen ridanläggning. Kommunen bidrar med arbetskraft på denna anläggning.

Fritidsgården bedriver öppen verksamhet för ungdomar mellan 13-20 år.

Mycket resurser läggs på Integrationsprojekt samt diverse tjej och killgrupper.

Aktivitetsprojekt såsom fri lek och idrott i idrottshallen, Lisebergsresa m.m. är också en viktig del av verksamheten.

UGGLEBADET

Anläggningen ska vara en attraktiv mötesplats dit kommuninnevånarna kan gå för att återhämta sig, motionera 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 folkhälsoarbetet såsom motionsaktiviteter, 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 befolkningen 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.

Med ett nära samarbete med familjen Helsingborgs kulturmätverk jobba för att lyfta regionen och därigenom Perstorp genom kultur och kulturella näringar.

Medverka till att större arrangemang likt Perstorpsdagar genomförs.

BIBLIOTEKET

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

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

Samarbete inom Bibliotek familjen Helsingborg fortsätter vilket innebär gemensamt biblioteksdatasystem, mediasamverkan, kompetensutveckling och dagliga medietransporter mellan biblioteken.

Biblioteket har ambitionen att under året erbjuda ett antal arrangemang, både för barn och vuxna.

Språkcaféet på biblioteket i samarbete med bland annat Röda korset har god uppslutning och får en fortsättning och utökning till en gång i veckan.

Med införandet av RFID teknik ges nu möjlighet att arbeta mot ett Meröppet bibliotek vilket gör biblioteket tillgängligt för besökare utanför ordinarie öppettider.

KULTURSKOLA

Förutom den traditionella undervisningen av instrument, erbjuder kulturskolan även Suzuki-undervisning på fiol och piano.

Musikalgrupper med sång, dans och teater erbjuds barn i åk. F – 3

Dans erbjuds till åk 4 – 9 i olika stilar.

En konstgrupp i olika åldrar, kommer under projektperioder arbeta med kommunens visioner om framtidstro i form av olika utställningar.

Kul med kultur är ett ämne som ska locka barn mellan 5 – 7 år att prova på alla olika kulturämnen. Det blir sång, dans, drama och rytmik. Barnen sjunger, spelar och lyssnar på musik! Ett projekt i kulturskolans regi, finansierat via externa bidrag, ger nytillkomna flyktingar i åk. 7-9 intensivundervisning i musik för att möta målen i grundskolans läroplan.

Kulturskolans mål är att skapa kombinationstjänster för de anställda, där de kan verka inom flera olika områden i kommunen, och därigenom få ekonomiskt hållbara tjänster.

FRITIDSVERSAMHETEN

Byggandet av Perstorps nya idrottshall, Ugglehallen har påbörjats och fortsätter under 2017/2018.

Hallen skall stå klar i augusti 2018 och är budgeterad till 55 mkr.

Ugglehallen byggs ihop med Ugglebadet.

Det är även projekterat för ett utegym i detta området.

Träningsmöjligheterna under vinterhalvåret för kommunens största ungdomsförening Perstorp Bälinge IK Fotboll, är mycket dåliga då Perstorps kommun som enda Skånekommun inte har någon Konstgräsplan.

En konstgräsplan är budgeterad till 2019.

Den nya Skateboardparken i stadsparken stod klar under våren 2017. Skateboardparken har blivit mycket populär bland både yngre och äldre ungdomar.

Fritt Wi-Fi i skateparken kommer att installeras under hösten.

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 måndag-fredag under skoltid samt fyra kvällar/vecka.

Under hösten 2016 och våren 2017 har det genomförts en integrationssatsning som har varit väldigt lyckad.

Denna satsning hoppas man kunna delvis fortsätta även om de öronmärkta medlen för integration upphör 2017 12 31.

Det är en stor önskan att medel hade tillskjutits så en fortsättning av detta projekt hade kunnat ske i samma skala.

UGGLEBADET

Anläggningen ska utnyttjas maximalt av så många som möjligt.

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

Verksamheten ska ha en god omvärldsbild och följa utvecklingen när det gäller möjligheter att få människor att må bättre, allt från motion och 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.

Under 2018 hoppas vi på att få Trafikverkets godkännande att sätta upp nya "Välkomstskyltar" vid infarterna till Perstorp. För kommunen detta tillstånd kommer det att sättas upp både traditionella laminatskyltar men även två stycken digitala infartsskyltar vid västra och östra infarten på Rv21.

Dessa skyltar kommer att administreras av Turistbyrån.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	155	190	190	190	190
Antal lån/år, huvudbibliotek	40 059	48 000	48 000	48 000	48 000
Antal besök, huvudbibliotek	74 619	53 000	53 000	53 000	53 000
Antal besök/dag	288	210	210	210	210
Antal datorbokningar	9 494	4 500	4 500	4 500	4 500
Bidrag till studieförbund, kr	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	74 500	75 000	75 000	75 000	75 000
- utomhusbadet	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa	88 500	90 000	90 000	90 000	90 000
Babysim, antal deltagare	79	90	90	90	90
Minisim, antal deltagare	37	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	339	285	285	285	285
Sommarsimskola, antal deltagare	31	25	25	25	25
Vuxensim, antal deltagare	10	15	15	15	15
Rehabgymnastik, antal deltagare	68	50	50	50	50
Vattengymnastik, antal deltagare	78	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	7 296 200	7 012 000	7 147 000	7 282 000	7 416 000
Nettokostnad/besök, kronor	82,44	77,91	79,41	80,91	82,40
<u>Fritidsgården</u>					
Antal fritidsgårdsbesök, -Kvällstid	6 300	4 200	4 500	4 500	4 500

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna de sju kommunövergripande målområdena för Perstorps kommun med tillhörande fullmäktigemål,

att ställa sig bakom den i ärendet redovisade modellen för styrning och uppföljning (ledningssystem),

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 31 mars 2018 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på indikatorer och målvärden för de kommunövergripande målen,

att uppdra åt nämnder och styrelser att med de kommunövergripande målen som utgångspunkt ta fram och besluta om nedbrutna mål på nämnds- och verksamhetsnivå med indikatorer och målvärden för åren 2018, 2019 och 2020, samt att redovisa dessa för kommunfullmäktige senast den 31 mars 2018,

att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av kommunens centrala styrdokument och återkomma med förslag till revideringar/förändringar så att nya beslut kan fattas inför mandatperioden 2019-2022,

att notera att med anledning av beslut i kommunfullmäktige att föra över huvudmannaskapet för kostenheten till kommunstyrelsen, har socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens ram minskats med 4 168 000 kronor respektive 7 154 000 kronor samt att kommunstyrelsens ram har ökats med 11 322 000 kronor,

att notera att med anledning av beslut i kommunfullmäktige att föra över huvudmannaskapet för arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen, har barn- och utbildningsnämndens ram minskats med 1 139 000 kronor och kommunstyrelsens ram har ökats med samma belopp,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden utreda vad konsekvenserna blir om beslut fattas, att inte samordna en F-3 verksamhet i en skola och fritidshem vid Norra Lyckan skolan. Utredningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2018,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden utreda vilka utvecklingsmöjligheter och konsekvenser, som blir om beslut fattas att samordna F-3 verksamhet i en skola och fritidshem vid Norra Lyckan skolan, samt att visa på ett så effektivt optimalt lokalnyttjande som möjligt utifrån verksamheternas behov. Utredningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2018,

att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 300 000 kronor avseende personalkostnad för gemensam tjänst som socialsekreterare med socialnämnden,

att öka socialnämndens ram med 2 330 000 kronor avseende en barnhandläggare inom IFO (600 000 kronor), gemensam tjänst som socialsekreterare med barn- och utbildningsnämnden (300 000 kronor), 50 % tjänst som skuldsanerare (250 000 kronor) samt två heltidstjänster till särskilt boende (1 180 000 kronor),

att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 670 000 kronor avseende 50 % tjänst till fritidsgården (250 000 kronor), bidrag till Veteran SM i orientering i Perstorp 2018 (60 000 kronor) samt 360 000 kronor för att utveckla kulturskolans verksamheter,

att under finansieringsverksamheten reservera 600 000 kronor under åren 2018 – 2020, som ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, och att detta beslutas av kommunstyrelsen,

att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2018, 2019 och 2020 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2018 tkr	2019 tkr	2020 tkr
Kommunfullmäktige	1 210	1 220	1 230
Kommunstyrelsen	43 919	44 904	45 654
Räddningsnämnden	5 019	5 144	5 269
Byggnadsnämnden	4 086	4 151	4 231
Barn- och utb.nämnden	171 855	174 870	178 670
Socialnämnden	145 674	147 519	149 399
Kultur- och fritidsnämnden	23 411	26 766	27 531
Summa	395 174	404 574	411 984
Årets resultat	8 300	8 600	8 600

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2018, höjts med totalt 14 610 000 kronor jämfört med budgetåret 2017,

att notera att med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, har 1 240 000 kronor reserverats per år fram till och med år 2019, som en oklar kostnadsbärare inom finansieringsverksamheten, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2018 - 2020, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2019 och 2020 är preliminära,

att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2018, inklusive resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2019 och 2020,

att kommunstyrelsen under år 2018 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 30,0 Mkr,

att kommunstyrelsen under år 2018, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018,

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 2018 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 2018-01-01 (prisbasbelopp 2018 = 45 500 kronor, prisbasbelopp 2017 = 44 800 kronor, vilket medför en höjning med 1,56 %)

vatten	6,05 kronor/m ³	(ökning med 0,10 kr/m ³)
avlopp	15,85 "	(ökning med 0,25 kr/m ³)
summa	21,90 kronor/m ³	(ökning med 0,35 kr/m ³)

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

vatten	347 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 5 kr/tariffenhet/år)
avlopp	703 " "	(ökning med 11 kr/tariffenhet/år)
summa	1 050 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 16 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift, övriga

vatten	491 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 8 kr/tariffenhet/år)
avlopp	995 " "	(ökning med 15 kr/tariffenhet/år)
summa	1 486 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 23 kr/tariffenhet/år)

att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 5 000 000 kronor till pensionskulden under år 2018, 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 2018.

Bilaga 1

(beslut från revisionen, nämnder och styrelser)



§ 79 Presentation av halvårsbokslut och årsprognos 2017
Anders Ottosson föredrar kommunens halvårsbokslut och årsprognos 2017.

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att paragrafen beslutas omedelbart justerad.

§ 80 Presentation av förslag till budget 2018 och flerårsplan 2019 – 2020

Anders Ottosson presenterar förslag till revisorernas budget och flerårsplan.

Revisorerna beslutar

att anta upprättat förslag till budget 2018 och flerårsplanen för åren 2019-2020,

att godkänna förslag till verksamhetsmål samt utveckling och framtid,

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen, samt

att paragrafen beslutas omedelbart justerad.

§ 81 Granskning och bedömning av halvårsbokslut

En granskningsrapport samt ett förslag till revisorernas bedömning av delårsrapporten föreligger och är utskickad till revisorerna.

Linn Höglund, EY, redogör för de iakttagelser som gjorts i samband med granskningen.

Revisorerna beslutar

att godkänna granskningsrapporten och revisorernas bedömning av halvårsbokslut,

att revisorernas bedömning med bifogad granskningsrapport ska översändas till kommunfullmäktige, samt

att paragrafen beslutas omedelbart justerad.



§ 126

**Kommunstyrelsen – Budget 2018 och flerårsplan 2019 – 2020
Dnr 2017.192**

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 om fördelning av kommunens ekonomiska ramar.

Fördelning till kommunstyrelsen blev enligt nedan, och omfattar bland annat en bedömd löneutveckling på 2,0 procent samt en ökning av kostnaden för lokalhyror med 1,5 procent under åren 2018 - 2020.

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige har huvudmannskapet för kostenheten överförs från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till kommunstyrelsen. Huvudmannskapet för arbetsmarknadsenheten har överförs från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Ekonomisk ram

2017	2018	2019	2020
tkr	tkr	tkr	tkr
28 488	43 919	44 904	45 654

Investeringsbudget

2017	2018	2019	2020
tkr	tkr	tkr	tkr
76 400	52 050	23 700	15 350

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna förslag till budget och investeringsbudget för år 2018 och flerårsplanen för åren 2019 – 2020, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige

Ledamöterna från Perstorps Framtid deltar inte i beslutet.

Ru

JS

Utdragsbestyrkande



§ 7

**Räddningsnämnden – Budget 2018 och flerårsplan 2019 – 2020
Dnr 2017.193**

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 om fördelning av kommunens ekonomiska ramar.

Fördelning till räddningsnämnden blev enligt nedan, och omfattar bland annat en bedömd löneutveckling på 2,0 procent samt en ökning av kostnaden för lokalhyror med 1,5 procent under åren 2018 - 2020.

Ekonomisk ram

2017	2018	2019	2020
tkr	tkr	tkr	tkr
4 904	5 019	5 144	5 269

Investeringsbudget

2017	2018	2019	2020
tkr	tkr	tkr	tkr
300	300	300	300

Räddningsnämnden beslutar,

att godkänna förslag till budget för år 2018 och flerårsplanen för åren 2019 – 2020, samt

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen

Ledamöterna från Perstorps Framtid deltar inte i beslutet

Skickas till:
Ekonomichef

[Handwritten signatures]



§ 55

Budget 2018 och flerårsplan 2019- 2020

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 om fördelning av kommunens ekonomiska ramar.

Fördelning till byggnadsnämnden blev enligt nedan, och omfattar bland annat en bedömd löneutveckling på 2,0 procent samt en ökning av kostnaden för lokalhyror med 1,5 procent under åren 2018 - 2020.

Ekonomisk ram

2017	2018	2019	2020
<u>tkr</u>	<u>tkr</u>	<u>tkr</u>	<u>tkr</u>
4 031	4 086	4 151	4 231

Byggnadsnämnden beslutar

Att godkänna förslag till budget för år 2018 och flerårsplanen för åren 2019 – 2020, samt

Att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Bo Dahqvist (PF) & Hans Stifors (PF) deltar inte i beslutet

Beslut skickas till
Ekonomichefen



§ 89

Budget 2018 med flerårsprognos 2019-2020 Dnr 2017.

Förvaltningsekonom redogör för förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020(bilaga till § 87)

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens budget 2018 med flerårsprognos, samt verksamhetsmål.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att till kommunfullmäktige ingiva budgetförslag för år 2018, flerårsplan 2019-2020 samt verksamhetsmål

Viveca Dahlgvist (PF), Kim Svitzer (PF) och Inge-Gerd Olsson (SD) deltar inte i beslutet.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslut skickas till
Ekonomichef

elh

as

elh.

Utdragsbestyrkande



SN § 91

Budget 2018

SOC 2017/92

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat om ekonomiska nettoramar för de kommande tre åren, vilket för 2018 innebär en minskning av socialnämndens ram till 143 mnkr mot bakgrund av att kostenheten flyttas till kommunstyrelsens ansvar. Socialförvaltningen har arbetat fram ett budgetförslag utifrån de nya förutsättningarna, med en omslutning på ca 205 mnkr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-09-13 § 131
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-26 av ekonom Anders Ferm. Annelie Börjesdotter och Anders Ferm föredrar ärendet.

Socialnämndens beslut

Budgetförslaget godkänns.

Ledamöterna från Perstorps Framtid deltar ej i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Ar

Die

A



§ 60

Budget 2018 med flerårsprognos 2019-2020 Dnr 2017.32

Förvaltningsekonom redogör för förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 (bilaga till § 60).

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens budget 2018 med flerårsprognos, samt verksamhetsmål.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att till kommunfullmäktige ingiva budgetförslag för år 2018, flerårsplan 2019-2020 samt verksamhetsmål

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslut skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Bilaga 2 (MBL)



Förhandling enligt MBL § 11

Parter:

Perstorps kommun, Kommunal, Lärarnas Riksförbund (LR), Lärarförbundet, Ledarna, Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Sveriges Ingenjörer (SI), Civilekonomerna (CR), Dokumentation Information Kultur (DIK), Sveriges arkitekter, Skolledarna samt Jusek.
Förvaltningschef Åke Svensson, Förvaltningschef Kjell Hedenström, Kommunchef Ulf Bengtsson, Räddningschef Leif Hylander, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ledarna samt Dokumentation Information Kultur var ej närvarande.

Ärende:

Förslag till budget 2018 och flerårsplan 2019--2020 för Perstorps kommun

För Perstorps kommun:

Anders Ottosson, ekonomichef, ordförande
Annelie Myrbeck, förvaltningschef
Myrthel Sjöström, personalchef, sekreterare

**För personal-
organisationerna:**

Susanne Hagelkvist, Kommunal
Susanne Johansson, Kommunal
Eva Engblom, Lärarförbundet
Stefan Zetterström, LR
Eva-Lena Andreasson, Vision
Adisa Avdovic, Vision
Marika Söderman, SSR
Marie Andersson, Vårdförbundet
Karin Söderholm, SI
Anders Ferm, CR
Ann-Christine Sandell, CR
Charlotte Joehns, Skolledarna
Mattias Bjellvi, Sveriges arkitekter
Annika Johnsson, Jusek

Tid:

Torsdag 2017-10-26, kl 10.00--11.20

Plats:

Kommunhuset i Perstorp

Handwritten notes and signatures:
- Sunde
SZ
Eron
Ave
SA
100

§ 1 Justering

Ordföranden och en närvarande företrädare för personalorganisationerna justerar protokollet.

§ 2 Ärende

Perstorps kommun hade påkallat förhandling enligt MBL § 11 betr förslag till budget 2018 och flerårsplan 2019--2020 för Perstorps kommun.

§ 3 Förhandling

Förelåg förslag till budget som hade skickats ut till samtliga personalorganisationer inför dagens förhandling.

Ekonomichef Anders Ottosson redovisar bakgrund till förslaget i form av föreliggande prognoser om den kommunalekonomiska utvecklingen, förslag till investerings- och driftsbudget samt däri ingående förslag till förstärkningar.

Personalorganisationerna hade möjlighet att ställa frågor om det framlagda förslaget.

§ 4 Beslut

Sveriges arkitekter framförde att läggas till protokollet att ändra Barn- och utbildningsnämndens uppdrag mot att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda optimalt nyttjande av lokaler samt utvecklingsmöjligheter för Norra Lyckan skolan. Därutöver utreda de ekonomiska konsekvenserna för detta.


Personalorganisationerna meddelar att dom förutom det ovan nämnda från Sveriges arkitekter inte har något att erinra mot det under förhandlingen redovisade förslaget till budget 2018 och flerårsplan 2019--2020.

Arbetsgivaren meddelade planeringen att skicka förslaget vidare till Kommunstyrelsen samt Fullmäktige för slutligt antagande.

§ 5 Avslutning

Förhandlingen förklarades härmed som avslutad.

Vid protokollet


Myrthe Sjöström
Sekreterare

Justering – se nästa sida.

Justering 2017- 10-26

Handwritten notes:
Suz SZ ronen
SK
per uti HA
ms

Anders Ottosson

Anders Ottosson
Ordförande

Justering 2017-10-26

Susanne Hagelkvist

Susanne Hagelkvist
Kommunal

Karin Söderholm

Karin Söderholm
SI

Eva-Lena Andreasson

Eva-Lena Andreasson
Vision

Eva Engblom

Eva Engblom
Läraryrket

Marie Andersson

Marie Andersson
Vårdförbundet

Ann-Christine Sandell

Ann-Christine Sandell
CR

Annika Johansson

Annika Johansson
Jusek

Stefan Zetterström

Stefan Zetterström
LR

Charlotte Joehns

Charlotte Joehns
Skolledarna

Mattias Bjellvi

Mattias Bjellvi
Sveriges Arkitekter

Marika Söderman

Marika Söderman
SSR