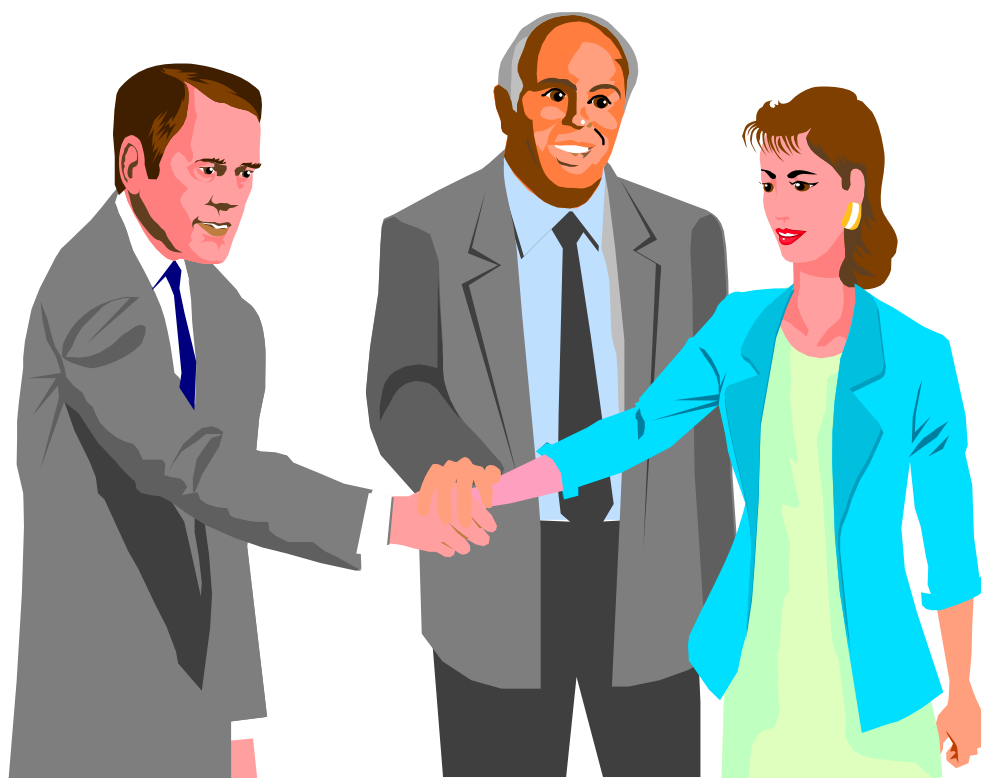




# PERSTORPS KOMMUN

## BUDGET 2008 OCH FLERÅRSPLAN 2009 – 2010



FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 28 NOVEMBER 2007 OCH DEN 23 JANUARI 2008

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Resultatbudget               | 1  |
| Balansbudget                 | 2  |
| Finansiella mål              | 3  |
| Finansieringsbudget          | 4  |
| Investeringsbudget           | 5  |
| Budget på verksamheter       | 8  |
| Kommunstyrelsen              | 17 |
| Räddningsnämnden             | 21 |
| Plan- och miljönämnden       | 22 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 23 |
| Socialnämnden                | 27 |
| Kulturnämnden                | 33 |
| Beslut – bilaga 1            |    |

| <b>RESULTATBUDGET</b>  | <b>Budget</b> | <b>Prognos</b> | <b>Budget</b> |               |               |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Mkr  | <b>2007</b>   | <b>2007</b>    | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
| Driftsresultat   | -245,6        | -248,2         | -258,5        | -264,8        | -270,6        |
| Avskrivningar  | -9,8          | -9,0           | -10,2         | -10,4         | -10,6         |
| Kapitaltjänstränta   | -8,7          | -8,6           | -8,8          | -8,9          | -9,0          |
| <b>NETTORAM</b>  | <b>-264,1</b> | <b>-265,8</b>  | <b>-277,5</b> | <b>-284,1</b> | <b>-290,2</b> |
| Utbetalda pensioner och premiekostnader                                      | -4,9          | -4,9           | -5,3          | -5,8          | -6,3          |
| Kalkylerade pensioner  | 6,7           | 6,7            | 7,0           | 7,3           | 7,6           |
| Betalda personalomkostnader  | -45,4         | -45,4          | -47,5         | -49,0         | -50,7         |
| Kalkylerade personalomkostnader  | 45,4          | 45,4           | 47,5          | 49,0          | 50,7          |
| Kapitaltjänstränta   | 8,6           | 8,6            | 8,8           | 8,8           | 9,0           |
| Ökning semesterlöneskuld   | -0,7          | -0,7           | -0,7          | -0,9          | -1,0          |
| Särskild löneskatt   | -2,6          | -2,7           | -2,8          | -3,0          | -3,2          |
| Pensionskostnader individuell del PFA98                                      | -4,9          | -5,3           | -5,7          | -6,0          | -6,3          |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>  | <b>-261,9</b> | <b>-264,1</b>  | <b>-276,2</b> | <b>-283,7</b> | <b>-290,4</b> |
| Skatteintäkter   | 212,8         | 212,5          | 223,8         | 233,5         | 240,9         |
| Slutavräkning  | -0,6          | 0,3            | -1,6          | -1,5          | -1,5          |
| Statsbidrag, kvalitetssäkring  | 0,3           | 0,3            | 0,3           | 0,3           | 0,3           |
| Statsbidrag, maxtaxa barnomsorg  | 2,1           | 2,1            | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
| Utjämningsbidrag för inkomstutjämning  | 52,7          | 52,9           | 60,9          | 62,7          | 65,1          |
| Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning                                       | 3,7           | 4,2            | 0,8           | 0,8           | 0,8           |
| Regleringsbidrag   | 4,2           | 4,4            | -3,1          | -4,6          | -6,3          |
| LSS-utjämningsssystem  | -7,9          | -8,0           | -10,0         | -11,3         | -11,3         |
| Kommunal fastighetsavgift  | 0,0           | 0,0            | 9,1           | 9,1           | 9,1           |
| Finansiella intäkter   | 1,2           | 1,2            | 3,6           | 3,6           | 3,6           |
| Finansiella kostnader  | -1,2          | -1,2           | -3,6          | -3,6          | -3,6          |
| <b>TOTALA INTÄKTER</b>   | <b>267,3</b>  | <b>268,7</b>   | <b>282,3</b>  | <b>291,1</b>  | <b>299,2</b>  |
| <b>RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>                         | <b>5,4</b>    | <b>4,6</b>     | <b>6,1</b>    | <b>7,4</b>    | <b>8,8</b>    |
| <b>FORÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>  | <b>5,4</b>    | <b>4,6</b>     | <b>6,1</b>    | <b>7,4</b>    | <b>8,8</b>    |
| <b>Nettokostnadernas andel av skatteintäkter statbidrag och utjämning, %</b> | <b>98,0</b>   | <b>98,3</b>    | <b>97,8</b>   | <b>97,4</b>   | <b>97,0</b>   |

| <b>BALANSBUDGET</b>                                  | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|
| MSEK   |              |              |              |
| <b><u>TILLGÅNGAR</u></b>                             |              |              |              |
| <u>Anläggningstillgångar</u>                         |              |              |              |
| mark, byggnader och tekniska anläggningar            | 158,9        | 163,5        | 168,4        |
| maskiner och inventarier                             | 6,0          | 6,2          | 6,4          |
| finansiella anläggningstillgångar                    | 4,9          | 4,9          | 4,9          |
| finansiella anläggningstillgångar, internbank        | 66,9         | 66,0         | 65,1         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                   | <b>236,7</b> | <b>240,6</b> | <b>244,8</b> |
| <u>Omsättningstillgångar</u>                         |              |              |              |
| fordringar   | 15,8         | 15,8         | 15,8         |
| kassa och bank                                       | 18,0         | 20,0         | 26,0         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                   | <b>33,8</b>  | <b>35,8</b>  | <b>41,8</b>  |
|  |              |              |              |
| <b>Summa tillgångar</b>                              | <b>270,5</b> | <b>276,4</b> | <b>286,6</b> |
|  |              |              |              |
| <b><u>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</u></b> |              |              |              |
| <u>Eget kapital</u>                                  | <b>130,8</b> | <b>138,2</b> | <b>147,0</b> |
| därav årets resultat                                 | 6,1          | 7,4          | 8,8          |
| <u>Avsättningar</u>                                  |              |              |              |
| pensioner och liknande förpliktelser                 | 1,9          | 2,1          | 2,3          |
| avsättning till pensionsskuld ( t o m 1997-12-31 )   | 9,4          | 16,0         | 23,9         |
| <b>Summa avsättningar</b>                            | <b>11,3</b>  | <b>18,1</b>  | <b>26,2</b>  |
| <u>Skulder</u>                                       |              |              |              |
| långfristiga skulder                                 | 21,5         | 19,8         | 17,8         |
| långfristiga skulder, internbank                     | 66,9         | 66,0         | 65,1         |
| kortfristiga skulder                                 | 40,0         | 34,3         | 30,5         |
| <b>Summa skulder</b>                                 | <b>128,4</b> | <b>120,1</b> | <b>113,4</b> |
|  |              |              |              |
| <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>  | <b>270,5</b> | <b>276,4</b> | <b>286,6</b> |

| <b>FINANSIELLA MÅL</b>   | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska högst uppgå till, %                     | 97,8        | 97,4        | 97,0        |
| Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, % | 97,8        | 97,4        | 97,0        |
| Årets resultat skall uppgå till minst, mkr   | 6,1         | 7,4         | 8,8         |
| Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr  | 16,9        | 10,7        | 9,6         |
| Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %   | 76,0        | 100,0       | 100,0       |
| Låneskulden skall högst uppgå till, mkr  | 21,5        | 19,8        | 17,8        |
| Nya lån, mkr   | 4,0         | 0,0         | 0,0         |
| Låneskulden skall minskas med minst, mkr   | 6,5         | 1,7         | 2,0         |
| Finansnettot skall högst uppgå till, mkr   | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %   | 100,0       | 100,0       | 100,0       |
| Årlig avsättning till pensionsskuld ( intjänad t o m 97-12-31)   | 5,0         | 6,0         | 7,0         |
| Skuldsättningsgraden skall högst uppgå till, %   | 64,2        | 65,7        | 66,4        |
| Soliditeten skall uppgå till minst, %  | 35,8        | 34,3        | 33,6        |

| FINANSIERINGSBUDGET<br>Mkr            | Bokslut<br>2006 | Budget       |              |              |              |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |                 | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         |
| <b><u>TILLFÖRDA MEDEL</u></b>         |                 |              |              |              |              |
| Resultat före extraordinära poster    | 5,8             | 5,4          | 6,1          | 7,4          | 8,8          |
| Ej rörelsekapitalpåverkande poster    | 10,1            | 13,7         | 14,9         | 16,1         | 17,2         |
| Nya lån                               | 0,0             | 0,0          | 4,0          | 0,0          | 0,0          |
| Försäljning av anläggningstillgångar  | 0,2             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>          | <b>16,1</b>     | <b>19,1</b>  | <b>25,0</b>  | <b>23,5</b>  | <b>26,0</b>  |
| <b><u>ANVÄNDA MEDEL</u></b>           |                 |              |              |              |              |
| Nettoinvesteringar                    | -14,5           | -17,9        | -16,9        | -10,7        | -9,6         |
| Ökning av långfristiga fordringar     | -5,1            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Minskning av långfristiga skulder     | -4,3            | -5,9         | -6,5         | -1,7         | -2,0         |
| Extraordinära kostnader               | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>            | <b>-23,9</b>    | <b>-23,8</b> | <b>-23,4</b> | <b>-12,4</b> | <b>-11,6</b> |
|                                       |                 |              |              |              |              |
| <b>FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET</b> | <b>-7,8</b>     | <b>-4,7</b>  | <b>1,6</b>   | <b>11,1</b>  | <b>14,4</b>  |

# INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

| KOMMUNLEDNINGSKONTOR                     | 2 007        | 2 008      | 2 009      | 2 010      |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| LEDNINGS- OCH SERVICEKONTOR              | kkkr         | kkkr       | kkkr       | kkkr       |
| Uppgradering av datastöd - servicekontor | 100          | 100        | 100        | 100        |
| Nytt PA-lönesystem i 4K                  | 550          | 0          | 0          | 0          |
| IT-verksamhet                            | 300          | 300        | 300        | 300        |
| Lånedatorer ( personaldatorer )          | 3 000        | 0          | 0          | 0          |
| Lillarydsverkstaden                      | 50           | 50         | 50         | 50         |
| <b>Summa</b>                             | <b>4 000</b> | <b>450</b> | <b>450</b> | <b>450</b> |

## TEKNISKA KONTORET

| ADMINISTRATION |           |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Datautrustning | 50        | 50        | 50        | 50        |
| <b>Summa</b>   | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |

## UGGLEBADET

|              |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Inventarier  | 130        | 130        | 130        | 130        |
| <b>Summa</b> | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>130</b> |

## ALLMÄN MARKRESERV

|  |              |            |            |            |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| Informationstavlor Uggleområdet          | 50           | 0          | 0          | 0          |
| Avstyckningskostnader småhustomter       | 150          | 150        | 150        | 150        |
| Terrassering bostadsomr.Linjevägen öster | 950          | 0          | 0          | 0          |
| Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.   | 100          | 100        | 100        | 100        |
| <b>Summa</b>                             | <b>1 250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> |

## GATOR OCH VÄGAR

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder | 200          | 200          | 200          | 200          |
| Förnyelse av gatubelysning                      | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Oderljungavägen rondell vid Björkhaga           | 0            | 200          | 0            | 0            |
| Ny gångbana vid Postgatan                       | 0            | 0            | 100          | 0            |
| Rondell korsn. Oderljungavägen - Linjevägen     | 0            | 200          | 0            | 0            |
| Ängsvägen, asfaltering                          | 100          | 0            | 0            | 0            |
| Mätning elförbrukning gatubelysning             | 200          | 0            | 200          | 200          |
| Utbyggnad väg för rundkörning ICA:s parkering   | 240          | 0            | 0            | 0            |
| Utbyggnad gator bostadsomr.Linjevägen öster     | 250          | 0            | 0            | 0            |
| Utbyggnad gator bostadsomr.Spårvägsg.väster     | 0            | 0            | 1 250        | 0            |
| Trafiksäkerhetsåtgärder Postgatan,Svarvareliden | 0            | 0            | 0            | 60           |
| Byte slipers industrispår                       | 150          | 0            | 150          | 0            |
| Byte hjullastare                                | 0            | 300          | 0            | 0            |
| Utbyggnad gator Norregårdsområdet               | 500          | 0            | 0            | 0            |
| Parkeringsplatser vid stationsområdet           | 1 300        | 0            | 0            | 0            |
| Sandupplag förrådet                             | 0            | 75           | 0            | 0            |
| Utbyte maskiner                                 | 0            | 200          | 400          | 500          |
| Asfalt toppar                                   | 0            | 150          | 150          | 200          |
| Enkla avhjälpna hinder                          | 0            | 100          | 100          | 100          |
| Utsmyckning RV21, Oderljungavägen               | 0            | 200          | 0            | 0            |
| Gata Midgårdsområdet                            | 0            | 200          | 0            | 100          |
| Busshållsplatser Oderljungavägen - Trastvägen   | 0            | 100          | 0            | 0            |
| <b>Summa</b>                                    | <b>3 040</b> | <b>2 025</b> | <b>2 650</b> | <b>1 460</b> |

**INVESTERINGSBUDGET**  
**PARK**

|  | 2 007<br>kkr | 2 008<br>kkr | 2 009<br>kkr | 2 010<br>kkr |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mindre anläggningsarbeten                        | 200          | 200          | 200          | 200          |
| Utb. GC-väg Skrivarevägen, etapp f               | 0            | 50           | 0            | 0            |
| Fisktrappa Spegeldammen                          | 0            | 300          | 0            | 0            |
| Plan skötsel tätortsnära skogar                  | 0            | 0            | 0            | 100          |
| Utbyte urnor mot buskplant.utefter Järnvägsg.    | 0            | 100          | 0            | 0            |
| Byte parkmaskiner                                | 350          | 350          | 0            | 0            |
| Plantering omr.mellan höghusen och Spårvägsg     | 0            | 0            | 50           | 0            |
| Julknaster                                       | 130          | 0            | 50           | 0            |
| Lekplatser                                       | 150          | 150          | 150          | 0            |
| Utb. GC-väg Stockholmsv. ( Blåbärsst. - Rälsg. ) | 0            | 0            | 0            | 300          |
| Utb. GC-väg Järnvägsg. ( Köpmang. - Oderlj.v. )  | 0            | 0            | 0            | 400          |
| GC-väg Oderljunga Heljalt                        | 0            | 0            | 0            | 50           |
| GC-väg genom Ulvs                                | 0            | 0            | 0            | 50           |
| <b>Summa</b>                                     | <b>830</b>   | <b>1 150</b> | <b>450</b>   | <b>1 100</b> |

| <b>VATTENVERK</b>                               |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mindre anläggningsarbeten                       | 300          | 300          | 300          | 300          |
| Ny vattenledning vid f.d. Friluftsgården        | 0            | 120          | 0            | 0            |
| Vatten Bälungebadet                             | 0            | 100          | 0            | 0            |
| Utbyggnad bostadsomr.Linjevägen öster           | 0            | 0            | 200          | 0            |
| Utbyggnad bostadsomr.Spårvägsgatan väster       | 0            | 0            | 500          | 0            |
| Utbyggnad Norregårdsområdet                     | 600          | 0            | 0            | 0            |
| Utbyte skyltar vattenskydd                      | 0            | 100          | 0            | 0            |
| Utbyte fordon                                   | 0            | 0            | 150          | 150          |
| Ny vattenborra Perstorps vattenverk             | 0            | 0            | 0            | 500          |
|   |              |              |              |              |
| <b>AVLOPPSVERK</b>                              |              |              |              |              |
| Mindre anläggningsarbeten                       | 300          | 300          | 300          | 300          |
| Åtgärder ledningsnät enligt saneringsplan       | 0            | 200          | 200          | 200          |
| Ombyggnad rötchammare                           | 50           | 0            | 0            | 0            |
| Nya huvudledn. till fyra fastigh. Spjutserödsv. | 0            | 50           | 900          | 0            |
| Relationsritn. och driftsinstruktioner          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Utbyggnad bostadsomr.Linjevägen öster           | 350          | 0            | 0            | 0            |
| Utbyggnad bostadsomr.Spårvägsgatan väster       | 0            | 0            | 750          | 0            |
| Utbyggnad Norregårdsområdet                     | 900          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summa</b>                                    | <b>2 600</b> | <b>1 270</b> | <b>3 400</b> | <b>1 550</b> |



**INVESTERINGSBUDGET**

|  | 2 007<br>kkr  | 2 008<br>kkr  | 2 009<br>kkr | 2 010<br>kkr |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>FASTIGHETS- OCH STÅDFÖRVALTNING</b>             |               |               |              |              |
| Mindre byggnadsarbeten                             | 300           | 300           | 300          | 300          |
| Rel.ritn. över inst. och kompl. skötselinstr.      | 100           | 100           | 100          | 100          |
| Ny ventilation, Parkskolan                         | 350           | 0             | 0            | 0            |
| Komplettering lekplatser på skolor                 | 150           | 0             | 0            | 0            |
| Ny ventilationsanl. Norra Lyckanskolan             | 1 350         | 0             | 0            | 0            |
| Byte väggsyllar Norra Lyckanskolan                 | 0             | 0             | 200          | 0            |
| Byte fönster Parkskolan                            | 500           | 0             | 0            | 0            |
| Rivning Opalen förskola                            | 0             | 0             | 200          | 0            |
| Rivning enbostadshus Lönne 3                       | 0             | 250           | 0            | 0            |
| Relationsritningar, fastigheter                    | 200           | 200           | 200          | 100          |
| Byte fönster korridorer byggnad H                  | 0             | 400           | 0            | 0            |
| Byte fönster trapphus byggnad M                    | 150           | 0             | 0            | 0            |
| Byggnad för fjärrvärme Oderljunga skola            | 400           | 0             | 0            | 0            |
| Övervakningskameror                                | 300           | 0             | 0            | 200          |
| Samlokalisering av lokaler, Ybbåsen                | 400           | 0             | 0            | 0            |
| Rivning Jeansa daghem                              | 0             | 300           | 0            | 0            |
| Ventilation 1847-års skola                         | 0             | 0             | 300          | 0            |
| Badbryggor Bålingebadet                            | 0             | 200           | 0            | 0            |
| Renovering av Södra skolan                         | 0             | 2 000         | 0            | 0            |
| Ombyggnation ventilation Idrottshallen             | 0             | 0             | 100          | 2 000        |
| Skyddsrum DAAB                                     | 0             | 200           | 0            | 0            |
| Nya vindfång o igensättn. entrédörrar N. Lyckansk. | 0             | 100           | 0            | 0            |
| Enkla avhjälpna hinder                             | 0             | 250           | 150          | 100          |
| Nya klädska ( UGGLEBADET )                         | 0             | 250           | 0            | 0            |
| Energibesiktning steg 1 o 2                        | 0             | 400           | 0            | 0            |
| Köp av gruppboende ( Ekeliden )                    | 0             | 4 000         | 0            | 0            |
| <b>Summa</b>                                       | <b>4 200</b>  | <b>8 950</b>  | <b>1 550</b> | <b>2 800</b> |
| <b>Summa tekniskt kontor</b>                       | <b>12 100</b> | <b>13 825</b> | <b>8 480</b> | <b>7 340</b> |
| <b>SUMMA</b>                                       | <b>16 100</b> | <b>14 275</b> | <b>8 930</b> | <b>7 790</b> |

|                         | 2 007<br>kkr | 2 008<br>kkr | 2 009<br>kkr | 2 010<br>kkr |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RÄDDNINGSNÄMNDEN</b> |              |              |              |              |
| Inventarier             | 200          | 200          | 200          | 200          |
| <b>SUMMA</b>            | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |

**PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN**

|              |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Inventarier  | 200        | 200        | 200        | 200        |
| <b>SUMMA</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |

**BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**

|                |            |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Inventarier    | 400        | 400        | 400        | 400        |
| ADB-utrustning | 200        | 200        | 200        | 200        |
| <b>SUMMA</b>   | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

|                      | 2 007<br>kkr | 2 008<br>kkr | 2 009<br>kkr | 2 010<br>kkr |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>KULTURNÄMNDEN</b> |              |              |              |              |
| ADB-utrustning       | 50           | 50           | 50           | 50           |
| <b>SUMMA</b>         | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    |

**SOCIALNÄMNDEN**

|                |            |              |            |            |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| Inventarier    | 720        | 720          | 720        | 720        |
| ADB-utrustning | 0          | 880          | 0          | 0          |
| <b>SUMMA</b>   | <b>720</b> | <b>1 600</b> | <b>720</b> | <b>720</b> |

|                            |               |               |               |              |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>SUMMA INVESTERINGAR</b> | <b>17 870</b> | <b>16 925</b> | <b>10 700</b> | <b>9 560</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

## BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2008 samt FLERÅRSPLAN 2009 - 2010

|           |  | 2007      |               |               | 2008         |               |               | 2009         | 2010         |              |
|-----------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansvar    |  | Kostnader | Intäkter      | Netto         | Kostnader    | Intäkter      | Netto         | Netto        | Netto        |              |
| <b>1</b>  | <b>POLITISK VERKSAMHET</b>                               |           |               |               |              |               |               |              |              |              |
| <b>10</b> | <b>Nämnds- o styrelseverksamhet</b>                      |           |               |               |              |               |               |              |              |              |
| 101       | Kommunfullmäktige o revision                             | 102       | 870           | 0             | 870          | 882           | 0             | 882          | 910          | 930          |
| 102       | Kommunstyrelse   | 102       | 1 194         | 0             | 1 194        | 1 207         | 0             | 1 207        | 1 237        | 1 267        |
| 103       | Plan- och miljönämnd                                     | 302       | 820           | 0             | 820          | 690           | 0             | 690          | 710          | 735          |
| 105       | Räddningsnämnd   | 202       | 9             | 0             | 9            | 9             | 0             | 9            | 9            | 9            |
| 106       | Barn- och utbildningsnämnd                               | 602       | 1 205         | 0             | 1 205        | 1 208         | 0             | 1 208        | 1 253        | 1 276        |
| 107       | Socialnämnd  | 702       | 1 401         | 0             | 1 401        | 1 454         | 0             | 1 454        | 1 517        | 1 577        |
| 109       | Kulturnämnd  | 602       | 177           | 0             | 177          | 182           | 0             | 182          | 189          | 197          |
|           |  |           | <b>5 676</b>  | <b>0</b>      | <b>5 676</b> | <b>5 632</b>  | <b>0</b>      | <b>5 632</b> | <b>5 825</b> | <b>5 991</b> |
| <b>11</b> | <b>Stöd till politiska partier</b>                       |           |               |               |              |               |               |              |              |              |
| 111       | Partistöd  | 103       | 284           | 0             | 284          | 292           | 0             | 292          | 299          | 306          |
|           |  |           | <b>284</b>    | <b>0</b>      | <b>284</b>   | <b>292</b>    | <b>0</b>      | <b>292</b>   | <b>299</b>   | <b>306</b>   |
| <b>13</b> | <b>Övrig verksamhet inkl övergripande administration</b> |           |               |               |              |               |               |              |              |              |
| 131       | Administration   | 102       | 3 227         | -1 086        | 2 141        | 2 832         | -1 086        | 1 746        | 1 807        | 1 870        |
| 132       | Allmänna val   | 901       | 43            | 0             | 43           | 43            | 0             | 43           | 43           | 43           |
| 133       | Borgerliga förrättningar                                 | 102       | 2             | 0             | 2            | 2             | 0             | 2            | 2            | 2            |
| 136       | Överförmyndarverksamhet                                  | 501       | 539           | 0             | 539          | 539           | 0             | 539          | 552          | 571          |
| 137       | Folkhälsa/Agenda 21                                      | 711       | 375           | 0             | 375          | 375           | 0             | 375          | 391          | 407          |
| 138       | Rehabiliteringsverksamhet                                | 102       | 31            | 0             | 31           | 31            | 0             | 31           | 31           | 31           |
| 139       | Företagshälsovård, mm                                    | 102       | 531           | -349          | 182          | 673           | -349          | 324          | 331          | 342          |
| 139       | Avgift till kommunförbund                                | 103       | 279           | 0             | 279          | 291           | 0             | 291          | 298          | 305          |
|           |  |           | <b>5 027</b>  | <b>-1 435</b> | <b>3 592</b> | <b>4 786</b>  | <b>-1 435</b> | <b>3 351</b> | <b>3 455</b> | <b>3 571</b> |
|           | <b>Summa politisk verksamhet</b>                         |           | <b>10 987</b> | <b>-1 435</b> | <b>9 552</b> | <b>10 710</b> | <b>-1 435</b> | <b>9 275</b> | <b>9 579</b> | <b>9 868</b> |
| <b>2</b>  | <b>INFRASTRUKTUR, SKYDD MM</b>                           |           |               |               |              |               |               |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Fysisk och teknisk planering</b>                      |           |               |               |              |               |               |              |              |              |
| 201       | Planverksamhet   | 302       | 774           | -30           | 744          | 710           | -30           | 680          | 700          | 725          |
| 202       | Bygglov  | 302       | 1 090         | -460          | 630          | 1 020         | -460          | 560          | 575          | 595          |
| 203       | MBK-verksamhet   | 302       | 1 085         | -430          | 655          | 1 094         | -445          | 649          | 709          | 729          |
| 208       | Allmän markreserv  | 131       | 1 400         | -150          | 1 250        | 1 574         | -250          | 1 324        | 1 370        | 1 404        |
|           |  |           | <b>4 349</b>  | <b>-1 070</b> | <b>3 279</b> | <b>4 398</b>  | <b>-1 185</b> | <b>3 213</b> | <b>3 354</b> | <b>3 453</b> |

|           |                                      | 2007   |              |               | 2008         |              |               | 2009         | 2010         |
|-----------|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Bostadsförbättring</b>            | Ansvar | Kostnader    | Intäkter      | Netto        | Kostnader    | Intäkter      | Netto        | Netto        |
| 213       | Stöd till bostadsföretag             | 103    | 249          | 0             | 249          | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           |                                      |        | <b>249</b>   | <b>0</b>      | <b>249</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>Näringslivsfrämjande åtgärder</b> |        |              |               |              |              |               |              |              |
| 221       | Information och marknadsföring       | 102    | 434          | -191          | 243          | 405          | 0             | 405          | 411          |
| 221       | Webb-redaktion                       | 105    | 0            | 0             | 0            | 259          | -191          | 68           | 74           |
| 222       | Näringslivsutveckling                | 102    | 68           | -8            | 60           | 68           | 0             | 68           | 68           |
| 225       | Konsumentupplysning                  | 102    | 15           | 0             | 15           | 15           | 0             | 15           | 15           |
|           |                                      |        | <b>517</b>   | <b>-199</b>   | <b>318</b>   | <b>747</b>   | <b>-191</b>   | <b>556</b>   | <b>568</b>   |
| <b>23</b> | <b>Turistverksamhet</b>              |        |              |               |              |              |               |              |              |
| 231       | Turistverksamhet                     | 102    | 477          | 0             | 477          | 513          | 0             | 513          | 526          |
|           |                                      |        | <b>477</b>   | <b>0</b>      | <b>477</b>   | <b>513</b>   | <b>0</b>      | <b>513</b>   | <b>544</b>   |
| <b>24</b> | <b>Gator och vägar</b>               |        |              |               |              |              |               |              |              |
| 241       | Gator, vägar och industrispår        | 132    | 6 545        | -40           | 6 505        | 7 044        | -40           | 7 004        | 7 175        |
| 245       | Kommunal parkering                   | 132    | 5            | -5            | 0            | 5            | 0             | 5            | 5            |
|           |                                      |        | <b>6 550</b> | <b>-45</b>    | <b>6 505</b> | <b>7 049</b> | <b>-40</b>    | <b>7 009</b> | <b>7 180</b> |
| <b>25</b> | <b>Parker</b>                        |        |              |               |              |              |               |              |              |
| 251       | Parkverksamhet                       | 132    | 3 537        | -1 031        | 2 506        | 4 103        | -1 463        | 2 640        | 2 681        |
|           |                                      |        | <b>3 537</b> | <b>-1 031</b> | <b>2 506</b> | <b>4 103</b> | <b>-1 463</b> | <b>2 640</b> | <b>2 750</b> |
| <b>26</b> | <b>Miljö- och hälsoskydd</b>         |        |              |               |              |              |               |              |              |
| 261       | Miljöskydd                           | 302    | 430          | -50           | 380          | 465          | -70           | 395          | 410          |
| 265       | Hälsoskydd                           | 302    | 490          | -65           | 425          | 615          | -180          | 435          | 450          |
| 269       | Övr. hälsoskydd                      | 102    | 3            | 0             | 3            | 3            | 0             | 3            | 3            |
|           |                                      |        | <b>923</b>   | <b>-115</b>   | <b>808</b>   | <b>1 083</b> | <b>-250</b>   | <b>833</b>   | <b>863</b>   |

|           |  |     | 2007          |               |               | 2008          |               |               | 2009          | 2010          |
|-----------|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Ansvar   |     | Kostnader     | Intäkter      | Netto         | Kostnader     | Intäkter      | Netto         | Netto         | Netto         |
| <b>27</b> | <b>Räddningstjänst, totalförsvaret och samhällsskydd</b> |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 271       | Räddningstjänst  | 202 | 6 861         | -3 521        | 3 340         | 7 268         | -3 630        | 3 638         | 3 865         | 4 065         |
| 275       | Civildförsvaret  | 202 | 397           | -397          | 0             | 407           | -407          | 0             | 0             | 0             |
|           |  |     | <b>7 258</b>  | <b>-3 918</b> | <b>3 340</b>  | <b>7 675</b>  | <b>-4 037</b> | <b>3 638</b>  | <b>3 865</b>  | <b>4 065</b>  |
|           | <b>Summa infrastruktur, skydd mm</b>                     |     | <b>23 860</b> | <b>-6 378</b> | <b>17 482</b> | <b>25 568</b> | <b>-7 166</b> | <b>18 402</b> | <b>19 037</b> | <b>19 668</b> |
| <b>3</b>  | <b>FRITID OCH KULTUR</b>                                 |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>30</b> | <b>Allmän fritidsverksamhet</b>                          |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 301       | Lotterihantering   | 602 | 98            | -6            | 92            | 48            | -6            | 42            | 42            | 42            |
| 304       | Bidrag till ungdomsorganisationer                        | 602 | 615           | 0             | 615           | 634           | 0             | 634           | 634           | 634           |
| 305       | Bidrag till övriga organisationer                        | 702 | 60            | 0             | 60            | 62            | 0             | 62            | 65            | 67            |
| 305       | Bidrag till övriga organisationer                        | 602 | 46            | 0             | 46            | 40            | 0             | 40            | 40            | 40            |
| 308       | Bidrag till Folkets Park                                 | 103 | 201           | 0             | 201           | 201           | 0             | 201           | 201           | 201           |
|           |  |     | <b>1 020</b>  | <b>-6</b>     | <b>1 014</b>  | <b>985</b>    | <b>-6</b>     | <b>979</b>    | <b>982</b>    | <b>984</b>    |
| <b>31</b> | <b>Allmän kulturverksamhet</b>                           |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 311       | Stöd till studieorganisationer                           | 602 | 202           | 0             | 202           | 216           | 0             | 216           | 222           | 222           |
| 315       | Allmän kulturverksamhet, övrigt                          | 602 | 319           | -5            | 314           | 285           | -3            | 282           | 292           | 298           |
| 316       | Plastens hus   | 602 | 256           | 0             | 256           | 235           | 0             | 235           | 243           | 252           |
|           |  |     | <b>777</b>    | <b>-5</b>     | <b>772</b>    | <b>736</b>    | <b>-3</b>     | <b>733</b>    | <b>757</b>    | <b>772</b>    |
| <b>32</b> | <b>Bibliotek</b>   |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 321       | Bibliotek  | 602 | 3 895         | -80           | 3 815         | 3 973         | -79           | 3 894         | 4 044         | 4 161         |
|           |  |     | <b>3 895</b>  | <b>-80</b>    | <b>3 815</b>  | <b>3 973</b>  | <b>-79</b>    | <b>3 894</b>  | <b>4 044</b>  | <b>4 161</b>  |
| <b>33</b> | <b>Musikskola/kulturskola</b>                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 331       | Musikskola   | 602 | 486           | -27           | 459           | 533           | -30           | 503           | 503           | 503           |
|           |  |     | <b>486</b>    | <b>-27</b>    | <b>459</b>    | <b>533</b>    | <b>-30</b>    | <b>503</b>    | <b>503</b>    | <b>503</b>    |

|           |                                       | 2007      |               |               | 2008         |               |               | 2009         | 2010         |              |
|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|           | Ansvar                                | Kostnader | Intäkter      | Netto         | Kostnader    | Intäkter      | Netto         | Netto        | Netto        |              |
| <b>34</b> | <b>Idrotts- o fritidsanläggningar</b> |           |               |               |              |               |               |              |              |              |
| 341       | Idrottsplatser och bollplaner         | 602       | 1 097         | 0             | 1 097        | 1 090         | 0             | 1 090        | 1 110        | 1 129        |
| 342       | Isbanor                               | 602       | 67            | 0             | 67           | 56            | 0             | 56           | 69           | 69           |
| 343       | Motionsspår                           | 102       | 78            | 0             | 78           | 81            | 0             | 81           | 83           | 85           |
| 344       | Idrottshall                           | 602       | 977           | -25           | 952          | 986           | -25           | 961          | 978          | 996          |
| 345       | Bowlinghall                           | 102       | 367           | 0             | 367          | 374           | 0             | 374          | 383          | 392          |
| 346       | Koloniträdgårdsanläggning             | 132       | 11            | -11           | 0            | 11            | -11           | 0            | 0            | 0            |
| 347       | Ugglebadet                            | 102       | 9 204         | -3 869        | 5 335        | 8 971         | -3 700        | 5 271        | 5 503        | 5 605        |
| 348       | Bålingebadet                          | 602       | 133           | 0             | 133          | 123           | 0             | 123          | 126          | 128          |
|           |                                       |           | <b>11 934</b> | <b>-3 905</b> | <b>8 029</b> | <b>11 692</b> | <b>-3 736</b> | <b>7 956</b> | <b>8 252</b> | <b>8 404</b> |

|           |                                |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>35</b> | <b>Fritidsgårdar</b>           |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 351       | Fritidsgårdar                  | 602 | 936           | -23           | 913           | 1 033         | -45           | 988           | 1 024         | 1 049         |
|           |                                |     | <b>936</b>    | <b>-23</b>    | <b>913</b>    | <b>1 033</b>  | <b>-45</b>    | <b>988</b>    | <b>1 024</b>  | <b>1 049</b>  |
|           | <b>Summa fritid och kultur</b> |     | <b>19 048</b> | <b>-4 046</b> | <b>15 002</b> | <b>18 952</b> | <b>-3 899</b> | <b>15 053</b> | <b>15 562</b> | <b>15 873</b> |

|           |                               | 2007     |               |               | 2008          |               |               | 2009          | 2010          |               |
|-----------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ansvar    | Kostnader                     | Intäkter | Netto         | Kostnader     | Intäkter      | Netto         | Netto         | Netto         |               |               |
| <b>4</b>  | <b>PEDAGOGISK VERKSAMHET</b>  |          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>40</b> | <b>Förskola</b>               |          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 401       | Öppen förskola                | 602      | 776           | -20           | 756           | 739           | -20           | 719           | 735           | 753           |
| 402       | Barn i behov av särskilt stöd | 602      | 585           | 0             | 585           | 613           | 0             | 613           | 630           | 648           |
| 405       | Familjedaghem                 | 602      | 4 510         | -600          | 3 910         | 3 909         | -460          | 3 449         | 3 560         | 3 668         |
| 406       | Allmän förskola               | 602      | 0             | 0             | 0             |               |               | 0             |               |               |
| 407       | Daghem                        | 602      | 20 674        | -3 171        | 17 503        | <b>23 918</b> | -1 825        | 22 093        | <b>20 933</b> | <b>21 496</b> |
| 408       | Förskoleklass                 | 602      | 2 661         | 0             | 2 661         | 2 708         | 0             | 2 708         | 2 776         | 2 563         |
|           |                               |          | <b>29 206</b> | <b>-3 791</b> | <b>25 415</b> | <b>31 887</b> | <b>-2 305</b> | <b>29 582</b> | <b>28 634</b> | <b>29 128</b> |

|           |                        |     |              |             |              |              |               |              |              |              |
|-----------|------------------------|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>41</b> | <b>Skolbarnsomsorg</b> |     |              |             |              |              |               |              |              |              |
| 413       | Fritidshem             | 602 | 5 487        | -880        | 4 607        | 5 903        | -1 092        | 4 811        | 4 953        | 5 197        |
|           |                        |     | <b>5 487</b> | <b>-880</b> | <b>4 607</b> | <b>5 903</b> | <b>-1 092</b> | <b>4 811</b> | <b>4 953</b> | <b>5 197</b> |

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

|           |                                |     |               |             |               |               |             |               |               |               |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>44</b> | <b>Grundskola</b>              |     |               |             |               |               |             |               |               |               |
| 441       | Rektorsexpedition              | 602 | 5 618         | 0           | 5 618         | 6 778         | 0           | 6 778         | 6 887         | 6 998         |
| 442       | Skolhälsovård                  | 602 | 732           | 0           | 732           | 798           | 0           | 798           | 795           | 810           |
| 443       | Obligatorisk sarskola          | 602 | 2 297         | 0           | 2 297         | 2 560         | 0           | 2 560         | 2 617         | 2 674         |
| 444       | Skolmåltider                   | 602 | 3 933         | -260        | 3 673         | 4 237         | -260        | 3 977         | 4 067         | 4 144         |
| 445       | Skolskjutsar                   | 602 | 1 502         | 0           | 1 502         | 1 547         | 0           | 1 547         | 1 593         | 1 641         |
| 447       | Sarskilda insatser             | 602 | 1 543         | 0           | 1 543         | 1 180         | 0           | 1 180         | 1 228         | 1 259         |
| 448       | Undervisning                   | 602 | 38 901        | -75         | 38 826        | <b>39 532</b> | -35         | 39 497        | <b>40 307</b> | <b>41 516</b> |
| 449       | Interkom. ers. o frist. skolor | 602 | 735           | -400        | 335           | 755           | -400        | 355           | 375           | 395           |
|           |                                |     | <b>55 261</b> | <b>-735</b> | <b>54 526</b> | <b>57 387</b> | <b>-695</b> | <b>56 692</b> | <b>57 869</b> | <b>59 437</b> |

| Ansvar | 2007      |          |       | 2008      |          |       | 2009  | 2010  |
|--------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|
|        | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Netto | Netto |

**Frivilliga skolväsendet**

| <b>45 Gymnasieskola</b> |                                |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------|--------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 451                     | Skolskjutsar gymnasieelever    | 602 | 237           | 0             | 237           | 244           | 0             | 244           | 251           | 259           |
| 452                     | Program 17                     | 602 | 2 901         | -2 274        | 627           | 2 492         | -2 430        | 62            | 45            | 27            |
| 453                     | Gymnasiesärskola               | 602 | 2 466         | 0             | 2 466         | 2 316         | 0             | 2 316         | 1 946         | 1 801         |
| 454                     | Resor gymnasieelever           | 602 | 1 261         | 0             | 1 261         | 1 291         | 0             | 1 291         | 1 191         | 1 041         |
| 455                     | Inackorderingstillägg          | 602 | 290           | 0             | 290           | 260           | 0             | 260           | 260           | 260           |
| 459                     | Interkom. ers. o frist. skolor | 602 | 29 098        | -250          | 28 848        | 29 668        | -350          | 29 318        | 28 908        | 27 228        |
|                         |                                |     | <b>36 253</b> | <b>-2 524</b> | <b>33 729</b> | <b>36 271</b> | <b>-2 780</b> | <b>33 491</b> | <b>32 601</b> | <b>30 616</b> |

| <b>47 Vuxenutbildning</b>          |                               |     |                |               |                |                |               |                |                |                |
|------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 471                                | Grundläggande vuxenutbildning | 602 | 1 009          | -150          | 859            | 645            | 0             | 645            | 659            | 673            |
| 472                                | Gymn. vuxenutb. o påbyggn.    | 602 | 2 884          | -1 400        | 1 484          | 2 819          | 0             | 2 819          | 2 871          | 2 985          |
| 473                                | Kunskapslyftet                | 602 | 0              | 0             | 0              |                |               | 0              |                |                |
| 474                                | Särvux                        | 602 | 389            | 0             | 389            | 263            | 0             | 263            | 268            | 275            |
| 475                                | Lärcenter                     | 602 | 100            | 0             | 100            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 476                                | Svenska för invandrare        | 602 | 954            | -142          | 812            | 1 313          | -550          | 763            | 795            | 827            |
|                                    |                               |     | <b>5 336</b>   | <b>-1 692</b> | <b>3 644</b>   | <b>5 040</b>   | <b>-550</b>   | <b>4 490</b>   | <b>4 593</b>   | <b>4 760</b>   |
| <b>Summa pedagogisk verksamhet</b> |                               |     | <b>131 543</b> | <b>-9 622</b> | <b>121 921</b> | <b>136 488</b> | <b>-7 422</b> | <b>129 066</b> | <b>128 650</b> | <b>129 138</b> |

| 5            | VÅRD OCH OMSORG                           | Ansvar | 2007           |                |               | 2008           |                |                | 2009           | 2010           |
|--------------|---|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |   |        | Kostnader      | Intäkter       | Netto         | Kostnader      | Intäkter       | Netto          | Netto          | Netto          |
| <b>51</b>    | <b>Hemtjänst/hemsjukvård</b>              |        |                |                |               |                |                |                |                |                |
| 511          | Hemtjänst/hemsjukvård                     | 702    | 67 483         | -8 729         | 58 754        | 70 827         | -9 583         | 61 244         | 63 895         | 66 448         |
| 512          | Bostadsanpassningsbidrag                  | 120    | 315            | 0              | 315           | 330            | 0              | 330            | 338            | 346            |
| 513          | Anhörigbidrag                             | 702    | 7              | 0              | 7             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 516          | Tekniska hjälpmedel                       | 702    | 948            | 0              | 948           | 1 137          | 0              | 1 137          | 1 186          | 1 233          |
| 518          | Betalningsansvar                          | 702    | 784            | -398           | 386           | 907            | -287           | 620            | 647            | 673            |
|              |   |        | <b>69 537</b>  | <b>-9 127</b>  | <b>60 410</b> | <b>73 201</b>  | <b>-9 870</b>  | <b>63 331</b>  | <b>66 066</b>  | <b>68 700</b>  |
| <b>51/52</b> | <b>Övrig vård, behandling och service</b> |        |                |                |               |                |                |                |                |                |
| 510          | SOL                                       | 773    | 6 940          | -473           | 6 467         | 8 399          | -622           | 7 777          | 11 190         | 11 637         |
| 513          | LSS                                       | 773    | 14 179         | -4 122         | 10 057        | 14 472         | -3 793         | 10 679         | 8 063          | 8 385          |
| 526          | Dagverksamhet                             | 702    | 251            | -82            | 169           | 258            | 0              | 258            | 269            | 280            |
|              |   |        | <b>21 370</b>  | <b>-4 677</b>  | <b>16 693</b> | <b>23 129</b>  | <b>-4 415</b>  | <b>18 714</b>  | <b>19 522</b>  | <b>20 302</b>  |
| <b>53</b>    | <b>Färdtjänst</b>                         |        |                |                |               |                |                |                |                |                |
| 531          | Kommunal färdtjänst                       | 702    | 1 261          | -10            | 1 251         | 1 435          | -10            | 1 425          | 1 487          | 1 546          |
| 532          | Riksfärdtjänst                            | 702    | 367            | -11            | 356           | 318            | -8             | 310            | 323            | 336            |
|              |   |        | <b>1 628</b>   | <b>-21</b>     | <b>1 607</b>  | <b>1 753</b>   | <b>-18</b>     | <b>1 735</b>   | <b>1 810</b>   | <b>1 882</b>   |
|              | <b>Individ- och familjeomsorg</b>         |        |                |                |               |                |                |                |                |                |
| <b>55</b>    | <b>Vård och boende</b>                    |        |                |                |               |                |                |                |                |                |
| 552          | Institutionsvård för vuxna                | 702    | 2 658          | -148           | 2 510         | 3 509          | -199           | 3 310          | 3 453          | 3 591          |
| 554          | Institutionsvård för barn och ungdom      | 702    | 2 685          | -111           | 2 574         | 1 710          | -136           | 1 574          | 1 642          | 1 708          |
| 557          | Fam.hemsvård för barn och ungd            | 702    | 3 935          | -72            | 3 863         | 4 884          | -108           | 4 776          | 4 982          | 5 181          |
|              |   |        | <b>9 278</b>   | <b>-331</b>    | <b>8 947</b>  | <b>10 103</b>  | <b>-443</b>    | <b>9 660</b>   | <b>10 077</b>  | <b>10 480</b>  |
| <b>56</b>    | <b>Öppen vård och behandling</b>          |        |                |                |               |                |                |                |                |                |
| 558          | Öppen vård och behandling                 | 702    | 1 848          | -213           | 1 635         | 2 084          | -449           | 1 635          | 1 706          | 1 774          |
|              |   |        | <b>1 848</b>   | <b>-213</b>    | <b>1 635</b>  | <b>2 084</b>   | <b>-449</b>    | <b>1 635</b>   | <b>1 706</b>   | <b>1 774</b>   |
| <b>57</b>    | <b>Rådgivning, enskilt bistånd</b>        |        |                |                |               |                |                |                |                |                |
| 575          | Enskilt bistånd                           | 702    | 7 406          | 0              | 7 406         | 6 710          | 0              | 6 710          | 7 938          | 8 254          |
| 585          | Rådgivning                                | 702    | 262            | 0              | 262           | 266            | 0              | 266            | 277            | 289            |
|              |   |        | <b>7 668</b>   | <b>0</b>       | <b>7 668</b>  | <b>6 976</b>   | <b>0</b>       | <b>6 976</b>   | <b>8 215</b>   | <b>8 543</b>   |
|              | <b>Summa vård och omsorg</b>              |        | <b>111 329</b> | <b>-14 369</b> | <b>96 960</b> | <b>117 246</b> | <b>-15 195</b> | <b>102 051</b> | <b>107 396</b> | <b>111 681</b> |



| 6         | SÄRSKILT RIKTADE INSATSER      | Ansvar | 2007       |             |           | 2008         |               |          | 2009     | 2010  |
|-----------|--------------------------------|--------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------|----------|----------|-------|
|           |                                |        | Kostnader  | Intäkter    | Netto     | Kostnader    | Intäkter      | Netto    | Netto    | Netto |
| <b>60</b> | <b>Introduktionsersättning</b> |        |            |             |           |              |               |          |          |       |
| 607       | Introduktionsersättning        | 702    | 650        | -590        | 60        | 1 416        | -1 416        | 0        | 0        |       |
|           |                                |        | <b>650</b> | <b>-590</b> | <b>60</b> | <b>1 416</b> | <b>-1 416</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       |

**61 Arbetsmarknadsåtgärder**

|     |  |     |              |               |              |              |               |              |              |              |
|-----|--|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 619 | Andra sysselsättn.skap. åtgärder       | 103 | 5 401        | -2 574        | 2 827        | 5 825        | -3 000        | 2 825        | 2 894        | 2 942        |
| 620 | Plus-jobb                              | 103 | 252          | -252          | 0            | 69           | -69           | 0            | 0            | 0            |
| 620 | Plus-jobb                              | 131 | 252          | -252          | 0            | 50           | -50           | 0            | 0            | 0            |
| 620 | Plus-jobb                              | 132 | 1 262        | -1 262        | 0            | 315          | -315          | 0            | 0            | 0            |
| 620 | Plus-jobb                              | 133 | 506          | -506          | 0            | 126          | -126          | 0            | 0            | 0            |
|     |  |     | <b>5 401</b> | <b>-2 574</b> | <b>2 827</b> | <b>5 825</b> | <b>-3 000</b> | <b>2 825</b> | <b>2 894</b> | <b>2 942</b> |
|     | <b>Summa särskilt riktade insatser</b> |     | <b>6 051</b> | <b>-3 164</b> | <b>2 887</b> | <b>7 241</b> | <b>-4 416</b> | <b>2 825</b> | <b>2 894</b> | <b>2 942</b> |

**8 AFFÄRSVERKSAMHET**

**80 - 83 Näringsliv och bostäder**

**80 Arbetsområden och lokaler**

|     |                              |     |            |          |            |            |          |            |            |            |
|-----|------------------------------|-----|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 802 | Driftbidrag hotellverksamhet | 103 | 108        | 0        | 108        | 108        | 0        | 108        | 108        | 108        |
|     |                              |     | <b>108</b> | <b>0</b> | <b>108</b> | <b>108</b> | <b>0</b> | <b>108</b> | <b>108</b> | <b>108</b> |

**82 Bostadsverksamhet**

|     |                       |     |           |            |          |           |            |          |          |          |
|-----|-----------------------|-----|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 822 | Uthyrning av bostäder | 133 | 70        | -70        | 0        | 33        | -33        | 0        | 0        | 0        |
|     |                       |     | <b>70</b> | <b>-70</b> | <b>0</b> | <b>33</b> | <b>-33</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**83 Kommunikationer**

|     |                 |     |          |          |          |           |          |           |           |           |
|-----|-----------------|-----|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 831 | Kommunikationer | 102 | 0        | 0        | 0        | 30        | 0        | 30        | 30        | 30        |
|     |                 |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>30</b> |

**86 Energi, vatten och avfall**

|     |                               |     |               |                |            |               |                |            |            |            |
|-----|-------------------------------|-----|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|
| 862 | Vattenförsörjning             | 131 | 3 987         | -3 987         | 0          | 4 176         | -4 176         | 0          | 0          | 0          |
| 865 | Avloppshantering              | 131 | 7 854         | -7 854         | 0          | 7 876         | -7 876         | 0          | 0          | 0          |
|     |                               |     | <b>11 841</b> | <b>-11 841</b> | <b>0</b>   | <b>12 052</b> | <b>-12 052</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|     | <b>Summa affärsverksamhet</b> |     | <b>12 019</b> | <b>-11 911</b> | <b>108</b> | <b>12 193</b> | <b>-12 085</b> | <b>108</b> | <b>108</b> | <b>108</b> |

|                |   | 2007     |                |                 | 2008           |                |                 | 2009           | 2010           |
|----------------|---|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ansvar         | Kostnader   | Intäkter | Netto          | Kostnader       | Intäkter       | Netto          | Netto           | Netto          |                |
| <b>9</b>       | <b>GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET</b>            |          |                |                 |                |                |                 |                |                |
| <b>90</b>      | <b>Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela</b> |          |                |                 |                |                |                 |                |                |
| 901            | Gemensam fastighetsförvaltning                      | 133      | 23 189         | -22 370         | 819            | 23 440         | -23 270         | 170            | 170            |
| 902            | Fast.förv., drift Ugglebadet                        | 133      | 3 907          | -4 556          | -649           | 4 647          | -4 647          | 0              | 0              |
| 905            | Fast.förv., verksamhetsservice                      | 133      | 917            | -917            | 0              | 943            | -943            | 0              | 0              |
| 906            | Städorganisation                                    | 133      | 5 757          | -5 757          | 0              | 5 930          | -5 930          | 0              | 0              |
|                |   |          | <b>33 770</b>  | <b>-33 600</b>  | <b>170</b>     | <b>34 960</b>  | <b>-34 790</b>  | <b>170</b>     | <b>170</b>     |
| <b>91 - 92</b> | <b>Gemensam verksamhet att fördela</b>              |          |                |                 |                |                |                 |                |                |
| 912            | Servicekontor, redovisning                          | 120      | 1 676          | -1 676          | 0              | 1 560          | -1 702          | -142           | 0              |
| 912            | Servicekontor, löner                                | 120      | 1 970          | -1 970          | 0              | 2 043          | -2 043          | 0              | 0              |
| 913            | Servicekontor, kontorsmaterial                      | 120      | 115            | -115            | 0              | 120            | -120            | 0              | 0              |
| 913            | Växel, reception                                    | 121      | 1 341          | -1 341          | 0              | 1 350          | -1 350          | 0              | 0              |
| 913            | Servicekontor, personal                             | 122      | 0              | 0               | 0              | 766            | -132            | 634            | 656            |
| 913            | IT-verksamhet                                       | 105      | 2 793          | -2 793          | 0              | 2 792          | -2 792          | 0              | 0              |
| 913            | Facklig verksamhet                                  | 103      | 973            | -973            | 0              | 973            | -973            | 0              | 0              |
| 915            | Tekniskt kontor                                     | 131      | 650            | -650            | 0              | 650            | -650            | 0              | 0              |
| 918            | Fritidskontor                                       | 602      | 390            | -390            | 0              | 385            | -385            | 0              | 0              |
| 919            | Förvaltningskansli SKF                              | 602      | 2 234          | -2 234          | 0              | 2 306          | -2 306          | 0              | 0              |
| 921            | Adm. vuxenutbildning                                | 602      | 963            | -963            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 922            | Socialadministration                                | 702      | 4 935          | -4 935          | 0              | 5 216          | -5 216          | 0              | 0              |
| 924            | Adm. individ- och familjeomsorg                     | 702      | 5 051          | -5 051          | 0              | 5 588          | -5 588          | 0              | 0              |
| 925            | Adm. äldre och handikappade                         | 702      | 2 206          | -2 206          | 0              | 2 307          | -2 307          | 0              | 0              |
| 926            | Plan- och miljökontor                               | 302      | 600            | -600            | 0              | 600            | -600            | 0              | 0              |
|                |   |          | <b>25 897</b>  | <b>-25 897</b>  | <b>0</b>       | <b>26 656</b>  | <b>-26 164</b>  | <b>492</b>     | <b>656</b>     |
|                | <b>Summa gemensam verksamhet</b>                    |          | <b>59 667</b>  | <b>-59 497</b>  | <b>170</b>     | <b>61 616</b>  | <b>-60 954</b>  | <b>662</b>     | <b>826</b>     |
|                | <b>SUMMA BUDGETERAT</b>                             |          | <b>374 504</b> | <b>-110 422</b> | <b>264 082</b> | <b>390 044</b> | <b>-112 572</b> | <b>277 472</b> | <b>284 082</b> |

# Kommunstyrelsen

Ordförande  
Förvaltningschef

Ulrika Thulin  
Rolf Lundberg

| <b>RESULTATBUDGET</b><br>KSEK     | <b>Bokslut</b><br><b>2006</b> | <b>Budget</b><br><b>2007</b> | <b>Budget</b><br><b>2008</b> | <b>Budget</b><br><b>2009</b> | <b>Budget</b><br><b>2010</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 66 284                        | 64 343                       | 66 760                       | 68 100                       | 69 500                       |
| Verksamhetens kostnader           | -74 649                       | -72 572                      | -75 634                      | -77 694                      | -79 159                      |
| Kapitaltjänst                     | -16 294                       | -16 995                      | -17 528                      | -17 700                      | -17 900                      |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-24 659</b>                | <b>-25 404</b>               | <b>-26 402</b>               | <b>-27 294</b>               | <b>-27 959</b>               |
| Kommunbidrag                      | 24 619                        | 25 404                       | 26 402                       | 27 294                       | 27 959                       |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>-40</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Omdisponerat över- / underskott   | 39                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Resultat efter omdisponeringar    | -1                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>13 723</b>                 | <b>16 100</b>                | <b>14 325</b>                | <b>8 880</b>                 | <b>7 790</b>                 |

## Verksamhetsmål

### Lednings- och servicekontoret

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

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

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

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

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

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

Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde.

Komplett bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde.

### IT-verksamheten

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

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

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

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

### **Vattenverk**

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

### **Avloppsverk**

Att omhänderta och rena spillvatten från hushåll, industrier och andra verksamheter.

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

### **Gator, vägar och parker**

#### Vår-sommar-höst

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

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

Minst en gång per år hyvla, grusa och salta grusgator.

#### Vinter

Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stationsområdet samt GC-vägar. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter priorlista.

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

Beredningsperioden infaller under tiden 15 december till 15 mars.

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

### **Fastighets- och städförvaltning**

Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna.

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

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna.

Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

### **Ugglebadet**

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

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

Bidraga till att sänka ohälsotalet i kommunen, genom att utveckla ett samarbete med kommunens övriga förvaltningar, företagshälsovården och primärvården.

### **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.

#### **Bostadsmarknaden**

I kommunen råder stor brist på villafastigheter, medan det på marknaden samtidigt finns ett stort antal lediga lägenheter. Den rådande situationen på bostadsmarknaden innebär, att kommunen riskerar att minska befolkningsantalet då attraktiva bostäder saknas. Stor vikt måste läggas för att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsområden och därmed en ökad inflyttning till orten.

#### **Arbetsmarknad och kommunikationer**

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

#### **IT-verksamhet**

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

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

### **Gator, vägar och parker**

Under 2008 skall reviderad skötselplan presenteras. Nya skötselplanen skall vara ett levande dokument och revideras efter förändringar i anläggningsmassan.

### **Trafiksäkerhet**

Förslag att under kommande år öka trafiksäkerheten kring och utanför förskolor och skolor samt att hastighet kring dessa verksamheter sänks till 30 km/h.

Utredningar på säkrare korsningar på följande platser skall genomföras, Oderljungav-Spjuterödsv, Oderljungav-Järnvägsg, Bäckav-Blåbärsstigen, Blåbärsstigen-Tjäderstigen, Musikv-Trastvägen,

### **Handikappsanpassning**

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

### **Vattenverket**

Under år 2008 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Förbereda för utbyte av matarledning från Toarp till Perstorp, vilket preliminärt kan ske under år 2012.

### **Avloppsverket**

Förbereda för läggning av överföringsledning (avloppsledning) från Oderljunga till Perstorp så att reningsverket i Oderljunga kan tagas ur drift, vilket preliminärt kan ske under år 2012.

### **Fastighetsförvaltning**

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

Energi deklARATION skall genomföras på fastigheter över 1000 m<sup>2</sup> under 2008.

### **Ugglebadet**

Ugglebadets anläggning skall nyttjas maximalt av så många som möjligt. Verksamheten skall följa utvecklingen, när det gäller att finna möjligheter för att få människan att må bättre från relaxsynpunkt till rehabiliteringssyfte.

| <b>Verksamhetsmåttnyckeltal</b>                       | <b>Bokslut<br/>2006</b> | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Budget<br/>2008</b> | <b>Budget<br/>2009</b> | <b>Budget<br/>2010</b> |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>IT-verksamhet</b>                                  |                         |                        |                        |                        |                        |
| Administrativa nätet, kr                              |                         |                        |                        |                        |                        |
| • Nätanslutning                                       | 86                      | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| • Gemensam driftskostnad                              | 510                     | 550                    | 550                    | 550                    | 550                    |
| • PC  | 170                     | 170                    | 170                    | 170                    | 170                    |
| • Skrivare  | 180                     | 180                    | 180                    | 180                    | 180                    |
| Utbildningsnätet, kr                                  |                         |                        |                        |                        |                        |
| • Nätanslutning                                       | 100                     | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| • Gemensam driftskostnad                              | 150                     | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    |
| • PC  | 120                     | 120                    | 120                    | 120                    | 120                    |
| • Skrivare  | 180                     | 180                    | 180                    | 180                    | 180                    |
| <b>Vatten- och avfallsverket</b>                      |                         |                        |                        |                        |                        |
| Kostnad/m <sup>3</sup> ( förbrukat vatten ) kr        | 28,63                   | 28,19                  | 28,70                  | 28,70                  | 28,70                  |
| Förbrukat vatten, m <sup>3</sup>                      | 410 000                 | 420 000                | 420 000                | 420 000                | 420 000                |
| <b>Gator och vägar ( 550 000 m<sup>2</sup> )</b>      |                         |                        |                        |                        |                        |
| Drifts- och underhållskostn. kr/m <sup>2</sup>        | 12,48                   | 11,90                  | 12,81                  | 13,05                  | 13,41                  |
| <b>Parker ( 952 600 m<sup>2</sup> )</b>               |                         |                        |                        |                        |                        |
| Drifts- och underhållskostnad kr/m <sup>2</sup>       | 3,69                    | 3,71                   | 4,31                   | 4,35                   | 4,42                   |
| <b>Städförvaltning ( 26 500 m<sup>2</sup> )</b>       |                         |                        |                        |                        |                        |
| Produktionskostnad/m <sup>2</sup> kr                  | 207                     | 217                    | 224                    | 230                    | 236                    |
| <b>Fastighetsförvaltning ( 33 500 m<sup>2</sup> )</b> |                         |                        |                        |                        |                        |
| El, kostnad kr / m <sup>2</sup>                       | 62,72                   | 65,67                  | 68,66                  | 70,45                  | 72,24                  |
| Uppvärmning, kr / m <sup>2</sup>                      | 65,13                   | 70,15                  | 70,15                  | 71,94                  | 73,73                  |
| Drifts- och underhållskostn., kr/m <sup>2</sup>       | 656                     | 673                    | 700                    | 718                    | 736                    |
| <b>Ugglebadet</b>                                     |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal badbesök  |                         |                        |                        |                        |                        |
| - inomhusbadet  | 68 992                  | 85 000                 | 85 000                 | 85 000                 | 85 000                 |
| - utomhusbadet  | 18 927                  | 20 000                 | 20 000                 | 20 000                 | 20 000                 |
| Summa   | 87 919                  | 105 000                | 105 000                | 105 000                | 105 000                |
| Babysim, antal deltagare                              | 175                     | 200                    | 225                    | 225                    | 225                    |
| Minisim, antal deltagare                              | 76                      | 50                     | 50                     | 50                     | 50                     |
| Simskola, antal deltagare                             | 303                     | 250                    | 250                    | 250                    | 250                    |
| Sommarsimskola, antal deltagare                       | 35                      | 40                     | 40                     | 40                     | 40                     |
| Vuxensim, antal deltagare                             | 20                      | 20                     | 30                     | 30                     | 30                     |
| Rehabgymnastik, antal deltagare                       | 65                      | 80                     | 65                     | 65                     | 65                     |
| Vattengymnastik, antal deltagare                      | 70                      | 60                     | 80                     | 80                     | 80                     |
| Öppet timmar / vecka bad inomhus                      | 46                      | 46                     | 46                     | 46                     | 46                     |
| Öppet timmar / vecka bad utomhus                      | 61                      | 61                     | 61                     | 61                     | 61                     |
| Öppet timmar/vecka hälsov. inomhus                    | 84                      | 84                     | 84                     | 84                     | 84                     |
| Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus                   | 92                      | 92                     | 92                     | 92                     | 92                     |
| Nettokostnad, kronor                                  | 5 219 000               | 5 335 000              | 5 271 000              | 5 503 000              | 5 605 000              |
| Nettokostnad/besök, kronor                            | 59,36                   | 50,81                  | 50,20                  | 52,41                  | 53,38                  |

# Räddningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Ulrika Thulin  
Anders Nählstedt

| <b>RESULTATBUDGET</b><br>KSEK     | <b>Bokslut</b><br><b>2006</b> | <b>Budget</b><br><b>2007</b> | <b>Budget</b><br><b>2008</b> | <b>Budget</b><br><b>2009</b> | <b>Budget</b><br><b>2010</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 5 197                         | 3 918                        | 3 630                        | 3 650                        | 3 660                        |
| Verksamhetens kostnader           | -8 136                        | -7 120                       | -7 147                       | -7 389                       | -7 594                       |
| Kapitaltjänst                     | -165                          | -147                         | -130                         | -135                         | -140                         |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-3 104</b>                 | <b>-3 349</b>                | <b>-3 647</b>                | <b>-3 874</b>                | <b>4 074</b>                 |
| Kommunbidrag                      | 3 223                         | 3 349                        | 3 647                        | 3 874                        | 4 074                        |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>119</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Omdisponerat över- / underskott   | 51                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Resultat efter omdisponeringar    | 70                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>0</b>                      | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   |

## Verksamhetsmål

Räddningstjänsten skall svara för att räddningsinsatser påbörjas och görs på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens verksamhet styrs av det handlingsprogram som gäller sedan 2005-04-01. Utöver ovan nämnda program styrs verksamheten av de risker som finns i samhället där bla den kemiska industrin påverkar utbildningar, utrustning och insatserna. Sedan flera år samverkar Perstorps räddningstjänst med kommuner, regioner samt statens räddningsverk om olyckor med farliga ämnen. Perstorps räddningstjänst och Hässleholms räddningstjänst samarbetar och samverkar, i ett för båda kommunerna fruktbart civilrättsligt avtal inom räddningstjänstområdet sedan flera år.

## Utveckling och framtid

Den nya lagen som reglerar räddningstjänstens verksamhet LSO (lagen om skydd mot olyckor) trädde i kraft den 1 januari 2004. I samband med allmänna val skall den nya kommunfullmäktige i kommunen antaga ett nytt handlingsprogram. Förvaltningen har för avsikt att arbeta fram ett nytt handlingsprogram under första halvåret 2008. Handlingsprogrammet skall beskriva verksamheten såväl inom operativ räddningstjänst samt förebyggande brandskydd. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom vårt verksamhetsområde ,krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen.

| <b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>   | <b>Bokslut</b><br><b>2006</b> | <b>Budget</b><br><b>2007</b> | <b>Budget</b><br><b>2008</b> | <b>Budget</b><br><b>2009</b> | <b>Budget</b><br><b>2010</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Antal brandsyner- / tillsynsobjekt | 130                           | 130                          | 130                          | 130                          | 130                          |
| Antal brandsyner / tillsyner       | 44                            | 44                           | 35                           | 35                           | 35                           |
| Antal uttryckningar                | 235                           | 200                          | 200                          | 200                          | 200                          |

## Plan- och miljönämnden

Ordförande  
Chef

Marie-Louise Andersson  
Bo Nilsson

| <b>RESULTATBUDGET</b><br>KSEK     | <b>Bokslut</b><br><b>2006</b> | <b>Budget</b><br><b>2007</b> | <b>Budget</b><br><b>2008</b> | <b>Budget</b><br><b>2009</b> | <b>Budget</b><br><b>2010</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 1 590                         | 1 635                        | 1 770                        | 1 830                        | 1 890                        |
| Verksamhetens kostnader           | -5 062                        | -5 089                       | -4 979                       | -5 184                       | -5 364                       |
| Kapitaltjänst                     | -157                          | -200                         | -200                         | -200                         | -200                         |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-3 629</b>                 | <b>-3 654</b>                | <b>-3 409</b>                | <b>-3554</b>                 | <b>-3 674</b>                |
| Kommunbidrag                      | 3 554                         | 3 654                        | 3 409                        | 3554                         | 3 674                        |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>-75</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Omdisponerat över- / underskott   | 332                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Resultat efter omdisponeringar    | 257                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>175</b>                    | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   |

### Verksamhetsmål

Lämna råd, upplysning och hjälp till medborgarna i frågor som omfattas av nämndens verksamhet.

Handlägga ärende med inriktning på att nå en bebyggelse, miljö, natur och trafik som uppfyller samhällets krav på god säkerhet, hälsa och livsmiljö för alla och som skapar en hållbar utveckling i samhället.

Ta initiativ i frågor som rör planläggning, bygg, miljö, natur och trafik.

Utöva tillsyn och tillståndsgivning enligt gällande lagstiftning.

### Utveckling och framtid

Nya detaljplaner för bostadsbebyggelse kommer att arbetas fram med målsättning att skapa nya tomter för villabebyggelse samt en förtätad centrumbebyggelse

Samarbete inom GIS-/MBK-verksamheterna pågår mellan Perstorp, Klippan, Åstorp och Örkelljunga (4K).

Inom miljöområdet kommer tillsynsbehovet att öka pga lagändringar inom livsmedelstiftningen, nya tillsyns- o rapporteringskrav inom djurskyddsområdet, foderlagstiftning och lantbrukstillsyn (tvärvillkoren) samt ändrad fördelning i tillsynsansvar mellan stat och kommun.

| <b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>                                  | <b>Bokslut</b><br><b>2006</b> | <b>Budget</b><br><b>2007</b> | <b>Budget</b><br><b>2008</b> | <b>Budget</b><br><b>2009</b> | <b>Budget</b><br><b>2010</b> |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst) |                               |                              |                              |                              |                              |
| Planverksamhet  | 5                             | 5                            | 5                            | 5                            | 5                            |
| Bygglovverksamhet   | 53                            | 50                           | 50                           | 50                           | 50                           |
| MBK-verksamhet  | 47                            | 50                           | 50                           | 50                           | 50                           |
| Miljöverksamhet   | 15                            | 15                           | 15                           | 15                           | 15                           |



# Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Kent Holmer  
Göran Olsson

| <b>RESULTATBUDGET</b><br>KSEK     | <b>Bokslut</b><br><b>2006</b> | <b>Budget</b><br><b>2007</b> | <b>Budget</b><br><b>2008</b> | <b>Budget</b><br><b>2009</b> | <b>Budget</b><br><b>2010</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 16 044                        | 13 263                       | 10 189                       | 10 087                       | 10 087                       |
| Verksamhetens kostnader           | -140 043                      | -139 964                     | -144 097                     | -145 212                     | -145 432                     |
| Kapitaltjänst                     | -352                          | -340                         | -300                         | -300                         | -300                         |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-124 351</b>               | <b>-127 041</b>              | <b>-134 208</b>              | <b>-133 651</b>              | <b>-134 226</b>              |
| Kommunbidrag                      | 124 711                       | 127 041                      | 134 208                      | 133 651                      | 134 226                      |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>360</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Omdisponerat över/-underskott     | 0                             | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Tilläggsanslag                    |                               |                              | 489                          |                              |                              |
| Resultat efter omdisponeringar    | -360                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>87</b>                     | <b>600</b>                   | <b>600</b>                   | <b>600</b>                   | <b>600</b>                   |

## Verksamhetsmål

### Skolsektorn

#### 1. BARN I BEHOV AV STÖD

##### Mål

- Förebyggande insatser prioriteras.
- Arbetssättet är sådant att barn och ungdomar, hem och personal gemensamt finner lösning på problem.
- Insatser för barn och ungdomar i behov av stöd görs i tidig ålder.
- Samordning sker beträffande insatser för barn och ungdomar i behov av stöd.

#### 2. SAMVERKAN

##### Mål

- En helhetssyn på barn och ungdomars utveckling genomsyrar hela verksamheten
- Kontakter mellan föräldrar, barn och ungdomar och lärare leder till delaktighet och ansvarstagande.
- Samverkan med det omgivande samhället är ett naturligt inslag i all skolverksamhet.

#### 3. HÄLSA/MILJÖ

##### Mål

- Barn, ungdomar och personal upplever en god och trivsamt arbetsmiljö, såväl fysisk, psykisk som social.
- I arbetet med att förebygga ohälsa och att stimulera till sunda levnadsvanor samverkar all personal kring barn och ungdomar.
- Alla barn och ungdomar stimuleras till och bereds goda möjligheter till fysisk aktivitet.
- Barn och ungdomar erbjuds en variationsrik och allsidig kost som intas i en lugn och trivsamt miljö.

#### 4. PERSONAL

##### Mål

- Personalen känner delaktighet i verksamhetens inriktning, planering och genomförande.
- Varje anställds förmåga tas till vara och utvecklas både individuellt och i arbetslaget.
- Perstorp är en kommun där personalen trivs och där det inte föreligger några svårigheter att rekrytera ny personal med adekvat kompetens och kapacitet.

- Det skall eftersträvas att lärarpersonalen skall ha formell behörighet.

## 5. RESURSER – EKONOMI

### Mål

- Tillgängliga resurser fördelas dit de bäst behövs.

## 6. BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

### Mål

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

## 7. HEMMENS ROLL OCH INFLYTANDE

### Mål

- Verksamheten utformas så att hemmen känner delaktighet i verksamhetens inriktning, planering och genomförande.

## 8. KVALITETSARBETET

Uppföljning och utvärdering av verksamheten har som mål att generera kunskap och information om verksamheten. Resultaten skall användas för att främja en utveckling av verksamheten och ge den politiska nivån information som underlag för beslut om prioriteringar och budget. Omvärldens behov av information om kvaliteten i verksamheten skall tillgodoses.

### Mål

- Måluppfyllelsen beträffande nationella och andra mål är hög.
- Uppföljningar och utvärderingar synliggör resultat och ger underlag för utveckling.
- Den lokala arbetsplanen beskriver skolans/verksamhetens arbete utifrån det nationella och kommunala uppdraget. Resultatet sammanfattas i en årlig kvalitetsredovisning.
- Kvalitetsutveckling är en del av det dagliga arbetet.

## **Fritidssektorn**

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

De föreningar som uppbär stöd förutsätts verka i drogfri miljö. Uppföljning av föreningarnas policy för droger sker regelbundet. Träffar med föreningarna liknande dem som genomförts under 2006/2007 kommer även fortsättningsvis att ske.

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

Ansvar för drift och underhåll av tennisbannorna sköts av Perstorps Tennisklubb.

Bälungebadets drift och underhåll sköts också fortsättningsvis av arrendatorer.

## **Utveckling och framtid**

Ingen kraft sparas i arbetet att öka uppfyllelsen beträffande de mål som uttrycks i läroplaner, skolplan och de lokala arbetsplanerna. För att få bättre struktur i kvalitetsarbetet och för att möta de förändringar som gjorts i förordningen angående kvalitetsredovisningar och tillhörande allmänna råd får dessa frågor hög prioritet framöver så att kvalitetsredovisningarna uppfyller de krav som ställs.

Stora satsningar görs för att varje läsår minska andelen elever som slutar grundskolan utan att ha uppnått de nationella målen. För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal i framtiden ökas attraktiviteten och marknadsföringen av vår kommun på ett positivt sätt. Det handlar inte bara om att kunna erbjuda marknadsmässiga löner.

Elevantalet i grundskolan minskar de närmaste åren. En anpassning till denna nya situation har skett genom förändring av skolorganisationen och därtill hörande ledningsorganisation samt ett förändrat lokalutnyttjande. Det är viktigt att de gjorda förändringarna följs upp kontinuerligt och de eventuella problem som dyker upp åtgärdas så fort det är möjligt

Samtliga skolor måste efterhand anpassas till de arbetssätt och arbetsformer som förekommer i skolan idag. En långsiktig plan för denna anpassning måste tas fram i samverkan med tekniska kontoret.

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

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

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

Diskussioner om ett idrottspolitiskt program i Perstorps kommun fortsätter.

| <b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>        | <b>Bokslut<br/>2006</b> | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Budget<br/>2008</b> | <b>Budget<br/>2009</b> | <b>Budget<br/>2010</b> |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Förskola</u></b>                  |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal barn                              | 256                     | 256                    | 290                    | 256                    | 256                    |
| Antal barn omräknade till heltidsbarn   | 174                     | 170                    | 192                    | 170                    | 170                    |
| Kostnad per barn                        | 87 816                  | 86 530                 | 89 115                 | 94 405                 | 96 815                 |
| Barnomsorgsavgift kr/barn               | 6 489                   | 6 410                  | 6 415                  | 6 415                  | 6 415                  |
| Antal barn/heltidsanställd              | 5,73                    | 5,61                   | 5,67                   | 5,61                   | 5,61                   |
| <b><u>Skolbarnsomsorg</u></b>           |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal barn                              | 188                     | 182                    | 210                    | 210                    | 210                    |
| Kostnad per barn                        | 33 037                  | 34 440                 | 32 655                 | 33 345                 | 34 645                 |
| Barnomsorgsavgift kr/barn               | 5 205                   | 4 835                  | 5 200                  | 5 200                  | 5 200                  |
| Antal barn/heltidsanställd              | 16,42                   | 16,58                  | 18,20                  | 18,20                  | 18,20                  |
| <b><u>Familjedaghem</u></b>             |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal barn                              | 72                      | 100                    | 75                     | 75                     | 75                     |
| Kostnad per barn                        | 59 361                  | 49 220                 | 56 570                 | 58 160                 | 59 740                 |
| Barnomsorgsavgift kr/barn               | 6 653                   | 6 000                  | 6 130                  | 6 130                  | 6 130                  |
| Antal barn/dagbarnvårdare               | 7,02                    | 8,33                   | 7,50                   | 7,50                   | 7,50                   |
| <b><u>Förskoleklass</u></b>             |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal elever                            | 79                      | 77                     | 76                     | 75                     | 67                     |
| Kostnad per elev                        | 50 595                  | 52 015                 | 53 775                 | 55 825                 | 59 150                 |
| Antal lärare/100 elever                 | 8,03                    | 8,30                   | 8,78                   | 8,78                   | 8,72                   |
| <b><u>Grundskola</u></b>                |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal elever                            | 765                     | 744                    | 734                    | 719                    | 706                    |
| Kostnad per/elev                        | 64 100                  | 65 725                 | 68 855                 | 72 285                 | 75 725                 |
| Antal lärare/100 elever                 | 8,60                    | 8,72                   | 8,37                   | 8,37                   | 8,37                   |
| <b><u>Skolmåltider</u></b>              |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal serverade portioner (elever)      | 128 422                 | 128 100                | 127 500                | 125 500                | 122 100                |
| Råvarukostnad per portion               | 7,03                    | 7,45                   | 7,60                   | 7,75                   | 7,90                   |
| Totalkostnad per portion                | 30,09                   | 30,59                  | 33,23                  | 34,52                  | 36,15                  |
| <b><u>Gymnasieskola</u></b>             |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal elever totalt                     | 347                     | 361                    | 356                    | 341                    | 311                    |
| Kostnad per elev (inkl resor, inack)    | 83 082                  | 84 205                 | 86 620                 | 89 030                 | 91 735                 |
| Antal elever på Perstorps IV-program    | 39                      | 37                     | 40                     | 40                     | 40                     |
| Kostnad/elev                            | 64 948                  | 68 190                 | 66 750                 | 68 135                 | 69 575                 |
| <b><u>Grundvux</u></b>                  |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal heltidsstuderande                 | 18                      | 16                     | 10                     | 10                     | 10                     |
| Kostnad/heltidsstuderande               | 41 375                  | 61 190                 | 68 950                 | 70 460                 | 72 000                 |
| <b><u>Gymnasial vuxentubildning</u></b> |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal heltidsstuderande                 | 106                     | 90                     | 80                     | 80                     | 80                     |
| Kostnad/heltidsstuderande               | 29 552                  | 36 355                 | 38 125                 | 39 170                 | 40 215                 |
| <b><u>Särsvux</u></b>                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal elever                            | 11                      | 10                     | 10                     | 10                     | 10                     |
| Kostnad/elev                            | 29 225                  | 39 400                 | 30 750                 | 31 360                 | 32 100                 |
| <b><u>Svenska för invandrare</u></b>    |                         |                        |                        |                        |                        |
| Antal heltidsstuderande                 | 18                      | 20                     | 35                     | 35                     | 35                     |
| Kostnad/heltidsstuderande               | 46 223                  | 48 250                 | 41 965                 | 43 130                 | 44 045                 |

# Socialnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Bengt Ingvarsson  
Monica Dahl / May-Britt Strålfors

| <b>RESULTATBUDGET</b><br>KSEK     | <b>Bokslut</b><br><b>2006</b> | <b>Budget</b><br><b>2007</b> | <b>Budget</b><br><b>2008</b> | <b>Budget</b><br><b>2009</b> | <b>Budget</b><br><b>2010</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 27 810                        | 27 772                       | 29 722                       | 30 633                       | 31 855                       |
| Verksamhetens kostnader           | -125 160                      | -125 470                     | -132 580                     | -138 878                     | -144 424                     |
| Kapitaltjänst                     | -625                          | -843                         | -754                         | -786                         | -817                         |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-97 975</b>                | <b>-98 541</b>               | <b>-103 612</b>              | <b>-109 031</b>              | <b>-113 386</b>              |
| Kommunbidrag                      | 93 237                        | 98 541                       | 103 612                      | 109 031                      | 113 386                      |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>-4 738</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Omdisponerat över- / underskott   | 0                             | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Resultat efter omdisponeringar    | -4 738                        | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>426</b>                    | <b>720</b>                   | <b>1 600</b>                 | <b>720</b>                   | <b>720</b>                   |

## Utveckling och framtid

### INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

#### Verksamhetsmål

Socialnämnden har alltsedan år 2004 antagit verksamhetsmål för varje enskilt område. Målen ses över inför varje nytt budgetår och har reviderats inför 2008. Se bilaga.

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

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

### Försörjningsstöd

Ansökningar om försörjningsstöd skall liksom tidigare handläggas enligt principen arbete istället för bidrag samt utifrån en helhetssyn. Biståndet ska ges ut på sådant sätt att det stärker den enskildes möjligheter till självständigt liv. Det innebär att socialsekreterarna ska hjälpa till att finna lösningar så att bidragsbehovet kan upphöra. Arbetskonsulenttjänsten permanentades 2005. Arbetet med att få ut arbetslösa

socialbidragstagare i arbete/praktik ska fortsätta. Socialsekreterare i ekonomienheten remitterar arbetslösa socialbidragstagare till arbetskonsulenten och till Futurum (f dOpalen). Arbetsträningsverkstaden Futurum startade januari 2006 och ska enligt nu gällande beslut fortgå år 2007 ut i första hand. Under hösten 2007 skall verksamheten utvärderas och socialnämnden ta ställning till om och hur verksamheten skall fortsätta. Medel är avsatta i budget 2008 för fortsatt drift. Verksamheten utvärderas kontinuerligt av förvaltningschef och verksamhetsansvarig. Rapportering till SN sker en gång per halvår.

Futurums mål är att träna och stödja personer med olika slag av arbetssvårigheter och ska verka för att deltagarna kan få arbete eller praktik på den öppna arbetsmarknaden. Internkontroll gällande socialbidragsutbetalningar ska fortsätta enligt samma rutin som nu. Kostnadsutvecklingen ska följas upp på samma sätt som för närvarande med månadsuppföljningar gjorda av förvaltningschefen och

ekonomen vilka redovisas för SN. Därutöver rapporterar förvaltningschefen socialbidragsutvecklingen avseende belopp, ärendeantal samt orsaker till hjälpbehov till SN två gånger per år.

### **Beroendeproblematik samt Alkohollagen**

Enligt målbeskrivningen för 2007 ska arbetet med vuxna missbrukare framöver bedrivas på tre fronter: individuella insatser, fältarbete och förebyggande drogarbete. Placeringar på HVB ska ske restriktivt. Innan placering på HVB sker ska noggrann genomgång av andra alternativ ha gjorts och en noggrann matchning i utredningsfasen ha gjorts.

Utveckling av boendeformer samt boendestöd på hemmaplan för den grupp som har en dubbel problematik – missbruk och psykisk störning – ska ske i nära samarbete med Vård och Omsorg. I syfte att öka tillgängligheten för vuxna missbrukare och deras anhöriga kommer en Rådgivningscentral att öppnas hösten 2007 och drivas under 2008 med stöd av medel som Länsstyrelsen beviljat.

Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med kommunerna i Skåne nordost arrangerat en utbildning i "Ansvarsfull alkoholhantering" riktad till samtliga krögare och serveringsansvarig personal. Denna form av utbildning ska kommunerna arrangera regelbundet en gång årligen. Kostnader härför är tänkta att läggas på tillsyns- och tillståndsavgifter. Fr o m 2007 är det socialsekreterarna i vuxenheten som handlägger ärenden enligt Alkohollagen.

### **Barn och unga**

Så långt det är möjligt skall familjer, barn och unga få stöd de behöver på hemmaplan. Detta skall ske genom samverkan inom Familjens Hus, samverkan med skola och fritidsverksamhet. Stöd ges även genom enskilda stödkontakter med socialsekreterare och andra kontaktpersoner, familjepedagogiska insatser samt genom en väl fungerande familjerätt.

Samarbetet med Familjens Hus ska fortsätta genom att socialnämnden via Folkhälsorådet stödjer föräldrautbildningar samt genom att socialsekreterare medverkar på Familjens Hus för rådgivning en dag per vecka.

Genom samverkan på Familjens Hus upptäcks problem tidigt och dyrare och mer ingripande insatser kan förebyggas. Det förebyggande arbetet skall uppmärksammas och utvecklas efterhand som det är möjligt och lämpligt. Härigenom finns en möjlighet att undvika mer ingripande åtgärder som är kostsamma både

humanitärt och ekonomiskt. Det är angeläget att IFO tillsammans med BUN verkar för goda uppväxtförhållanden för barn och unga. Samverkansgruppen mellan IFO och BUN ska fortsätta sina möten kontinuerligt liksom tidigare för att bli en goda uppplaner för konkret samarbete i projektform och liknande när behov efterhand uppstår. Vi ska hjälpas åt med att uppmärksamma problem och vara offensiva gällande förebyggande initiativ och genomföranden. Samverkan med BUN på "Gula Villan" ska fortsätta. I de fall sociala problem ligger bakom en elevs behov av att vistas på Gula Villan ska BUN och IFO arbeta tillsammans för att lösa problemen.

Kontroller av barnvårdsutredningars kvalitet ska framöver kontinuerligt granskas genom särskild mall två gånger per år. Detta arbete påbörjades hösten 2006.

Under 2007 har BBIC metoden implementerats efter utbildningar och information. Metoden skall fr o m 2008 användas regelmässigt av barn och familjeenheten. Barnperspektivet ska gälla såväl i utredningsfasen som vid alla uppföljningar. Under 2008 ska tillhörande IT stöd köpas in.

### **Familjerätt**

Familjerättsärenden – framför allt samarbetsamtal avseende boende, vårdnad och umgänge – är en viktig förebyggande insats. En formell vårdnadsutredning som sker på uppdrag av Tingsrätten är tidskrävande och ofta mycket arbetsam. I vissa lägen kan det bli nödvändigt att köpa extern tjänst här. Stråvan skall dock vara att handlägga dessa ärenden inom barn och familjeenheten.

### **Folkhälsoverksamhet**

2007 blev folkhälsoplanen för nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt klar. Bakom ligger ett samarbete mellan sjukvårdens organisation och kommunerna i NÖSK.

Med dokumentet som grund ska diskussioner föras på lokal nivå om vilka insatser man vill göra i Perstorps kommun framöver. En del av de medel som finns budgeterat för folkhälsoinsatser ska liksom tidigare användas till föräldrautbildning på Familjens Hus. Kurser riktade till småbarnsföräldrar och tonårsföräldrar erbjuds.

### **Brottsoffer**

Medling blir en obligatorisk kommunal uppgift fr o m 2008. Kommunerna i nordöstra Skåne har gått samman och gemensamt anställt en medlingssamordnare efter ansökan om medel hos BRÅ, vilket beviljats. Fr o m 2008 kommer Socialstyrelsen att stå för medel till denna

verksamhet. Verksamheten är i första hand tänkt för unga brottslingar. Gällande dem som inte är straffmyndiga skall socialtjänsten uppmärksamma möjligheten till medling. För dem över straffmyndighetsålder är det polismyndigheten som ska initiera medling om så bedöms lämpligt. Medling är en frivillig åtgärd för den enskilde.

Kommunerna har fr o m 2007-07-01 skyldighet enligt lag att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp liksom barn som bevittnat våld. Hittills har denna verksamhet varit frivillig för kommunerna. IFO har i samverkan med Hässleholms kommun sökt medel hos Länsstyrelsen för utveckling av kvinnojouren Frida i Hässleholm i form av utvidgning av det skyddade boendet och planläggning av en samtalsverksamhet för män i Hässleholm. Perstorps kommun kommer därmed att liksom tidigare erbjuda kvinnor hjälp genom Fridas verksamhet i Hässleholm.

### **Personal**

Under 2008 bedöms personalstyrkan på IFO behöva förstärkas med en 75 % ig socialsekreterartjänst på Rådgivningscentralen. Kostnaden för denna tjänst kommer att täckas av de medel Länsstyrelsen beviljat under i första hand 1 år.

Assistenttjänst på IFO bedöms behöva höjas från 50 % till 75 % på grund ökade uppgifter gällande Procapita och enklare bidragsärenden. Höjning bedöms kunna finansieras inom budgetramen.

## **VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

### **Målsättning**

Socialnämnden påbörjade under år 2003 ett arbete med att upprätta verksamhetsmål för Vård- och omsorgsförvaltningen.

I samband med att förvaltningen hösten 2005 och under 2006 har gjort en översyn av hittills gällande organisation har det arbetats fram vissa ändringar i måldokumentet

Socialnämnden har under våren arbetat med ett målstyrningsdokument för Vård och Omsorgsförvaltningen.

Socialnämnden fastställde 2007-03-27 inriktningsmål för perioden 2008-2010.

### **Vision**

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

### **Inriktningsmål perioden 2008-2010**

#### **Brukare**

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

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

#### **Verksamhet/utveckling**

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

*Verksamhetens ska präglas av en hög servicenivå och vårdtagarna ska få ett positivt och professionellt bemötande, synpunkter och klagomål ska ses som en möjlighet till utveckling och förändring.*

#### **Medarbetare**

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

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

#### **Ekonomi/uppföljning**

*Budgeten ska vara i balans genom ökad medvetenhet och delaktighet i hela organisationen. Verksamheten ska arbeta systematiskt med nyckeltal och statistik som relaterar till måluppfyllelse.*

## **Resultatmål 2008**

### **Brukare**

*100% av våra vårdtagare ska ha individuella vårdplaner (stöd och serviceplaner) och ha minst en utsedd kontaktman.*

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

### **Verksamhet/utveckling**

*Under året ska minst två (2) projekt i samverkan med annan myndighet eller organisation startas upp inom verksamhetsområdet.*

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

### **Medarbetare**

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

*Frisknärvaron ska uppgå till 77 % av den totala arbetstiden i samtliga verksamheter.*

### **Ekonomi/uppföljning**

*Till varje nämndssammanträde ska prognos, nyckeltal och verksamhetsmått presenteras.*

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

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



## Individ och Familjeomsorg

| Verksamhetsmått/nyckeltal                     | Bokslut<br>2006 | Budget<br>2007 | Budget<br>2008 | Budget<br>2009 | Budget<br>2010 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Socialbidrag</u>                           |                 |                |                |                |                |
| Nettokostnad, tkr                             | 3 631           | 4 393          | 3 494          | 4 525          | 4 660          |
| Bidragsbelopp kr/invånare                     | 526             | 642            | 503            | 650            | 668            |
| Antal hushåll med socialbidrag                | 215             | 220            | 150            | 150            | 150            |
| Antal hushåll med bidrag max 3 mån            | 159             | 95             | 90             | 90             | 90             |
| Antal hushåll med bidrag > 3 mån              | 56              | 125            | 60             | 60             | 60             |
| <u>Barn</u>                                   |                 |                |                |                |                |
| antal vård dygn HVB barn                      | 900             | 730            | 730            | 730            | 730            |
| antal placeringar HVB barn                    | 2,47            | 2              | 2              | 2              | 2              |
| dygnskostnad för HVB barn                     | 2 787           | 2 413          | 2 414          | 2 486          | 2 560          |
| -nettok./invånare HVB barn                    | 364             | 258            | 254            | 261            | 268            |
| <u>Vuxna</u>                                  |                 |                |                |                |                |
| Antal vård dygn HVB vuxna                     | 1 905           | 913            | 1 474          | 1 474          | 1 474          |
| Antal placeringar HVB vuxna                   | 5,29            | 2,5            | 4,0            | 4,0            | 4,0            |
| Dygnskostnad för HVB vuxna                    | 1 693           | 1 965          | 1 800          | 1 854          | 1 910          |
| nettok./invånare HVB vuxna                    | 468             | 262            | 382            | 393            | 405            |
| <u>Familjehem</u>                             |                 |                |                |                |                |
| antal vård dygn för barn i fam.hem            | 7 035           | 5 738          | 7 385          | 7 385          | 7 385          |
| -antal placerade barn i familjehem            | 20              | 16             | 20             | 20             | 20             |
| Dygnskostnad för barn i familjehem            | 422             | 522            | 544            | 560            | 577            |
| nettok./invånare för barn i fam.hem           | 430             | 438            | 579            | 594            | 610            |
| Antal avtal boende/umgänge/vårdnad            | 0               | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Utredning avseende boende/<br>umgänge/vårdnad | 6               | 7              | 7              | 7              | 7              |
| Antal invånare i kommunen                     | 6 898           | 6 840          | 6 940          | 6 960          | 6 980          |

## Vård och Omsorg

| Verksamhetsmätt/nyckeltal                       | Bokslut<br>2006                                 | Budget<br>2007 | Budget<br>2008 | Budget<br>2009 | Budget<br>2010 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Självfinansiering inom<br/>Äldreomsorgen</b> |   |                |                |                |                |
| Bruttokostnad, kr                               | 70 860  | 73 014         | 77 189         | 79 500         | 81 885         |
| Intäkter, kr                                    | 11 160  | 11 143         | 12 195         | 12 561         | 12 938         |
| Självfinansiering, %                            | 15,75   | 15,26          | 15,80          | 15,80          | 15,80          |
|   |   |                |                |                |                |
| Antal personer med trygghetslarm                | 201   | 207            | 210            | 210            | 210            |
| Antal hemtjänstmottagare                        | 91  | 95             | 100            | 105            | 105            |
|   |   |                |                |                |                |
| Antal personer med färdtjänst                   | 337   | 315            | 340            | 340            | 340            |
| Färdtjänst (kr/inv.)                            | 219   | 238            | 236            | 243            | 250            |
| Medelvärde år 2006                              | (Skåne län 206 kr/inv.)(hela riket 188 kr/inv.) |                |                |                |                |
|   |   |                |                |                |                |
| <u>Antal Platser</u>                            |   |                |                |                |                |
| Korttidsplatser                                 | 8   | 8              | 8              | 8              | 8              |
| Platser på Österbo                              | 46  | 46             | 46             | 46             | 46             |
| Platser på Ybbåsen                              | 36  | 36             | 36             | 36             | 36             |
| Platser på enskilda vårdhem                     | 1,20  | 1,12           | 1,29           | 1,29           | 1,29           |
| <u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>               |   |                |                |                |                |
| -Österbo  | 1 571   | 1 557          | 1 617          | 1 666          | 1 716          |
| -enskilda vårdhem                               | 1 530   | 1 581          | 1 630          | 1 679          | 1 730          |
|   |   |                |                |                |                |
| <u>Handikappomsorgen</u>                        |   |                |                |                |                |
| Antal brukare                                   | 60  | 65             | 65             | 70             | 70             |
| Antal beslut totalt                             | 95  | 100            | 100            | 105            | 105            |
| varav SOL                                       | 40  | 40             | 40             | 45             | 45             |
| varav LSS                                       | 55  | 60             | 60             | 60             | 60             |
|   |   |                |                |                |                |
| Antal invånare i kommunen                       | 6 898   | 6 840          | 6940           | 6960           | 6980           |

# Kulturnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Leif Andersson  
Göran Olsson

| <b>RESULTATBUDGET</b><br>KSEK     | <b>Bokslut</b><br><b>2006</b> | <b>Budget</b><br><b>2007</b> | <b>Budget</b><br><b>2008</b> | <b>Budget</b><br><b>2009</b> | <b>Budget</b><br><b>2010</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter            | 494                           | 112                          | 112                          | 112                          | 112                          |
| Verksamhetens kostnader           | -5 583                        | -5 265                       | -5 364                       | -5 545                       | -5 685                       |
| Kapitaltjänst                     | -59                           | -70                          | -60                          | -60                          | -60                          |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-5 148</b>                 | <b>-5 223</b>                | <b>- 5 312</b>               | <b>-5 493</b>                | <b>-5 633</b>                |
| Kommunbidrag                      | 5 153                         | 5 223                        | 5 312                        | 5 493                        | 5 633                        |
| <b>Nämndens resultat</b>          | <b>5</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| Omdisponerat över- / underskott   | 60                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Resultat efter omdisponeringar    | 65                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>Nettoinvesteringar</b>         | <b>146</b>                    | <b>50</b>                    | <b>50</b>                    | <b>50</b>                    | <b>50</b>                    |

## Verksamhetsmål

### ALLMÄNKULTUREN

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

Kulturnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreställningar, konserter, utställningsverksamhet, filmförevisningar samt föreläsningens verksamhet. Administrationen av allmänkulturen upphandlas externt.

En kulturafton arrangeras årligen.

Kulturnämnden arrangerar i samarbete med Hembygdsföreningen nationaldagsfirandet i Perstorp.

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

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

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

### BIBLIOTEKET

Biblioteket skall ge lust att läsa!

Biblioteket skall erbjuda ett varierat, rikt och aktuellt mediebestånd oavsett medieform.

Biblioteket skall använda informationstekniken – biblioteksdatasystem, databaser & Internet – som ett av de viktigaste verktygen för att allmänhet och bibliotekspersonal kvalificerat ska kunna söka fram litteratur, artiklar, information och sakuppgifter.

Biblioteket skall visa öppenhet för allmänhetens önskemål, söka nya vägar, pröva och ta till sig nya arbetsmetoder för att utveckla verksamheten.

Biblioteket skall vara ett stöd för samhällets olika kulturer, fungera som en allmän informationscentral och vara en samlingsplats för berikande upplevelser och sociala kontakter. Särskilt skall minoritetsgrupper och funktionshindrade uppmärksammas.

Biblioteket skall i samarbete med barnomsorg och skola lägga särskild vikt vid barn och ungdomar genom att erbjuda böcker och andra medier anpassade efter de ungas behov. Att stimulera till läsning, främja språkutveckling

och bidra till att barn och ungdomar vidgar sina kunskaper och möter nya tankar är en central uppgift.

Samverkan mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken skall vara nära och naturlig.

Bibliotekspersonalen skall ha relevant utbildning och tillgång till kontinuerlig fortbildning.

### **Utveckling och framtid**

Tillsammans med föreningen utvecklas verksamheten vid Plastens Hus ytterligare och kraftfulla marknadsföringsinsatser sker inför turistsäsongerna.

Arbetet med kommunens Biblioteksplan – planen för Medie- och informationsförsörjning – färdigställs under 2008.

Samverkansplanen för biblioteken Skåne Nordost fortsätter vara ett viktigt styrdokument för verksamheten.

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

Bibliotekets programverksamhet med författarböcker planeras utökas med arrangemang för barn och ungdom.

Det är önskvärt med en utökning av bibliotekets utåtriktade verksamhet, exempelvis i form av samarbete med äldreården, Boken Kommer-verksamhet och en satsning på att återuppta arbetsplatsutlåning.

De elektroniska biblioteksresurserna förstärks genom utvecklingen av bibliotekets nya webbplats.

Diskussionerna fortsätter bland Skåne Nordost biblioteken om en eventuell gemensam server för biblioteksdatasystemet BOOK-IT samt en övergång till RFID-teknik.

Det är önskvärt med en förstärkning på bibliotekariesidan för att kunna utveckla den utåtriktade verksamheten och det praktiska arbetet med tekniska och elektroniska biblioteksresurser.

| <b>Verksamhetsmätt/nyckeltal</b>    | <b>Bokslut<br/><u>2006</u></b> | <b>Budget<br/><u>2007</u></b> | <b>Budget<br/><u>2008</u></b> | <b>Budget<br/><u>2009</u></b> | <b>Budget<br/><u>2010</u></b> |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>Bibliotek</u>                    |                                |                               |                               |                               |                               |
| Antal lån/dag, huvudbibliotek       | 201                            | 200                           | 200                           | 200                           | 200                           |
| Antal lån/år, huvudbibliotek        | 53 263                         | 55 000                        | 54 000                        | 54 000                        | 54 000                        |
| Antal besök, huvudbibliotek         | 68 089                         | 70 000                        | 69 000                        | 69 000                        | 69 000                        |
| Antal besök/dag                     | 257                            | 265                           | 255                           | 255                           | 255                           |
| Antal besök på bibliotekets hemsida | 8 072                          | 6 000                         | 8 500                         | 8 500                         | 8 500                         |
| Antal datorbokningar                | 6 361                          | 7 000                         | 6 500                         | 6 500                         | 6 500                         |
| <u>Allmän kulturverksamhet</u>      |                                |                               |                               |                               |                               |
| Bidrag till studieförbund           | 200 000                        | 200 000                       | 220 000                       | 220 000                       | 220 000                       |