



PERSTORPS KOMMUN

BUDGET 2019

OCH

FLERÅRSPLAN 2020 - 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Budgetberedning 2018-10-03 – sammanställning över äskanden	8
Ekonomisk prognos för åren 2019 - 2021	11
Resultatbudget	18
Balansbudget	19
Finansiella mål	20
Finansieringsbudget	21
Investeringsbudget	22
Budget på verksamheter	24
Kommunfullmäktige och revision	33
Kommunstyrelsen	36
Räddningsnämnden	39
Byggnadsnämnden	41
Barn- och utbildningsnämnden	43
Socialnämnden	46
Kultur- och fritidsnämnden	52
Beslut	57

Budgetförslag 2019 och flerårsplan 2020 - 2021

Budgetpropositionen

Då regeringen inte presenterat en budgetproposition för 2019 saknas politikens inriktning för perioden 2019 – 2021, vilket innebär att budgetförslaget utgår från vårändringsbudgeten för 2018 och 2018 års ekonomiska vårproposition som presenterades den 16 april.

Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna:

- 350 miljoner kronor för digitalisering inom Funktionsomsorgen och Äldreomsorgen.
- Sommarjobb för unga, totalt 100 miljoner kronor år 2018.
- Ytterligare 200 miljoner kronor för att ensamkommande barn ska bo kvar i den kommun de vistas i.
- Fler böcker i förskolan, 50 miljoner kronor.
- 95 miljoner kronor för ökad byggbonus för år 2018.

Högkonjunkturen kulminerar 2019

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget bedömer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), liksom i tidigare prognos, på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF.

Välfärdsmiljarderna

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

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

Beräkningen bygger på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2014 och den 31 augusti 2018, samt antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per den 31 augusti 2018. Den del som fördelas utifrån befolkningen ingår i det generella statsbidraget.

<u>Antal i Perstorps kommun</u>	<u>Vuxna</u>	<u>Barn (0 – 17)</u>	<u>Totalt</u>
Asylsökande	133	91	224
<u>Mottagna (2014 - 2018-08-31)</u>	<u>284</u>	<u>245</u>	<u>529</u>
Summa	417	336	753

<u>Minderåriga ges dubbel vikt</u>	<u>Vuxna</u>	<u>Barn (0 – 17)</u>	<u>Totalt</u>
Asylsökande	133	182	315
<u>Mottagna (2014 – 2018-08-31)</u>	<u>284</u>	<u>490</u>	<u>774</u>
Summa	417	672	1 089

Tilldelning för Perstorps kommun enligt nedan (Mkr),

<u>Preliminärt</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Enligt flyktingvariabler	11,1	11,9	9,8	5,9	0
<u>Enligt befolkningsfördelning</u>	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>	<u>2,6</u>	<u>3,6</u>	<u>5,1</u>
Totalt	12,7	13,5	12,4	9,5	5,1

Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämnings som generellt statsbidrag. Vi kan notera att statsbidraget minskar med 7,6 mkr fram till år 2021.

Nya välfärdsmiljarder i budgetpropositionen 2018

Regeringen aviserade i budgetpropositionen 2018 att de generella statsbidragen ska höjas permanent från 2019 i syfte att minska behovet av att höja kommunalskatterna och skära ner i verksamheter, samtidigt som kommuner och landsting får förutsättningar att utveckla den generella välfärdens verksamheter.

För 2019 beräknas anslaget för kommuner ökas med 3,5 miljarder kronor och från 2020 med 7 miljarder kronor. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas lika i kronor till kommunerna, vilket för Perstorps kommun innebär ökade generella statsbidrag med 2,5 Mkr för år 2019 och 5,0 Mkr för år 2020.

Arbetsmarknaden och inflationen

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbetslöshet, nivå, %	6,9	6,7	6,1	6,2	6,7	7,0
KPI, %	1,0	1,8	2,0	2,4	2,7	2,8
KPIF ¹ , årsgenomsnitt %	1,3	1,7	1,7	1,8	2,1	2,0
Prisbasbelopp, kronor	44 300	44 800	45 500	46 200	47 200	

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

Skatteunderlagsprognoser från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Procentuell förändring	2017	2018	2019	2020	2021
SKL, april ¹	4,5	3,8	3,2	3,1	3,7
SKL, augusti ²	4,5	3,7	3,3	3,3	3,9

¹Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 13 juni 2018, gällande budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021.

²Till grund för beslut i kommunfullmäktige den 28 november 2018, gällande budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021.

Befolkningsprognos

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2018 – 2020, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2017-11-01	7 365	utfall	
2017-12-31	7 335	utfall	
2018-10-01	7 491	utfall	
2018-11-01	7 470	prognos	2019 års skatter och statsbidrag
2019-11-01	7 480	prognos	2020 års skatter och statsbidrag
2020-11-01	7 490	prognos	2021 års skatter och statsbidrag

Aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB

Förslaget omfattar beslut om ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, vilket för budgetåren 2019 – 2021 är beräknat till 600 000 kronor per år.

Aktieutdelning från Perstorps Fjärrvärme AB

Förslaget bygger på en prognostiserad aktieutdelning enligt nedan,

<u>År</u>	<u>aktieutdelning</u>	
2016	2 380 000 kronor	utfall
2017	2 395 000 kronor	utfall
2018	2 417 500 kronor	utfall
2019	2 000 000 kronor	prognos
2020	2 000 000 kronor	prognos
2021	2 500 000 kronor	prognos

Ny idrottshall (Ugglehallen)

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

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

Konstgräsplan

Konstgräsplanen är budgeterad år 2021 till en kostnad om 6,0 Mkr. Den årliga driftskostnaden, inklusive kapitalkostnader, är beräknad till ca 1,0 Mkr.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne

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

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

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

Fördelning av kostnader i de ekonomiska ramarna

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2018 beslutades att fördela följande kostnader i de ekonomiska ramarna.

<u>Kostnadsställe/kostnadsbärare</u>	<u>kostnad kronor</u>	<u>förslag kronor</u>
Personalkostnader (löneökning)	5 780 000	5 780 000
Lokalhyra, lokalvård (uppräknig)	1 490 000	1 490 000
Ny idrottshall (lokalhyra 2019-01-01 – 2019-06-30)	2 650 000	2 650 000
Interkommunal ersättning	1 400 000	1 400 000
Nya ersättningsnivåer (nämndernas presidium)	570 000	570 000
Kontaktcenter	870 000	870 000
SkånEarkiv (kommunalförbund för gemensam arkivmyndighet)	240 000	240 000
Digitalisering (E-tjänsteplattform)	200 000	200 000
Brottsförebyggare (30 % tjänst, delas med Klippans kommun)	250 000	250 000
Dataskyddsförordningen (GDPR, 20 % tjänst, samv. andra kommuner)	400 000	400 000
Digitalisering (ärendehanteringssystem)	300 000	300 000
Ledningssystem	500 000	500 000
<u>Konkurrens om lärarpersonal och förskollärare ger ökad löneglidning</u>	<u>840 000</u>	<u>840 000</u>
Summa	15 490 000	15 490 000

Prognostiserat ekonomiskt utrymme utöver fördelning i nettoramen

Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 2019 – 2021, finns ett prognostiserat utrymme på 7,6 Mkr att fördela utöver det 15,5 Mkr som redan fördelats i de ekonomiska nettoramarna, vilket innebär en ökning av den kommunala driftsbudgeten med 23,1 Mkr.

Stöd för att minska och motverka segregation

Med anledning av att Regeringen (2014-2018) aviserat medel för 32 svenska kommuner som bedöms vara socio-ekonomiskt eftersatta, har kommunen lämnat in en ansökan till Tillväxtverket om medel för att arbeta sektorsövergripande för att motverka segregationen i kommunen. Med reservation för att ny regeringsbildning kan medföra nya riktlinjer gällande medlen, kommer Perstorps kommun som det ser ut i dagsläget kunna ta del av ca. 300 miljoner kronor under perioden 2018-2027.

I den aktuella ansökan för åren 2018 – 2020 ansöker kommunen om 6 755 000 kronor/år och totalt 20 265 000 kronor. Total budget för projektet är 22 291 500 kronor (10 % medfinansiering).

I ansökan beskrivs de utmaningar kopplat till segregation som idag gör sig synliga i Perstorps Kommun. Exempel på sådana utmaningar är många orosanmälningar, hög arbetslöshet, trångboddhet, hög narkotika- och alkoholbrottslighet, låga skolresultat, dåligt bemötande inom hemtjänsten, många bilbränder för att nämna några. Inom kommunen har förvaltningarna ofta kännedom om dessa olika symptom på segregation, men det finns idag ingen genomgripande objektiv analys av kommunens eftersatthet. Därför ingår en kartläggning av kommunen, med genomgång av hur helhetsbilden ser ut och vilka insatser som behövs för att motverka grundproblematiken till segregationen som en del av ansökan. Vilka aktörer och vilka insatser som kommer genomföras beror på vilka slutsatser kartläggningen genererar.

Det nya statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg

sysselsättningsgrad. Med dessa medel ges kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade långsiktiga insatser. Det kan exempelvis handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Tanken är att pengarna ska kunna finansieras brett och med utgångspunkt att det är kommunerna som vet vad som behöver göras, det skulle kunna vara åtgärder kopplat till brottsförebyggande, arbete med skola osv.

Under 2018 kommer Tillväxtverket tillfälligt fördela det nya statsbidraget. Från och med 2019 hanteras bidragsfördelningen av Delegationen mot segregation.

Det långsiktiga målet med projektet är att genom olika sektorsövergripande insatser minska segregationen i kommunen, och därmed öka valdeltagandet, minska arbetslösheten, höja sysselsättning och förbättra skolresultaten.

Perstorps Kommun är ägare av både projektet och dess resultat. Kommundirektörens ledningsgrupp kommer vara styrgrupp för projektmedlen på tjänstemannasidan. Projektet kommer också följas av olika politiska grupperingar i kommunen.

Inom kommunen kommer det finnas en projektgång, där kommunstyrelsen blir ansvarig myndighet för projektmedlen och där nämnderna ansöker om medel. I den ansökan nämnderna lämnar in ska det tydligt framgå målsättning och vilka resultat delprojekten förväntas kunna generera. Resultaten av projektet kommer följas upp på årlig basis.

Resultatnivån

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

Resultatnivåerna för åren 2019 – 2021 är beräknat till 8,7 Mkr, 8,8 Mkr respektive 8,9 Mkr.

Anslag för oförutsedda kostnader

Under finansieringsverksamheten har 1,0 Mkr per år reserverats för oförutsedda kostnader under åren 2019 – 2021.

Lunchpris för personal

Lunchpriset är 39 kr och har gällt sedan den 1 januari 2004. Fr o m den 1 januari 2019 föreslås en höjning av lunchpriset till 60 kronor (kommunens självkostnadspris), vilket innebär att personal som äter pedagogisk måltid betalar 50 procent av ordinarie pris, vilket motsvarar 30 kronor.

Kommunens ekonomi fem år framåt

Med anledning av att tilldelning av statsbidraget minskar med 7,6 mkr fram till år 2021, en bedömd vikande konjunkturutveckling, en ökande inflation och ökade räntenivåer, en eventuell tillbyggnad av Norra Lyckan skolan och en eventuell ny förskola, en eventuell nybyggnation av ett trygghetsboende, ett ökat barnantal i förskoleålder och i grundskolan, är det av största vikt att anpassa kommunens ekonomi efter dessa förutsättningar under de kommande åren.

Torgny Lindau
Kommunalråd

Ulf Bengtsson
Kommundirektör

Anders Ottosson
Ekonomichef

Budgetberedning 2018-10-03 – sammanställning över äskanden

Kommunstyrelsen

1. Barn- och utbildningsnämnden har aviserat en ökning av barnantalet i förskoleålder, vilket medförde att en förskoleavdelning öppnades under sommaren 2018. Under våren 2019 är bedömningen att fler förskoleavdelningar behövs för att täcka behovet.

Då kostenheten svarar för kökspersonalen vid förskolorna, kommer en utökning av antalet förskoleavdelningar medföra behov av förstärkning av kökspersonal med 100 % tjänst till en kostnad om 450 000 kronor.

Förslag, utökad budgetram med 450 000 kronor.

Byggnadsnämnden

2. Med anledning av ett minskat antal bygglovsärenden har också bygglovsavgifterna minskat, vilket medfört att tjänsten som bygglovshandläggare reducerats från 100 till 60 procent.

För att nå en rimlig budget för bygglovsavgifter, behövs en utökning av kommunbidraget för bygglovsverksamheten om 250 000 kronor.

Förslag, utökad budgetram med 250 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden

3. Under 2018 har barnantalet i förskoleålder ökat betydligt mer än prognostiserat.

En förskoleavdelning (Äventyrarna) fram till halvårsskiftet 2019, 1 244 000 kronor

Två förskoleavdelningar från årsskiftet 2018/2019, 3 833 000 kronor

Förslag, utökad budgetram med 5 000 000 kronor.

4. Om barnantalet i förskoleålder ökar ytterligare, kan det behövas beredskap för att utöka med två förskoleavdelningar till under sommaren 2019 (augusti), 1 597 000 kronor

Förslag, avvakta bedömt behov under våren 2019.

5. Ökat antal elever i grundskolan (24 elever). De riktade statsbidragen bygger på att personaltätheten bibehålls. Behov av utökad ram för att bibehålla antalet lärare i grundskolan åk 1 – 9 på samma som 2018 års antal lärare per 100 elever, 2 200 000 kronor.

Förslag, prioriteras från anslaget för att motverka segregation, 2 200 000 kronor.

Budgetberedning 2018-10-03 – sammanställning över äskanden

Socialnämnden

6. Utbildning till undersköterskor, ökad kompetens, vikariekostnader, 500 000 kronor

Förslag, utökad budgetram med 500 000 kronor.

7. Kartläggning av externa placeringar och övrig verksamhet inom funktionshinder och socialpsykiatri, 100 000 kronor.

Förslag, utökad budgetram med 100 000 kronor

8. Placering LSS, en plats, 1 350 000 kronor

Förslag, medel kan sökas från anslaget för att motverka segregation, 1 350 000 kronor.

9. Placering barn, en plats, 2 400 000 kronor

Förslag, medel kan sökas från anslaget för att motverka segregation, 2 400 000 kronor.

10. Familjehemsplaceringar, 6 800 000 kronor

Förslag, medel kan sökas från anslaget för att motverka segregation, 6 800 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

11. Kulturskolan, möta växande efterfrågan, 40 % tjänst, 270 000 kronor

Förslag, utökad budgetram med 270 000 kronor.

Finansförvaltningen (genomförd organisationsutredning)

12. Med anledning av den organisationsutredning som genomförts gällande samhällsbyggnadsförvaltningen reserveras 1 030 000 kronor under finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen.

Förslag, utökad budgetram med 1030 000 kronor.

Budgetberedning 2018-10-03 – sammanställning över äskanden

Förslag till fördelning av det prognostiserade utrymmet om 7 600 000 kronor enligt nedan,

att öka kommunstyrelsens ram med 450 000 kronor avseende förstärkning av kökspersonal med 100 % tjänst,

att öka byggnadsnämndens ram med 250 000 kronor avseende minskade bygglovsavgifter,

att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 5 000 000 kronor avseende behov av nya förskoleavdelningar,

att öka socialnämndens ram med 600 000 kronor avseende utbildning till undersköterskor (500 000 kronor) och kartläggning av externa placeringar och övrig verksamhet inom funktionshinder/socialpsykiatri (100 000 kronor),

att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 270 000 kronor avseende 40 % tjänst till kulturskolan,

att med anledning av den organisationsutredning som genomförts gällande samhällsbyggnadsförvaltningen, reservera 1 030 000 kronor under finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen, samt

att notera att kommunstyrelsen från anslaget ”Stöd för att minska och motverka segregation” kan fördela ytterligare 6 755 000 kronor för budgetåret 2019.

Kommunfullmäktige, revision		tkr
Nettoram 2018		1 210
Sammanträdesarvoden		30
Nya ersättningsnivåer (fullmäktiges presidium)		40
Förlorad arbetsinkomst		30
Prognos nettoram 2019		1 310
		↓
Prognos nettoram 2019		1 310
Kostnader för arvoden (justering)		20
Prognos nettoram 2020		1 330
		↓
Prognos nettoram 2020		1 330
Kostnader för arvoden (justering)		20
Prognos nettoram 2021		1 350

Kommunstyrelsen	tkr
Nettoram 2018	43 919
Personalkostnader (löneökning)	1 300
Nya ersättningsnivåer (nämndernas presidium)	300
Lokalhyra, lokalvård	430
Kontaktcenter	870
SkånEarkiv (kommunalförbund för gemensam arkivmyndighet)	240
Brottsförebyggare (30 % tjänst)	250
Dataskyddsförordningen (GDPR, 20 % tjänst, samv. andra kommuner)	400
Digitalisering (E-tjänsteplattform)	200
Digitalisering (ärendehanteringssystem)	300
Ledningssystem	500
Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige	-250
EU-val (2019-06)	250
Kostenheten, fler förskoleavdelningar	450
Prognos nettoram 2019	49 159
	↓
Prognos nettoram 2019	49 159
Personalkostnader (löneökning), arvoden	1 300
Lokalhyra, lokalvård	440
EU-val (2019-06)	-250
Prognos nettoram 2020	50 649
	↓
Prognos nettoram 2020	50 649
Personalkostnader (löneökning), arvoden	1 300
Lokalhyra, lokalvård	450
Kommunhus (ombyggnation), utökad kostnad för lokalhyra	1 600
Prognos nettoram 2021	53 999

Fetstilsmarkerat = förslag inför KS-beslut 2018-06-13 om fördelning av nettoram

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2018-11-28 om budget

Räddningsnämnden tkr

Nettoram 2018 **5 019**

Personalkostnader (löneökning) 130

Lokalhyra, lokalvård 50

Prognos nettoram 2019 **5 199**

Prognos nettoram 2019 **5 199**

Personalkostnader (löneökning) 130

Lokalhyra, lokalvård 20

Prognos nettoram 2020 **5 349**

Prognos nettoram 2020 **5 349**

Personalkostnader (löneökning) 130

Lokalhyra, lokalvård 50

Prognos nettoram 2021 **5 529**

Byggnadsnämnden	tkr
Nettoram 2018	4 086
Personalkostnader (löneökning)	70
Nya ersättningsnivåer (nämndernas presidium)	30
Lokalhyra, lokalvård	10
<i>Bygglövsverksamheten, minskade bygglövsavgifter</i>	250
Prognos nettoram 2019	4 446
	↓
Prognos nettoram 2019	4 446
Personalkostnader (löneökning)	70
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2020	4 526
	↓
Prognos nettoram 2020	4 526
Personalkostnader (löneökning)	80
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2021	4 616

Fetstilsmarkerat = förslag inför KS-beslut 2018-06-13 om fördelning av nettoram

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2018-11-28 om budget

Barn- och utbildningsnämnden		tkr
Nettoram 2018		171 855
Personalkostnader (löneökning)		1 800
Nya ersättningsnivåer (nämndernas presidium)		110
Ökad löneglidning (lärarpersonal och förskollärare)		840
Lokalhyra, lokalvård		540
Interkommunal ersättning		1 400
Förskoleverksamhet (fler förskoleavdelningar)		5 000
Prognos nettoram 2019		181 545
		↓
Prognos nettoram 2019		181 545
Personalkostnader (löneökning)		1 850
Lokalhyra, lokalvård		550
Interkommunal ersättning		850
Prognos nettoram 2020		184 795
		↓
Prognos nettoram 2020		184 795
Personalkostnader (löneökning)		1 900
Lokalhyra, lokalvård		560
Interkommunal ersättning		900
Prognos nettoram 2021		188 155

Fetstilsmarkerat = förslag inför KS-beslut 2018-06-13 om fördelning av nettoram

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2018-11-28 om budget

Socialnämnden	tkr
Nettoram 2018	145 674
Personalkostnader (löneökning)	2 300
Nya ersättningsnivåer (nämndernas presidium)	110
Lokalhyra, lokalvård	260
Vård- och omsorg, utbildning till undersköterskor	500
Kartläggning av externa placeringar och övrig verksamhet	100
Prognos nettoram 2019	148 944
	↓
Prognos nettoram 2019	148 944
Personalkostnader (löneökning)	2 350
Lokalhyra, lokalvård	270
Prognos nettoram 2020	151 564
	↓
Prognos nettoram 2020	151 564
Personalkostnader (löneökning)	2 400
Lokalhyra, lokalvård	270
Prognos nettoram 2021	154 234

Fetstilsmarkerat = förslag inför KS-beslut 2018-06-13 om fördelning av nettoram

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2018-11-28 om budget

Kultur- och fritidsnämnden tkr

Nettoram 2018	23 411
Personalkostnader (löneökning)	180
Nya ersättningsnivåer (nämndernas presidium)	-20
Lokalhyra, lokalvård	200
Veteran SM i orientering i Perstorp 2018	-60
Ny idrottshall klar 2018-09-30 (lokalhyra 2018-07-01 - 2018-12-31) ¹	2 650
Kulturskolan, 40 % tjänst	270
Prognos nettoram 2019	26 631

¹ Ny idrottshall lokalhyra/år = 5 300 tkr

Prognos nettoram 2019	26 631
Personalkostnader (löneökning)	180
Lokalhyra, lokalvård	150
Konstgräsplan	0
Prognos nettoram 2020	26 961

Konstgräsplan hyra/år = 1 000 tkr

Prognos nettoram 2020	26 961
Personalkostnader (löneökning)	180
Lokalhyra, lokalvård	210
Prognos nettoram 2021	27 351

Fetstilsmarkerat = förslag inför KS-beslut 2018-06-13 om fördelning av nettoram

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2018-11-28 om budget

RESULTATBUDGET		Budget	Prognos	Budget		
Mkr		2018,0	2018-08-31	2019	2020	2021
Driftsresultat		-372,4	-371,3	-393,3	-399,9	-407,7
Avskrivningar		-18,3	-20,0	-18,0	-18,5	-20,0
Internränta, kapitalkostnad		-4,5	-4,6	-6,0	-6,8	-7,6
NETTORAM		-395,2	-395,9	-417,3	-425,2	-435,3
Utbetalda pensioner och premiekostnader		-9,0	-9,0	-10,0	-10,5	-11,0
Kalkylerade pensioner		16,0	17,0	18,0	18,4	18,8
Betalda personalomkostnader		-68,2	-71,5	-73,7	-75,2	-75,8
Kalkylerade personalomkostnader		68,2	71,5	73,7	75,2	75,8
Internränta, kapitalkostnad		4,5	4,6	6,0	6,8	7,6
Nedskrivningar, kapitalkostnad		-3,0	-8,0	-3,0	-4,0	-1,0
Ökning semesterlöneskuld		-2,0	-2,0	-1,5	-1,5	-1,5
Särskild löneskatt		-4,8	-4,8	-5,0	-5,4	-5,8
Pensionskostnader individuell del PFA98		-11,0	-11,5	-12,0	-12,5	-13,0
Oklar kostnadsbärare (nytt hälso- och sjukv.avtal)		-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0
Statsbidrag, flyktingmottagning		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Omdisponerat överskott från år 2017 (5,6 Mkr)		0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Genomförd org.utredning (samarbetsbyggnadsförv.)		0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Oförutsedda kostnader		-1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		-406,8	-409,3	-428,6	-436,5	-443,8
Skatteintäkter		272,2	272,7	276,9	286,0	297,1
Slutavräkning		-3,0	-1,0	-4,0	-4,0	-3,0
Statsbidrag, 10 mdr till välfärden, flyktingvariabel		11,9	11,9	9,8	5,9	0,0
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning		115,2	115,4	125,2	126,1	127,7
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning		20,8	21,2	27,3	27,2	27,3
Regleringsavgift / bidrag		1,1	1,2	3,3	5,3	4,8
Avgift till LSS-utjämningsssystemet		-15,1	-15,1	-15,3	-15,3	-15,3
Kommunal fastighetsavgift		12,0	11,8	11,8	11,8	11,8
Finansiella intäkter		2,5	3,3	3,4	3,4	3,4
Finansiella kostnader		-2,5	-0,4	-1,1	-1,1	-1,1
TOTALA INTÄKTER		415,1	421,0	437,3	445,3	452,7
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO		8,3	11,7	8,7	8,8	8,9
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL		8,3	11,7	8,7	8,8	8,9
Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning		98,0	96,8	98,0	98,0	98,0
Kommunal skattesats		20,8	20,81	20,81	20,81	20,81
Antal kommuninvånare		7 365	7 470	7 480	7 490	
2017-11-01	utfall					
2018-11-01	prognos					
2019-11-01	prognos					
2020-11-01	prognos					

BALANSBUDGET, Mkr	2019	2020	2021
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	282,8	287,8	292,8
maskiner och inventarier	7,3	5,2	3,1
finansiella anläggningstillgångar	11,3	11,3	11,3
Summa anläggningstillgångar	301,4	304,3	307,2
<u>Omsättningstillgångar</u>			
finansiella omsättningstillgångar (avs. pensionsskuld)	72,0	78,0	84,0
fordringar	15,0	15,0	15,0
kassa och bank	30,0	30,0	30,0
Summa omsättningstillgångar	117,0	123,0	129,0
Summa tillgångar	418,4	427,3	436,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	220,3	229,1	238,0
därav årets resultat	8,7	8,8	8,9
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	2,1	2,1	2,1
Summa avsättningar	2,1	2,1	2,1
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, låneskuld, > ett år	70,0	56,8	46,2
kortfristiga skulder, låneskuld < ett år	8,0	10,6	10,6
kortfristiga skulder	118,0	128,7	139,3
Summa skulder	196,0	196,1	196,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	418,4	427,3	436,2
Ansvarsförbindelser			
	2019	2020	2021
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	127,7	125,7	123,9
Borgens och övriga ansvarsförbindelser ¹	228,6	223,9	219,2
Summa ansvarsförbindelser	356,3	349,6	343,1
¹ Borgens och övriga ansvarsförbindelser	2019	2020	2021
Byggnadsföreningen Framtiden	0,7	0,7	0,7
Nårab	16,9	16,9	16,9
Perstorps Bostäder AB	194,2	190,2	186,2
Perstorp Näringslivs AB	47,6	62,0	61,4
Perstorps Golfklubb	2,7	2,6	2,5
Övriga	1,5	1,5	1,5
Summa	263,6	273,9	269,2

FINANSIELLA MÅL	2019	2020	2021
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska högst uppgå till, %	98,0	98,0	98,0
Årets resultat ska uppgå till minst, Mkr	8,7	8,8	8,9
Årets investeringar skall högst uppgå till, Mkr	43,3	33,3	34,1
Låneskulden ska högst uppgå till, kommun, Mkr	78,0	67,4	56,8
Nya lån ska högst uppgå till, Mkr	24,0	0,0	0,0
Låneskulden ska minskas med minst, Mkr	8,8	10,6	10,6
Finansnettot ska minst uppgå till, Mkr	2,3	2,3	2,3
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Avsättning till pensionsskulden ska minst uppgå till, Mkr	6,0	6,0	6,0
Soliditeten ska uppgå till minst, % (exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)	52,7	53,6	54,6

FINANSIERINGSBUDGET			
Mkr	2019	2020	2021
<u>TILLFÖRDA MEDEL</u>			
Resultat före extraordinära poster	8,7	8,8	8,9
Ej rörelsekapitalpåverkande poster	22,0	22,5	24,4
Nya lån skall högst uppgå till, mkr	24,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	54,7	31,3	33,3
<u>ANVÄNDA MEDEL</u>			
Nettoinvesteringar	-43,3	-33,3	-34,1
Avsatt till pensionsskuld	-6,0	-6,0	-6,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-8,8	-10,6	-10,6
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-58,1	-49,9	-50,7
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	-3,4	-18,6	-17,4

INVESTERINGSBUDGET 2019 - 2021

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR	2019 tkr	Start kvartal	2020 tkr	2021 tkr
Lednings-, ekonomi-, personal- och löneenhet	600	2	600	600
	600		600	600

ALLMÄN MARKRESERV

Mindre anläggningsarbeten	400		400	400
Markundersökningar utbyggn bostadsomr.	300	1	300	300
Åtgärder vid Ybbarpssjön (ön, skyltning, miljöåtg. runt sjön)	500	2	0	0
Strategiska markinköp	2 000		0	0
Summa	3 200		700	700

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anläggning arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	600		600	600
Trafikutredningar mm	600	1	0	0
Asfaltbeläggning	3 000	2	3 000	3 000
Julbelysning	100	4	0	0
Väg 108 (vid Bälungebadets parkering)	3 000	2	0	0
Byte bilar (elbilar)	0		520	0
Centralsk./Stjärnan/Tjäderstigen (föryelse)	2 000	2	1 500	0
Summa	9 300		5 620	3 600

PARK

	2019 tkr	Start kvartal	2020 tkr	2021 tkr
Mindre anläggningsarbeten	600		600	600
Konstgräsplan	0		0	5 500
Konstgräsmaskin	0		0	500
Redskapsbärare	0		0	800
Stadsparken (scenen, träd, belysning)	300	2	0	0
Summa	900		600	7 400

VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

VATTENVERK	2019 tkr	Start kvartal	2020 tkr	2021 tkr
Mindre anläggningsarbeten	600		600	600
Utbyte nya vattenledningar	1 500	2	1 500	1 500
Lås och bom (vattenverk, vattentorn)	400	2	0	0
Byte bilar (elbilar)	450	2	0	0
Toarps vattenverk lågvattenreservoar	6 000	2	6 000	0
Nytt styrsystem (övervakningssystem)	500	2	500	500

AVLOPPSVERK

Mindre anläggningsarbeten	600		600	600
Pumpstation för dagvatten, Ingenjörs-området	1 300	2	0	0
Utbyte nya avloppsledningar	2 000	2	2 000	2 000
Perstorpsbäcken (släntning, omdragning, nya dammar)	0		1 500	1 500
Byte bilar (elbilar)	0		520	0
Relin. spill- och dagvattenl. Fasanv. Tjäderstig Verkst g	0		0	2 300
Reservkraftverk pumpstation 20 (Bäckavägen)	250	3	0	0
Nytt styrsystem (övervakningssystem)	500	1	500	500
Utredning alternativt reningsverk i Bälunge/Ulvs	200	2	0	0
Ny ventilationsanläggning (personalrum)	750	3	0	0
Polymerberedare	500	2	0	0
Summa	15 550		13 720	9 500

INVESTERINGSBUDGET 2019 - 2021

	2019 tkr	Start kvartal	2020 tkr	2021 tkr
FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING				
Mindre byggnadsarbeten	800		800	800
Larm, passersystem	600	2	600	600
Stambyten, servisledning ar fastigheter	1 000	2	1 000	1 000
Byte bilar (elbilar)	520	1	520	0
Relationsritningar	300	1	300	0
Periodiskt underhåll	2 000	2	2 000	2 000
Golvbeläggning inomhus Ugglebadet badhallen	900	2	0	0
Komplettering lokalförsörjningsprogram	300	1	0	0
Ybbåsen (10 ombyggnation toaletter, AMV)	1 000	1	0	0
Utredning filterbyte, vattenreningsanläggning Ugglebadet mm	300	1	0	0
Filterbyte Ugglebadet	0		2 000	0
Ny byggnad vid solängens camping	0		300	4 000
Serveringslinje (inventarier)	300	2	300	0
Skolmatsalar (möbler)	800	2	0	0
Återställning golvytor	500	1	500	500
Städmaskiner	300	1	300	0
Summa	9 620		8 620	8 900
Summa tekniskt kontor	38 570		29 260	30 100
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	39 170		29 860	30 700

	2019 tkr		2020 tkr	2021 tkr
RÄDDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, mm	300		300	300
SUMMA	300		300	300

	2019 tkr		2020 tkr	2021 tkr
BYGGNADSNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, digitalisering mm	1 050		350	350
SUMMA	1 050		350	350

	2019 tkr		2020 tkr	2021 tkr
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, mm	1 200		1 200	1 200
SUMMA	1 200		1 200	1 200

	2019 tkr		2020 tkr	2021 tkr
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, mm	350		350	350
SUMMA	350		350	350

	2019 tkr		2020 tkr	2021 tkr
SOCIALNÄMNDEN				
Inventarier, datautrustning, mm	1 200		1 200	1 200
SUMMA	1 200		1 200	1 200

SUMMA INVESTERINGAR	43 270		33 260	34 100
----------------------------	---------------	--	---------------	---------------

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2019 samt FLERARSPLAN 2020 - 2021

Ansvar	2018		2019		2020		2021	
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto

1 POLITISK VERKSAMHET

10 Nämnds- o styrelseverksamhet

101	Kommunfullmäktige o revision	102	1 210	0	1 210	1 310	0	1 310	1 330	1 350
102	Kommunstyrelsen	102	1 851	0	1 851	2 185	0	2 185	2 246	2 320
103	Byggnadsnämnd	302	702	0	702	772	0	772	787	803
105	Räddningsnämnd	202	9	0	9	9	0	9	9	9
106	Barn- och utbildningsnämnd	602	1 512	0	1 512	1 670	0	1 670	1 689	1 708
107	Socialnämnd	701	1 633	0	1 633	1 328	0	1 328	1 352	1 375
109	Kultur- och fritidsnämnd	642	280	0	280	262	0	262	265	268
			7 197	0	7 197	7 536	0	7 536	7 678	7 833

11 Stöd till politiska partier

110	Partistöd	103	323	0	323	331	0	331	340	350
			323	0	323	331	0	331	340	350

13 Övrig verksamhet inkl övergripande administration

132	Allmänna val	901	353	-30	323	353	-30	323	50	52
133	Borgerliga förrättningar	102	3	0	3	3	0	3	3	3
136	Överförmyndarverksamhet	501	5 810	-2 993	2 817	5 107	-3 067	2 040	2 100	2 170
			6 166	-3 023	3 143	5 463	-3 097	2 366	2 153	2 225
			13 686	-3 023	10 663	13 330	-3 097	10 233	10 171	10 408

2 Summa politisk verksamhet

20 INFRASTRUKTUR, SKYDD MM

Fysisk och teknisk planering

215	Planverksamhet	302	1 390	-302	1 088	1 401	-394	1 007	1 027	1 048
216	Bygglov	302	1 473	-400	1 073	1 548	-200	1 348	1 369	1 395
217	MBK-verksamhet	302	1 553	-330	1 223	1 672	-353	1 319	1 343	1 370
218	Allmän markreserv	131	995	-115	880	954	-105	849	870	896
			5 411	-1 147	4 264	5 575	-1 052	4 523	4 609	4 709

	Ansvär	2018			2019			2020	2021
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
23 Bostadsförbättring									
219 Stöd till bostadsföretag	103	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
22 Näringslivsfrämjande åtgärder									
221 Information och marknadsföring	102	677	-60	617	709	-60	649	665	
223 Kommunikatör/Webbredaktör	102	644	0	644	742	0	742	761	
222 Näringslivsutveckling	102	124	-12	112	124	-12	112	115	
225 Konsumentupplysning	102	19	0	19	21	0	21	22	
		1 464	-72	1 392	1 596	-72	1 524	1 613	
23 Turistverksamhet									
230 Turistverksamhet	631	654	0	654	667	0	667	675	
		654	0	654	667	0	667	675	
24 Gator och vägar									
249 Gator, vägar och industrispår	132	8 897	-15	8 882	9 452	-65	9 387	9 759	
		8 897	-15	8 882	9 452	-65	9 387	9 759	
25 Parker									
250 Parkverksamhet	132	5 759	-1 231	4 528	5 992	-1 261	4 731	4 968	
		5 759	-1 231	4 528	5 992	-1 261	4 731	4 968	
26 Miljö- och hälsoskydd									
263 Övr. hälsoskydd	102	10	0	10	10	0	10	11	
264 Folkhälsa	102	100	0	100	100	0	100	102	
263 Söderåsens miljöförbund	103	1 241	0	1 241	1 125	0	1 125	1 153	
		1 351	0	1 351	1 235	0	1 235	1 266	

	Ansvär	2018			2019			2020	2021
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
27	Räddningstjänst, totalförsvär och samhällsskydd								
271	Räddningstjänst	202	-5 420	5 010	10 670	-5 480	5 190	5 340	
275	Krisberedskap	102	-406	0	584	-584	0	0	
278	Systematiskt brandskyddsarbete	102	0	150	150	0	150	153	
		10 986	-5 826	5 160	11 404	-6 064	5 340	5 493	
	Summa infrastruktur, skydd mm	34 522	-8 291	26 231	35 921	-8 514	27 407	28 333	

3 FRITID OCH KULTUR
30 Allmän fritidsverksamhet

300	Bidrag till ungdomsorganisationer	631	0	559	565	0	565	566
301	Bidrag till övriga organisationer	631	0	546	486	0	486	487
302	Bidrag till Folkets Park	103	0	212	212	0	212	215
303	Lotterihantering	631	-6	16	22	-6	16	16
		1 339	-6	1 333	1 285	-6	1 279	1 284

31 Allmän kulturverksamhet

310	Stöd till studieorganisationer	642	0	163	163	0	163	163
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	642	0	200	200	0	200	200
316	Plastens hus	642	0	388	395	0	395	396
317	Kulturhus/biograf	642	0	210	210	0	210	210
		961	0	961	968	0	968	971

32 Bibliotek

320	Bibliotek	641	-59	4 944	5 077	-59	5 018	5 088
		5 003	-59	4 944	5 077	-59	5 018	5 167

33 Musikskola/kulturskola

330	Musikskola	642	-100	1 509	1 904	-100	1 804	1 830
		1 609	-100	1 509	1 904	-100	1 804	1 856

	Ansvar	2018			2019			2020	2021
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
34	Idrotts- o fritidsanläggningar								
341	Idrottsplatser och bollplaner	631	1 340	0	1 340	1 440	0	1 440	1 455
342	Isbanor	631	69	0	69	0	0	0	0
343	Motionsspår	102	150	0	150	154	0	154	158
344	Idrottshall	631	3 778	-25	3 753	6 447	-25	6 422	6 438
345	Bowlinghall	102	581	-105	476	601	-140	461	470
346	Koloniträdgårdsanläggning	132	6	-6	0	6	0	6	6
347	Ugglebadet	141	10 734	-3 587	7 147	10 904	-3 603	7 301	7 463
348	Bålingebadet	133	167	0	167	184	0	184	190
349	Budo-, judo- och karatelokal	102	456	0	456	465	0	465	478
			17 281	-3 723	13 558	20 201	-3 768	16 433	16 658
35	Fritidsgårdar								
350	Fritidsgårdar	631	1 753	-120	1 633	1 802	-120	1 682	1 709
			1 753	-120	1 633	1 802	-120	1 682	1 709
	Summa fritid och kultur		27 946	-4 008	23 938	31 237	-4 053	27 184	27 538
									16 934

	Ansvar	2018		2019		2020	2021
		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter		
4	PEDAGOGISK VERKSAMHET						
40	Förskola						
400	Öppen förskola	602	0	865	877	0	877
412	Familjedaghem	602	-86	480	566	-86	480
407	Kostenheten, förskola	134	-161	1 635	2 320	0	2 320
407	Förskola	602	-5 502	40 239	51 993	-5 562	46 431
		48 968	-5 749	43 219	55 756	-5 648	50 108
41	Skolbarnsomsorg						
425	Fritidshem	602	-1 518	7 003	8 919	-1 813	7 106
		8 521	-1 518	7 003	8 919	-1 813	7 106
41	Förskoleklass						
435	Förskoleklass	602	-158	5 311	5 400	-60	5 340
		5 469	-158	5 311	5 400	-60	5 340
44-45	Barn- o ungdomsutbildning						
44	Obligatoriska skolväsendet						
	Grundskola						
440	Grundskola	602	-11 408	67 637	80 381	-11 408	68 973
443	Obligatorisk särskola	602	0	6 505	6 535	0	6 535
444	Skolrestaurangen, Folkets Park	134	-746	5 797	7 706	-1 564	6 142
		92 093	-12 154	79 939	94 622	-12 972	81 650
							83 066
							71 325
							6 572
							6 610
							6 551
							84 486

	2018				2019		2020		2021	
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto

Frivilliga skolväsendet

45	Gymnasieskola	602	34 273	-385	33 888	36 303	-700	35 603	36 453	37 353
453	Gymnasieskolora	602	954	0	954	954	0	954	954	954
			35 227	-385	34 842	37 257	-700	36 557	37 407	38 307

47 Vuxenutbildning

470	Grundläggande vuxenutbildning	602	1 020	0	1 020	1 039	0	1 039	1 063	1 088
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	4 212	-792	3 420	4 269	-792	3 477	3 525	3 574
474	Särvtux	602	0	0	0	0	0	0	0	0
476	Svenska för invandrare	602	2 755	-750	2 005	2 794	-750	2 044	2 092	2 141
			7 987	-1 542	6 445	8 102	-1 542	6 560	6 680	6 803
	Summa pedagogisk verksamhet		192 796	-21 348	171 448	204 656	-22 675	181 981	185 339	188 762

	2018				2019		2020		2021	
	Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto

5 VARD OCH OMSORG

51 Hemtjänst/hemsjukvård

510	Hemtjänst/hemsjukvård	702	94 746	-11 550	83 196	98 690	-11 733	86 957	88 587	90 145
510	Bostadsanpassningsbidrag	103	994	0	994	994	0	994	1 040	1 071
510	Tekniska hjälpmedel	702	1 985	0	1 985	1 941	0	1 941	1 975	2 010
510	Centralköket	134	8 228	-4 169	4 059	9 151	-4 869	4 282	4 432	4 580
510	Externa platsköp äldreomsorg	702	44	0	44	44	0	44	45	46
			105 997	-15 719	90 278	110 820	-16 602	94 218	96 079	97 852

51/52 Övrig vård, behandling och service

513	LSS	773	18 674	-810	17 864	19 648	-878	18 770	19 102	19 440
520	SOL-verksamhet	773	5 825	-469	5 356	5 486	-466	5 020	5 109	5 199
			24 499	-1 279	23 220	25 134	-1 344	23 790	24 211	24 639

53 Färdtjänst

530	Kommunal färdtjänst	702	2 520	0	2 520	1 808	0	1 808	1 840	1 873
			2 520	0	2 520	1 808	0	1 808	1 840	1 873

Individ- och familjeomsorg
Vård och boende

55															
559	Institutionsvård för vuxna	702	4 022	-100	3 922	4 440	-100	4 340	4 417	4 495					
569	Institutionsvård för barn och ungdom	702	4 605	-150	4 455	5 570	-150	5 420	5 516	5 614					
569	Fam.hemsvård för barn och ungd	702	11 192	0	11 192	12 285	0	12 285	12 502	12 723					
			19 819	-250	19 569	22 295	-250	22 045	22 435	22 832					
56	Öppen vård och behandling														
569	Öppen vård och behandling (barn)	702	2 488	0	2 488	1 426	0	1 426	1 346	1 370					
571	Öppen vård och behandling (vuxna)	702	1 701	-50	1 651	907	0	907	923	939					
			4 189	-50	4 139	2 333	0	2 333	2 269	2 309					

57 Rådgivning, enskilt bistånd

575	Enskilt bistånd	702	9 075	0	9 075	9 873	0	9 873	10 047	10 225
585	Rådgivning	702	293	0	293	481	0	481	490	499
			9 368	0	9 368	10 354	0	10 354	10 537	10 724
	Summa vård och omsorg		166 392	-17 298	149 094	172 744	-18 196	154 548	157 371	160 229

6 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER

60	Introduktionsersättning	2018			2019			2020		2021	
		Ansvar	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	
601	Administration	104	2 709	-2 709	0	2 761	-2 761	0	0	0	
602	Schablonersättning	104	4 313	-4 313	0	4 447	-6 203	-1 756	-1 787	-1 819	
603	Svenska för invandrare	104	2 200	-2 200	0	2 200	-2 200	0	0	0	
604	Samhällsorientering	104	595	-595	0	595	-595	0	0	0	
			9 817	-9 817	0	10 003	-11 759	-1 756	-1 787	-1 819	

60 Ensamkommande flyktingbarn

607 - 608	Ensamkommande flykt.barn (Loket)	711	19 163	-19 163	0	10 789	-10 789	0	0	0
			19 163	-19 163	0	10 789	-10 789	0	0	0
	Summa ensamkommande flyktingbarn		19 163	-19 163	0	10 789	-10 789	0	0	0

61 Arbetsmarknadsåtgärder

610	Andra sysselsättn.skap. åtgärder	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Arbetsmarknadsenheten	107	1 936	-266	1 670	4 530	-2 860	1 670	1 725	1 785	1 725	1 785
610	Lillyrydsverkstaden	602	4 600	-3 584	1 016	4 609	-3 593	1 016	1 095	1 177	1 095	1 177
			6 536	-3 850	2 686	9 139	-6 453	2 686	2 820	2 962	2 820	2 962
	Summa särskilt riktade insatser		16 353	-13 667	2 686	19 142	-18 212	930	1 033	1 143	1 033	1 143

8 AFFÄRSVERKSAMHET**80 - 83 Näringsliv och bostäder****80 Arbetsområden och lokaler**

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

82 Bostadsverksamhet

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

83**Kommunikationer**

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

86 Energi, vatten och avfall

865	VA-verket	131	17 544	-17 544	0	17 480	-17 480	0	0	0	0	0
			17 544	-17 544	0	17 480	-17 480	0	0	0	0	0
	Summa affärsverksamhet		17 614	-17 614	0	17 550	-17 550	0	0	0	0	0

	Ansvar	2018		2019		2020	2021			
		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter			Netto	Netto	
9	GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET									
90	Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela									
910	Gemensam fastighetsförvaltning	133	43 941	-43 941	0	46 802	-46 802	0	0	1 600
911	Fast.förv., drift Ugglebadet	133	5 342	-5 342	0	5 449	-5 449	0	0	0
913	Fast.förv., verksamhetsservice	133	1 764	-1 764	0	1 716	-1 716	0	0	0
914	Städverksamhet	133	8 865	-8 865	0	10 246	-10 246	0	0	0
			59 912	-59 912	0	64 213	-64 213	0	0	1 600

	Ansvar	2018		2019		2020	2021			
		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter			Netto	Netto	
91 - 92	Gemensam verksamhet att fördela									
921	Ekonomikontor	103	3 829	-3 829	0	4 047	-3 893	154	170	181
921	Personal- och lönekontor	103	3 315	-3 315	0	3 616	-3 407	209	220	230
922	Förvaltningskansli vård- och omsorg	702	7 814	-7 814	0	9 175	-9 175	0	0	0
923	Ekonomikontor, kontorsmaterial	103	140	-140	0	140	-140	0	0	0
923	Ekonomikontor (kopiering)	103	250	-250	0	250	-250	0	0	0
923	Ekonomikontor (porto)	103	265	-265	0	265	-265	0	0	0
923	Ekonomikontor (växel, reception)	121	1 350	-1 350	0	1 350	-1 350	0	0	0
923	IT-verksamhet	105	4 866	-4 866	0	4 685	-4 685	0	0	0
923	Facklig verksamhet	103	1 470	-1 470	0	924	-924	0	0	0
923	Digitalisering, bredband landsbygd	102	388	0	388	427	0	427	439	452
924	Förvaltningskansli IFO	702	10 150	-10 150	0	13 032	-13 032	0	0	0
925	Områdeschefer vård- och omsorg	702	4 539	-4 539	0	4 844	-4 744	100	100	100
926	Byggnadskontor	302	502	-502	0	502	-502	0	0	0
927	Tekniskt kontor	131	690	-690	0	690	-690	0	0	0
928	Kultur- och fritidsförvaltningskansli	631	831	-831	0	831	-831	0	0	0
929	Förvaltningskansli BUN	602	3 216	-3 216	0	3 261	-3 261	0	0	0
930	E-tjänsteplattform, ärendeh.system	102	0	0	0	1 290	0	1 290	1 326	1 372
931	Ledningskontor	102	3 735	-144	3 591	4 276	-72	4 204	4 350	4 500
932	Rehabiliteringsverksamhet	102	22	0	22	22	0	22	24	26
933	Företagshälsövård, mim	102	1 450	0	1 450	1 908	0	1 908	1 983	2 045
933	Avgift till kommunförbund	103	352	0	352	372	0	372	383	395
934	Kontaktcenter	102	0	0	0	925	0	925	970	1 000
			49 174	-43 371	5 803	56 832	-47 221	9 611	9 965	10 301
	Summa gemensam verksamhet		109 086	-103 283	5 803	121 045	-111 434	9 611	9 965	11 901
	SUMMA BUDGETERAT		603 027	-207 853	395 174	631 814	-214 580	417 234	425 174	435 234

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Håkan Abrahamsson
Håkan Engström

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 180	-1 210	-1 310	-1 330	-1 350
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 180	-1 210	-1 310	-1 330	-1 350
Kommunbidrag	1 200	1 210	1 310	1 330	1 350
Nämndens resultat	1220	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	20	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

Kommunövergripande målområden med tillhörande fullmäktigemål

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

Sju kommunövergripande målområden har processats fram under 2017. Utgångspunkten har varit den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030, som fastställdes 2014.

Till de sju målområdena är ett eller flera kommunfullmäktigemål kopplade. Dessa är av nödvändighet av bred och övergripande karaktär, beslutas av fullmäktige och ska sedan brytas ner i nämnds- och verksamhetsmål. I den processen vidgas målområdena så att alltfler utvecklingsområden täcks in. Till både fullmäktigemål och sedermera nämnds- och verksamhetsmål kopplas indikatorer som anger hur väl målet uppfylls, samt målvärden över tid.

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

Målområde 1:

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

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

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har

samma rättigheter och möjligheter och där mångfald är en tillgång

Målområde 2:

En kommun för arbete och företagande

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

Kommunfullmäktigemål:

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

Målområde 3:

En kreativ kommun för barn och unga

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

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

Kommunfullmäktigemål:

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

Målområde 4:

En kommun för alla

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

Kommunfullmäktigemål:

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

Målområde 5:

Ett hållbart samhälle

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

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

Kommunfullmäktigemål:

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

Målområde 6:

En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser

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

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

Kommunfullmäktigemål:

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

Målområde 7:

En kommun med god och balanserad ekonomi

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

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

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

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

Kommunfullmäktigemål:

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

Revisionen

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

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

Revisorerna planerar för två djupgranskningar varje år.

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

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Torgny Lindau
Ulf Bengtsson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	101 418	104 160	112 056	113 975	115 918
Verksamhetens kostnader	-120 390	-125 346	-137 385	-140 124	-142 917
Kapitalkostnad	-8 891	-22 733	-23 830	-24 500	-27 000
Verksamhetens nettokostnad	-27 863	-43 919	-49 159	-50 649	-53 999
Kommunbidrag	28 488	43 919	49 159	50 649	53 999
Nämndens resultat	625	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	3 300	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp./tilläggsanslag	3 925	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	46 179	52 050	39 170	29 860	30 700

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen har ansvaret att utveckla de kommunövergripande målen, vilka också är kommunstyrelsens egna mål.

Nedbrutna mål sätts dock för kommunstyrelsen för de verksamheter som vänder sig mot invånarna såsom tekniska kontoret och arbetsmarknadsenheten.

Tekniska kontoret

Medborgardialoger ska genomföras för att öka delaktighet och trygghet.

Antal byggbara bostäder genom planberedskap ska säkerställa att det finns bostäder att tillgå.

Arbetet med En väg in med ökad tillgänglighet

Genom att arbeta med "En väg in 24/7/365" med möjlighet till e-tjänster, kommer det att leda till en ökad tillgänglighet till förvaltningen.

Engagera barn och unga via tematiska aktiviteter.

En ökad tillgänglighet ska uppnås genom att starta ett antal projekt per år.

För att uppnå ett hållbart samhälle ska svinnet minskas i form av organiska eller verksamhetsmässiga resurser dvs. antingen återanvända eller arbeta för inte kassera saker.

Arbeta för en ökad VI-känsla och teambuilding inom verksamheten.

Kommunstyrelsens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Arbetsmarknadsenheten

Andel förvärvsarbetande (20-64 år) ska öka (%).

Arbetslösheten, andel av befolkningen (18-64 år) ska minska (%).

Fler personer ska känna till fler möjliga yrken på arbetsmarknaden.

Matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare ska öka.

Gymnasiekompetensen bland Perstorpsborna ska öka med stöd av Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt arbete med delegationen för unga och nyanlända mot arbete (DUA).

Balanskravet

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

Utveckling och framtid

Riktade medel för att motverka segregation

Med anledning av att Regeringen (2014-2018) aviserat medel för 32 svenska kommuner som bedöms vara socio-ekonomiskt eftersatta, har kommunen för avsikt att lämna in en ansökan till Tillväxtverket om medel för att arbeta sektorsövergripande för att motverka segregationen i kommunen. Med reservation för att ny regeringsbildning kan medföra nya riktlinjer gällande medlen, kommer Perstorps kommun som det ser ut i dagsläget kunna ta del av ca. 300 miljoner kronor under perioden 2018-2027. I den aktuella ansökan ansöker kommunen om totalt 20 265 000 kronor. Total budget för projektet är 22 291 500 kronor (10 % medfinansiering).

I ansökan beskrivs de utmaningar kopplat till segregation som idag gör sig synliga i Perstorps Kommun. Exempel på sådana utmaningar är många orosanmälningar, hög arbetslöshet, trångboddhet, hög narkotika- och alkoholbrottslighet, låga skolresultat, dåligt bemötande inom hemtjänsten, många bilbränder för att nämna några. Inom kommunen har förvaltningarna ofta kännedom om dessa olika symptom på segregation, men det finns idag ingen genomgripande objektiv analys av kommunens eftersatthet. Därför ingår en kartläggning av kommunen, med genomgång av hur helhetsbilden ser ut och vilka insatser som behövs för att motverka grundproblematiken till segregationen som en del av ansökan. Vilka aktörer och vilka insatser som kommer genomföras beror på vilka slutsatser kartläggningen genererar.

Gemensam överförmyndarnämnd

Perstorps kommun är sedan 2012 värdkommun för avtalssamverkan kring överförmyndarverksamheten i Bjuvs, Klippans och Perstorps kommuner. Dessförinnan har motsvarande samverkan funnits mellan Klippan och Perstorp sedan 2007.

Verksamheten finansieras i likhet med annan samverkan i Familjen Helsingborg och 6K utifrån respektive kommuns befolkningstal.

Nuvarande samverkan utgörs av en gemensam förvaltningsorganisation. Respektive kommun har kvar sin egen överförmyndarnämnd.

Sedan Åstorps kommun uttryckt intresse av att delta i samverkan, har samtliga fyra kommuner under våren 2018 ställt sig bakom en avsiktsförklaring att bilda en gemensam nämnd för överförmyndarsamverkan fr.o.m. mandatperioden som inleds den 1 januari 2019, benämnd Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp. Förslag till överenskommelse och reglemente för den gemensamma nämnden har tagits fram och har underställts politisk behandling i respektive samverkanskommun.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<u>Vatten- och avloppssverket</u>					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	34,47	33,74	33,62	34,29	34,98
Förbrukat vatten, m ³	524 000	520 000	520 000	520 000	520 000
<u>Gator och vägar (550 000 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	16,04	16,15	17,19	17,53	17,88
<u>Parker (952 600 m²)</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	6,36	6,00	6,24	6,49	6,67
<u>Städförvaltning (26 500 m²)</u>					
Kostnad/m ² kr	320	317	342	348	355
<u>Fastighetsförvaltning (35 000 m²)</u>					
El, kostnad kr / m ²	80	91	87	89	91
Uppvärmning, kr / m ²	78	94	85	87	89

Räddningsnämnden

Ordförande Torgny Lindau
Förvaltningschef Leif Hylander

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	7 110	5 420	5 480	5 500	5 520
Verksamhetens kostnader	-11 018	-10 061	-10 371	-10 541	-10 741
Kapitalkostnad	-564	-378	-308	-308	-308
Verksamhetens nettokostnad	-4 472	-5 019	-5 199	-5 349	5 529
Kommunbidrag	4 904	5 019	5 199	5 349	5 529
Nämndens resultat	432	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	432	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	300	300	300	300

Räddningsnämndens mål

Den enskildes ansvar

Den grundläggande säkerheten ska den enskilde skapa. Det är inte brandstationen, tillsynen eller brandskyddsutbildningen som är avgörande för skyddsnivån, varken i verkligheten eller i lagstiftningen. Kommunens ansvar är en adderad säkerhet som ibland, men inte alltid, kan begränsa skadorna.

Utbildning till den enskilde

En insats för att förbättra den enskildes förmåga är utbildning. Genom att öka utbildningsinsatser och information mot invånarna i Perstorp kan man påverka den enskildes förmåga att ingripa.

God och balanserad ekonomi

Verksamheten ska inte överskrida den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Insatstid

Räddningstjänsten har redan idag en god insatstid. Målet är att bibehålla det vi har idag utifrån den del av tiden som vi själva kan påverka. Larmhanteringstiden påverkas även av larmoperatörens hanteringstid, den enskildes information och hur snabb hjälp tillkallas.

Utveckling och framtid

Befolkningen i Perstorps kommun ökar, antalet med socioekonomiska problem ökar med mera, detta innebär en ökad belastning på räddningstjänsten avseende anlagda bränder, i

väntan på ambulans uppdrag, bränder på grund av användandet av billigare kopior av elutrustningar. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom olika verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen.

Sommaren 2018 var extremvarm, många andra extrema vädersituationer har inträffat på senare tid och SMHI förutspår att extremväder kommer att bli vanligare i framtiden. Extremvädret påverkar och kommer att påverka räddningstjänsten med till exempel fler och mer omfattande skogs- och markbränder, skyfall och åska med påföljande vattenfyllda fastigheter och bränder.

Räddningstjänsten måste lyckas med att minst hålla det numerär av deltidsbrandmän som är idag och ha en förmåga att gå upp i förstärkt beredskap på plats i Perstorp, teknik och taktik kunskapen för hantering av uppkomna händelser måste finnas och utrustning som kan tänkas behövas ska finnas, fungera och kunna användas.

I framtiden kan det krävas samverkan mellan förvaltningarna inom kommunen för att kunna rekrytera fler räddningsmän i beredskap (RiB) även kallat deltidsbrandmän.

Då arbetsuppgifter och tid för uppdrag enligt avtal ökar finns ett behov av att det anställs en brandman på dagtid som övrig tid fungerar som deltidbrandman, detta för att räddningstjänsten på ett kvalitetssäkrat sätt ska kunna leverera det som överenskommits i avtal samt för att upprätthålla beredskap dagtid då det annars kan vara problem för de som har arbete på annan ort.

Heltidsanställda kommer att genomgå utbildningar för att öka kunskaper inom verksamhetens olika delar för att kvalitetssäkra och leverera enligt avtal

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Antal utbildade i brandskydd	-	400	410	420	420
Antal onödiga automatlarm	-	70	69	68	67
Antal utryckningar (alla typer)	230	220	220	220	220

Byggnadsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Hans Stifors
Kjell Hedenström

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	1 842	1 534	1 449	1 450	1 450
Verksamhetens kostnader	-5 412	-5 620	-5 835	-5 916	-6 006
Kapitalkostnad	-453	0	-60	-60	-60
Verksamhetens nettokostnad	-4 023	-4 086	-4 446	-4 526	-4 616
Kommunbidrag	4 031	4 086	4 446	4 526	4 616
Nämndens resultat	8	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	8	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	250	1 050	350	350

Byggnadsnämndens mål

Medborgardialoger ska genomföras hos kommunen eller digitalt via chatforum.

Antal byggbara bostäder genom planberedskap ska säkerställa att det finns bostäder att tillgå.

Genomförandet av byfornyelseprojekt ska bidra till en levande landsbygd.

Friskvårdsaktiviteter ska bidra till ökad trivsel och gemenskap på arbetsplatsen.

Byggnadsnämnden ska ha en god ekonomi som möjliggör det lilla extra och riktade insatser.

Utveckling och framtid

Omfattande lagändringar sker kontinuerligt i plan- och bygglagen och angränsande lagstiftningar, såväl när det gäller bygglov och tillsyn som planläggning. Utvecklingen kommer att innebära fortsatt utbildningsbehov och kräva resurser för att följa med i hur rättstillämpningen utvecklar sig och informera allmänheten.

Kart- och GIS-programmet som upphandlades inom 6K är Geosecma för Arc GIS. Systemet har införts och en GIS-samordnare för 6K kommunerna arbetar för 6K. Fortfarande krävs

stora resurser i uppdateringar, utvecklingsarbete m.m. och kontinuerlig utbildning behövs. Det nya Kart- och GIS - systemet kommer, då det är fullt genomfört, att göra det lättare för användare att tillgodogöra kartinformationen i det dagliga arbetet och därmed förbättras arbetsprocesserna. Det kommer även att ske pensionsavgångar för medarbetare med kompetens inom kart- och mätområdet. Det är viktigt att beakta ur budgetsynpunkt för att bibehålla kompetensen inom kommunen och vidareutveckla den.

Bristen på bostäder är ett generellt problem i Sverige och regionen. Byggnadsnämnden ska följa den regionala utvecklingen och ska arbeta för god mark- och planberedskap i syfte att ge förutsättningar för attraktiva bostadsområden samt uppvakta externa byggintressenter. Planläggning behövs för att skapa attraktiva bostadsmöjligheter t.ex. vattennära. Stora insatser kring planläggning och byggande krävs också när det gäller till exempel kommunens trafiksystem, gröna miljöer, verksamhetsområden, fritidsmiljöer m.m. Vidare har Byggnadskontoret en viktig roll i utformningen av det offentliga rummet.

En ny översiktsplan är på väg till antagande i kommunfullmäktige under hösten 2018. Planen anger färdriktningen för mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument för den fysiska utvecklingen. Ett stort antal följduppdrag följer av översiktsplanen.

Kommunens lokalfrågor är en viktig fråga som hanteras i ett lokalförsörjningsprogram som ska vara klart vintern 2018. Vidare görs en särskild studie av skollokaler. Fortsatt arbete behöver ske under 2019 med bl.a. förskolor och äldreboende.

Utvecklingen av Skånebanan och väg 108 samt väg 21 kommer att ha högt fokus under 2019. Kommunen samverkar kontinuerligt med regionen och Familjen Helsingborg kring planerings- och infrastrukturfrågor. Det innebär bl.a. att medverka i framtagandet av Strukturplan för Familjen Helsingborg och bevaka finansiering av projekt inom den Regionala infrastrukturplaneringen.

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

Framtiden ställer också krav på Byggnadsnämndens verksamhet att sträva mot en ökad grad av kommunikation mellan medborgarna och företagen, bl.a. digitalt i form av hemsidan, men också genom digitaliseringen av kommunens tjänster, t.ex. bygglovsprocessen för att underlätta för sökanden. Ett arbete är redan påbörjat men måste utvecklas vidare de kommande åren och kräver stora insatser. Kommunikationen kan också förbättras via utökade publika aktiviteter såsom möten, workshops, utställningar m.m. Fortsatt samverkan sker inom 6K kring byggande och boende. Även den interna kommunikationen som till exempel med politiker och mellan förvaltningarna kan utvecklas vidare.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut <u>2017</u>	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>	Budget <u>2021</u>
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)					
Planverksamhet	0	5	28	28	28
Bygglovverksamhet	28	27	13	13	13
MBK-verksamhet	31	21	22	22	22

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Marie Gärdby
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	43 200	27 399	28 025	28 025	28 025
Verksamhetens kostnader	-216 726	-198 602	-209 373	-212 620	-215 930
Kapitalkostnader	-0	-652	-197	-200	-250
Verksamhetens nettokostnad	-173 526	-171 855	-181 545	-184 795	-188 155
Kommunbidrag	177 098	171 855	181 545	184 795	188 155
Nämndens resultat	3 572	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	3 572	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	1 200	1 200	1 200	1200

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL

- Perstorps barn och elever ska få utveckla sina sociala förmågor vilket gör det möjligt för alla att känna sig accepterade, betydelsefulla och delaktiga i samhället.
- Entreprenöriellt lärande och upptäckarglädje ska genomsyra alla barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
- Alla barn och elever ska få tillägna sig nya kunskaper på ett sätt som väcker nyfikenhet och intresse. Gedigna baskunskaper och kreativitet ska ge möjlighet till lustfyllt och livslångt lärande.
- Barn och elever i behov av särskilt stöd ska få all möjlig hjälp för att kunna utveckla sina fulla kompetenser och kunskaper. Skolan ska på alla sätt leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag.
- Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

- Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda sina medarbetare tydlighet avseende uppdrag och förväntningar i en organisation där mångfald uppmuntras och människor möts och samverkar utifrån respekt och omtanke.

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

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

ALLMÄNT

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

BARNOMSORG

Uppdraget

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

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

Verksamhetsförändringar

En ökad inflyttning har gjort att lokalbehovet inom barnomsorgen ökat. Hösten 2018 tvingades verksamheten att öppna ytterligare en förskoleavdelning i Parkskolans lokaler vilket kommer att klara det akuta behovet under hösten 2018. Under budgetåret kommer det att krävas en utbyggnad av framförallt förskoleverksamheten för att kunna garantera barnomsorgsplatser inom lagstadgad väntetid.

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

GRUNDSKOLA

Uppdraget

Grundskolans uppdrag finns formulerad i de lokala och nationella måldokumenterna, skollagen, skolförordningen, läroplaner, kursplaner samt de beslut och anvisningar Kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden anger.

Verksamhetsförändringar

Inför läsåret 15/16 genomförde Barn- och utbildningsförvaltningen en omfattande förändring av skolorganisationen. Parkskolan inrymmer nu årskurserna F-1, Norra Lyckan 2-3 och Centralskolan 4-9. Centralskolan är delad i två rektorsområden 4-6 och 7-9. De delar av ALUC som tidigare varit belägna på Centralskolan område finns på Östra skolan.

Framtid

Satsningen på mindre undervisningsgrupper i de lägre åldrarna, kommer att fortsätta med hjälp av lågstadiesatsningen där staten ger riktade statsbidrag till personalförtätning. Vi tror

att elevantalet i klasserna har stor betydelse för resultatet, framförallt för de yngsta eleverna. Ett nytt resursfördelningssystem, vilket tar större hänsyn till socioekonomiska faktorer, är i bruk. Detta påverkar alla Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Arbetet med att införa IT i undervisningen kommer att fortsätta. Varje elev i årskurs ett till tre har tillgång till surfplatta att använda i skolarbetet och alla elever i årskurs 4-9 har tillgång till egen dator eller surfplatta. Barn- och utbildningsnämnden valde att börja med de yngsta eleverna och sedan några år är datortillgängligheten på grundskolan 100 %.

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

VUXENUTBILDNING, GYMNASIESKOLA

Uppdraget

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

Verksamhetsförändringar

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

Framtid

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

LILLARYDSVERSTADEN

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

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<u>Förskola</u>					
Antal barn	358	380	433	419	418
Kostnad per barn	122 791	112 337	117 350	119 263	121 224
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 264	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	6,20	6,81	6,86	6,86	6,86
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	257	260	260	260	260
Kostnad per barn	31 808	30 273	33 804	34 358	34 923
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 062	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	22,47	18,25	18,25	18,25	18,25
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	87	91	91	91	90
Kostnad per elev	59 391	60 099	57 275	58 198	59 789
Antal heltidsanställda /100 elever	7,76	7,42	6,79	6,79	6,87
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	813	820	845	860	872
Kostnad per/elev	89 030	90 230	83 041	82 986	83 253
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	10,59	8,90	8,00	7,86	7,76
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	314	342	342	340	338
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	117 210	103 003	106 891	110 021	113 334
<u>Grundvux (inkl. särvox)</u>					
Antal heltidsstuderande	27	29	29	29	29
Kostnad/heltidsstuderande	23 639	35 172	35 828	36 655	37 517
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	47	80	80	80	80
Kostnad/heltidsstuderande	84 290	53 000	53 363	53 963	54 575
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	87	75	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	47 735	36 733	37 253	37 893	38 547

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Jenny Delén
Anneli Börjesdotter

RESULTATBUDGET tkr	Boksiut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	92 829	64 612	62 826	63 938	65 070
Verksamhetens kostnader	-236 826	-208 744	-210 322	-214 028	-217 804
Kapitalkostnader	-1 147	-1 542	-1 448	-1 474	-1 500
Verksamhetens nettokostnad	-145 144	-145 674	-148 944	-151 564	-154 234
Kommunbidrag	145 262	145 674	148 944	151 564	154 234
Nämndens resultat	118	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	118	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	645	1 200	1 200	1 200	1 200

Socialförvaltningens verksamhet budget 2019

Vision och verksamhetsmål

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

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

Grundläggande värderingar

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

Socialtjänstens arbete ska inriktas på att frigöra och utveckla människors och gruppers egna resurser. Grund för verksamheten är respekt för människors självbestämmande och integritet. Hänsynen till barns bästa ska vara i fokus, både när det gäller insatser direkt rik-

tade till barn och när insatserna påverkar barnets situation i stort. Insatser för barn ska i

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

Utveckling, framtid, ekonomiska förutsättningar och utmaningar för Socialnämndens uppdrag 2019

Målet för verksamheterna inom socialtjänsten är att få en gemensam syn på uppdraget och utmaningarna och en samsyn med övriga nämnder och aktörer, kring medborgaren och dess behov. Förvaltningens arbete med ledning, styrning och uppföljning fortgår och intensifieras, utifrån Socialnämndens antagna mål.

Då det finns en rad områden där det saknas eller kommer att saknas ekonomiska förutsättningar för nämndens fortsatta huvuduppdrag samt den utveckling som ligger i linje med detta. (se *Socialnämndens bifogade separata bilaga, tjänsteskrivelse för Kompletterande budget 2019*).

Då underlaget för att bedriva HVB för barn (hem för vård och boende) inte längre finns och det inte är ekonomiskt hållbart att bedriva HVB-verksamhet för tre barn. Kommer boendet Karpen att avvecklas under 2018. Stödbandet, för de äldre ungdomarna kommer att vara kvar. Syftet är att förstärka ungdomarnas egna resurser så att de blir så självständiga som möjligt. Denna avveckling kommer att innebära att verksamheten inte kommer att kunna drivas enbart med statsbidrag, då man ej kan slimma personalen till en sådan nivå. Då får kommunen använda tidigare års avsatta medel för avveckling. Detta för att kunna klara driften, under avvecklingsfasen. De ekonomiska förutsättningarna kommer att förändras negativt i takt med att verksamheten saknar underlag för drivas vidare, detta trots att antalet nyanlända EBOS (egenbosättning) ökar.

Antalet lediga lägenheter på SÄBO är dagsläget 15, om detta läge består kommer det att påverka socialnämndens budget positivt. Dock är det inget man kan säga med säkerhet i nuläget. Bedömningen är att det gått för kort tid för att konstatera en sådan trend. Fenomenet är detsamma som för HVB trots lediga platser går det inte att slimma verksamheten fullt ut, då det är 24/7 verksamhet som kräver en viss grundbemanning.

Arbetsförmedlingen flaggar upp att det är 58 individer som går ur etableringen under hösten 2018. I dagsläget vet man inte hur många av dessa som kommer att klara sin egenförsörjning. Med all säkerhet kommer försörjningsstödet att öka. Dock vet man inte i dagsläget med hur mycket och hur läget är 2019, bara att det ökar.

Det som anses viktig är att socialnämnden får ekonomisk uppräknings och kompensations för beräknade kostnadsökningar per plats på institution samt familjehemsplaceringar samt för kända och dokumenterade volymökningar som inte kan lösas inom befintlig ram.

Verksamhet Individ och familjeomsorg

Försörjningsstöd

Den enskilde skall på olika sätt hjälpas till självförsörjning. Målsättningen är att verksamhetens arbete ska motverka att personer hamnar i långtidsberoende. Nya konstellationer gällande resurssamverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och vårdcentral har skapats under första halvåret 2018. Samverkansavtal mellan kommunens arbetsmarknadsenhet och enheten för försörjningsstöd har upprättats, där 25 platser ställs till förfogande för personer som uppbär försörjningsstöd men som står långt från arbetsmarknaden. Syftet och målet är att stödja hela processen i arbetslinjen.

Budget och skuldrådgivare finns på plats sen våren 2018. Det har redan påbörjats ett arbete med skuldsanering och information till invånarna om att tjänsten finns. Integration har fortsatt en hög belastning vad gäller försörjningsstöd för nyanlända.

Öppenvården

Öppenvården har ändrat fokus och består numera av behandlare inom barn och familj samt behandlare inom missbruk/beroende. Prioritet är det förebyggande arbetet med unga 0-25 år i riskzon. Arbetet fortskrider med att utveckla hemmaplanslösningar inom samtliga verksamheter med en gemensam syn på brukaren och uppdraget. Nämndens placeringar avseende missbruk har minskat.

Barn och unga

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

Så långt det är möjligt skall familjer och deras barn få den hjälp och det stöd de behöver på hemmaplan. Med rätt stöd kan externa placeringar minimeras vilket ger både ekonomiska och humanitära vinster. Förvaltningen ska arbeta för att samordna insatser för barn och deras familjer initialt. Siffrorna för familjehemsplacerade barn är fortsatt högt men dock har de avstannat, vilket är en positiv utveckling. Fr o m hösten 2018 kommer det att inrättas ett familjehemsteam för att stärka upp arbetet med familjer och familjehem. Barn och ungdomssamordnaren som delas mellan BUN och socialnämnd är på plats sen våren 2018. Samverkan med BUN och Kultur- och fritidsnämnden ska fortgå och utvecklas. Samverkans innehåll och utveckling ska rapporteras till berörda nämnder. Antalet orosanmälningar och utredningar är fortsatt högt och familjehemsplaceringarna ligger långt över budget. Målet är att institutionsplaceringar fortsatt ska vara lågt.

Personal och arbetsmiljö

Kontinuiteten och rekryteringsläget av personal har inom individ och familjeomsorgen stadigt förbättrats. Fyra myndighetsutövare har valt att lämna sina tjänster under första halvåret medarbetarna. Det har varit lättare att rekrytera socialsekreterare 2018. Inom barn och familj är det störst omsättning på socialsekreterare. Viktigt är att hålla fast vid att det finns kompetent personal med för uppdraget adekvat utbildning. För att uppnå detta måste Perstorps kommun satsa på fortsatt god löneutveckling samt andra flexibla lösningar som kan gynna den enskilde medarbetaren.

Korttidssjukskrivningarna ligger bra men långtidssjukskrivningarna har ökat.

Verksamhet Vård och Omsorg

SÄBO (Särskilt boende)

Kön till SÄBO har kontinuerligt minskat från 20 personer i kö för något år sedan. 2017 ca 5 person kö, till att under hösten 2018 vänt till 8 lediga platser. Analysen av läget är att det på förvaltningen pågått ett strategiskt arbete tillsammans med biståndshandläggarna. Det har varit fokus på ökad kvalitet i utredningarna samt att verksamhetschefen numera är delegat på att fatta beslut om insatsen ska vara SÄBO eller ej.

Projekt DIDEK är i full gång på Österbo, projektet syftar till att skapa en förbättrad och förnyad demensvård med minskad medicinering. Detta sker genom nya alt. förnyade digitala lösningar. Dessa kommer att köras som testpiloter i en testbädd i reell miljö. Projektledningen har bra struktur och ligger i fas med tidsplaneringen för projektet. Intresset från personalen har varit stort för att bli ambassadör i projektet. Det finns ett stort intresse hos företag avseende produktutveckling men också hos högskolor och universitet för forskning osv.

Förvaltningen arbetar intensivt med att anpassa bemanningstalen efter behoven på SÄBO. Dock finns det vissa initiala utmaningar bl a att strukturen kräver att man ska kunna optimera bemanningen dvs att man planera hela bemanningen för ett boende t ex Österbo. Det fungerar inte att planera avd för avd. För verksamheten är detta ett förhållandevis nytt sätt och tänka. SÄBO, speciellt Österbo, har utmaningar att anpassa verksamhet efter budget.

Hemtjänsten

Hemtjänsten börjar nu att en få struktur både på organisationen, bemanning, logistik och förfinad biståndsbedömning. Både Laps care och Time care är implementerade. Arbetet fortskrider med att arbeta med teamutveckling i färre hemtjänstgrupper, där man arbetar teambaserat hemtjänstpersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt biståndshandläggare när behov finns. Verksamheten har arbetat aktivt för en bra brukartid, vilket gjorde att kontinuiteten blev sämre men det har justerats under våren 2018. Hemtjänsten har ett ekonomiskt negativt resultat som har sin grund i ökade behov av bemanning.

Omsorg funktionshindrade

Volymökningar har skett inom verksamheten. Det är svårigheter att optimera personalstyrkan då Perstorp har små volymer av både boende, daglig verksamhet och insatser via mobila teamet.

Medarbetare

Under hösten kommer det att ske en satsning på att erbjuda vårdbiträden att utbilda/validera sig till undersköterska. All omvårdnadspersonal håller på att utbilda sig i lyft- och förflytningsteknik. Arbetsmiljöverket har genomfört en nationell tillsyn och påtalar en del brister som förvaltningen ska lägga förslag till handlingsplan på. Detta kommer förhoppningsvis att ha positiva effekter på arbetsmiljön. Hemtjänsten genomför ett arbete med hur man utför riskbedömningar i det egna hemmet, som är personalens arbetsplats. Rutiner och arbetssätt håller på att skapas inom särskilda boenden för att kunna optimera planeringen efter bemanningstalen. Bemanningen ska spegla behovet hos de boende. Med hjälp av Socialstyrelsens material kring den nationella värdegrunden ska ett arbete startas upp under hösten. Det är viktigt att anställda känner delaktighet och ansvar samt uppfattar Perstorps Kommun som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet ska präglas av goda värderingar, engagemang och kompetens.

Socialnämndens mål 2019

Socialnämndens mål 2019	Förvaltningsmål
Kommuninvånarna är delaktiga och känner sig trygga i socialnämndens verksamhet	Socialnämndens verksamheter ska ligga i den övre delen av genomsnittet gällande delaktighet och trygghetsmätningar i nationella mätningar
Ökad självförsörjning hos kommuninvånarna i Perstorp kommun	Antal hushåll med försörjningsstöd i mer än 3 månader ska minska Genomsnittlig biståndsperiod per år ska minska
Socialnämnden ska verka för att förbättra barns uppväxtvillkor	Antal barn ska minska som finns i familjer som uppbar försörjningsstöd
Bemötande, service och engagemang ska förbättras	Alla verksamhetsområden ska uppnå "gröna" resultat i nationella brukarundersökningarna för bemötande, service och engagemang (övre 25%)
Medborgardialoger ska genomföras i samverkan med övriga aktörer	Medborgardialoger ska genomföras i samverkan med övriga aktörer
Arbetsplatserna ska präglas av god arbetsmiljö med hög trivsel	Arbetsplatserna ska präglas av god arbetsmiljö med hög trivsel
Socialnämndens verksamhet ska vara kostnadseffektiv	Socialnämndens verksamhet ska vara kostnadseffektiv

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
---------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Socialbidrag

Nettokostnad, tkr	4 692	6 062	6 062	6 169	6 278
Bidragsbelopp kr/invånare	640	832	807	820	834

Barn

antal vård dygn HVB barn	663	581	581	581	581
antal årsplaceringar HVB barn	1,82	1,59	1,59	1,59	1,59
dygnskostnad för HVB barn	4 592	6 000	6 000	6 106	6 214
-nettok./invånare HVB barn	415	478	464	472	480

Vuxna

Antal vård dygn HVB vuxna	329	730	730	730	730
Antal årsplaceringar HVB vuxna	0,90	2	2	2	2
Dygnskostnad för HVB vuxna	2 983	3 007	3 007	3 060	3 114
nettok./invånare HVB vuxna	134	301	292	297	302

Familjehem

antal vård dygn för barn i fam.hem	13 818	9 490	9 490	9 490	9 490
-antal årsplacerade barn i familjehem	38	26	26	26	26
Dygnskostnad för barn i familjehem	901	810	810	824	839
nettok./invånare för barn i fam.hem	1 698	1 054	1 023	1 040	1 058

Antal invånare i kommunen	7 335	7 290	7 510	7 520	7 525
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Äldreomsorg och omsorg till funktionsnedsatta

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Självfinansiering inom					
Hemtjänst/särskilt boende/HSL					
Bruttokostnad, tkr	109 223	99 295	102 483	104 288	106 125
Intäkter, tkr	20 242	11 550	11 733	11 941	12 152
Självfinansiering, %	18,53	11,63	11,45	11,45	11,45

*Kostenheten överförd till kommunstyrelsen.

Direkt kundtid i hemtjänsten	62%	65 %	62%	62%	62%
------------------------------	-----	------	-----	-----	-----

Äldreomsorgen, antal platser					
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	8	0	4	4	4
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	52	48	48	48
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	24	24	18	18	18
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	9	8	8	8	8
Årsplatser på enskilda vårdhem	0,60	0,04	0,04	0,04	0,04

Omsorg till funktionsnedsatta (OF)					
Antal personer inom OF	115	115	115	115	115
Antal platser SB externt SOL	2,05	2	2	2	2
Antal platser SB SOL	0	0	0	0	0
Antal platser SB externt LSS	0,29	0	0	0	0
Antal platser SB LSS	10	10	10	10	10

Antal invånare i kommunen	7 335	7 290	7 510	7 520	7 525
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Håkan Abrahamsson
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	4 642	4 728	4 744	4 791	4 839
Verksamhetens kostnader	-24 244	-27 866	-31 298	-32 628	-33 018
Kapitalkostnader	-31	-273	-77	-124	-172
Verksamhetens nettokostnad	-19 633	-23 411	-26 631	-27 961	-28 351
Kommunbidrag	19 581	23 411	26 631	27 961	28 351
Nämndens resultat	-52	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-52	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	250	350	350	350

Verksamhetsmål

- Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda alla i Perstorp möjlighet att delta i en stor variation av kultur- och fritidsaktiviteter i såväl kommunal- som privat- eller föreningsregi.
- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska, när så är möjligt, samarbeta med det lokala närings- och föreningslivet.
- All verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ska erbjuda ett brett utbud av fritidsaktiviteter med hög kvalitet. Alla barn och ungdomar ska kunna hitta den eller de aktiviteter de önska delta i som erbjuds i kommunen.
- De kultur- och fritidsaktiviteter Perstorp erbjuder ska vara anpassade så att alla ges möjlighet att delta på lika villkor.
- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska på ett sätt som inte belastar eller överutnyttjar samhällets resurser eller påverkar miljön negativt.
- Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda sina medarbetare tydlighet avseende uppdrag och förväntningar i en organisation där mångfald uppmuntras och människor möts och samverkar utifrån respekt och omtanke.

- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamåls-enligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska verksamheter för barn och unga prioriteras.

ALLMÄNKULTUREN

Kulturnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreställningar, konserter, utställningsverksamhet, filmförevisningar samt föreläsningverksamhet som ska locka och nå flera olika målgrupper.

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

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

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

Genom renovering och anpassning av Centralskolans aula skapas möjligheter för allmänhet

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

Kulturgarantin ger Perstorps barn och unga en bredd av olika kulturyrtingar av hög kvalitet.

BIBLIOTEKET

Biblioteket ska erbjuda ett rikt, aktuellt, välorganiserat och välexponerat mediebestånd i en modern, ändamålsenlig och attraktiv biblioteksmiljö, såväl i de fysiska lokalerna som på bibliotekswebben.

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

Biblioteket ska visa öppenhet för besökares och låntagares önskemål.

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

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

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

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

Biblioteket ska verka för möjligheten att utöka sina öppettider och därmed tillgängligheten. Ett Öppnare bibliotek är en del av detta.

KULTURSKOLA

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

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

Kulturskolan skall erbjuda utbildning i instrumentalspel, dans, teater, musikal, bild och film. Variationen i utbudet gör att alla kan hitta något som känns intressant och som gör att det blir attraktivt för barnfamiljer att flytta till och bo i Perstorp.

FRITIDSVERKSAMHETEN

Verksamhetsmålen inom fritidssektorn är att stödja, initiera och utveckla idrotts- och fritidsverksamheten inom kommunen att uppmuntra och stimulera ideella krafter att skapa mötesplatser där ungdomar träffas för gemenskap, upplevelser, fysisk aktivitet och erfarenhetsutbyte att stödja föreningslivet i det förebyggande arbetet mot droger, doping, mobbing och våld. att generellt föreningsstöd ges till föreningar med verksamhet för ungdomar mellan 7 - 20 år.

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

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

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

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

Fritidsgården bedriver öppen verksamhet för ungdomar mellan 13-20 år. Mycket resurser läggs på Integrationsverksamhet samt diverse tjej och killgrupper. Aktivitetsprojekt såsom fri lek och idrott i idrottshallen, Lisebergsresa m.m. är också en viktig del av verksamheten.

UGGLEBADET

Ugglebadet är en attraktiv mötesplats dit alla är välkomna för att återhämta sig, motionera, rehabilitera, leka eller bara umgås i ett behagligt klimat. Här finns aktiviteter för alla målgrupper såsom barn, ungdomar och vuxna. Anläggningen används frekvent av allmänhet, skolor, föreningar och företag för olika former av fysisk aktivitet.

Av hög prioritet är att personalen på Ugglebadet erbjuder en god service och ett trevligt bemötande för alla besökare.

Ugglebadet erbjuder simskola för alla åldrar, från nyfödd till äldre och under sommaren genomförs sommarsimskola riktad till förskolebarn.

Ugglebadet bidrar till att sänka ohälsotalet i kommunen, genom att utveckla folkhälsoarbetet såsom motionsaktiviteter, rehabiliteringsverksamheter och att samverkan sker med företag och kommunens övriga förvaltningar, företagshälsovård och primärvård.

Taxor och avgifter är anpassade så att de flesta målgrupper har möjlighet att delta i Ugglebadets olika verksamheter.

Även anläggningens öppettider är i största möjliga mån anpassade så de passar de flesta målgrupper.

Ugglebadet synliggör sin verksamhet, taxor, öppettider och arrangemang på kommunens hemsida och på sociala medier.

TURISMVERKSAMHETEN

Turistbyrån drivs i samverkan med föreningen Plastens Hus, detta innebär att man delar både personal och lokal.

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

Synliggöra turism/besöksnäringen och upplevelsenäringen

Skapa en positiv bild av Perstorps kommun.

Medverka till kompetensutveckling hos aktörerna inom turism/besöksnäringen

Förstärka marknadsföringen på utvalda produkter och marknader.

Mäta och följa upp utvecklingen inom besöksnäringen.

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

Utveckling och framtid

ALLMÄNKULTUREN

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

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

Med ett nära samarbete med familjen Helsingborgs kulturnätverk jobba för att lyfta regionen

och därigenom Perstorp genom kultur och kulturella näringar.

BIBLIOTEKET

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

Verksamheten med uppsökande och utåtriktad verksamhet ges även fortsättningsvis hög prioritet vilket når fler målgrupper.

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

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

Med införandet av ett Öppnare bibliotek ges fler besökare möjligheten att använda bibliotekets rum och tjänster utan personal. Ett behov av ommöblering är önskvärt och för detta behövs ny belysning i hela biblioteksrummet.

KULTURSKOLA

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

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

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

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

FRITIDSVERKSAMHETEN

Perstorps nya idrottshall, Ugglehallen är klar

och från den oktober 2018 nyttjas hallen av föreningar, skola, övrig kommunal verksamhet, företag och allmänhet.

Ugglehallen kan även användas för kulturarrangemang.

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

En konstgräsplan är budgeterad till 2021.

Fritidsgården Ozvald har en mycket viktig verksamhet för de ungdomar som inte utövar någon idrott. För att tillgodose denna grupp av ungdomar är det viktigt att fritidsgården har öppethållande och verksamhet som är anpassad efter denna grupps behov och önskemål.

I dagsläget har Ozvald öppet måndag-fredag under skoltid samt fyra kvällar/vecka. Lokalen är dock för liten för det antal besökare och den verksamhet som bedrivs i lokalen, dessutom kan fritidsgårdens läge på skolan ifrågasättas. Så en fortsättning av detta projekt hade kunnat ske i samma skala.

UGGLEBADET

Ugglebadets målsättning är att få besökare att trivas och att återkomma genom att badet är

en trevlig mötesplats för social samvaro, motionsträning och avslappning.

En annan målsättning för Ugglebadet är att kunna nyttja nya Ugglehallen för verksamheter som t ex box.

Ugglebadet utvecklar sitt samarbete med turistnäringsenheten i kommunen för att ytterligare öka attraktionsvärdet för kommunen samt ytterligare utnyttja sociala medier för att öka synligheten.

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

TURISMVERKSAMHETEN

Perstorps Turistbyrå fortsätter att drivas i samarbete med Plastens Hus.

Man samutnyttjar lokal och personal vilket är en bra lösning.

Perstorp ingår även i Nätverksgrupper med Familjen Helsingborg och Tourism in Skåne (TiS).

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	143	190	150	150	150
Antal lån/år, huvudbibliotek	36 481	48 000	37 800	37 800	37 800
Antal besök, huvudbibliotek	75 121	53 000	70 000	70 000	70 000
Antal besök/dag	293	210	278	278	278
Antal datorbokningar	7 436	4 500	6 000	6 000	6 000
Bidrag till studieförbund, kr	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<u>Ugglebadet</u>					
Antal badbesök					
- inomhusbadet	72 543	75 000	70 000	70 000	70 000
- utomhusbadet	8 463	15 000	10 000	10 000	10 000
Summa	81 006	90 000	80 000	80 000	80 000
Babysim, antal deltagare	87	90	100	100	100
Minisim, antal deltagare	43	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	199	285	250	250	250
Sommarsimskola, antal deltagare	26	25	40	40	40
Vuxensim, antal deltagare	14	15	10	10	10
Rehabgymnastik, antal deltagare	52	50	60	60	60
Vattengymnastik, antal deltagare	61	80	55	55	55
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	43	43	43	43
Öppet timmar / vecka bad utomhus	55	54	54	54	54
Öppet timmar/vecka hälsov. Inomhus (92)*		92	88	88	88
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus(81)*		78	73	73	73
*Hälsoteket stängt från 1/8-17					
Nettokostnad, kronor	7 612 803	7 147 000	7 301 000	7 463 000	7 660 000
Nettokostnad/besök, kronor	93,98	79,41	91,26	93,29	95,75
<u>Fritidsgården</u>					
Antal fritidsgårdsbesök, -Kvällstid	5 900	4 500	5 500	5 600	5 800

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslöt,

att uppdra åt nämnder och styrelser att med de nedbrutna mål på nämnds- och verksamhetsnivå som utgångspunkt ta fram och besluta om målvärden för åren 2019, 2020 och 2021, samt att redovisa dessa för kommunfullmäktige senast den 31 mars 2019,

att öka kommunstyrelsens ram med 450 000 kronor avseende förstärkning av kökspersonal med 100 % tjänst,

att öka byggnadsnämndens ram med 250 000 kronor avseende minskade bygglovsavgifter,

att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 5 000 000 kronor avseende behov av nya förskoleavdelningar,

att öka socialnämndens ram med 600 000 kronor avseende utbildning till undersköterskor (500 000 kronor) och kartläggning av externa placeringar och övrig verksamhet inom funktionshinder/socialpsykiatri (100 000 kronor),

att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 270 000 kronor avseende 40 % tjänst till kulturskolan,

att med anledning av den organisationsutredning som genomförts gällande samhällsbyggnadsförvaltningen, reservera 1 030 000 kronor under finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen, samt

att notera att kommunstyrelsen från anslaget "Stöd för att minska och motverka segregation" kan fördela ytterligare 6 755 000 kronor för budgetåret 2019.

att under finansieringsverksamheten reservera 600 000 kronor under åren 2019 – 2021, som ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, och att detta beslutas av kommunstyrelsen,

att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2019, 2020 och 2021 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2019 tkr	2020 tkr	2021 tkr
Kommunfullmäktige	1 310	1 330	1 350
Kommunstyrelsen	49 159	50 649	53 999
Räddningsnämnden	5 199	5 349	5 529
Byggnadsnämnden	4 446	4 526	4 616
Barn- och utb.nämnden	181 545	184 795	188 155
Socialnämnden	148 944	151 564	154 234
Kultur- och fritidsnämnden	26 631	27 961	28 351
Summa	417 234	426 174	436 234
Årets resultat	8 700	8 800	8 900

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2019, höjts med totalt 23 090 000 kronor jämfört med budgetåret 2018,

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

att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2019 - 2021, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2020 och 2021 är preliminära,

att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2019, inklusive resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2020 och 2021,

att kommunstyrelsen under år 2019 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 24,0 Mkr,

att kommunstyrelsen under år 2019, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018,

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

att fastställa utdebitering för år 2019 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat).

att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2013 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2019-01-01 (prisbasbelopp 2019 = 46 500 kronor, prisbasbelopp 2018 = 45 500 kronor, vilket medför en höjning med 2,20 %)

vatten	6,20 kronor/m ³	(ökning med 0,15 kr/m ³)
avlopp	16,20 "	(ökning med 0,35 kr/m ³)
summa	22,40 kronor/m ³	(ökning med 0,50 kr/m ³)

Fast avgift per lägenhet. flerbostadshus

vatten	355 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 8 kr/tariffenhet/år)
avlopp	718 " "	(ökning med 15 kr/tariffenhet/år)
summa	1 073 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 23 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift. övriga

vatten	502 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 11 kr/tariffenhet/år)
avlopp	1 017 " "	(ökning med 22 kr/tariffenhet/år)
summa	1 519 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 33 kr/tariffenhet/år)

att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 6,0 Mkr till pensionsskulden under år 2019, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,

att fr o m 2019-01-01 höja lunchpriset för personal till 60 kronor (kommunens självkostnadspris), vilket innebär att personal som äter pedagogisk måltid betalar 50 procent av ordinarie pris,

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

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

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

att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad 2019.