



PERSTORPS KOMMUN

BUDGET 2020

OCH

FLERÅRSPLAN 2021 - 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Budgetberedning 2019-10-02 – sammanställning över äskanden	7
Ekonomisk prognos för åren 2020 - 2024	13
Resultatbudget	20
Balansbudget	21
Finansiella mål	22
Finansieringsbudget	23
Investeringsbudget	24
Budget på verksamheter	26
Kommunfullmäktige och revision	35
Kommunstyrelsen	38
Räddningsnämnden	45
Byggnadsnämnden	49
Barn- och utbildningsnämnden	53
Socialnämnden	63
Kultur- och fritidsnämnden	74
Beslut	86



Kommunstyrelsen

Budgetförslag 2020 och flerårsplan 2021 - 2022

Budgetpropositionen

Den 18 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2020 och Höständringsbudgeten för 2019. Nedan sammanfattas några av satsningarna:

- Som ökas de generella bidragen med 3,5 miljarder kronor 2020 till kommunerna.
- Det så kallade likvärdighetbidraget ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 miljarder 2021.
- Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets vårandringsbudget, ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020.
- Lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår sedan helt.

Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020

Det senaste året har utvecklingen i världsekonomin mattats av efter flera år med hög tillväxt. Indikatorer tyder på en fortsatt relativt svag utveckling i många länder. Sammantaget väntas tillväxten i sammanvägd BNP i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel mattas av 2019, för att därefter växa ungefär i linje med genomsnittet sedan 2000. Inflationstakten i omvärlden bedöms bli något lägre 2019 än 2018, till följd av en långsammare utveckling av energi- och råvarupriser. Inflationen tilltar något 2020.

Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren och tillväxten har varit hög. Resursutnyttjandet bedöms fortfarande vara högre än normalt. Under första halvåret 2019 mattades dock den inhemska efterfrågan av. Framåtblickande indikatorer tyder på att tillväxten blir dämpad även under andra halvåret 2019. En svagare utveckling i omvärlden, minskade bostadsinvesteringar och en inbromsning i offentlig konsumtion väntas bidra till en fortsatt dämpad tillväxt även 2020.

Lägre förväntad global tillväxt tillsammans med en gradvis förstärkning av kronan förväntas bidra till att exporten ökar långsammare även 2020. En svagare utveckling av den inhemska efterfrågan talar för att även importen ökar långsammare framöver.

Riksbanken höll reporäntan och prognosen oförändrad i juli 2019. Ränteförväntningarna har dock sjunkit och marknadsaktörer förväntar sig inte längre att Riksbanken höjer räntan inom de närmaste två åren. Reporäntan bedöms därför inte höjas 2019 eller 2020.

Arbetsmarknad och inflationen

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet är på historiskt sett höga nivåer, men under det första halvåret 2019 har utvecklingen på arbetsmarknaden dämpats, både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har minskat något. Arbetslösheten har enligt regeringen inte minskat sedan 2018.

Framåtblickande indikatorer talar för att utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att vara fortsatt dämpad den närmaste tiden.

Anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskar från 10,3 miljarder kronor 2019 till 8,9 miljarder 2020. Förvaltningskostnaderna för Arbetsförmedlingen minskas något från 7,6 miljarder till 7,2 miljarder.

Vikten av att ta tillvara kommunernas insatser inom arbetsmarknadsområdet understryks såväl som en fungerande samordning och samverkan samt att kommunernas roll i ett reformerat system analyseras vidare.

SKL ser behov av att skyndsamt ta fram en fördjupad analys av kommunernas roll i ett reformerat system.

	2018	2019	2020	2021	2022
BNP, %	2,4	1,2	1,1	1,7	1,7
Arbetslöshet, nivå, %	6,3	6,3	6,4	6,4	6,5
Inflation, KPI, %	2,0	1,8	1,9	2,1	2,5
Inflation, KPIF ¹ , årsgenomsnitt %	2,1	1,7	1,8	1,8	1,9
Prisbasbelopp, kronor	45 500	46 500	47 300	48 200	49 200

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

Lönebildning i kommunen

Med anledning av förändrad lönebildningsprocess i kommunen budgeteras kommande kostnadsökningar för löneöversyn under finansieringsverksamheten, för vidare fördelning till nämnder och styrelser när lönebildningen är klar.

Åtgärder mot segregation

Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället, och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Regeringen beslutade i mars 2018 om en långsiktig satsning på kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar under perioden 2018–2027, där 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden skulle få stöd via ett statsbidrag, i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling.

Regeringen aviserade 2018 medel för 32 svenska kommuner som bedömdes vara socioekonomiskt eftersatta, och Perstorps kommun är en av dessa kommuner.

Perstorps kommun har ansökt om 6 755 000 kronor/år och totalt 20 265 000 kronor för åren 2018 – 2020. Total budget för projektet är 22 291 500 kronor (10 % medfinansiering).

Riksdagen beslutade i december 2018 att anslaget till Delegationen mot segregation skulle halveras, och användas till att avveckla myndigheten under 2019. Riksdagen fattade även beslut om en minskning på 378 miljoner kronor till anslaget åtgärder mot segregation jämfört med regeringens förslag i Budgetpropositionen för 2019. För att finansiera ingångna åtaganden 2019 beslutades emellertid 100 miljoner till anslaget i december 2018.

Myndighetens anslag har ökat med 11 miljoner kronor för 2019 så att de kan fullgöra sina uppgifter och tillförs ytterligare 321 miljoner, för att infria ingående åtaganden för 2019. Ny ram 2019 för åtgärder mot segregation är 421 miljoner.

Perstorps kommun har för åren 2018, 2019 erhållit 6 755 000 kronor respektive år och kommer även för år 2020 att erhålla samma belopp. Inga medel anges efter år 2020.

Kommunstyrelsen har beslutat om fördelning av erhållna medel åren 2018 och 2019, vilket även föreslås för år 2020.

Skatteunderlagsprognoser från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Procentuell förändring	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SKL, maj ¹	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7	3,9	4,0
SKL, oktober	3,7	3,2	2,5	3,2	3,9	3,7	3,8
Perstorps kommun, oktober ²	3,7	3,2	2,5	3,2	3,5	3,3	3,3

¹Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 19 juni 2019, gällande ekonomiska ramar 2020 – 2022.

²Till grund för beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2019, gällande ekonomiska ramar 2020 – 2022.

Befolkningsprognos

Framtagen ekonomisk prognos för åren 2020 – 2022, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;

2018-11-01	7 463	utfall	
2018-12-31	7 479	utfall	
2019-10-07	7 492	utfall	
2019-11-01	7 490	prognos	2020 års skatter och statsbidrag
2020-11-01	7 500	prognos	2021 års skatter och statsbidrag
2021-11-01	7 510	prognos	2022 års skatter och statsbidrag

Aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB

Förslaget omfattar beslut om att inte avsätta medel till ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB.

Lokalbehovet inom grundskolan

Konsultföretaget Cowi har redovisat en utredning om behovet av ytterligare skollokaler. Barn och utbildningsnämnden förordar alternativ 1 med tillbyggnad av 6 klassrum med därtill nödvändiga utrymmen (personalutrymmen, grupprum, konferensrum, toaletter, kapprum och serviceutrymmen).

Investeringskostnaden beräknas till 26 Mkr och vid en avskrivningstid på 33 år och en räntenivå på 3,0 procent blir den årliga drifts- och kapitalkostnaden 1.9 Mkr.

Trygghetsboende

Utredning pågår om ett eventuellt behov av ett trygghetsboende.

Lokalrevision avseende Ybbåsen och Österbo

Niras och Skanska har på uppdrag genomfört var sin undersökning av fastigheterna Ybbåsen och Österbo, för att kunna ta ställning till vilka åtgärder som är lämpliga att vidta som svar på det föreläggande som Arbetsmiljöverket lämnat.

Den sammanfattande bedömningen är att en tillbyggnad bör ske i anslutning till Österbo. Det innebär en större investeringskostnad (80 Mkr), men över tiden en lägre drifts- och underhållskostnad samt stordriftsfördelar.

Alternativet att bygga om Ybbåsen skulle innebära en investeringskostnad (65 Mkr), men högre drifts- och underhållskostnader samt kvarstående underhållsbehov av fastigheten.

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att uppföra en tillbyggnad i anslutning till Österbo.

Vid en avskrivningstid på 33 år och en räntenivå på 3,0 procent blir den årliga drifts- och kapitalkostnaden 5.8 Mkr.

Kommunhuset

Förvärvet av kommunhuset genom Perstorp Näringslivs AB kommer efter renovering att medföra en hyresökning för kommunen. Fastigheten är i stort behov av både yttre och inre underhåll.

Minimikostnaden för att få fastigheten arbetsmiljömässigt hållbar, beräknades i samband med förvärvet till 25 Mkr. Perstorp Näringslivs AB kommer efter genomförd förstudie omfattande framtidens arbetsplats och centrumförstärkande åtgärder presentera en renoveringskostnad och ny hyresberäkning.

Vid en ombyggnadskostnad om 25 Mkr kan hyresökningen beräknas till 1,375 Mkr per år och vid en ombyggnadskostnad om 50 Mkr beräknas hyresökningen till 2,750 Mkr per år.

Hyresökningen läggs in i flerårsplanen budgetåret 2022 under kommunstyrelsen, men ska fördelas på nämnder och styrelser när ett nytt hyreskontrakt är klart. Den budgeterade hyresökningen 2022 är 2.750 Mkr. Utöver hyresökningen kan kostnader under renoveringen för ersättningslokaler till medarbetare i fastighetens kommunhusdel tillkomma.

Landsbygdsutveckling (bredbandsutbyggnad)

De aktörer som visat intresse för att bygga fiber i kommunen har meddelat att de inte kommer att fibern enbart på egen finansiering. Länsstyrelsen beslutade under våren att inga bidrag ska tilldelas projekt i Perstorps kommun. I dagsläget har fem procent av Perstorps landsbygd tillgång till fiber och i förslag till investeringsbudget finns avsatt investeringsmedel för att främja bredbandsutbyggnad på landsbygden, vilket kan medföra ökade kostnader eftersom det ännu är oklart hur stor del av fastighetsägarna, som kommer att köpa loss nyttjanderätten för fiberanslutningen.

Lönebildning i kommunen

Med anledning av förändrad lönebildningsprocess i kommunen budgeteras kommande kostnadsökningar för löneöversyn under finansieringsverksamheten, för vidare fördelning till nämnder och styrelser när lönebildningen är klar.

VA-avgiften

Avgiften för vatten och avlopp höjs från och med 2020-01-01 med 14,5 %.

Avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2013 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför en höjning av 1,7 %.

Delägarskap i NSVA medför ökade driftskostnader för VA-verksamheten och medför en avgiftshöjning med 12,8 %, vilket ska jämföras med avgiftshöjning med 6,1 % om kommunen fortsatt med en egen förstärkt driftsorganisation.

Resultatnivån

Med hänsyn till att investeringsvolymen kommer kraftigt belasta kommunens totala driftsbudget gradvis under åren 2022 – 2024, och därför är det viktigt att lägga högre resultatnivåer fram till år 2024 för att klara nämnda finansiella utmaningar såsom ökade drifts- och kapitalkostnader om ca 10,5 Mkr för ombyggnation av kommunhuset (2 750 tkr), bredbandsutbyggnad (osäkert), tillbyggnad av Centralskolan (1 900 tkr) och tillbyggnad av Österbo (5 800 tkr).

Budgeterade resultat

2020	11,1 Mkr	2,4 %
2021	10,3 Mkr	2,2 %
2022	10,0 Mkr	2,1 %
2023	9,6 Mkr	2,0 %
2024	9,8 Mkr	2,0 %

Fördelning av kostnader i de ekonomiska ramarna

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2019 beslutades att fördela följande kostnader i de ekonomiska ramarna.

<u>Kostnadsställe/kostnadsbärare</u>	<u>kostnad kronor</u>
Personalkostnader (lönebildning) (finansförvaltning)	6 000 000
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst	190 000
Lokalhyra, lokalvård (uppräknig)	2 000 000
Revisionskonsulter (ska upphandlas)	50 000
Interkommunal ersättning	4 800 000
<u>Elevvolymökningar inom grundskolan</u>	<u>3 000 000</u>
Summa	16 040 000

Gällande budget för personalkostnader är anslaget minskat från 6 000 000 kronor till 5 400 000 kronor, vilket beror på en lägre budgeterad kostnad för kollektivavtalad pension. Med hänsyn taget till detta omfattar budgetförslaget en höjning med 15 440 000 kronor av de ekonomiska ramarna.

Prognostiserat ekonomiskt utrymme utöver fördelning i nettoramerna

Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 2020 – 2022, finns ett prognostiserat utrymme på 9 600 000 att fördela utöver det 15 440 000 kronor som redan fördelats i de ekonomiska nettoramarna, vilket innebär en ökning av den kommunala driftsbudgeten med 25 040 000 kronor.

Torgny Lindau
Kommunstyrelsens ordförande

Ulf Bengtsson
Kommundirektör

Anders Ottosson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Ekonomichef

Budgetberedning 2019-10-02 – sammanställning över äskanden

Fördelning av kostnader i de ekonomiska ramarna

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2019 beslutades att fördela följande kostnader i de ekonomiska ramarna.

<u>Kostnadsställe/kostnadsbärare</u>	<u>kostnad kronor</u>
Personalkostnader (lönebildning) (finansförvaltning)	6 000 000
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst	190 000
Lokalhyra, lokalvård (uppräknig)	2 000 000
Revisionskonsulter (ska upphandlas)	50 000
Interkommunal ersättning	4 800 000
<u>Elevvolymökningar inom grundskolan</u>	<u>3 000 000</u>
Summa	16 040 000

Gällande budget för personalkostnader är anslaget minskat från 6 000 000 kronor till 5 400 000 kronor, vilket beror på en lägre budgeterad kostnad för kollektivavtalad pension. Med hänsyn taget till detta omfattar budgetförslaget en höjning med 15 440 000 kronor av de ekonomiska ramarna.

Ekonomiskt utrymme utöver fördelning i nettoramerna

Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 2020 – 2022, finns ett prognostiserat utrymme på 9 600 000 att fördela utöver det 15 440 000 kronor som redan fördelats i de ekonomiska nettoramerna, vilket innebär en ökning av den kommunala driftsbudgeten med 25 040 000 kronor.

Ekonomiskt utrymme

Med hänsyn till att investeringsvolymen kommer kraftigt belasta kommunens totala driftsbudget gradvis under åren 2022 – 2024, och därför är det viktigt att lägga högre resultatnivåer fram till år 2024 för att klara nämnda finansiella utmaningar.

Det ekonomiska utrymmet är 9,6 Mkr utöver ökade drifts- och kapitalkostnader om ca 10,5 Mkr för ombyggnation av kommunhuset (2 750 tkr), bredbandsutbyggnad (osäkert), tillbyggnad av Centralskolan (1 900 tkr) och tillbyggnad av Österbo (5 800 tkr).

	<u>Drifts- och underhålls- kostnader</u>	<u>Mkr</u>	<u>Investeringskostnad (Mkr)</u>
Ekonomiskt utrymme		20,050	
Ombyggnation kommunhuset		- 2,750	50,0 (PNAB)
Bredbandsutbyggnad ¹		osäkert	20,0
Tillbyggnad Centralskolan		- 1,900	26,0
<u>Tillbyggnad Österbo</u>		<u>- 5,800</u>	<u>80,0</u>
Ekonomiskt utrymme		9,600	176,0

¹Kan medföra ökade kostnader eftersom det ännu är oklart hur stor del av fastighetsägarna som kommer att köpa loss nyttjanderätten för fiberanslutningen.

Budgetberedning 2019-10-02 – sammanställning över äskanden

Budgeterade resultat

2020	11,1 Mkr	2,4 %
2021	10,3 Mkr	2,2 %
2022	10,0 Mkr	2,1 %
2023	9,6 Mkr	2,0 %
2024	9,8 Mkr	2,0 %

Kommunstyrelsens budgetberedning

Vid kommunstyrelsens budgetberedning 2019-10-02 redovisade respektive nämnd bland annat sina budgetförslag, investeringsbehov och äskanden inför de kommande åren, vilket redovisas på följande sidor.

Kommunstyrelsen

1. Med anledning av den organisationsförändring som genomförts gällande samhällsbyggnadsförvaltningen, reserverades 1 030 tkr under kommunstyrelsens finansförvaltning för ökade kostnader med anledning av organisationsförändringen. För byggnadsnämndens del är kostnadsökningen 337 tkr för budgetåret 2020 och för kommunstyrelsen är kostnadsökningen 693 tkr.

Förslag, ökad budgetram med 693 tkr

2. Från och med den 1 augusti 2019 har handläggande tjänsteman för digitalisering överförs från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden, och kostnaden för detta är beräknat till 630 tkr för budgetåret 2020.

Förslag, minskad budgetram med 630 tkr

3. Under 2019 har barnantalet i förskoleålder ökat mer än prognosticerat. Det finns barn i kö till hösten och platserna väntas vara fullbesatta till årsskiftet. Detta innebär att det behövs ytterligare lokaler och personal från årsskiftet 2019/20 med motsvarande en ny tvåavdelningsförskola.

Då kostenheten svarar för kökspersonalen vid förskolorna, kommer en utökning av antalet förskoleavdelningar medföra behov av förstärkning av kökspersonal med 50 % tjänst till en kostnad om 210 000 kronor.

Förslag, ökad budgetram med 200 tkr

4. I syfte att erbjuda anställda i Perstorps kommun utökade möjligheter att välja friskvårdsaktiviteter utanför den friskvård som erbjuds på Ugglebadet, föreslås ett friskvårdsbidrag med högst 2 000 kronor per kalenderår. Skatteverkets har upprättat en lista över vilka aktiviteter och

Budgetberedning 2019-10-02 – sammanställning över äskanden

träningsformer som arbetsgivare kan erbjuda skattefritt. Den utökade kostnaden beräknas till 600 tkr och en friskvårdspolicy måste tas fram. Kostnaden fördelas genom utökade budgetramar till kommunstyrelsen med 86 tkr, räddningsnämnden med 20 tkr, byggnadsnämnden med 6 tkr, barn- och utbildningsnämnden med 250 tkr, kultur- och fritidsnämnden med 18 tkr samt socialnämnden med 220 tkr.

Förslag, Kommunstyrelsen, ökad budgetram med 86 tkr

Räddningsnämnden, ökad budgetram med 20 tkr

Byggnadsnämnden, ökad budgetram med 6 tkr

Barn- och utbildningsnämnden, ökad budgetram med 250 tkr

Kultur- och fritidsnämnden, ökad budgetram med 18 tkr

Socialnämnden, ökad budgetram med 220 tkr

5. Perstorps kommun har ca 700 registrerade arbetslösa enligt utdrag från Arbetsförmedlingen i slutet på juli 2019. Av dessa är ca 400 öppet arbetslösa eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Resterande 300 har antingen ej arbete i önskad omfattning ex deltidsjobb, pågående anställningsstöd eller annat som gör att de inte skrivits ut från Arbetsförmedlingen. Neddragningar inom Arbetsförmedlingen har medfört att projekt avslutats vilket innebär att finansieringsgraden till arbetsmarknadsenheten minskat. För att kunna fortsätta arbeta med det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, kommunala ferieanställningarna mm behövs en utökad budgetram med 700 tkr.

Förslag, ökad budgetram med 700 tkr

6. Kostnaden för en HR-specialist med 100 % tjänst kan beräknas till 700 tkr.

Förslag, ökad budgetram med 700 tkr

Räddningsnämnden

7. Behovet att tillföra organisationen ytterligare en styrkeledare med 100 % tjänst är stort då arbetsbelastningen gör att arbetsmiljön är ohållbar och övertidsuttaget är orimligt högt. Kostnaden för en styrkeledare beräknas till 600 tkr/år.

Förslag, ökad budgetram med 600 tkr

8. Verksamheten är även i behov av att anställa en brandingenjör, detta för att vidareutveckla och säkra framtidsbehovet inom förebyggande och operativ verksamhet. Kostnaden för en brandingenjör beräknas till 880 tkr/år.

Förslag, ökad budgetram med 880 tkr

Budgetberedning 2019-10-02 – sammanställning över äskanden

Byggnadsnämnden

9. Med anledning av den organisationsförändring som genomförts gällande samhällsbyggnadsförvaltningen, reserverades 1 030 tkr under kommun-styrelsens finansförvaltning för ökade kostnader med anledning av organisationsförändringen. För byggnadsnämndens del är kostnadsökningen 337 tkr för budgetåret 2020.

Förslag, ökad budgetram med 337 tkr

Från och med den 1 augusti 2019 har handläggande tjänsteman för digitalisering överförs från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden, och kostnaden för detta är beräknat till 630 tkr för budgetåret 2020.

Förslag, ökad budgetram med 630 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

10. Under 2019 har barnantalet i förskoleålder ökat mer än prognosticerat. Det finns barn i kö till hösten och platserna väntas vara fullbesatta till årsskiftet. Detta innebär att det behövs ytterligare lokaler och personal från årsskiftet 2019/20 med motsvarande en ny tvåavdelningsförskola. Det finns ingen plats i befintliga förskolor för de barn som står i kö och ska garanteras plats våren 2020.

Under 2019 har man lokaliserat den nya förskolan Opalen vid Nalle Puh:s förskola där det tidigare funnits en tillfällig förskola. För att kostnadsberäkna en motsvarande utökning använder vi Opalens budget som underlag enligt nedan:

Kostnadsberäkning för utökning med två förskoleavdelningar, baserat på Opalens helårsbudget.

Antal barn två avdelningar:	<u>38 platser:</u>
Barnomsorgsavgifter:	218 000
Antal personal två avdelningar: 6 heltidstjänster:	-3 095 000
Lokalhyra (enligt den faktiska hyran Opalen):	-1 436 000
Lokalvård (uppskattning beror på lokallösning):	-200 000
Förbrukningsmaterial och tillsynsavgifter:	-25 000
Lekmaterial:	-20 000
Livsmedelskostnader.	-50 000
Mattransporter:	-37 000
Internt datanät	-15 000
Köp färdigrätter (luncher)	-140 000
Summa:	-4 800 000

Förslag, ökad budgetram med 3 040 tkr

11. Förstärkning av Mobila Teamet med totalt 325 tkr. Samfinansieras med socialnämnden.

Förslag, ökad budgetram med 325 tkr

Budgetberedning 2019-10-02 – sammanställning över äskanden

Socialnämnden

12. Familjehemsplaceringar	8 300 tkr
<u>Institutionsvård för barn</u>	<u>2 200 tkr</u>
Summa	10 500 tkr

Förslag, kan delvis prioriteras från anslaget för att motverka segregation

13. Förstärkning av Mobila Teamet med totalt 325 tkr. Samfinansieras med barn- och utbildningsnämnden.

Förslag, ökad budgetram med 325 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

14. Fritidsgården har idag uppehållstjänster och förvaltningen har fått i uppdraget att se hur det skulle kunna vara möjligt att lägga om dessa till semestertjänster samt kostnadsberäkna omställningen.

Idag har fritidsgården motsvarande en heltidstjänst som finansieras via arbetsförmedlingen, samt samfinansieras med bibliotek och fritidsgården. Denna tjänst finns i dagsläget inte i budget och då den inom snar framtid inte längre kommer att få ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen utgör detta ett behov av en utökad budgeterad tjänst om 550 tkr inkluderat merkostnader för tjänstgöring på obekvämtid.

För att lägga om schemat för fritidsgården till semestertjänster istället för uppehållstjänster kommer bemanningsmöjligheten utökas med ytterligare ca en månad om året. Under sommarlovet när skolan är stängd väntas öppethållandet skjutas från morgonöppnande till kvällsöppethållande, vilket ger fler vardags ob-timmar och således en ytterligare kostnadsökning. Total merkostnad för extra ob-timmar samt semestertillägg för semestertjänster kommer årligen kosta fritidsgården 100 tkr.

Uppdraget att bemanna fritidsgården med semestertjänster på rullande schema och den mertid som skall täckas skapar ett ökat bemanningsbehov. Det behövs ytterligare motsvarande en heltidstjänst på 550 tkr för att kunna upprätthålla den säkerhet som ställs i minst dubbelbemanning på kvällstid.

Det totala budgetförstärkningsbehovet blir 1 200 tkr för att stärka fritidsgården så det är möjligt att lägga om tjänster till semestertjänster och för att finansiera den utökade mellanstadiesatsningen som idag inte rymts i budget.

Förslag, ökad budgetram med 1 200 tkr

Budgetberedning 2019-10-02 – sammanställning över äskanden

Förslag till fördelning av det ekonomiska utrymmet om 9 600 tkr enligt nedan,

att med anledning av genomförd organisationsförändring inom samhällsbyggnadsförvaltningen öka kommunstyrelsens budgetram med 693 tkr och öka byggnadsnämndens budgetram med 337 tkr,

att med anledning av att handläggande tjänsteman för digitalisering överförs från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden minska kommunstyrelsens budgetram med 630 tkr och öka byggnadsnämndens budgetram med samma belopp,

att öka kommunstyrelsens ram med 200 tkr avseende förstärkning av kökspersonal,

att erbjuda anställda i Perstorps kommun ett friskvårdsbidrag på högst 2 000 kronor per kalenderår, vilket ger utökade möjligheter att välja friskvårdsaktiviteter utanför den friskvård som erbjuds på Ugglebadet. Den ökade kostnaden beräknas till 600 tkr och fördelas genom ökade budgetramar till kommunstyrelsen med 86 tkr, räddningsnämnden med 20 tkr, byggnadsnämnden med 6 tkr, barn- och utbildningsnämnden med 250 tkr, kultur- och fritidsnämnden med 18 tkr samt socialnämnden med 220 tkr,

att uppdra åt kommunstyrelsen lägga förslag till en friskvårdspolicy med beaktande av Skatteverkets lista över vilka aktiviteter och träningsformer som kommunen kan erbjuda skattefritt,

att öka kommunstyrelsens budgetram med 700 tkr avseende arbetsmarknadsenheten, för att kunna fortsätta arbeta med det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, kommunala ferieanställningarna mm.,

att öka kommunstyrelsens budgetram med 700 tkr avseende förstärkning av HR-avdelningen med en HR-specialist,

att öka räddningsnämndens budgetram med 1 480 tkr avseende förstärkning med tjänst som styrkeledare och tjänst som brandingenjör,

att öka barn- och utbildningsnämndens budgetram med avseende med 3 040 tkr avseende behov en ny tvåavdelningsförskola,

att öka barn- och utbildningsnämndens budgetram med 325 tkr avseende kostnader till förstärkning av Mobila Teamet, vilket samfinansieras med socialnämnden,

att öka socialnämndens budgetram med 325 tkr avseende kostnader till förstärkning av Mobila Teamet, vilket samfinansieras med barn- och utbildningsnämnden,

att under år 2020 reservera 6 800 000 kronor för Segregationsmedel under finansförvaltningen och att fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,





att öka kultur- och fritidsnämndens budgetram med 1 200 tkr avseende förstärkning av personal till fritidsgården,

att notera att med hänsyn till att investeringsvolymen kommer kraftigt belasta kommunens totala driftsbudget gradvis under åren 2022 – 2024 (10,5 Mkr), och därför är det viktigt att lägga högre resultatnivåer fram till år 2024 för att klara nämnda finansiella utmaningar.

Torgny Lindau
Kommunstyrelsens ordförande

Ulf Bengtsson
Kommundirektör

Anders Ottosson
Ekonomichef

Kommunfullmäktige, revision		tkr
Nettoram 2019		1 310
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		70
Revisionskonsulter		50
Prognos nettoram 2020		1 430
		
Prognos nettoram 2020		1 430
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		30
Prognos nettoram 2021		1 460
		
Prognos nettoram 2021		1 460
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		30
Prognos nettoram 2022		1 490
		
Prognos nettoram 2022		1 490
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		30
Prognos nettoram 2023		1 520
		
Prognos nettoram 2023		1 520
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		30
Prognos nettoram 2024		1 550

EKONOMISK PROGNOSEN 2020 - 2024

Kommunstyrelsen	tkr
Nettoram 2019	49 159
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	50
Lokalhyra, lokalvård	530
<i>Utökade möjligheter till friskvårdsaktiviteter</i>	86
<i>Organisationsförändring inom samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	693
<i>Digitalisering (handläggande tjänsteman överförs till byggnadsnämnden)</i>	-630
<i>Kostenheten, fler förskoleavdelningar</i>	200
<i>Arbetsmarknadsenheten, neddragningar inom Arbetsförmedlingen</i>	700
<i>HR-avdelningen (HR-specialist)</i>	700
Prognos nettoram 2020	51 488
	↓
Prognos nettoram 2020	51 488
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	50
Lokalhyra, lokalvård	540
Prognos nettoram 2021	52 078
	↓
Prognos nettoram 2021	52 078
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	50
Lokalhyra, lokalvård	550
<i>Kommunhus (ombyggnation), utökad kostnad för lokalhyra</i>	1 270
Prognos nettoram 2022	53 948
	↓
Prognos nettoram 2022	53 948
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	50
Lokalhyra, lokalvård	550
Prognos nettoram 2023	54 548
	↓
Prognos nettoram 2023	54 548
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	50
Lokalhyra, lokalvård	550
Bredbandsutbyggnad (osäkert)	
Prognos nettoram 2024	55 148

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2019-11-27

Räddningsnämnden	tkr
Nettoram 2019	5 199
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Lokalhyra, lokalvård	20
<i>Utökade möjligheter till friskvårdsaktiviteter</i>	<i>20</i>
Förstärkning med styrkeledare och brandingenjör	1 480
Prognos nettoram 2020	6 719
	↓
Prognos nettoram 2020	6 719
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2021	6 739
	↓
Prognos nettoram 2021	6 739
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2022	6 759
	↓
Prognos nettoram 2022	6 759
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2023	6 779
	↓
Prognos nettoram 2023	6 779
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Lokalhyra, lokalvård	20
Prognos nettoram 2024	6 799

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2019-11-27

Byggnadsnämnden	tkr
Nettoram 2019	4 446
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Lokalhyra, lokalvård	10
<i>Utökade möjligheter till friskvårdsaktiviteter</i>	6
<i>Organisationsförändring inom samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	337
<i>Digitalisering (handläggande tjänsteman överförs från kommunstyrelsen)</i>	630
Prognos nettoram 2020	5 449
	↓
Prognos nettoram 2020	5 449
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2021	5 479
	↓
Prognos nettoram 2021	5 479
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Lokalhyra, lokalvård	10
<i>Kommunhus (ombyggnation), utökad kostnad för lokalhyra</i>	250
Prognos nettoram 2022	5 759
	↓
Prognos nettoram 2022	5 759
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2023	5 789
	↓
Prognos nettoram 2023	5 789
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Lokalhyra, lokalvård	10
Prognos nettoram 2024	5 819

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2019-11-27





EKONOMISK PROGNOIS 2020 - 2024

Barn- och utbildningsnämnden		tkr
Nettoram 2019		181 545
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison		
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		20
Lokalhyra, lokalvård		690
Interkommunal ersättning		4 800
Elevvolymökningar inom grundskolan		3 000
<i>Utökade möjligheter till friskvårdsaktiviteter</i>		<i>250</i>
<i>Förstärkning av mobila teamet</i>		<i>325</i>
<i>Förskoleverksamhet (fler förskoleavdelningar)</i>		<i>3 040</i>
Prognos nettoram 2020		193 670
		↓
Prognos nettoram 2020		193 670
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison		
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		20
Lokalhyra, lokalvård		710
Interkommunal ersättning		2 000
Elevvolymökningar inom grundskolan		800
Prognos nettoram 2021		197 200
		↓
Prognos nettoram 2021		197 200
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison		
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		20
Lokalhyra, lokalvård		720
Interkommunal ersättning		2 000
Elevvolymökningar inom grundskolan		600
<i>Kommunhus (ombyggnation), utökad kostnad för lokalhyra</i>		<i>160</i>
Prognos nettoram 2022		200 700
		↓
Prognos nettoram 2022		200 700
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison		
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		20
Lokalhyra, lokalvård		720
<i>Tillbyggnad av Centralsk. klar 2022-06-30 (lokalhyra 2022-07-01 - 2022-12-31)</i>		<i>950</i>
Interkommunal ersättning		2 000
Elevvolymökningar inom grundskolan		600
Prognos nettoram 2023		204 990
		↓
Prognos nettoram 2023		204 990
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison		
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)		20
Lokalhyra, lokalvård		720
<i>Tillbyggnad av Centralsk. klar 2022-06-30 (lokalhyra 2023-01-01 - 2023-06-30)</i>		<i>950</i>
Interkommunal ersättning		2 000
Elevvolymökningar inom grundskolan		600
Prognos nettoram 2024		209 280

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2019-11-27

Socialnämnden	tkr
Nettoram 2019	148 944
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Lokalhyra, lokalvård	360
<i>Utökade möjligheter till friskvårdsaktiviteter</i>	<i>220</i>
<i>Förstärkning av mobila teamet</i>	<i>325</i>
Prognos nettoram 2020	149 869
	↓
Prognos nettoram 2020	149 869
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Försörjningsstöd	1 000
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Lokalhyra, lokalvård	370
Prognos nettoram 2021	151 259
	↓
Prognos nettoram 2021	151 259
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Försörjningsstöd	500
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Lokalhyra, lokalvård	380
<i>Kommunhus (ombyggnation), utökad kostnad för lokalhyra</i>	<i>1 070</i>
Prognos nettoram 2022	153 229
	↓
Prognos nettoram 2022	153 229
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Försörjningsstöd	500
<i>Tillbyggnad av Österbo klart 2023-06-30 (lokalhyra 2023-07-01 - 2023-12-31)</i>	<i>2 900</i>
Lokalhyra, lokalvård	380
Prognos nettoram 2023	157 029
	↓
Prognos nettoram 2023	157 029
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	20
Försörjningsstöd	500
<i>Tillbyggnad av Österbo klart 2023-06-30 (lokalhyra 2024-01-01 - 2024-06-30)</i>	<i>2 900</i>
Lokalhyra, lokalvård	380
Prognos nettoram 2024	160 829

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2019-11-27

Kultur- och fritidsnämnden	tkr
Nettoram 2019	26 631
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	10
Lokalhyra, lokalvård	390
Utökade möjligheter till friskvårdsaktiviteter	18
Förstärkning med personal på fritidsgården	1 200
Prognos nettoram 2020	28 249
	
Prognos nettoram 2020	28 249
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	10
Lokalhyra, lokalvård	390
Prognos nettoram 2021	28 649
	
Prognos nettoram 2021	28 649
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	10
Lokalhyra, lokalvård	390
Prognos nettoram 2022	29 049
	
Prognos nettoram 2022	29 049
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	10
Lokalhyra, lokalvård	390
Prognos nettoram 2023	29 449
	
Prognos nettoram 2023	29 449
Personalkostnader, fördelas efter avslutad lönerison	
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst (justering)	10
Lokalhyra, lokalvård	390
Prognos nettoram 2024	29 849

Fetstils- och kursiverat = förslag inför KF-beslut 2019-11-27

RESULTATBUDGET	Budget	Prognos	Budget				Budget	
			2019	2019-09-30	2020	2021		2022
Mkr								
Driftsresultat	-393,3	-390,1	-411,3	-416,5	-421,0	-427,1	-433,5	
Avskrivningar	-18,0	-19,0	-21,0	-21,6	-24,1	-26,0	-28,0	
Internränta, kapitalkostnad	-6,0	-7,6	-4,6	-4,8	-5,8	-7,0	-7,8	
NETTORAM	-417,3	-416,7	-436,9	-442,9	-450,9	-460,1	-469,3	
Utbetalda pensioner och premiekostnader	-10,0	-14,4	-10,4	-10,5	-11,0	-11,0	-11,0	
Kalkylerade pensioner	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	
Betalda personalomkostnader	-73,7	-74,0	-76,6	-78,5	-80,5	-82,5	-84,6	
Kalkylerade personalomkostnader	73,7	74,0	76,6	78,5	80,5	82,5	84,6	
Internränta, kapitalkostnad	6,0	7,6	4,6	4,8	5,2	6,4	7,2	
Nedskrivningar, kapitalkostnad	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökning semesterlöneskuld	-1,5	-1,0	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Särskild löneskatt	-5,0	-5,0	-5,6	-5,8	-6,0	-6,5	-7,0	
Pensionskostnader individuell del PFA98	-12,0	-11,0	-10,7	-11,0	-11,8	-12,3	-12,8	
Oklar kostnadsbärare (nytt hälso- och sjukv. avtal)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Segregationsmedel (intäkt)	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Segregationsmedel (kostnad)	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Löneöversyn	0,0	0,0	-5,4	-5,5	-5,6	-5,7	-5,8	
Genomförd org.utredning (samhällsbyggnadsförv.)	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Oförutsedda kostnader	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-428,6	-427,0	-447,2	-453,4	-462,1	-470,7	-479,7	
Skatteintäkter	276,9	279,8	282,2	290,4	300,5	310,5	320,7	
Slutavräkning	-4,0	-3,4	-2,9	-1,5	-2,4	-3,0	-3,8	
Statsbidrag, 10 mdr till välfärden, flyktingvariabel	9,8	9,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	125,2	125,2	127,7	128,5	130,2	131,9	133,7	
Utjämningsavgift / bidrag för kostnadsutjämning	27,3	24,8	40,8	40,8	40,9	40,9	41,0	
Regleringsavgift / bidrag	3,3	5,2	7,8	9,0	7,9	6,1	4,2	
Avgift till LSS-utjämningsystemet	-15,3	-15,2	-18,1	-18,0	-18,1	-18,1	-18,1	
Kommunal fastighetsavgift	11,8	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
Finansiella intäkter	3,4	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
Finansiella kostnader	-1,1	-1,1	-1,2	-1,7	-3,1	-4,2	-4,4	
TOTALA INTÄKTER	437,3	440,9	458,3	463,7	472,1	480,3	489,5	
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	8,7	13,9	11,1	10,3	10,0	9,6	9,8	
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	8,7	13,9	11,1	10,3	10,0	9,6	9,8	
Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	98,0	98,0	97,6	97,8	97,9	98,0	98,0	
Kommunal skattesats	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	
Antal kommuninvånare								
2018-11-01	utfall	7 463	7 490	7 500	7 510	7 520	7 530	
2019-11-01	prognos							
2020-11-01	prognos							
2021-11-01	prognos							

BALANSBUDGET, Mkr	2020	2021	2022
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
mark, byggnader och tekniska anläggningar	275,1	296,6	361,1
maskiner och inventarier	11,0	11,0	11,0
finansiella anläggningstillgångar	10,8	10,8	10,8
Summa anläggningstillgångar	296,9	318,4	382,9
<u>Omsättningstillgångar</u>			
finansiella omsättningstillgångar (avs. pensionsskuld)	4,0	8,0	12,0
fordringar	27,0	27,0	27,0
kassa och bank	40,2	28,3	9,9
Summa omsättningstillgångar	71,2	63,3	48,9
Summa tillgångar	368,1	381,7	431,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>	166,8	177,1	187,1
därav årets resultat	11,1	10,3	10,0
<u>Avsättningar</u>			
pensioner och liknande förpliktelser	4,0	4,4	5,0
Summa avsättningar	4,0	4,4	5,0
<u>Skulder</u>			
långfristiga skulder, låneskuld, > ett år	77,0	87,9	123,3
kortfristiga skulder, låneskuld < ett år	12,1	13,1	16,4
kortfristiga skulder	108,2	99,2	100,0
Summa skulder	197,3	200,2	239,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	368,1	381,7	431,8
Soliditet	45,3%	46,4%	43,3%
Ansvarsförbindelser	2020	2021	2022
Pensionsskuld intjänad t o m 1997-12-31	49,9	46,4	42,9
Borgens och övriga ansvarsförbindelser ¹	407,5	397,4	387,3
Summa ansvarsförbindelser	457,4	443,8	430,2
¹ Borgens och övriga ansvarsförbindelser	2020	2021	2022
Byggnadsföreningen Framtiden	0,7	0,7	0,7
Nårab	15,2	15,2	15,2
Perstorps Bostäder AB	300,7	293,7	286,7
Perstorp Näringslivs AB	87,0	84,0	81,0
Perstorps Golfklubb	2,6	2,5	2,4
Övriga	1,3	1,3	1,3
Summa	407,5	397,4	387,3

FINANSIELLA MÅL	2020	2021	2022
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska högst uppgå till, %	97,6	97,8	97,9
Årets resultat ska uppgå till minst, Mkr	11,1	10,3	10,0
Årets investeringar skall högst uppgå till, Mkr	55,6	57,1	92,7
Låneskulden ska högst uppgå till, kommun, Mkr	89,1	101,0	139,7
Nya lån ska högst uppgå till, Mkr	25,0	25,0	55,0
Låneskulden ska minskas med minst, Mkr	12,1	13,1	16,4
Finansnettot ska minst uppgå till, Mkr	2,5	2,0	0,6
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	100,0
Avsättning till pensionsskulden ska minst uppgå till, Mkr	4,0	4,0	4,0
Soliditeten ska uppgå till minst, % (exklusive internbank och pensionsskuld 97-12-31)	45,3	46,4	43,3

FINANSIERINGSBUDGET

Mkr	2020	2021	2022
Årets resultat	11,1	10,3	10,0
Justering för av- och nedskrivningar	21,0	21,6	24,1
Justering för avsättningar	0,0	0,4	0,6
Förändring av semesterlöneskulden	0,8	1,0	1,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd och varulager	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	32,9	33,3	35,7
<u>INVESTERINGAR</u>			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-55,6	-57,1	-92,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Investering av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-55,6	-57,1	-92,7
<u>FINANSIERING</u>			
Nyupptagna lån	25,0	25,0	55,0
Amortering av långfristiga skulder	-12,1	-13,1	-16,4
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12,9	11,9	38,6
Årets kassaflöde	-9,8	-11,9	-18,4
Likvida medel vid årets början	50,0	40,2	28,3
Likvida medel vid årets slut	40,2	28,3	9,9

INVESTERINGSBUDGET 2020 - 2024

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTOR	2020 tkr	Start kvartal	2021 tkr	2022 tkr	2023 tkr	2024 tkr
IT-verksamhet	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500
Lednings-, ekonomi-, HR	600	2	600	600	600	600
Summa	2 100		2 100	2 100	2 100	2 100

ALLMÄN MARKRESERV

Mindre anläggningsarbeten	400		400	400	400	400
Markundersökningar utbyggn.bostadsomr.	400	1	400	400	400	400
Strategiska markinköp	1 500		1 000	1 000	1 000	1 000
Bredbandsutbyggnad på landsbygden	5 000	4	5 000	10 000	0	0
Summa	7 300		6 800	11 800	1 800	1 800

GATOR OCH VÄGAR

Mindre anläggn.arbeten, trafiksäkerhetsåtgärder	600		600	600	600	600
Trafiksäkerhetsåtgärder	1 000	2	0	0	0	0
Asfaltbeläggning	3 000	2	3 000	3 000	3 000	3 000
Refug, övergångsställe väg 108, Bälingebadet	0		5 000	0	0	0
Centralsk./Stjärman/Tjäderstigen (fömyelse)	1 500	1	0	0	0	0
Åtgärder Stockholmsvägen	1 000	2	0	0	0	0
Rondell Björkhaga	1 500	2	0	0	0	0
Nya skyltar	300	2	0	0	0	0
Utredning av området Ybbåsen, Logen Snapphanen	0		0	0	200	0
Parkering Ybbåsen undre (Postgatan)	0		0	0	0	1 000
Zodiaken (gator, GC-väg, VA)	0		0	0	0	3 000
Summa	8 900		8 600	3 600	3 800	7 600

PARK

	2020 tkr	Start kvartal	2021 tkr	2022 tkr	2023 tkr	2024 tkr
Mindre anläggningsarbeten	600		600	600	600	600
Konstgräsplan	0		0	0	5 500	0
Konstgräsmaskin	0		0	0	500	0
Redskapsbärare	0		800	0	0	0
Esabvallen	250	2	300	1 000	0	0
Summa	850		1 700	1 600	6 600	600

VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

VATTENVERK	2020 tkr	Start kvartal	2021 tkr	2022 tkr	2023 tkr	2024 tkr
Mindre anläggningsarbeten	600		600	600	600	600
Utbyte nya vattenledningar	1 500	2	1 500	1 500	1 500	1 500
Toarps vattenverk lågvattenreservoar	6 000	2	0	0	0	0
Nytt styrsystem (övervakningssystem)	500	1	500	0	0	0
Ny vattenledning Toarp - Perstorp	0		0	0	7 500	0
Ansökan vattendom (Toarp, Perstorp)	1 000	1	0	0	0	0
Vattenautomat	400	1	0	0	0	0

AVLOPPSVERK

Mindre anläggningsarbeten	600		600	600	600	600
Utbyte nya avloppsledningar	2 000	2	2 000	2 000	2 000	2 000
Perstorpsbäcken (släntning, omdragning, nya dammar)	1 500	2	1 500	0	0	0
Relin. spill- och dagvattenl. Fasanv. Tjäderstig Verkst g	0		2 300	0	0	0
Nytt styrsystem (övervakningssystem)	500	1	500	0	0	0
Hydraulik till skrapor	400	2	0	0	0	0
Byggnad för omklädningsrum, personalrum, kontor	0		0	5 000	0	0
Summa	15 000		9 500	9 700	12 200	4 700

INVESTERINGSBUDGET 2020 - 2024

FASTIGHETS- OCH STÄDFÖRVALTNING	2020 tkr	Start kvartal	2021 tkr	2022 tkr	2023 tkr	2024 tkr
Mindre byggnadsarbeten	800		800	800	800	800
Larm, passersystem	1 000	1	1 000	1 000	1 000	1 000
Stambyten, serviledningar fastigheter	1 000	2	1 000	1 000	1 000	1 000
Relationsritningar	300	1	0	0	0	0
Periodiskt underhåll	2 000	2	2 000	2 000	2 000	2 000
Golvbeläggning inomhus Ugglebadet badhallen	500	2	0	0	0	0
Ybbåsen, Österbo (förstudie ombyggn., tillbyggn.)	6 000	1	0	35 000	35 000	0
Vattenreningsanläggning, filterbyte Ugglebadet	0		4 000	4 000	0	0
Ny servicebyggnad vid Bällingebadet	300		5 000	0	0	0
Serveringslinje (inventarier)	300	1	0	0	0	0
Återställning golvytor	500	1	500	0	0	0
Serviceplanering (verksamhetssystem)	300	1	0	0	0	0
Lokalbehov inom grundskolan (Centralskolan)	1 000	1	10 000	15 000	0	0
Eventuell byggnation ny förskola	0		0	0	0	13 000
Ren. Ybbåsen (matsalen, garage till permobiler, kontor)	0		0	0	500	0
Ybbåsen energieffektivisering	0		0	0	250	1 250
Östra skolan (energieffektivisering)	0		0	0	250	1 250
Parkskolan (utemiljö)	0		0	200	0	0
Strategiska fastighetsköp	0		0	0	5 000	0
Nya tennisbanor vid Ugglebadet	0		0	800	0	0
Hembygdsgården (tak)	200	2	0	0	0	0
Snapphanen Logen (tak)	300	2	0	0	0	0
Beredskapsåtgärder	500	2	500	500	500	500
Summa	15 000		24 800	60 300	46 300	20 800
Summa tekniskt kontor	47 050		51 400	87 000	70 700	35 500
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	49 150		53 500	89 100	72 800	37 600

RÄDDNINGSNÄMNDEN	2020 tkr		2021 tkr	2022 tkr	2021 tkr	2022 tkr
Inventarier, datautrustning, mm	300		400	400	400	400
Lastväxlare	2 000		0	0	0	0
SUMMA	2 300		400	400	400	400

BYGGNADSNÄMNDEN						
Inventarier, datautrustning, digitalisering mm	1 050		400	400	400	400
SUMMA	1 050		400	400	400	400

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
Inventarier, datautrustning, mm	1 200		1 200	1 200	1 200	1 200
SUMMA	1 200		1 200	1 200	1 200	1 200

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN						
Inventarier, datautrustning, mm	400		400	400	400	400
SUMMA	400		400	400	400	400

SOCIALNÄMNDEN						
Inventarier, datautrustning, mm	1 450		1 200	1 200	1 200	1 200
SUMMA	1 450		1 200	1 200	1 200	1 200

SUMMA INVESTERINGAR	55 550		57 100	92 700	76 400	41 200
----------------------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

BUDGET PÅ VERKSAMHETER 2020 samt FLERÅRSPLAN 2021 - 2022

	Ansvar	2019			2020			2021	2022
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
1	POLITISK VERKSAMHET								
10	Nämnds- o styrelseverksamhet								
101	Kommunfullmäktige o revision	102	1 310	0	1 310	1 430	0	1 430	1 490
102	Kommunstyrelsen	102	2 185	0	2 185	2 298	0	2 298	2 353
103	Byggnadsnämnd	302	772	0	772	784	0	784	794
105	Räddningsnämnd	202	9	0	9	9	0	9	9
106	Barn- och utbildningsnämnd	602	1 670	0	1 670	1 690	0	1 690	1 730
107	Socialnämnd	701	1 328	0	1 328	1 361	0	1 361	1 369
109	Kultur- och fritidsnämnd	642	262	0	262	275	0	275	295
			7 536	0	7 536	7 847	0	7 847	8 040
11	Stöd till politiska partier								
110	Partistöd	103	331	0	331	336	0	336	343
			331	0	331	336	0	336	343

13 Övrig verksamhet inkl övergripande administration

132	Allmänna val	901	353	-30	323	0	0	0	0
133	Borgerliga förrättningar	102	3	0	3	3	0	3	3
136	Överförmyndarverksamhet	501	5 107	-3 067	2 040	5 533	-3 347	2 186	2 238
			5 463	-3 097	2 366	5 536	-3 347	2 189	2 241
			13 330	-3 097	10 233	13 719	-3 347	10 372	10 624

2 Summa politisk verksamhet INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 20 Fysisk och teknisk planering

215	Planverksamhet	302	1 401	-394	1 007	1 525	-440	1 085	1 091
216	Bygglov	302	1 548	-200	1 348	1 880	-350	1 530	1 547
217	MBK-verksamhet	302	1 672	-353	1 319	1 920	-500	1 420	1 441
218	Allmän markreserv	131	954	-105	849	998	-105	893	904
			5 575	-1 052	4 523	6 323	-1 395	4 928	5 000

	Ansvär	2019			2020			2021		2022	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto	Netto	
23 Bostadsförbättring											
219 Stöd till bostadsföretag	103	0	0	0		0		0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Näringslivsfrämjande åtgärder											
221 Information och marknadsföring	102	709	-60	649	684	-60	624	631	631	639	639
223 Kommunikatör/Webbredaktör	102	742	0	742	680	0	680	688	688	696	696
222 Näringslivsutveckling	102	124	-12	112	143	0	143	145	145	147	147
225 Konsumentupplysning	102	21	0	21	111	0	111	112	112	113	113
		1 596	-72	1 524	1 618	-60	1 558	1 576	1 576	1 595	1 595
23 Turistverksamhet											
230 Turistverksamhet	631	667	0	667	671	0	671	671	671	671	671
		667	0	667	671	0	671	671	671	671	671
24 Gator och vägar											
249 Gator, vägar och industrispår	132	9 452	-65	9 387	9 972	-73	9 899	10 015	10 015	10 195	10 195
		9 452	-65	9 387	9 972	-73	9 899	10 015	10 015	10 195	10 195
25 Parker											
250 Parkverksamhet	132	5 992	-1 261	4 731	7 288	-1 893	5 395	5 450	5 450	5 507	5 507
		5 992	-1 261	4 731	7 288	-1 893	5 395	5 450	5 450	5 507	5 507
26 Miljö- och hälsoskydd											
263 Övr. hälsoskydd	102	10	0	10	10	0	10	10	10	10	10
264 Folkhälsa	102	100	0	100	100	0	100	100	100	100	100
263 Söderåsens miljöförbund	103	1 125	0	1 125	1 155	0	1 155	1 169	1 169	1 183	1 183
		1 235	0	1 235	1 265	0	1 265	1 279	1 279	1 293	1 293

	Ansvar	2019			2020			2021	2022	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto			
27	Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd									
270	Räddningstjänst	202	10 670	-5 480	5 190	13 320	-6 610	6 710	6 730	6 750
275	Krisberedskap	102	584	-584	0	858	-605	253	256	259
278	Systematiskt brandskyddsarbete	102	150	0	150	150	0	150	151	152
			11 404	-6 064	5 340	14 328	-7 215	7 113	7 137	7 161
	Summa infrastruktur, skydd mm		35 921	-8 514	27 407	41 465	-10 636	30 829	31 092	31 422

3 FRITID OCH KULTUR

30 Allmän fritidsverksamhet

300	Bidrag till ungdomsorganisationer	631	565	0	565	565	0	565	565	565
301	Bidrag till övriga organisationer	631	486	0	486	486	0	486	486	486
302	Bidrag till Folkets Park	103	212	0	212	212	0	212	212	212
303	Lotterihantering	631	22	-6	16	22	-6	16	16	16
			1 285	-6	1 279	1 285	-6	1 279	1 279	1 279

31 Allmän kulturverksamhet

310	Stöd till studieorganisationer	642	163	0	163	163	0	163	163	163
315	Allmän kulturverksamhet, övrigt	642	200	0	200	200	0	200	200	200
316	Plastens hus	642	395	0	395	402	0	402	412	422
317	Kulturhus/biograf	642	210	0	210	250	0	250	255	260
			968	0	968	1 015	0	1 015	1 030	1 045

32 Bibliotek

320	Bibliotek	641	5 077	-59	5 018	5 084	-59	5 025	5 064	5 103
			5 077	-59	5 018	5 084	-59	5 025	5 064	5 103

33 Musikskola/kulturskola

330	Musikskola	642	1 904	-100	1 804	1 904	-100	1 804	1 804	1 804
			1 904	-100	1 804	1 904	-100	1 804	1 804	1 804

	Ansvar	2019			2020			2021	2022	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto			
34	Idrotts- o fritidsanläggningar									
341		631	1 440	0	1 440	1 470	0	1 494	1 518	
342		631	0	0	0	0	0	0	0	
343		102	154	0	154	158	0	160	162	
344		631	6 447	-25	6 422	6 604	-25	6 738	6 897	
345		102	601	-140	461	626	-200	429	432	
346		132	6	0	6	6	0	6	6	
347		141	10 904	-3 603	7 301	11 043	-3 616	7 572	7 717	
348		133	184	0	184	231	0	233	236	
349		102	465	0	465	270	0	272	275	
			20 201	-3 768	16 433	20 408	-3 841	16 904	17 243	
35	Fritidsgårdar									
350		631	1 802	-120	1 682	3 018	-120	2 898	2 914	
			1 802	-120	1 682	3 018	-120	2 898	2 914	
			31 237	-4 053	27 184	32 714	-4 126	28 588	29 388	
			Summa fritid och kultur						28 987	29 388

	Ansvar	2019		2020		2021	2022	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader			Intäkter
4	PEDAGOGISK VERKSAMHET							
40	Förskola							
400	Öppen förskola	602	877	0	877	893	909	925
412	Familjedaghem	602	566	-86	480	766	680	680
407	Kostenheten, förskola	134	2 320	0	2 320	2 484	2 384	2 435
407	Förskola	602	51 993	-5 562	46 431	55 534	49 471	49 789
			55 756	-5 648	50 108	59 677	53 428	54 147
41	Skolbarnsomsorg							
425	Fritidshem	602	8 919	-1 813	7 106	8 953	7 140	7 183
			8 919	-1 813	7 106	8 953	7 140	7 217
41	Förskoleklass							
435	Förskoleklass	602	5 400	-60	5 340	5 900	5 340	5 340
			5 400	-60	5 340	5 900	5 340	5 340
44-45	Barn- o ungdomsutbildning							
44	Obligatoriska skolväsendet							
44	Grundskola							
440	Grundskola	602	80 381	-11 408	68 973	87 151	-13 658	73 493
443	Obligatorisk särskola	602	6 535	0	6 535	7 235	0	7 235
444	Skolrestaurangen, Folkets Park	134	7 706	-1 564	6 142	7 404	-1 162	6 242
			94 622	-12 972	81 650	101 790	-14 820	86 970
								88 162
								89 155

	Ansvar	2019			2020			2021	2022	
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto			
Frivilliga skolväsendet										
45 Gymnasieskola										
450	Gymnasieskola	602	36 303	-700	35 603	39 303	-700	38 603	40 003	41 403
453	Gymnasieskola	602	954	0	954	1 354	0	1 354	1 954	2 554
			37 257	-700	36 557	40 657	-700	39 957	41 957	43 957
47 Vuxenutbildning										
470	Grundläggande vuxenutbildning	602	1 039	0	1 039	1 050	0	1 050	1 061	1 072
472	Gymn. vuxenutb. o påbyggn.	602	4 269	-792	3 477	4 226	-792	3 434	3 434	3 444
474	Särvux	602	0	0	0	0	0	0	0	0
476	Svenska för invandrare	602	2 794	-750	2 044	2 767	-750	2 017	2 017	2 026
			8 102	-1 542	6 560	8 043	-1 542	6 501	6 512	6 542
	Summa pedagogisk verksamhet		204 656	-22 675	181 981	219 120	-25 124	193 996	197 601	201 018
5 VARD OCH OMSORG										
51 Hemtjänst/hemsjukvård										
510	Hemtjänst/hemsjukvård	702	98 690	-11 733	86 957	98 760	-11 439	87 321	87 549	87 781
510	Bostadsanpassningsbidrag	103	994	0	994	994	0	994	1 006	1 018
510	Tekniska hjälpmedel	702	1 941	0	1 941	2 043	0	2 043	2 048	2 054
510	Centralköket	134	9 151	-4 869	4 282	9 303	-4 919	4 384	4 435	4 488
510	Externa platsköp äldreomsorg	702	44	0	44	0	0	0	0	0
			110 820	-16 602	94 218	111 100	-16 358	94 742	95 038	95 341
51/52 Övrig vård, behandling och service										
513	LSS	773	19 698	-878	18 820	18 480	-987	17 493	17 538	17 585
520	SOL-verksamhet	773	5 536	-466	5 070	5 764	-412	5 352	5 366	5 380
			25 234	-1 344	23 890	24 244	-1 399	22 845	22 904	22 965
53 Färdtjänst										
530	Kommunal färdtjänst	702	1 808	0	1 808	1 809	0	1 809	1 814	1 819
			1 808	0	1 808	1 809	0	1 809	1 814	1 819

61 Arbetsmarknadsåtgärder

610	Andra sysselsättn.skap. åtgärder	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Arbetsmarknadsenheten	107	4 530	-2 860	1 670	2 189	-185	2 004	2 020	2 015	2 015	0
610	Lillarydsverkstaden	602	4 609	-3 593	1 016	4 620	-3 600	1 020	1 024	1 028	1 028	0
			9 139	-6 453	2 686	6 809	-3 785	3 024	3 044	3 043	3 043	0
	Summa särskilt riktade insatser		19 142	-18 212	930	17 045	-16 040	1 005	1 020	1 014	1 014	0

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	72	-72	0	0	0	0	0
			70	-70	0	72	-72	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	17 480	-17 480	0	19 550	-19 550	0	0	0	0	0
			17 480	-17 480	0	19 550	-19 550	0	0	0	0	0
	Summa affärsverksamhet		17 550	-17 550	0	19 622	-19 622	0	0	0	0	0

	Ansvar	2019			2020			2021 Netto	2022 Netto
		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
9	GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET								
90	Fastighetsförvaltning, kostnader att fördela								
910	Gemensam fastighetsförvaltning	133	46 802	-46 802	0	48 175	-48 175	0	0
911	Fast förv., drift Ugglebadet	133	5 449	-5 449	0	5 585	-5 585	0	0
913	Fast förv., verksamhetsservice	133	1 716	-1 716	0	1 877	-1 877	0	0
914	Städverksamhet	133	10 246	-10 246	0	10 908	-10 908	0	0
			64 213	-64 213	0	66 545	-66 545	0	0
91 - 92	Gemensam verksamhet att fördela								
921	Ekonomikontor	103	4 047	-3 893	154	4 450	-3 947	503	509
921	Personal- och lönekontor	103	3 616	-3 407	209	4 309	-3 239	1 070	1 074
922	Förvaltningskansli vård- och omsorg	702	9 175	-9 175	0	8 782	-8 782	0	0
923	Ekonomikontor, kontorsmaterial	103	140	-140	0	180	-180	0	0
923	Ekonomikontor (kopiering)	103	250	-250	0	250	-250	0	0
923	Ekonomikontor (porto)	103	265	-265	0	265	-265	0	0
923	Ekonomikontor (växel, reception)	121	1 350	-1 350	0	1 390	-1 390	0	0
923	IT-verksamhet	105	4 685	-4 685	0	4 691	-4 691	0	0
923	Facklig verksamhet	103	924	-924	0	960	-960	0	0
923	Digitalisering, bredband landsbygd	102, 302	427	0	427	630	0	630	630
924	Förvaltningskansli IFO	702	13 032	-13 032	0	14 509	-14 184	325	325
925	Områdeschefer vård- och omsorg	702	4 744	-4 744	0	4 796	-4 796	0	0
926	Byggnadskontor	302	502	-502	0	502	-502	0	250
927	Tekniskt kontor	131	690	-690	0	690	-690	0	0
928	Kultur- och fritidsförvaltningskansli	631	831	-831	0	824	-806	18	18
929	Förvaltningskansli BUN	602	3 261	-3 261	0	3 354	-3 104	250	250
930	E-tjänsteplattform, ärendeh.system	102	1 290	0	1 290	1 150	0	1 150	1 164
931	Ledningskontor	102	4 276	-72	4 204	3 935	-204	3 731	3 775
932	Rehabiliteringsverksamhet	102	22	0	22	22	0	22	22
933	Företagshälsovård, mm	102	1 908	0	1 908	2 133	0	2 133	2 178
933	Avgift till kommunförbund	103	372	0	372	392	0	392	397
934	Kontaktcenter	102	925	0	925	940	0	940	951
			56 732	-47 221	9 511	59 154	-47 990	11 164	11 293
	Summa gemensam verksamhet		120 945	-111 434	9 511	125 699	-114 535	11 164	11 293
	SUMMA BUDGETERAT		631 814	-214 580	417 234	657 064	-220 190	436 874	442 864
									450 934

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Håkan Abrahamsson
Håkan Engström

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 182	-1 310	-1 430	-1 460	-1 490
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 182	-1 310	-1 430	-1 460	-1 490
Kommunbidrag	1 210	1 310	1 430	1 460	1 490
Nämndens resultat	28	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	28	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. Vår ledord är service, bemötande och engagemang. Vi ska också utveckla vår strategiska förmåga mot rasism, fördomar och diskriminering. Genom vårt arbete främjar vi värdeskapande aktiviteter som genererar möten mellan människor, motverkar intolerans och stimulerar mångfald.

Kommunfullmäktigemål:

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

samma rättigheter och möjligheter och där mångfald är en tillgång

Målområde 2:

En kommun för arbete och företagande

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

Kommunfullmäktigemål:

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

Målområde 3:

En kreativ kommun för barn och unga

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

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

Kommunfullmäktigemål:

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

Målområde 4:

En kommun för alla

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

Kommunfullmäktigemål:

- Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande 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 revisionsplan 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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	110 671	112 056	-114 632	-115 500	-117 000
Verksamhetens kostnader	-131 621	-137 385	-140 992	-141 578	-142 948
Kapitalkostnad	-22 021	-23 830	-25 128	-26 000	-28 000
Verksamhetens nettokostnad	-42 971	-49 159	-51 488	-52 078	-53 948
Kommunbidrag	43 919	49 159	51 488	52 078	53 948
Nämndens resultat	948	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisp./tilläggsanslag	948	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	69 140	39 170	49 150	53 500	89 100

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 förvaltningens verksamhetsmål

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.

Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsmål

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 arbets sökande 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

Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället, och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Regeringen beslutade i mars 2018 om en långsiktig satsning på kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar under perioden 2018–2027, där 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden skulle få stöd via ett statsbidrag, i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling.

Regeringen aviserade 2018 medel för 32 svenska kommuner som bedömdes vara socio-ekonomiskt eftersatta, och Perstorps kommun är en av dessa kommuner.

Perstorps kommun har ansökt om 6 755 000 kronor/år och totalt 20 265 000 kronor för åren 2018 – 2020. Total budget för projektet är 22 291 500 kronor (10 % medfinansiering).

Riksdagen beslutade i december 2018 att anslaget till Delegationen mot segregation skulle halveras, och användas till att avveckla myndigheten under 2019. Riksdagen fattade även beslut om en minskning på 378 miljoner kronor till anslaget åtgärder mot segregation jämfört med regeringens förslag i Budgetpropositionen för 2019. För att finansiera ingångna åtaganden 2019 beslutades emellertid 100 miljoner till anslaget i december 2018.

Myndighetens anslag har ökats med 11 miljoner kronor för 2019 så att de kan fullgöra sina uppgifter och tillförs ytterligare 321 miljoner, för att infria ingående åtaganden för 2019. Ny ram 2019 för åtgärder mot segregation är 421 miljoner.

SKL har i nuläget ingen information om medel för statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för perioden 2020–2027.

Kommunstyrelsen beslutade att Perstorps kommun tillstyrker förslag till förändringar i enlighet med remiss från Finansdepartementet — SOU 2018:74 Lite mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och lands-ting. För Perstorps kommuns del innebär det

en positiv förändring med 1 390 kronor per invånare, vilket motsvarar ett ökat bidrag på drygt 10 Mkr. Förändringarna föreslås genomföras år 2020.

Perstorps kommunhus finns i fastigheten Pop-peln 13, med adress Torget 1, sedan denna uppfördes 1965. Fastigheten förvärvades av kommunen, genom det helägda dotterbolaget Perstorp Näringslivs AB, den 2 januari 2019. Beslut togs att föreslå Perstorp Näringslivs AB att genomföra förstudie, innehållande framtidens arbetsplats och centrumstärkande åtgärder, att förstudien ska presenteras för kommunstyrelsen senast november 2019 samt att kostnadsramen för förstudien är maximalt 1 Mkr, och att kostnaden för denna samt redan påbörjade utredning, ska läggas till byggherre-kostnaden i samband med ny hyresberäkning.

Stora finansiella utmaningar ligger i kommande behov av om- eller nybyggnation av våra särskilda boenden, lokalbehovet inom grundskolan och ombyggnationen av kommunhuset. Nämnda investeringar kommer att kraftigt belastas kommunens totala driftsbudget gradvis under åren 2022 – 2024, och därför är det viktigt att lägga högre resultatnivåer fram till år 2024 för att klara nämnda finansiella utmaningar.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<u>Vatten- och avloppssverket</u>					
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	34,69	33,62	35,55	36,25	36,98
Förbrukat vatten, m ³	525 000	520 000	550 000	550 000	550 000
<u>Gator och vägar</u>					
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	15,79	17,19	18,13	18,34	18,67
<u>Parker</u>					
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	6,37	6,24	7,65	7,84	8,03
<u>Städförvaltning</u>					
Kostnad/m ² kr	357	342	364	371	378
<u>Fastighetsförvaltning</u>					
El, kostnad kr / m ²	86	87	88	88	88
Uppvärmning, kr / m ²	82	85	85	85	85

Kommunstyrelsen (Arbetsmarknadsenheten)

Målområde 2018	Fullmaktigemål	AME:s mål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En kommun för arbete och företagande	Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning	Andel förvärsarbetande (20-64 år) ska öka (%)	Nya subventionerade heltidsanställningar inom kommunens verksamheter årligen.	22	15	59	15	15	15	15
		Arbetslösheten, andel av befolkningen (18-64 år) ska minska (%)	Riktade gruppvägledningsinsatser mot kvinnor till arbete	2	2	1	2	40*	40	0
			Riktade insatser för att attrahera nyanlända till birstyrken, t. ex DUA	1	1	1	2	2	2	2
		Fler personer ska känna till fler möjliga yrken på arbetsmarknaden	Antal inslag av arbetsmarknadskunskap per termin inom högstadiet, vuxenutbildningen och månatligen inom AME:s projekt.	1/termin	1/termin	1	1/termin	1/termin	2/termin	1/termin
		Matchning mellan arbetsökande och arbetsgivare ska öka	Arbetsplatsförlagda utbildningar via projekt GÅGÅGÅ.	-	10	11	20	20	0**	0
		Gymnasiekompetensen bland Perstorpsborna ska öka med stöd av kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt arbete med delegationen för unga och nyanlända mot arbete (DUA).	Antalet personer med oidentifierad status, ej påbörjade eller avbrutna studier.	30	Högst 10	4	Högst 10	Högst 10	Högst 20	Högst 20

* Insatser genomförs en per vecka fr o m våren 2019 / ** Projektet avslutas 2021-03-31

Kommunstyrelsen (Tekniska kontoret)

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En öppen och modern kommun i framkant	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 mångfald är en tillgång	Målet innebär att möta medborgarna på deras villkor.	kommunstyrelsen Antal medborgardialoger	9	13	15	15	15	15	15
En kommun för arbete och företagande	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus	Målet är att arbeta med ökad tillgänglighet till förvaltningen.	Antal byggbara tomter genom planberedskap En väg in 24/7/365 genom med antal e-tjänster	30*	40	30 villa 150 lgh	40	50	50	50
				0	10	2	15	25	25	25

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En kreativ kommun för barn och unga	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet	Målet innebär att engagera barn och unga via tematiska aktiviteter	Utveckla/arbete med minst ett aktivitetsprojekt	0	4	1	6	8	4	2
En kommun för alla	Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglad av service och engagemang	Målet ska medföra ökad tillgänglighet för alla	Tillgänglighetsprojekt per år	1	3	3	6	8	2	2
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt	Minskat svinn i form av organiska eller verksamhetsmässiga resurser dvs. antingen återanvända eller arbeta för inte kassera saker.	Minskat svinn	5%	10%	7%	15%	20%	20%	10%

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden.	Målet ska leda till Vi känsla och teambuilding inom förvaltningen	Minst en trevlig medarbetar aktivitet	2	3	3	3	3	3	3
En kommun med god och balanserad ekonomi	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.	Kommunstyrelsens verksamheter ska bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt	Resultat, tkr	3925	0	-539	0	0	0	0

Kommentar: Tekniska kontoret = enheterna för drift och underhåll, gata/park/ kost och städ samt fastighetsförvaltning. Kommunstyrelsens mål är i övrigt identiska med de åtta kommunövergripande målen.

Räddningsnämnden

Ordförande Torgny Lindau
Förvaltningschef Leif Hylander

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	7 591	5 480	6 610	6 650	-6 660
Verksamhetens kostnader	-11 629	-10 371	-12 785	-12 789	-12 819
Kapitalkostnad	-313	-308	-544	-600	-600
Verksamhetens nettokostnad	-4 351	-5 199	-6 719	-6 739	-6 759
Kommunbidrag	5 019	5 199	6 719	6 739	6 759
Nämndens resultat	668	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	668	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	300	2 300	400	400

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

Antalet invånare i Perstorps kommun har ökat de senaste åren och bland annat de socioekonomiska problemen har ökat, detta innebär en ökad belastning på

räddningstjänsten. Det kan röra sig om ökat antal anlagda bränder, ökat antal uppdrag i väntan på ambulans, med mera. För att lyckas med målet att minska antalet olyckor inom olika verksamhetsområde, krävs samverkan mellan de olika förvaltningarna och organisationerna inom kommunen.

SMHI och forskning 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, utslagen teknik och bränder, samt kraftigare snöoväder och stormar.

För att räddningstjänsten i Perstorp och i övriga Sverige ska lyckas i sitt uppdrag krävs samverkan. Myndigheterna ställer krav på att kommunerna ska samverka inom systemledning.

Det krävs även samverkan mellan förvaltningarna inom kommunen och företagen i Perstorp för att kunna rekrytera fler räddningsmän i beredskap (RiB) även kallat deltidsbrandmän, i framtiden.

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.

Då arbetsuppgifter och tid för uppdrag enligt avtal och lagkrav ökar finns ett behov av att anställa. Det finns även behov av att anställa för att vidareutveckla och säkra framtidens behov. En inventering visar att det behövs en styrkeledare på heltid, som även kan gå in och täcka som deltidsbrandman dagtid, detta för att räddningstjänsten på ett kvalitetssäkrat sätt ska kunna leverera det som överenskommit i avtal samt för att upprätthålla beredskap dagtid då det annars kan vara problem för de som har arbete på annan ort. Även en brandingenjör behöver anställas för att säkra det framtida behovet inom förebyggande och verksamhetsledning och utveckling.

Det är behov att byta en av lastväxlarna, detta då en av de befintliga är över 30 år och betraktas som veteranfordon den är inte automatväxlad och de nya RiB anställda har inte körkort för att köra manuellt växlade tunga fordon.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
Antal utbildade i brandskydd	1 014	410	430	440	450
Antal onödiga automatlarm	73	69	68	68	65
Antal utryckningar (alla typer)	274	220	240	240	240

Räddningsnämnden

Målområde	En öppen och modern kommun i framkant
Fullmäktigemål	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 mångfald är en tillgång

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Den grundläggande säkerheten ska den enskilde skapa. Räddningsnämndens ansvar är en adderad säkerhet som ibland, men inte alltid, kan begränsa skadorna.	Andel av händelser där den enskilde vidtagit skadebegränsande åtgärder	19	25	23	25	27	30	30

Målområde	En kommun för alla
Fullmäktigemål	Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglat av service och engagemang

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Räddningstjänsten har redan idag en god insatsid. Målet är att bibehålla det vi har idag utifrån den del av tiden som vi själva kan påverka.	Responstid för räddningstjänst dvs. från 112-samtal till första resurs på plats. Mediantid i minuter.	9,1	8,8	7,6	8,7	8,5	8,3	8,3

Målområde	En kommun med god och balanserad ekonomi
Fullmäktigemål	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Verksamheten ska inte överskrida den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen	Resultat, tkr	432	0	668	0	0	0	0

Byggnadsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Hans Stifors
Mattias Bjellvi

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	1 802	1 449	1 792	1 792	1 792
Verksamhetens kostnader	-5 532	-5 835	-7 151	-7 181	-7 461
Kapitalkostnad	-53	-60	-90	-90	-90
Verksamhetens nettokostnad	-3 783	-4 446	-5 449	-5 479	-5 759
Kommunbidrag	4 086	4 446	5 449	5 479	5 759
Nämndens resultat	303	0	0	0	0
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	303	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	136	1 050	950	400	400

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.

Nämndsmålen kommer att omarbetas.

Utveckling och framtid

Byggnadsnämnden har en viktig roll i arbetet mot hållbar utveckling, såväl i arbetet för att motverka segregation och effekter av klimatförändringarna.

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. Beslut har tagits om köpeavtal med två byggintressenter för kv. Enen i Perstorp. Ytterligare diskussioner med intressenter pågår för fler områden.

Ett strategiskt arbete kring tillväxtfrågor har inletts och här är såväl bostadsförsörjningsfrågorna som frågor kring markförsörjning för verksamheter mycket viktiga. Turismens anspråk, t.ex. för camping är också viktiga frågor att ta ställning till.

Stora insatser kring planläggning och byggnad krävs också när det gäller till exempel kommunens trafiksystem, gröna miljöer, verksamhetsområden, fritidsmiljöer m.m. Vidare har Byggnadsnämnden en viktig roll i utformningen av det offentliga rummet.

Kommunens lokalfrågor är en viktig fråga som hanteras i ett lokalförsörjningsprogram som antagits av kommunfullmäktige. De strategiska valen kring t.ex. kommunhuset, utvecklingen av särskilt boende samt skolans lokaler kommer att påverka Byggnadsnämndens verksamhet.

Utvecklingen av Skånebanan och väg 108 samt väg 21 kommer att ha högt fokus under 2020. Kommunen samverkar kontinuerligt med regionen och Familjen Helsingborg kring planerings- och infrastrukturfrågor.

Det innebär bl.a. att medverka i Strukturplan för Familjen Helsingborg och bevaka finansiering av projekt inom den Regionala infrastrukturplaneringen. Region Skåne har fått i uppdrag att ta fram en Regionplan. Det är viktigt att Perstorp bevakar olika markanvändningsfrågor i samverkan med Familjen Helsingborg.

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

Kart- och GIS-programmet som upphandlades inom 6K är Geosecma för Arc GIS. En ny upphandling måste nu genomföras under hösten 2019. Om nytt system måste väljas kommer det kräva stora resurser.

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.

Det kommer även att ske pensionsavgångar för medarbetare med kompetens inom kart- och mätområdet under 2020.

Framtiden ställer också krav på Byggnadsnämndens verksamhet att sträva mot en ökad grad av kommunikation mellan medborgarna och företagarna, bl.a. digitalt i form av hemsidan, men också genom digitaliseringen av kommunens tjänster, t.ex. bygglovsprocessen för att underlätta för sökanden. Digitalisering av kommunens detaljplaner kommer ske 2020. En drönare har inköpts 2019 för att bl.a. förbättra kartbasen och ge underlag för tillsynsarbete. En digitaliseringsstrategi håller på att tas fram. Arbetet kring digitalisering 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. Även den interna kommuni-

kationen som till exempel med politiker och mellan förvaltningarna kan utvecklas vidare.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)					
Planverksamhet	18	28	29	29	29
Bygglovverksamhet	23	29	19	19	19
MBK-verksamhet	32	22	27	27	27

Byggnadsnämnden

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Byggnadsnämndsmål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En öppen och modern kommun i framkant	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 mångfald är en tillgång	Målet innebär att dialoger genomförs hos medborgare, hos kommunen eller digitalt via chatforum	Antal medborgardialoger.	5	6	6	10	12	12	12
En kommun för arbete och företagande	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av prof. bemötande, servicekänsla och lösningsfokus	Målet ska säkerställa att det finns bostäder att tillgå.	Antal byggbara bostäder genom planberedskap.	30	40	30 villa 150 lgh	40	50	180 (samtliga bostadstyper) Utfall 2018 180 bostäder	180 (samtliga bostadstyper) Utfall 2018 180 bostäder
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt	Målet ska bidra till en levande landsbygd.	Genomföra planerade byföryelseprojekt	0	1	1	1	1	1	1

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Byggnadsnämndsmål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden.	Målet är friskvård genom aktiviteter som bidrar till ökad trivsel och gemenskap på arbetsplatsen	Friskvårdsaktiviteter	1	2	2	2	2	2	2
En kommun med god och balanserad ekonomi	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.	BN ska ha en god ekonomi som möjliggör det lilla extra och riktade insatser.	Resultat skattefinansierad verksamhet, tkr.	8	100	303	0	0	0	0

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Marie Gärdby
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	42 496	28 025	30 977	31 287	31 560
Verksamhetens kostnader	-215 951	-209 373	-224 427	-228 267	-232 040
Kapitalkostnader	0	-197	-220	-220	-220
Verksamhetens nettokostnad	-173 455	-181 545	-193 670	-197 200	-200 700
Kommunbidrag	171 855	181 545	193 670	197 200	200 700
Nämndens resultat	-1 600	0	0	0	0
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	1 600	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	1 200	1 200	1 200	1 200

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MAL

- 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 förvärsarbetar 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 och under våren 2019 har en ny förskola etablerats i tillfälligt förhyrda moduler. Om den inflyttning vi sett de senaste åren fortsätter måste antalet förskoleplatser utökas och detta kanske redan under våren 2020

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 obekväma tider får sin omsorg under den obekväma 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 måldokument, 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 årskurserna F-1, Norra Lyckan 2-3 och Centralskolan 4-9. Centralskolan är delad i två rektorsområden 4-6 och 7-9 och Oderljunga skola har fram till höstterminen 2019 inrymt årskurserna F-6. Barn- och utbildningsnämnden fattade den 24/4 2019 beslut om att årskurs 6 från och med höstterminen 2019 inte längre ska bedrivas på Oderljunga skola.

Framtid

Satsningen på mindre undervisningsgrupper i de lägre åldrarna, kommer att fortsätta med hjälp av lågstadiesatsningen där staten ger riktade statsbidrag till personalförtätning. Tyvärr minskade statsbidraget med ca 2 000 tkr läsåret 2019/20 och det ekonomiska tappet har vi, i skrivande stund, inte lyckats kompensera. Vi tror fortfarande att elevantalet i klasserna har stor betydelse för resultatet, framförallt för de yngsta eleverna. Vårt resursfördelningssy-

stem tar hänsyn till socioekonomiska faktorer vilket 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 dator tillgängligheten på grundskolan 100 %.

Den stora inflyttningen de senaste åren har inneburit att Centralskolan 4-9 är väldigt trångbott och redan nästkommande läsår behövs ytterligare 6 klassrum.

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, sårsvux 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 Centralskolans område har 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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<u>Förskola</u>					
Antal barn	348	433	423	423	423
Kostnad per barn	115 407	117 350	118 388	120 756	123 171
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 903	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	5,76	6,86	6,13	6,13	6,13
<u>Skolbarnsomsorg</u>					
Antal barn	248	260	260	260	260
Kostnad per barn	34 154	33 804	33 935	34 614	35 306
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 942	5 725	5 725	5 725	5 725
Antal barn/heltidsanställd	18,37	18,25	18,25	18,25	18,25
<u>Förskoleklass</u>					
Antal elever	94	91	91	93	93
Kostnad per elev	51 689	57 275	62 769	64 024	65 305
Antal heltidsanställda /100 elever	6,97	6,79	6,75	6,75	6,75
<u>Grundskola</u>					
Antal elever	840	845	879	885	880
Kostnad per/elev	98 850	83 041	90 748	92 563	94 414
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	10,07	8,00	8,00	8,00	8,00
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>					
Antal elever totalt	304	342	325	333	340
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	124 314	106 891	125 000	127 500	130 050
<u>Grundvux (inkl. sårvux)</u>					
Antal heltidsstuderande	28	29	29	29	29
Kostnad/heltidsstuderande	42 528	35 828	36 207	36 931	37 670
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>					
Antal heltidsstuderande	71	80	80	80	80
Kostnad/heltidsstuderande	58 338	53 363	52 825	53 882	54 959
<u>Svenska för invandrare</u>					
Antal heltidsstuderande	100	75	75	75	75
Kostnad/heltidsstuderande	43 529	37 253	36 893	37 631	38 383

Barn- och utbildningsnämnden

Målområde	En öppen och modern kommun i framkant
Fullmäktigemål	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.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 17/18	Utfall 17/18	Målvärde 18/19	Utfall 18/19	Målvärde 19/20	Målvärde 20/21	Målvärde 21/22
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.	Antal kränkingsärenden i grundskolan ska minska. <i>(antal ärenden lämnade till BUN/totalt elevantal)</i>	3,854 %	3,854 %	3,600 %	8,480%	3,400 %	3,200 %	3,000 %
	Öka antalet vårdnadshavares inloggning på lärplattformerna. <i>(Infomenter/Analys/Kommunanalys/Användning/Antal inlogningar/Inlogg per skola och månad-Tabell/Användningsgrupp Familj)</i>	140 600	140 600	142 000	208 826	144 000	146 000	148 000

Målområde	En kommun för arbete och företagande				
Fullmäktigemål	<p>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 självförsörjande.</p>				
Nämndmål	<p>Indikatorer</p> <p>Alla elever i åk 8 och 9 skall genomföra totalt två veckors praktisk arbetslivsorientering. (SYV Centralskolan)</p> <p>Samtliga klasser ska göra minst ett företagsbesök under låg- respektive mellanstadietiden. (Rektor respektive skola)</p>				
	Målvärde 18/19	Utfall 18/19	Målvärde 19/20	Målvärde 20/21	Målvärde 21/22
Entreprenöriellt lärande och upptäckarglädje ska genomsyra alla barn- och utbildnings-nämndens verksamheter.	100 %	92,5%	100 %	100 %	100 %
	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Målområde	En kreativ kommun för barn och unga
Fullmäktigemål	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 18/19	Utfall 18/19	Målvärde 19/20	Målvärde 20/21	Målvärde 21/22	Nämndmål
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.	Andelen elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram ska öka. <i>(Kolada: Elever i åk 9. Som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%))</i>	79 %	72,2% (InfoMentor)	85 %	90 %	95 %	97 %

Målområde	En kommun för alla
Fullmäktigemål	Perstorps kommuninnehavare som har behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande med service och engagemang.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 17/18	Utfall 17/18	Målvärde 18/19	Målvärde 19/20	Målvärde 20/21	Målvärde 21/22
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.	<p>Elevernas meritvärde i åk 9 ska öka. (Kolada: Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen))</p> <p>Andel elever i åk. 6 med lägst betyget E i matematik och svenska ska öka. (Kolada)</p> <p>Nationella prov åk 3. Andel godkända i samtliga delprov. (Infomentor: Analys/Nationella prov/ Resultat per delprov)</p> <p>Läsförmågan åk 1 ska öka. (Speciallärare/ rektor respektive skola)</p>	211	214,5	215	220	225	230
		Ma: 71,3 % Sv: 82,5 %	Ma: 81,3 % Sv: 89,7 %	Ma: 75,0 % Sv: 85,0 %	Ma: 80,0 % Sv: 90,0 %	Ma: 85,0 % Sv: 90,0 %	Ma: 88,0 % Sv: 90,0 %
		Ma: 43,1 % Sv: 53,2 %	Ma: 60,7 % Sv: 62,6 %	Ma: 65,0 % Sv: 67,0 %	Ma: 70,0 % Sv: 72,0 %	Ma: 75,0 % Sv: 75,0 %	Ma: 80,0 % Sv: 80,0 %
		94 %	89%	96 %	98 %	100 %	100 %

Målområde	Ett hållbart samhälle
Fullmäktigemål	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 17/18	Utfall 17/18	Målvärde 18/19	Målvärde 19/20	Målvärde 20/21	Målvärde 21/22
<i>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 egen värde och respekt för vår gemensamma miljö.</i>	<p>Samtliga förskolor och grundskolor ska vara Grön flagg certifierade.</p> <p>Elevernas trygghet ska öka utifrån resultatet från årliga trivselenkäten. 1 Jag har studiero på lektionerna</p> <p>2 Jag känner mig trygg i skolan.</p>	<p>Försk: 6 av 6 Grundsk: 3 av 5</p> <p>Åk 4-6: 77,5 % Åk 7-9: 68,7 %</p> <p>Åk 4-6: 66,8 % Åk 7-9: 64,4 %</p>	<p>Försk: 6 av 6 Grundsk: 4 av 5</p> <p>Åk4-6:77,5% Åk7-9:68,7%</p> <p>Åk4-6:66,8% Åk7-9:64,4%</p>	<p>Försk: 6 av 7 Grundsk: 5 av 5</p> <p>Åk 4-6: 80,0 % Åk 7-9: 75,0 %</p> <p>Åk 4-6: 70,0 % Åk 7-9: 70,0 %</p>	<p>Försk: 6 av 7 Grundsk: 5 av 5</p> <p>Åk 4-6: 85,0 % Åk 7-9: 80,0 %</p> <p>Åk 4-6: 75,0 % Åk 7-9: 75,0 %</p>	<p>Försk: 7 av 7 Grundsk: 5 av 5</p> <p>Åk 4-6: 90,0 % Åk 7-9: 85,0 %</p> <p>Åk 4-6: 80,0 % Åk 7-9: 80,0 %</p>	<p>Försk: 7 av 7 Grundsk: 5 av 5</p> <p>Åk 4-6: 95,0 % Åk 7-9: 90,0 %</p> <p>Åk 4-6: 85,0 % Åk 7-9: 85,0 %</p>

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

Nämndmål	Indikatorer	Värde 17/18	Utfall 17/18	Målvärde 18/19	Målvärde 19/20	Målvärde 20/21	Målvärde 21/22
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.	Andel personal med pedagogisk högskoleexamen (Kommunbladet Skolverket)	Förskola: 37 % Grundskola: 84 % Fritidshem: 12 %		Förskola: 40 % Grundskola: 86 % Fritidshem: 14 %	Förskola: 43 % Grundskola: 88 % Fritidshem: 16 %	Förskola: 46 % Grundskola: 90 % Fritidshem: 18 %	Förskola: 50 % Grundskola: 92 % Fritidshem: 20 %
	Personalenkät						
	1.Jag upplever trivsel och gemenskap med mina arbetskamrater	92,3 %	92,3 %	93 %	94 %	95 %	96 %
	2.Jag utvecklas yrkesmässigt och personligt i mitt arbete	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	3.Det förekommer inte trakasserier och kränkande särbehandling	77 %	77 %	80 %	82 %	83 %	84 %

Målområde	En kommun med god och balanserad ekonomi
Fullmäktigemål	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.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 17/18	Utfall 2017	Målvärde 18/19	Utfall 2018	Målvärde 19/20	Målvärde 20/21	Målvärde 21/22
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnads- effektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska följande prioriterings-ordning gälla:								
1. Kostnader för personal som arbetar direkt med barn och elever.	Pedagogkostnadernas andel av totala budgeten ska öka. Förskola och grundskola: Personalkostnad som andel av hela bun's budget: (Nämndekonomen)	59,55 %	59,55 %	59,72 %	60 %	60 %	60 %	62 %
2. Kostnader för stöd- verksamhet (t ex lokal- vård, skolmältider, skol- skjuts, vaktmästeri mm).	Personaltätthet grundskola. Antal elever per lärare (heltidstjänst) (Kommunbladet Skolverket)	10,9	10,9	10,8	11,3	10,7	10,6	10,5
3. Lokalkostnader.	Personaltätthet förskola. Antal inskrivna barn per årsarbetare. (Kommunbladet Skolverket)	6,4	6,4	6,2	6,3	6,0	5,8	5,7

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Jenny Delén
Anneli Börjesdotter

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	83 133	62 826	61 298	61 457	61 623
Verksamhetens kostnader	-227 526	-210 322	-209 646	-211 191	-213 323
Kapitalkostnader	-1 233	-1 448	-1 521	-1 525	-1 529
Verksamhetens nettokostnad	-145 626	-148 944	-149 869	-151 259	-153 229
Kommunbidrag	145 674	148 944	149 869	151 259	153 229
Nämndens resultat	48	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	48	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	626	1 200	1 450	1 200	1 200

Socialförvaltningens verksamhet budget 2020

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 Social- nämndens uppdrag 2020

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 2020*).

När det gäller integration är inflödet fortsatt högt avseende egenbosättning i Perstorp. Kommunen har fortsatt noll i sin mottagnings-siffra från migrationsverket. HVB-hemmet för ensamkommande beräknas vara avvecklat och stängt senast november 2019. Personalen har hanterats i enlighet med gällande turordning och lagstiftning kring övertalighet.

Kön till särskilt boende har varit låg under första halvåret 2019. Arbetsmiljöverket har vid en planerad tillsyn på Ybbåsen dömt ut toaletterna i de boendes lägenheter. Detta innebär att stora ombyggnationer måste genomföras för att inte vite ska utdömas av arbetsmiljöverket.

Socialförvaltningen ska rapportera till arbetsmiljöverket vad det finns för plan för Ybbåsen på kort och lång sikt för att åtgärda bristerna senast i oktober 2019.

Mobila teamet är ett projekt som tillskapats av de medel som tilldelades Socialnämnden och BUN för att stärka kommunens arbete med barn och unga. Projektet har varit igång sedan våren 2019. Till dags datum är det enbart positivt. Tanken är att de som arbetar i teamet arbetar med uppsökande verksamhet genom att erbjuda barn och unga aktiviteter och därigenom kunna skapa positiva möten och dialoger med barn och unga i Perstorps kommun. Hittills har teamet haft stora positiva effekter på ungdomars vanor och uppslutningen har varit stor. Utvärdering kommer att ske efter sommaren. Målet är att kommunen ska kunna bibehålla mobila teamet (se bilagd skrivelse).

Inför framtiden är det viktigt att socialnämnden får ekonomisk uppräknings och kompensation för beräknade kostnadsökningar per plats på institution och familjehemsplaceringar samt för kända och dokumenterade volymökningar som inte kan lösas inom befintlig ram. Underskottet har ackumulerats under flera år.

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 av försörjningsstöd. Nya strukturer behöver komma till stånd för hur förvaltningen och andra aktörer arbetar med de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det föreligger en överhängande risk att denna målgrupp hamnar i försörjningsstöd. FINSAM bör vara en sån möjlighet som skulle kunna bidra till en positiv utveckling, av nya modeller, strukturer som ska gynna invånaren.

Den tjänst som inrättades under 2018 som budget och skuldrådgivningen har bidragit till en markant ökning av ärenden både vad gäller rådgivning och skuldsanering. Detta ska ses som lyckosamt. Försörjningsstödet har ett fortsatt bra resultat. Vilket medför att i förslaget till internbudget flyttas 500tkr från försörjningsstödet till verksamheten för barn och unga.

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. Det är fler familjer som sökt stöd hos öppenvården, än motsvarande period 2018. Budget för verksamheten ser förhållandevis bra ut och överskjutande del kommer att användas för att täcka del av underskottet på verksamheten för barn och unga.

Barn och unga

Hösten 2018 inrättades det ett familjehemsteam för att stärka upp arbetet med familjer och familjehem. Aktivt arbete pågår med vårdnadsöverflyttningar i de ärenden där det anses lämpligt. Med rätt stöd kan externa placeringar minimeras och familjehemsplaceringar minska, vilket medför både ekonomiska och humanitära vinster. Antalet orosanmälningar och utredningar är fortsatt högt och familjehemsplaceringarna ligger långt över budget.

Budgetläget är fortsatt bekymmersamt, då det saknas täckning och uppräknings för familjehemsplaceringar och institutionsvård för att klara av att balansera budget mot utfall. Till viss del har resurser överförts från andra delar av verksamheten, detta för att täcka del av underskottet.

Verksamhet Vård och Omsorg

SÄBO (Särskilt boende)

Förvaltningen arbetar intensivt med att anpassa bemanningstalen efter behoven på SÄBO. Dock finns det vissa initiala utmaningar bl a krävs det en detaljerad planering med god framförhållning. Detta för att man ska kunna optimera bemanningen, dvs att man planerar hela bemanningen för hela boendet. Inte som tidigare, var avdelning för sig. För verksamheten är detta delvis ett nytt sätt och tänka.

Hemtjänsten

Hemtjänstens strukturerade arbete börjar ge goda resultat för verksamheten. Fokus är och har varit hemtjänstens struktur avseende organisationen, bemanning, logistik och förfinad

biståndsbedömning, kontinuitet, teambaserad vård och omsorg mm. Brukartiden ligger stabil även om verksamheten har haft många multisjuka med stora vårdbehov i perioder.

Personalläget är betydligt stabilare. Långtidsvikarie har rekryterats på längre vikariat. Arbetet med att genomföra riskanalyser hemma hos brukarna i de egna hemmen har påbörjats. Personalen har fått i uppdrag att vara med och arbeta aktivt med förbättringsarbete såsom att hitta system för en god planering som ger trygghet för brukarna men också för personalen. Hemtjänstens budget har stabiliserats, dock finns det ett negativt utfall som beror på volymökningar. Förvaltningen kommer att föreslå en intern omfördelning inom verksamheten vård och omsorg. 2,44 tjänster kommer att tillföras hemtjänsten och dessa kommer att finansieras via Ybbåsens budget. Då förvaltningen budgeterat med 14 belagda platser 2020. Detta ska ses som en tillfällig justering. När Ybbåsen har full beläggning så kommer förvaltningen att ha ett underskott som minst motsvarar denna justering.

Omsorg funktionshindrade

Det har varit svårt att rekrytera chef med rätt kompetens och erfarenhet till området. Rekrytering pågår. Det är svårigheter för ledningen att få "grepp" om verksamheten. Detta har kommunicerats till socialnämnden. Med anledning av detta har förvaltningen på nämndens uppdrag anlitat en extern utredare för genomlysning av verksamheten. Utredare är tillsatt. Fortsatt har nämnden en extern placering som är ofinansierad i budgeten.

HSL

Det har varit en god kontinuitet i sjuksköterskornas personalgrupp. Även HSL:s verksamhet använder sig av planeringsverktyg. Budgetläget ser stabilt ut.

Medarbetare

Arbetsmiljöverket har genomfört en nationell tillsyn inom vård och omsorg 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 också är personalens arbetsplats, samma gäller på de särskilda boendena. Rutiner och arbetssätt håller på att skapas inom särskilda boenden för att kunna optimera planeringen

efter bemanningstalen God introduktion, framförhållning och rätt bemanning är viktigt ur ett personalperspektiv. Kompetensutveckling och utbildningen ska vara en självklarhet i alla professioner. Bemanningen ska spegla behovet hos brukarna oavsett verksamhet. Det är viktigt att de anställda känner delaktighet och ansvar samt uppfattar Perstorps Kommun som en attraktiv arbetsgivare. Perstorps kommun satsar på fortsatt god löneutveckling samt andra flexibla lösningar som kan gynna den enskilde medarbetaren.

Arbetet ska präglas av god service, engagemang och bemötande. Nöjda invånare gör att förvaltningens personal känner sig nöjda och vice versa.

Korttidssjukskrivningarna ligger bra men långtidssjukskrivningarna har ökat.

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Socialbidrag					
Nettokostnad, tkr	4 351	6 062	5 562	6 576	7 076
Bidragsbelopp kr/invånare	581	807	742	876	941
Barn					
antal vårddygn HVB barn	832	581	581	581	581
antal årsplaceringar HVB barn	2,28	1,59	1,59	1,59	1,59
dygnskostnad för HVB barn	5 278	6 000	6 000	6 019	6 035
-nettok./invånare HVB barn	586	464	465	466	466
Vuxna					
Antal vårddygn HVB vuxna	130	730	510	510	510
Antal årsplaceringar HVB vuxna	0,36	2	1,40	1,40	1,40
Dygnskostnad för HVB vuxna	2 131	3 007	3 007	3 016	3 023
nettok./invånare HVB vuxna	37	292	205	205	205
Familjehem					
antal vårddygn för barn i fam.hem	16 125	9 490	9 490	9 490	9 490
-antal årsplacerade barn i familjehem	44	26	26	26	26
Dygnskostnad för barn i familjehem	1 005	810	810	812	814
nettok./invånare för barn i fam.hem	2 167	1 023	1 025	1 026	1 027
Antal invånare i kommunen	7 479	7 490	7 500	7 510	7 520

Äldreomsorg och omsorg till funktionsnedsatta

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Självfinansiering inom Hemtjänst/särskilt boende/HSL					
Bruttokostnad, tkr	104 326	104 294	104 463	104 734	105 016
Intäkter, tkr	17 637	15 352	15 099	15 138	15 179
Självfinansiering, %	16,90	14,72	14,45	14,45	14,45

*Kostenheten överförd till kommunstyrelsen.

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

Äldreomsorgen, antal platser					
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	4	4	4	4	4
Platser på Österbo (särskilt boende)	43	48	48	48	48
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	20	18	14	14	14
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	9	8	8	8	8
Årsplatser på enskilda vårdhem	0	0,04	0	0	0

Omsorg till funktionsnedsatta (OF)					
Antal platser SB externt SOL	2,1	2	2	2	2
Antal platser SB SOL	0	0	0	0	0
Antal platser SB externt LSS	0,90	0	0	0	0
Antal platser SB LSS	10	10	10	10	10

Antal invånare i kommunen	7 479	7 490	7 500	7 510	7 520
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Socialnämnden

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Mål Socialnämnd	Indikatorer/Mätetal	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En öppen och modern kommun i framkant	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 mångfald är en tillgång	Kommuninvånarna är delaktiga och känner sig trygga i socialnämndens verksamhet	Brukarbedömning individ och familjeomsorg totalt- inflytande påverka hjälp, andel %	X	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	71, 63	Genomsnitt i riket (50%)	X	X	X
			Brukarundersökning funktionsnedsättning LSS- Gruppbostad ¹ , Servicebostad ² , Daglig verksamhet ³ , Boende särskild service ⁴ , Sol Boendestöd ⁵ , Sol sysselsättning ⁶ - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel %	X ¹ , 80 ² , 47 ³ , 88 ⁴ , 71 ⁵ , 60 ⁶	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	80, 80, 64, 95, 60, 44	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	X	X	X
			Brukarundersökning funktionsnedsättning LSS- Gruppbostad ¹ , Servicebostad ² , Daglig verksamhet ³ , Sol Boende särskild service ⁴ , Boendestöd ⁵ , Sol sysselsättning ⁶ - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel %	X ¹ , 20 ² , 41 ³ , 100 ⁴ , 57 ⁵ , 60 ⁶	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	80, 40, 86, 85, 40, 78	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	X	X	X
			Brukarundersökning funktionsnedsättning LSS- Gruppbostad ¹ , Servicebostad ² , Daglig verksamhet ³ , Sol Boende särskild service ⁴ , Boendestöd ⁵ , Sol sysselsättning ⁶ - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel %	X ¹ , 60 ² , 76 ³ , 88 ⁴ , X ⁵ , 60 ⁶	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	40 (ibland rädd), 40, 86, 75, X?, 50	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	X	X	X
			Brukarundersökning funktionsnedsättning LSS- Gruppbostad ¹ , Servicebostad ² , Daglig verksamhet ³ , Sol Boende särskild service ⁴ , Boendestöd ⁵ , Sol sysselsättning ⁶ , Brukaren är aldrig rädd för något hemma/ daglig verksamhet/Sysselsättning, andel %	X ¹ , 80 ² , 82 ³ , 100 ⁴ , 57 ⁵ , 80 ⁶	Övre delen av genomsnittet	80, 100, 95, 100, 60, 70	Övre delen av genomsnittet	X	X	X

Socialnämnden

Målområde 2018	och ges förutsättningar för självförsörjning	Mål Socialnämnd	Indikatorer/Mätetal	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En kreativ kommun för barn och unga	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet	Socialnämnden ska verka för att förbättra barns uppväxtvillkor	Antal barn som finns i familjer som uppstår försörjningsstöd	119	110	192	Minska antal med 15%	X	X	X
En kommun för alla	Perstorps kommuninvånare som har behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande med service och engagemang	Bemötande, service och engagemang ska förbättras	Brukarundersökning IFO Totalt- Få kontakt ¹ , tydlig information ² , visar förståelse ³ , förbättrad situation ⁴	X	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	69,80,74,73	Genomsnitt i riket (50%)	X	X	X
			Brukarundersökning funktionsnedsättning, Brukaren får den hjälp som behövs ¹ , personal pratar så brukaren förstår ² , personalen bryr sig om brukaren ³ , trivs alltid hemma/dag ⁴ verk/sysselsättning ⁴ - andel % Gruppbostad	X	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	60,80,100,80	Övre delen av genomsnittet (Övre 25%)	X	X	X

				80,60,80,60	Övre delen av genomsnitt et (Övre 25%)	20,60,80,40	Övre delen av genomsnitt et (Övre 25%)	X	X	X
		<p>Brakarundersökning funktionsnedsättning, Brukaren får den hjälp som behövs¹, personal pratar så brukaren förstår², personalen bryr sig om brukaren³, trivs alltid hemma/dag⁴. verk/sysselsättning⁴- andel %Servicebostad</p>		59,59, 71,47	Övre delen av genomsnitt et (Övre 25%)	73,77,86,86	Övre delen av genomsnitt et (Övre 25%)	X	X	X
		<p>Daglig verksamhet</p>		94,94,94,81	Övre delen av genomsnitt et (Övre 25%)	90,90,95,100	Övre delen av genomsnitt et (Övre 25%)	X	X	X
		<p>Brakarundersökning funktionsnedsättning, Brukaren får den hjälp som behövs¹, personal pratar så brukaren förstår², personalen bryr sig om brukaren³, trivs alltid hemma/dag⁴. verk/sysselsättning⁴- andel % SOL Boende särskild service</p>		57,43,86,71	Övre delen av genomsnitt et (Övre 25%)	60,80,60,50	Övre delen av genomsnitt et (Övre 25%)	X	X	X
		<p>Brakarundersökning funktionsnedsättning, Brukaren får den hjälp som behövs¹, personal pratar så brukaren förstår²,</p>								

Socialnämnden

Målnråde 2018	Fulmätigtgemål	Mål Socialnämnd	Indikatorer/Mätetal	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden.	Arbetsplatserna ska präglas av god arbetsmiljö med hög trivsel	Det är god ventilation på mitt arbete (Medarbetarundersökning)	X	X	2,2 2,3	3	X	X	X
			Det är behaglig temperatur på mitt arbete (medarbetarundersökning)	X	X	2,3	3	X	X	X
			Jag har en individuell kompetensutvecklingsplan (medarbetarundersökning)	X	X	2,5	3	X	X	X
			Ta fram förbättringsförslag gällande arbetsmiljö för varje arbetsplats	X	X	2	2	X	X	X
En kommun med god och balanserad ekonomi	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.	Socialnämndens verksamhet ska vara kostnadseffektiv	Socialnämndens nyckeltal ska förbättras (Förvaltningsplan)	X	X	X	Förbättras med 5 %	X	X	X

X= I dagsläget finns inga målvärde. Målvärde kommer att diskuteras med socialnämnden under senhösten 2019. Detta beror också på den nya Mål- och resultatstyrning som KF har antagit vilket gör att socialnämnden behöver jobba med sina mål och indikatorer.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Håkan Abrahamsson
Åke Svensson

RESULTATBUDGET tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	6 617	4 744	4 732	4 827	4 953
Verksamhetens kostnader	-29 374	-31 298	-32 756	-33 226	-33 752
Kapitalkostnader	-39	-77	-225	-250	-250
Verksamhetens nettokostnad	-22 796	-26 631	-28 249	-28 649	-29 049
Kommunbidrag	23 411	26 631	28 249	28 649	29 049
Nämndens resultat	615	0	0	0	0
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	615	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	350	400	400	400

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

Kultur- och fritidsnämnden genomför barnkulturprogram, teaterföreställningar, konserter, utställningsverksamhet, filmföreläsningar samt föreläsningsverksamhet som ska locka och nå flera olika målgrupper.

Kultur- och fritidsnämnden 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.

Kultur- och fritidsnämnden 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 kultur- och fritidsnämnden till hyra och övriga driftkostnader.

Genom renovering och anpassning av Centralskolans aula skapas möjligheter för allmänhet

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

Kulturgarantin ger Perstorps barn och unga en bredd av olika kulturyttringar 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 fortsätta verka för möjligheten att behålla sina utökade öppettider och därmed tillgängligheten.

KULTURSKOLA

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

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

Kulturskolan skall erbjuda utbildning i instrumentalspel, dans, 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.

att föreningsstödet ska präglas av rättvisa och jämställdhet.

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 & Ryttaförening 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.

Anläggningen är gjord för att snabbt kunna ställa om till 35 graders vattentemperatur och detta görs ett par gånger i veckan.

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.

Att genom Kulturgarantin fortsätta ge barn- och unga i Perstorp kulturella upplevelser.

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

BIBLIOTEKET

Bibliotekets satsning på barn- och ungdomar fortsätter med personal som aktivt arbetar för ökad läslust samt att arbeta för att nå våra allra minsta barn och deras föräldrar genom projektet Bokstart.

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

Fortsätta arbetet med att se över bibliotekets lokaler för att på bästa sätt tillgodose verksamhetens behov.

Personalen involveras i den nationella satsningen Digitalt Först för att öka sin digitala delaktighet vilket i sin tur även förbättrar servicen till våra besökare.

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.

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. Efter ett beslut i Kultur- och fritidsnämnden under våren 2019 har fritidsgården även öppnat för mellanstadiebarn på eftermiddagarna under måndag-fredag. Lokalen är dock för liten för det antal besökare och den verksamhet som bedrivs i lokalen, dessutom kan fritidsgårdens läge på skolan ifrågasättas. Därför bör fritidsgårdens lokalisering skyndsamt utredas.

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 turistnäringen 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).

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<u>Bibliotek</u>					
Antal lån/dag, huvudbibliotek	152	150	150	150	150
Antal lån/år, huvudbibliotek	39 094	37 800	37 800	37 800	37 800
Antal besök, huvudbibliotek	76 728	70 000	70 000	70 000	70 000
Antal besök/dag	297	278	278	278	278
Antal datorbokningar	6 631	6 000	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	79 787	70 000	70 000	70 000	70 000
- utomhusbadet	19 954	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa	99 738	80 000	80 000	80 000	80 000
Babysim, antal deltagare	79	100	100	100	100
Minisim, antal deltagare	46	60	60	60	60
Simskola, antal deltagare	147	250	250	250	250
Sommarsimskola, antal deltagare	40	40	40	40	40
Vuxensim, antal deltagare	6	40	40	40	40
Rehabgymnastik, antal deltagare	46	60	60	60	60
Vattengymnastik, antal deltagare	55	55	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	86	88	88	88	88
Öppet timmar/vecka hälsov., utomhus	81	73	73	73	73
Nettokostnad, kronor	6 835 622	7 301 000	7 427 000	7 572 000	7 717 000
Nettokostnad/besök, kronor	68,54	91,26	92,84	94,65	96,46
<u>Fritidsgården</u>					
Antal fritidsgårdsbesök, -Kvällstid	6 300	5 500	5 600	5 800	5 800

Kultur- och fritidsnämnden

Målområde	En öppen och modern kommun i framkant
Fullmäktigemål	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.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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.	Storleken av de ideella föreningarnas verksamhetsbidrag för åldrarna 7 – 20 år	351 918 kr	400 000 kr	449 000 kr	500 000 kr	531 000 kr	550 000 kr	550 000kr

Målområde	En kommun för arbete och företagande
Fullmäktigemål	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 självförsörjande.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska, när så är möjligt, samarbeta med det lokala närings- och föreningslivet.	Antalet aktiva ideella föreningar i Perstorps kommun.	67	69	66	71	73	75	75

Målområde	En kreativ kommun för barn och unga
Fullmäktigemål	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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.	Antal besökare på fritidsgården Ozwald	5 900	6 000	4 800	6 000	6 000	6 000	6 000
	Antal besökare på Ugglebadet	81 006	90 000	99 738	90 000	90 000	90 000	90 000
	Antalet deltagare i kulturskolans verksamheter		128 ordinarie undervisning helår 42 i lovprojekt	128 ordinarie deltagare och 42 i lovprojekt	128 ordinarie undervisning helår 50 i lovprojekt	128 ordinarie undervisning helår 50 i lovprojekt	128 ordinarie undervisning helår 50 i lovprojekt	128 ordinarie undervisning helår, 50 i lovprojekt

Målområde	En kommun för alla
Fullmäktigemål	Perstorps kommuninnevånare som har behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande med service och engagemang.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
De kultur- och fritidsaktiviteter Perstorp erbjuder ska vara anpassade så att alla ges möjlighet att delta på lika villkor.	Antal utlån vid biblioteket	39 948	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000
	Antal utlånade talböcker	718	750		750	750	750	750
	Antal talbokslåntagare	84	90		95	100	100	100

Målområde	Ett hållbart samhälle
Fullmäktigemål	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<i>Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska på ett sätt som inte belastar eller överutnyttjar samhällets resurser eller påverkar miljön negativt.</i>	Godkända resultat vid de regelbundet inskickade provtagningsarna av badvatten vid Ugglebadet	7,7 % med förhöjning men inom ramen för tjänligt badvatten	Inga prover med avvikelser	5,2% med förhöjning men inom ramen för tjänligt badvatten.	Inga prover med avvikelser	Inga prover med avvikelser	Inga prover med avvikelser	Inga prover med avvikelser

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

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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.	Totala sjukfrånvaron	4,6 %	4,0 %	1,9 %	3,5 %	3,0 %	2,8 %	2,8 %
	Personalenkät	Ingångsvärde saknas	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %
	1. Jag upplever trivsel och gemenskap med mina arbetskamrater 2. Jag utvecklas yrkesmässigt och personligt i mitt arbete 3. Det förekommer inte trakasserier och kränkande särbehandling	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Målområde	En kommun med god och balanserad ekonomi		
Fullmäktigemål	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.		

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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.	Andel allmänkulturbidrag som riktas mot barn och unga i förhållande till hela allmän-kulturbidraget	26,6 %	27 %	18,6% *	28 %	28 %	29 %	29 %

* Medel från Lovsatsningen som endast fanns under 2018 användes till barn och ungdomar, medan större andel av allmänkulturen kunde användas för vuxenverksamhet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutade,

1. **att** med anledning av genomförd organisationsförändring inom samhällsbyggnadsförvaltningen öka kommunstyrelsens budgetram med 693 tkr och öka byggnadsnämndens budgetram med 337 tkr
2. **att** med anledning av att handläggande tjänsteman för digitalisering överförs från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden minska kommunstyrelsens budgetram med 630 tkr och öka byggnadsnämndens budgetram med samma belopp,
3. **att** öka kommunstyrelsens ram med 200 tkr avseende förstärkning av kökspersonal till en ny tvåavdelningsförskola,
4. **att** erbjuda anställda i Perstorps kommun ett friskvårdsbidrag på högst 2 000 kronor per kalenderår, vilket ger utökade möjligheter att välja friskvårdsaktiviteter utanför den friskvård som erbjuds på Ugglebadet. Den ökade kostnaden beräknas till 600 tkr och fördelas genom ökade budgetramar till kommunstyrelsen med 86 tkr, räddningsnämnden med 20 tkr, byggnadsnämnden med 6 tkr, barn- och utbildningsnämnden med 250 tkr, kultur- och fritidsnämnden med 18 tkr samt socialnämnden med 220 tkr,
5. **att** uppdra åt kommunstyrelsen lägga förslag till en friskvårdspolicy med beaktande av Skatteverkets lista över vilka aktiviteter och träningsformer som kommunen kan erbjuda skattefritt,
6. **att** öka kommunstyrelsens budgetram med 700 tkr avseende arbetsmarknadsenheten, för att kunna fortsätta arbeta med det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, kommunala ferieanställningarna mm.,
7. **att** öka kommunstyrelsens budgetram med 700 tkr avseende förstärkning av HR-avdelningen med en HR-specialist,
8. **att** öka räddningsnämndens budgetram med 1 480 tkr avseende förstärkning med styrkeledare och brandingenjör,
9. **att** öka barn- och utbildningsnämndens budgetram med avseende med 3 040 tkr avseende behov en ny tvåavdelningsförskola,
10. **att** öka barn- och utbildningsnämndens budgetram med 325 tkr avseende kostnader till förstärkning av Mobila Teamet, vilket samfinansieras med socialnämnden,
11. **att** öka socialnämndens budgetram med 325 tkr avseende kostnader till förstärkning av Mobila Teamet, vilket samfinansieras med barn- och utbildningsnämnden,

12. **att** öka kultur- och fritidsnämndens budgetram med 1 200 tkr avseende förstärkning av personal till fritidsgården,
13. **att** under år 2020 reservera 6 800 000 kronor för Segregationsmedel under finansförvaltningen och att fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
14. **att** notera att med hänsyn till att investeringsvolymen kommer kraftigt belasta kommunens totala driftsbudget gradvis under åren 2022 – 2024 (10,5 Mkr), och därför är det viktigt att lägga högre resultatnivåer fram till år 2024 för att klara nämnda finansiella utmaningar,
15. **att** fastställa ekonomiska nettoramar för år 2020, 2021 och 2022 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2020 tkr	2021 tkr	2022 tkr
Kommunfullmäktige	1 430	1 460	1 490
Kommunstyrelsen	51 488	52 078	53 948
Räddningsnämnden	6 719	6 739	6 759
Byggnadsnämnden	5 449	5 479	5 759
Barn- och utb.nämnden	193 670	197 200	200 700
Socialnämnden	149 869	151 259	153 229
<u>Kultur- och fritidsnämnden</u>	<u>28 249</u>	<u>28 649</u>	<u>29 049</u>
Summa	436 874	442 864	450 934
Årets resultat	11 100	10 300	10 000
Resultat (%)	2,4	2,2	2,1

16. **att** notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2020, höjts med totalt 25 040 000 kronor jämfört med budgetåret 2019,
17. **att** för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2020 - 2022, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
18. **att** de ekonomiska nettoramarna för åren 2021 och 2022 är preliminära,
19. **att** fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2020, inklusive resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2021 och 2022,
20. **att** kommunstyrelsen under år 2020 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 25,0 Mkr,

21. att kommunstyrelsen under år 2020, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020,
22. att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde,
23. att fastställa utdebitering för år 2020 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat),
24. att notera att avgiften för vatten och avlopp (exkl. moms) från och med den 1 januari 2020 är,

vatten	7,10 kronor/m ³	(ökning med 0,90 kr/m ³)
avlopp	18,50 "	(ökning med 2,30kr/m ³)
summa	25,60 kronor/m ³	(ökning med 3,20 kr/m ³)

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

vatten	407 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 52 kr/tariffenhet/år)
avlopp	822 " "	(ökning med 104 kr/tariffenhet/år)
summa	1 229 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 156 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift, övriga

vatten	575 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 73 kr/tariffenhet/år)
avlopp	1 164 " "	(ökning med 147 kr/tariffenhet/år)
summa	1 739 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 220 kr/tariffenhet/år)

25. att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 4,0 Mkr till pensionsskulden under år 2020, vilket kan ske årligen genom partiell inlösen av intjänad pensionsrätt eller att fortsätta tillskapa medel i egen balansräkning,
26. att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara bestämmelserna om balanskravet,
27. 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,
28. 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
29. att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad 2020.