

ÅRSREDOVISNING 2011



PERSTORPS
KOMMUN

Inledning, kommunstyrelsens ordförande har ordet	1
Förvaltningsberättelse	3
Ekonomisk översikt	10
Finansiella mål	11
Kommunfullmäktige och revision.....	12
Kommunstyrelsen	24
Räddningsnämnden	32
Byggnadsnämnden	34
Barn- och utbildningsnämnden	36
Kultur- och fritidsnämnden	43
Socialnämnden	49
Personalekonomisk redovisning	56
Drifts- och investeringsredovisning	58
Redovisningsprinciper	59
Resultaträkning	60
Balansräkning	61
Kassaflödesanalys	63
Nothänvisningar	64
Kommunala bolagen	65
Sammanställd redovisning	68

Kommunfakta om Perstorp

Folkmängd	7 061
Areal	160 km ²
Total skattesats	32,26 kr
- Kommunal	20,56 kr
- Landsting	10,39 kr
- Begravningsavgift	0,32 kr
- Kyrkoavgift	0,99 kr

Största arbetsplatserna

- Perstorps kommun
- Perstorp Specialty Chemicals AB
- ESAB AB
- Chemiplastica AB
- Celanese Emulsions Norden AB
- Johansson Grus & Mark Entreprenad AB
- Schoeller Arca Systems AB
- PA Resins AB
- Kronägg AB
- Formox AB

Mandatfördelning

- Socialdemokraterna	10
- Perstorps Framtid	9
- Moderata samlingspartiet	5
- Centerpartiet	3
- Sverigedemokraterna	3
- Vänsterpartiet	2
- Folkpartiet liberalerna	1
- Kristdemokraterna	1
- Miljöpartiet	1
Samtliga partier	35

Befolkning

Vid årets slut var antalet kommuninvånare 7 159, vilket är en ökning med 98 invånare jämfört med plus 78 invånare under år 2010.

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Folkmängd	7 159	7 061
Folkökning	+98	+78
Födda	+78	+59
<u>Döda</u>	<u>- 87</u>	<u>-64</u>
Födelsenetto	-9	-5
Inflyttade	+601	+618
<u>Utflyttade</u>	<u>-494</u>	<u>-535</u>
Flyttningsnetto	+107	+83

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Årets resultat är bättre än budget och detta trots att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden lämnar underskott. Underskott i driftsbudgeten kan aldrig accepteras, om inte kommunfullmäktige godkänner detta. Uppföljning, disciplin och återrapportering måste bli bättre, så att verksamheten följer kommunfullmäktiges beslut om budget.

I början av mars månad 2011, informerades om krav på stora ekonomiska ersättningar till före detta kommunchefen. Handlingarna var attesterade av dåvarande ordförande i kommunstyrelsen. Efter förhandlingar under drygt en månad, så avslutade före detta kommunchefen sin anställning den 30 april. Någon extra ersättning utbetalades aldrig. Revisorerna föreslog, att dåvarande ordförande i kommunstyrelsen ej skulle beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag att rekrytera ny kommunchef, teknisk chef och vård- och omsorgschef. Till ny kommunchef anställdes från den 1 september Per Almström. Lars Jansson anställdes som ny vård- och omsorgschef från den 1 oktober. I samband med sin anställning, fick kommunchefen i uppdrag att utreda tjänstemannaorganisation inom byggnadskontoret, tekniska kontoret och socialkontoret. Dessa utredningar var klara vid årsskiftet.

Den nya femklövermajoriteten tillträdde den 1 januari 2011. Arbetet med att genomföra handlingsprogrammet inleddes omgående. Detaljplaner för nya förskolor arbetades fram i tätorten. I beslutet till budget för 2012 kommer ny förskola byggas öster om Parkskolan. I flerårsplanen är det beslutat om ny förskola i Oderljunga 2013 och en förskola vid Spårvägsgatan 2014.

Kommunfullmäktige biföll i juni månad förslaget från Perstorps Bostäder AB, att förvärva Rosenhill och Perstorp Näringslivs AB förslag att sälja fibernätet.

Förvärvet av Rosenhill innebär möjligheter att disponera lokalerna för olika verksamheter och föreningar. En kommitté skall presentera förslag på lokaldisposition i mars 2012. Bostadsbolaget startade byggnation utmed Hantverkarregatan för både etapp 1 och 2 under året, samt förvärvade ytterligare fastigheter i kvarteret Lönner för en tredje etapp.

Under flera år har investeringar och drift av befintligt fibernät, till framför allt industriområdena, diskuterats i styrelsen för Perstorps När-

ingslivs AB. Styrelsen konstaterade, att dessa kostnader är alldeles för omfattande för ett litet bolag, och rekommenderade då en försäljning. Risken att kostnader kunde drabba den kommunala verksamheten övervägdes också av kommunfullmäktige. Försäljningen av fibernätet innebär, att hushållen i tätorten får möjlighet att ansluta sig till ett uppdaterat fibernät med alla dessa möjligheter, bredband, tv och telefoni.

I december startade halvtimmestrafiken på järnvägen. Detta projekt startade våren 2006 och är nu inne i genomförandefasen i och med den utökade tågtrafiken på Skånebanan, mellan Helsingborg och Hässleholm.

Diskussioner med flera företagare och Svenskt Näringsliv, om bildande av ett Näringslivsråd inleddes i slutet av året. Under år 2012 kommer dessa diskussioner att fortsätta.

I slutet av året blev ansökan om EU projekt för bl.a. kompetensutveckling för kommunalt anställda beviljat. Detta projekt, är enligt min uppfattning viktigt och måste prioriteras. Kompetenshöjning är i dagens samhälle viktigt för utvecklingen av personalen och verksamheten.

I december, efter ett möte med representanter för Region Skåne i Lund, fick kommunchefen majoritetens uppdrag att inleda diskussioner om ett stort folkhälsoprojekt, för kommunens invånare.

Under året har också olika utredningsuppdrag startat. Det är bl.a. trådlöst nätverk på skolorna, med prioritet för Centralskolan och lärarnas arbetsplatser, dator till varje elev på Centralskolan, framtida behov av skollokaler, biografen. Dessa utredningar skall presenteras för kommunstyrelsen under första halvåret 2012.

Företagare och fastighetsägare på Hantverkargatan, inbjöds till ett möte i november för att diskutera gatumiljön, parkeringar, trafiken, m.m. I flerårsplanen har kommunfullmäktige beslutat att gatan skall upprustas. Synpunkterna från detta möte kommer stadsarkitekten att sammanställa och lämna ett förslag på.

Företagen i norra industriområdet inbjöds till ett möte i december om skyltningen till området. Tekniska kontoret fick där efter uppdrag att förbättra skyltningen till Hasselfors Garden, norra industriområdet, Solängens camping och Ugglebadet.

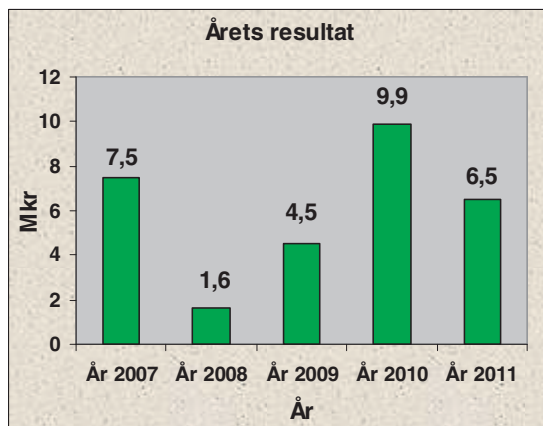
Tjänsten som kommunchef var vakanta, under maj till september månad. Ekonomichefen Anders Ottosson var under tiden tillförordnad. Under denna tid kunde ledningskontoret, trots vakanser, upprätthålla en hög servicenivå till de politiska församlingarna. Till detta bidrog Anders Ottosson, personalchef Myrthel Sjöström och assistent Cecilia Håkansson med flera medarbetare.

Arnold Andréasson

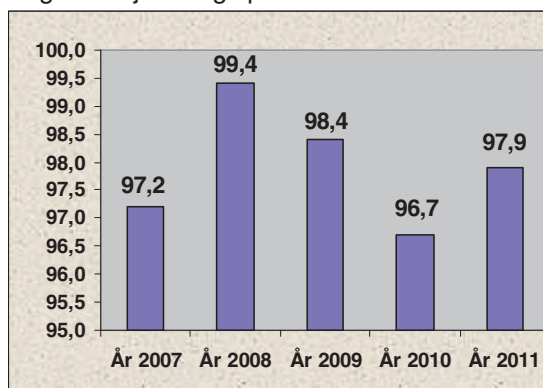
Kommunstyrelsens ordförande (c)

Årets resultat

Kommunen redovisar för ett positivt resultat på 6,5 mkr, vilket är 0,6 mkr bättre än budget. Resultatet är en försämring med 3,4 mkr jämfört med föregående år. Av diagrammet framgår de senaste årens resultatutveckling.

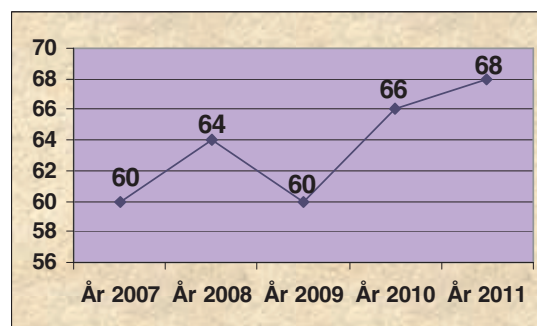
**Nettokostnaderna, statsbidrag och utjämning**

Nettokostnadernas andel plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet uppgår för år 2011 till 97,9 procent (budget = 98,0 procent), vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålles i skatt och statsbidrag, tillhandahåller verksamhet för 97 kronor och 90 öre. Diagrammet visar nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i procent.

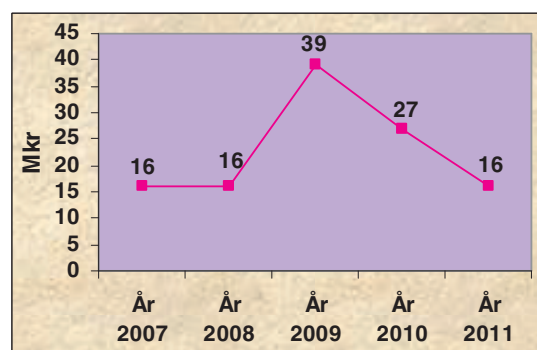
**Soliditetsutvecklingen**

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av tillgångarna som kommunen själv äger, d v s det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet, desto stabilare ekonomi. Den nya redovisningslagen anger att kommunerna fr o m 1998, ska tillämpa ett nytt sätt för redovisning av pensionskulden. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998, inte ska tas upp som en skuld i balansräkningen, utan istället redovisas

som en ansvarsförbindelse. Endast pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Redovisningsmässigt innebär detta, att kommunens egna kapital och soliditet ökar kraftigt, men i realiteten har inget förändrats, eftersom kommunens skuld för intjänade pensioner kvarstår. Soliditeten för år 2011 uppgår till 68 procent. Av diagrammet framgår de senaste årens soliditetsutveckling.

**Likviditeten**

Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 16 mkr, vilket är en försämring med 11 mkr i jämförelse med föregående år enligt diagrammet nedan. Orsaken till minskningen är att investeringsvolymen och avsättning om 5 mkr för pensionsmedel för år 2011, finansierats med egna medel.

**Avvikelser i driftsbudgeten**

(exklusive omdisponerat överskott/tilläggsanslag)

	2011 kkr	2010 kkr
Kommunfullmäktige	+25	+23
Kommunstyrelsen	+14	-1 191
Räddningsnämnden	+313	+233
Byggnadsnämnden	+3	+9
Barn- och utb.nämnden	-3 063	-1 624
Kulturnämnden	+61	+8
Socialnämnden	-2 124	-2 453
Summa	-4 771	-4 995

För en mer ingående analys över verksamheternas resultat hänvisas till sidorna 12-51 samt driftredovisningen på sidan 54.

Investeringsredovisning

Verksamheten redovisar en kostnad på 11,0 mkr, jämfört med budgeterat investeringsanslag på 13,5 mkr. Kommunfullmäktige beslöt att överföra 9,9 mkr från år 2010, vilket medför att investeringsverksamheten efter omdisponeringar redovisar ett överskott på 12,4 mkr.

Investeringsredovisning på nämndsnivå finns på sidan 54.

Perstorps Bostäder AB

Ägarandel: 100 %

Resultat 2011: 1 355 tkr

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 365 (355) lägenheter och 16 (8) lokaler. Den totala ytan utgör 31 178 kvm.

Bolaget hyr ut lokaler till kommunen, bl. bibliotek, förskolor, träffpunkten och LSS-boende.

Antalet anställda i bolaget är 6 st varav 3 män och 3 kvinnor. VD arbetar 40 %, lokalvårdaren 50 % uthyraren 50 % och ekonom, förvaltare och fastighetsskötare 100 %. Uthyraren har varit projektanställd, men fr.o.m 1 januari 2012 är anställningen på 60 %.

I en del av bolagets fastigheter utförs trappstädningen på entreprenad. Snö-skottningen sköter bolagets egen fastighetsskötare och under året blev han uppvaktad av renhållningsbolaget Närabs underleverantör för snöskottning av högsta kvalitet

Under året har bolaget färdigställt nybyggnation av första etappen på Karpen 23. Det var 10 st lägenheter som var inflyttningsklara den 1 december. Beslut om att bygga etapp 2 togs i augusti 2011. BAB Byggtjänst i Åstorp kommer också att bygga den med inflyttning den 1 maj 2012. Det kommer att byggas 6 st lägenheter och alla lägenheter är uthyrda.

Under sommaren köpte bolaget fastigheten med adress Bryggaregatan 15-17 i Perstorp. Fastigheten rymmer 6 lokaler på 4 959 kvm. I lokalerna ryms vårdcentral, folktandvård, folkhögskola, förskolor och ett tomt kök. Projekttering har redan påbörjats för en kommande ombyggnation av fastigheten.

I fastigheten på Bäckavägen 21 har det rivits ut gamla källar/vindsförråd och dessa har ersatts med nya TROAX-förråd i markplan. Samtidigt

har vi bytt ut belysningen och satt in säkerhetsdörr.

Det har installerats passagesystem, porttelefon och elektroniskt tvättbokningssystem i fastigheten på Bäckavägen 17.

Ny styr- och reglerutrustning är installerad på Tjäderstigen 15-17.

Utvändiga målningsarbeten har utförts under sommaren på ett antal fastigheter. Fönstermålning har gjorts på Bäckavägen 15. Fasaden målas om på Spårväggsgatan 25-83 och detta kommer att göras under en treårsperiod.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel: 50 %

Resultat 2011: 6 270 tkr

Bolaget, som till hälften ägs av E.on Sverige AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser värmeproduktion för fjärrvärme, vilket produceras och distribueras i Perstorps tätort. Eldningsoljan påverkar den yttre miljön genom emission till luft.

Under året har 2,0 % (5 %) av det totala produktionsbehovet baserats på olja. Försäljningen blev 43,5 (50,4) GWh värme. Drift och produktion har fungerat bra. Värmeleveranserna från Perstorp AB har uppgått till 98% (95,0%) av total produktion.

Det pågår ett kontinuerligt planlagt underhållsarbete, för att även fortsättningsvis ha en hög tillgänglighet på produktions-anläggning och ledningsnät.

Värmepriset höjdes 2011 med ca 4 % jämfört med 2010.

Det har anslutits 17 kunder under året och det planeras för ytterligare förtätning samt mindre utbyggnader, men dock i mindre omfattning. Vid utgången av 2011 var 888 kunder anslutna.

Perstorp Näringslivs AB/Perstorpsmodellen AB

Ägarandel: 100 %

Resultat 2011: -359 tkr

Bolaget äger och förvaltar kommersiella lokaler, bedriver rådgivande verksamhet och tillhandahåller information i syfte att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Perstorps kommun.

Den tidigare bedrivna bredbandsverksamheten överläts den 1 juli 2011 till TeliaSonera Skanova Access AB.

FinjaBacken AB, som har drivet hotellverksamheten, avslutade sin verksamhet den 31 december 2011 och flyttade. VD och styrelsen för diskussioner om fastighetens framtid.

Bolaget äger till 100 % dotterbolaget PersstorpsModellen AB. Detta bolag har efter räkenskapsårets slut fusionerats in i Perstorp Näringslivs AB.

Samtliga av bolaget disponerade lokaler har varit fullt uthyrda under året.

Ett aktieägartillskott på 57 tkr har utbetalats till bolaget.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)

Ägarandel: 24 %

Resultat 2011: 1 611 tkr

Nårab bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner. Aktierna i bolaget fördelades proportionellt till folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 % Perstorps har 24 % och Örkelljunga har 26 % av aktierna. Nårab äger och driver Hyllstofta avfalls-anläggning sedan 1975.

Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin från de 33 000 invånarna i området, samt avfall från industrier.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör.

Utvecklingen under året visade på ett resultat betydligt bättre än budget. Mot denna bakgrund beslutades därför att göra en avgiftsreducering på årets sista faktura. På detta sätt återfördes 3,8 mkr till abonnenterna för 2011.

Investeringarna för året uppgår till 5,9 mkr och avser främst en ny tvätthall/verkstad, skärmtaksbyggnader på återvinnings-centralerna i Örkelljunga och Ljungbyhed, utbyte av hjullastare på återvinnings-centralerna i Örkelljunga och Perstorp samt nya källsorteringskärl.

Nårab har under 2011 mottagit ca 41.000 ton avfall. Till detta kommer ca 9 000 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken.

Reningsverket har behandlat ca 87.000 m³ lakvatten. Under året användes ca 64.000 m³ för bevattning av den egna anläggningen och

24.000 m³ skickades till reningsverket i Klippan för vidare behandling.

Produktion av grön el minskar efterhand som tillgången till metangas förändras. I år uppgår produktionen till ca 740 Mwh, vilket är ca 20 % mindre än föregående år. Detta sker genom att tillvarata metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Nårab producerar samma mängd energi som förbrukas i verksamheten.

Den nya deponin är nu anlagd och klar enligt det nya tillståndet från 2009-05-07. Under nya deponins anläggande har vi lagrat avfallet i väntan på färdigställandet. Under hösten flyttades det lagrade avfallet, motsvarande ca 3 000 ton, till den nya deponin. Nårab har lämnat samarbetet med FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, och samarbetar istället med NSR där tidningar och förpackningar istället säljs på världsmarknaden. Pressretur som har hand om tidningsinsamlingen har protesterat mot vårt sätt att hantera detta och gjort rättsprocess av detta men fått avslag i Miljödombstolen.

Vi införde under året E-faktura för hushållen där alla som är anslutna till en internetbank på ett betydligt enklare sätt kan betala räkningen papperslöst. Även tömningskalendern kan hushållen hämta digitalt från hemsidan. Vi planerar även att införa "Mina Sidor" på hemsidan där hushållen ska kunna se uppgifter om sitt abonnemang.

Beslut har också fattats om utökning av servicen på återvinningscentralerna på lördagar både med ökad bemanning och utökade öppettider.

Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser

Nårab	16,4 mkr
Perstorps Bostäder AB	95,1 mkr
Bälinge Boll & I K	0,3 mkr
Byggnadsföreningen Framtiden	4,8 mkr
Perstorps Golfklubb	2,5 mkr
Perstorps kör- och ryttareförening	0,2 mkr
Perstorps Bowlingförening	0,2 mkr
Övriga	0,1 mkr
Summa	119,6 mkr

Känslighetsanalys

En kommun påverkas ofta av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Ett sätt att tydliggöra detta är att upprätta en känslighetsanalys, som visar på

hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation.

<u>Förändring</u>	<u>Kostnad / intäkt</u>
En krona i kommunalskatt	+ / - 10,8 mkr
En kommuninvånare	+ / - 43 000 kr*
Löneförändring med 1 %	+ / - 2,0 mkr
Skatteunderlaget, förändr. 1 %	+ / - 2,3 mkr

* Genomsnittligt utfall.

Intern kontroll

God intern kontroll gagnar säkerhet och effektivitet i verksamheten. Samtidigt kan allvarliga fel undvikas. Förutsättningar för kvalitet i den löpande redovisningen skapas också. Ofullständig intern kontroll leder till onödiga risker i kommunen.

Ett centralt reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige våren 2004.

Samtliga nämnder och styrelser har under året upprättat, genomfört och rapporterat sina interna kontrollplaner och gjort uppföljning. Resultaten har uppfyllt målsättningarna, vilket framgår av ingivna rapporter.

Pensionsförpliktelser

Intjänad pensionsrätt t o m 1997 medför att kommunen har en förpliktelse som uppgår till 148,9 mkr (inklusive löneskatt). Detta är upptaget som ansvarsförbindelse enligt gällande rekommendationer.

För pensioner intjänade fr o m 1998 överföres den individuella delen i sin helhet för att placeras efter beslut av respektive anställd. Kommunens åtagande avseende kompletterande ålderspension och efterlevandepension har försäkrats hos KPA.

Balanskravet

Från år 2000 måste kommuner som får ett underskott i bokslutet, ta hänsyn till detta i kommande budgetar. Senast under de två följande åren ska kommunen ha ett motsvarande överskott. Dessa regler gällde fram t o m redovisningsåret 2004.

Fr o m redovisningsåret 2005 förlängs tidsfristen, för att återställa ett negativt resultat med ett år till tre år. Däremot stärks kravet på

återställande, genom att fullmäktige ska anta en åtgärdsplan, som ska täcka hela underskottet. Beslut om en reglering av underskottet, ska tas senast i budget det tredje året efter det år då underskottet uppkom.

Avstämning av balanskravet 2011

Årets resultat 2011	+6,5 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Justerat resultat 2011	+6,5 mkr

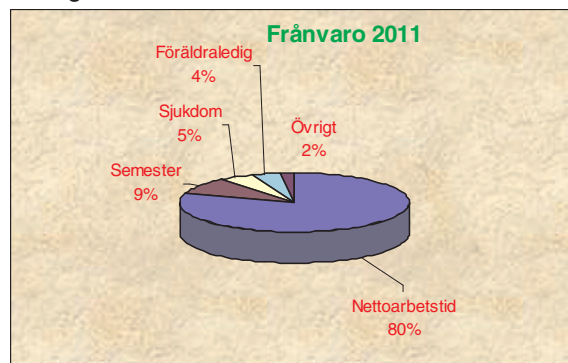
Kommunen klarade balanskravet år 2011.

Antal anställda

Under år 2011 fanns 526 anställda i kommunen. Socialnämnden ansvarar för 39 procent av samtliga anställda och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 43 procent.

Frånvaro

Av den totalt anställda tiden utgör 20 procent frånvaro av olika slag (21 procent år 2010). De vanligaste orsakerna till frånvaro är semester/ferier/uppehåll, sjukdom, studier och föräldraledighet.



I övrigt ingår bland annat fackligt arbete, militär-tjänstgöring och studier.

Sjukfrånvaron under år 2011 var 4,8 procent (4,5 procent år 2010).

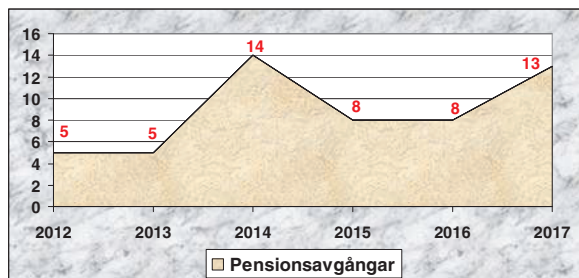
Könsfördelning

Av kommunens anställda är 79 procent kvinnor och 21 procent män.

Pensionsavgångar

De förväntade pensionsavgångarna ger delvis en bild av hur stor rekryteringsbehovet kommer

att bli. Fram till år 2017 kommer sannolikt omkring 53 personer att lämna kommunen i pensionsavgångar.



Måluppfyllelse (kommunövergripande)

Ekonomi i balans

Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer.

Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning.

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

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

Kommunen klarade balanskravet år 2011.

Positiv befolkningsutveckling

Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. För att detta skall lyckas måste ett varierat bostadsbyggande sättas igång.

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 000, 7 010 respektive 7 020 invånare för åren 2011, 2012 och 2013.

Antalet kommuninvånare per den 31 december var 7 159, vilket är klart högre jämfört med budgeterat antal kommuninvånare.

Målet är uppfyllt.

Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning.

Under år 2011 budgeterades med en avsättning om 5,0 mkr, vilket också blev beslutat.

Målet är uppfyllt.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet 2011 till 16 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 16 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 16 mkr.

Målet är inte uppfyllt.

För att klara kommunens ekonomi är resultatnivåerna för åren 2011, 2012 och 2013 om 5,9 mkr, 7,5 mkr respektive 9,3 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0, 97,5 respektive 97,0 procent och en låg likviditet.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 6,5 mkr, vilket är 0,6 mkr bättre än budget.

Målet är uppfyllt.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning blev 97,9 procent, vilket är 0,1 procent lägre än budget.

Målet är uppfyllt.

Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

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

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

Halvtimmestrafik på Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg genomfördes i december månad, vilket avsevärt förbättrade kommu-

nikationsförbindelsen till övriga delar av Skåne län.

Målet är uppfyllt.

Personalpolitiken

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

Arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare har fortsatt genom olika samverkande insatser. Kommunen har beviljats EU-medel om 7 mkr för ett kompetensutvecklingsprogram som är planerat under två år framåt.

Målet är delvis uppfyllt.

Ledningskontoret

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

Målet är uppfyllt.

Ekonomikontoret

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

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

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

Halvårsboks slut presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti och i kommunfullmäktige vid september månads sammanträde.

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

Målet är uppfyllt.

För avstämning av måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges övergripande mål hänvisas till sidorna 15-23.

Framtiden

För att klara resultatnivån, inklusive en eventuell årlig avsättning till pensionskulden, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgå till högst 98 procent.

För att säkerställa likviditeten, betalningsberedskapen och kommunens ekonomiska utveckling måste stor vikt läggas på att vidtaga åtgärder för att uppfylla detta.

Väl fungerande kommunikationer i balans med arbetsliv och boende, är ett viktigt mål för att näringslivet skall fungera och växa på sikt.

Boendet är viktigt framförallt i tätorten där tågstoppen och standarden på väg 21 måste prioriteras.

Tillgången på villor eller radhus bör tillgodoses, så att inflyttning kan underlättas. Även centralt belägna hyreslägenheter kan komma att behövas. En god planberedskap är därför nödvändig

Naturen, miljön och tystnaden är viktiga faktorer. Satsningar på kommunala naturreservat och väl planerade strövområden, är därför betydelsefulla.

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

Räddningstjänsten har utifrån risk- och sårbarhetsanalyserna på förvaltningarna tagit fram en kommunövergripande riskanalys. I samband med denna riskanalys, har även räddningstjänsten arbetat fram en ny generation handlingsprogram för verksamheten som beskriver det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunen. Både handlingsprogram och den kommunövergripande riskanalysen är färdigställda under 2011.

En utmaning är att implementera den nya plan och bygglagens krav på nya processer. Det innebär en helt nytt arbetssätt och arbetsuppgifterna har ökat betydligt. Nytt kart/gis system är under eventuell upphandlingsskede. Befintligt system kommer bara att uppdateras 2012 ut.

Under 2011 har ett utredningsarbete genomförts i syfte att komma fram till en långsiktig lösning gällande lokaler för förskoleverksamheten. Utredningen presenterades i början av år 2011. Parallellt med förskoleutredningen har också en köksutredning genomförts för att utreda de framtida behoven av tillagningskök och mottagningskök inom förskola, skola och omsorg. Dessa båda utredningar påverkar varandra. Under 2012 måste snarast beslut tas mot bakgrund av dessa båda utredningar för att komma igång med utbyggnaden av såväl nya förskolor och kök.

Arbetet med uppföljningar, utvärderingar analyser och bedömningar måste systematiseras ytterligare. Antalet enkäter som "tar tempen i verksamheten" måste utökas. En översyn av kvalitetsarbetet pågår inom ramen för projektet tillsammans med företaget InfoMentor P.O.D.B. Det skall ha fokus på elevernas kunskaper och lärande och IT-verktyget synliggör elevernas måloppfyllelse i samtliga ämnen.

Betygsresultaten för årskurs 9 har de senare åren förbättrats. Trots detta måste åtgärder vidtas så att elevernas betygsresultat förbättras ytterligare och fler elever uppnår de nationella målen i samtliga ämnen. Stödformerna måste utvecklas inom alla områden. I verksamheten finns många kompetenser samlade. För samordning och kompetensspridning är det angeläget att hitta former för att utnyttja tillgängliga resurser maximalt.

Socialnämndens verksamheter är föremål för ny intern organisation och för en modifierad ledningsorganisation. Förutsatt att erforderliga beslut fattas kommer en genomförandefas att inledas och ett antal utvecklingsområden att klarläggas.

Det inledande arbetet med beredande av egna boendeplatser enligt SoL för målgruppen psykiskt funktionshindrade kommer att fördjupas och utvärderas löpande.

Förutsättningarna för ev införande av LOV kommer att fortsätta att klargöras inom den löpande verksamheten. Ett centralt inslag att prioritera kvalitetsutvecklingen i de verksamhetsdelar som är mest sannolika för konkurrensutsättning inom ramarna för LOV.

Det samarbete med Malmö Opera och Musikteater som skett de senaste åren har inneburit att högkvalitativa produktioner kunnat erbjudas en intresserad perstorspublik. Ett avtal med Malmö Opera är tecknat som utöver rabatterade föreställningar i Perstorp även möjliggör biljetter till föreställningar i Malmö. Detta har bland annat inneburit att kommunens fritidsförening Pondus arrangerat teaterresor till Malmö Opera. Denna verksamhet förväntas fortsätta.

Skåne Nordost biblioteken fortsätter lånesamverkan och arbetet med bland annat gemensam kompetensutveckling. Under 2012 intensifieras arbetet med samgåendet med biblioteken i Skåne Nordväst då ett gemensamt biblioteksdatasystem och webb ska förberedas och sjösättas. Större medieutbud, snabbare medietransporter, bättre överskådlighet i biblioteket på webben är några av de många fördelar detta kommer att medföra för bibliotekets låntagare.

Samverkan med äldrevård, barnomsorg, fackföreningar, arbetsgivare, studieförbund och andra aktörer kommer att utökas för att ytterligare stärka verksamheten med läsfrämjande och programverksamhet för såväl barn som vuxna, både i och utanför bibliotekshuset. Under våren kommer exempelvis biblioteket att i samarbete med Region Skåne och ABF Skåne Nordost att erbjuda nybörjarutbildningar och fortsättningskurser i datorkunskap/Internet.

IT-chefer/IT-ansvariga inom 6K kommer att fortsätta utredningen, via uppdrag från kommuncheferna i 6K, om möjligheterna till fördjupad samverkan på IT-området. Arbetet med att koppla Bjuv och Svalöv till 4K-nätets nya kommunikationsarkitektur kommer att fortsätta.

Ett arbete med att avveckla de IT-resurser och den kommunikation som försett privata kunder och företag med bredband kommer att påbörjas. Avvecklingen kommer att medföra en renodlad IT-miljö som endast omfattar kommunens egen verksamhet.

	2007	2008	2009	2010	2011
Antal invånare	6 930	6 972	6 983	7 061	7 159
Skattesats kommunen, kr	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56
Soliditet, exkl. pens.skuld intjänad t o m 1997, exkl. internbank, % ..	60	64	60	66	68
Nettokostn. andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ...	97,4	99,7	98,7	98,7	98,2
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	97,2	99,4	98,4	96,7	97,9
Eget kapital, Mkr	128	129	134	144	150
Eget kapital/invånare, kr	18 470	18 503	19 189	20 394	20 953
<u>Kommun</u>					
Låneskulder, Mkr	29	30	26	23	19
Låneskulder/invånare, kr	4 185	4 303	3 723	3 257	2 654
<u>Internbank – koncern</u>					
Låneskulder, Mkr	69	104	110	112	136
Låneskuld / invånare, kr	9 957	14 917	15 753	15 862	18 997
Nettoinvesteringar, Mkr	16	14	2	8	11
Nettoinvesteringar/ invånare, kr .	2 309	2 008	286	1 133	1 537
Årets resultat, Mkr	+ 7,5	+ 1,6	+ 4,5	+9,9	+6,5
Årets resultat / invånare, kr	+ 1 082	+ 229	+ 644	+1 402	+908
Borgens- och övriga ansvars- förbindelser, Mkr	67,3	70,8	120,0	119,5	119,6
Borgens- och övriga ansvars- förbindelser / invånare, kr	9 711	10 155	17 185	16 924	16 706

FINANSIELLA MÅL	Budget 2011	Utfall 2011-12-31	Avvikelse 2011-12-31	Målet uppfyllt
Samtliga mål uppfylldes				
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,0	97,9	+0,1	Ja
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	+5,9	+6,5	+0,6	Ja
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	13,5	11,0	+2,5	Ja
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	100,0	100,0	0,0	Ja
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	19,3	19,1	+0,2	Ja
Nya lån, mkr	0,0	0,0	0,0	Ja
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	3,4	3,4	0,0	Ja
Finansnettot skall minst uppgå till, mkr	+0,7	+1,0	+0,3	Ja
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,0	0,0	Ja
Årlig avsättning till pensionskuld (intjänad t o m 97-12-31)	5,0	5,0	0,0	Ja
Soliditeten skall uppgå till minst, % (exklusive pensionskuld och internbank)	66,5	68,0	+1,5	Ja

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Bengt Marntell
Jan Lindberg

RESULTATBUDGET	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
KKR	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-764	-860	-958	-933
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-764	-860	-958	-933
Kommunbidrag	890	883	958	958
Nämndens resultat	+126	+23	0	+25
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+126	+23	0	+25
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Årets verksamhet

Kommunfullmäktige

Förslag till regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda antogs.

Utarbetat förslag till ändringar i lönepolicyn godkändes avseende bland annat lönesättning, förflyttning och erbjudande om ny tjänst.

Förslag till ändringar i den antagna jämställdhetsplanen antogs, och avser målen med jämställda löner, vilket sattes till år 2014.

Byggnadsnämnden uppdrogs att starta upp arbetet med en ny översiktsplan.

Vid kommunstyrelsens behandling av förslaget till reglemente återremitterades förslaget på yrkande från femklövern som föreslog att sammansättningen i Rådet för Trygghet och Hälsa skulle kompletteras med representanter från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, vilket också beslutades.

Med anledning av att en andre vice ordförande valdes till kommunfullmäktige under hösten 2010, antogs reviderat förslag till arbetsordning.

Annkatriin Sandelius, projektansvarig för översiktsplanprocessen i Staffanstorps kommun och Mikael Sandin, kommunalråd i Staffanstorps kommun redovisade hur man arbetat med att ta fram en ny översiktsplan i Staffanstorps.

Inkommit förslag från Kommunassurans Syd gällande ändringar i bolagsordning godkändes.

Med anledning av en ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj ändrades byggnadsnämndens reglemente i vissa avseenden.

Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 2010, och redovisning av interna kontrollplaner för år 2011.

Med godkännande av årsredovisningen och miljöbokslutet för år 2010, beslöt kommunfullmäktige att avskriva samtliga över- och underskott samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 2011 enligt förslag.

Med godkännande lades revisionsberättelsen för nämnder, styrelser, bolagen och övriga dokument till handlingarna. Revisorerna tillstyrkte inte ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande, då denna överskridit sina befogenheter när det gällde övertidsersättning till kommunchefen. Kommunfullmäktige beslöt att inte bevilja ansvarsfrihet när det gällde kommunstyrelsens ordförande 2010 och att i övrigt bevilja nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2010.

Kommunfullmäktige beslöt att förvärva fastigheterna Perstorp 23:20 och 23:21 för en köpeskilling om 326 145 kronor.

Kommunfullmäktige beslöt att finansieringen av den ej budgeterade investeringskostnaden om ca 500 000 kronor för att riva fastigheterna Perstorp Lönne 3 och 19 samt fastigheterna Perstorp 23:20 och 23:21, skall ske genom att omdisponera investeringsanslaget avseende avloppsledning till Spårväggsgatan/Syllgatan med 500 000 kronor.

Efter ansökan från Perstorps kommun beslöt styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening att erbjuda kommunen medlemskap, vilket blev beslutat och att inbetala medlemsinsatsen på 300 000 kronor.

Den av Riksdagen beslutade lagen om kollektivtrafik innebär bland annat att en regional kollektivtrafikmyndighet måste inrättas i Skåne. Kommunförbundet Skåne godkände de föreslagna ändringarna i det befintliga kollektivtrafikavtalet, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.

I enlighet med Perstorps Bowlingförenings hemställan beviljades föreningen kommunal borgen för ett lån på 300 000 kronor till och med 2017-06-30.

Förslag från styrelsen för Perstorps Bostäder AB att förvärva fastigheten Braxen 15 för en köpeskilling på 9 000 000 kronor godkändes.

Med anledning av förslag från Perstorp Näringslivs AB att sälja bredbandsnätet godkändes överlåtelsen av fibernätet till Telia Sonera Skanova Access AB.

Med anledning av Perstorps Bostäder AB:s köp av fastigheten Braxen 15 (Rosenhill) och bolagets nybyggnation av lägenheter i kvarteret Karpen (etapp 1), beviljades upplåning på 9,4 mkr respektive 16,3 mkr i internbanken.

I enlighet med Byggnadsföreningen Framtiden i Perstorp hemställan, beviljades föreningen kommunal borgen, för ett amorteringsfritt lån på 400 000 kronor. Ändamålet är PCB sanering och renovering av hiss i föreningens fastighet.

Ändring av detaljplan antogs för del av Perstorp 23:4, Jeans damm.

Med anledning av ytterligare nybyggnation av lägenheter i kvarteret Karpen (etapp 2), beviljades Perstorps Bostäder AB ökad upplåning i internbanken med 9,0 mkr.

Förslag om att fusionera in Perstorpsmodellen AB i Perstorp Näringslivs AB godkändes.

Kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp utökades att omfatta fastigheterna Perstorp 22:25, Perstorp 22:26 och Perstorp 22:27.

Detaljplan för del av Perstorp 21:1, öster om Parkskolan antogs.

Förslag till drogpolitiskt program, tillsynsplan samt riktlinjer för serveringstillstånd godkändes.

Kommunfullmäktige beslöt att finansieringen av den ej budgeterade investeringskostnaden om 500 000 kronor, avseende kostnader för rivning av omklädningsrummet vid Ybbarpsplanen, markberedning och gjutning av bottenplatta, skall ske genom att omdisponera 500 000 kronor från investeringsanslaget för nya ytskikt på Ugglebadet.

Utredning gällande översyn av tomtpriser, medförde ett beslut om höjda priser från och med den 1 januari 2012.

Kommunfullmäktige fastställde budget 2012 och flerårsplan 2013-2014, vilket bland annat omfattade oförändrad skattesats om 20,56 kr/skattekrona, höjda vatten- och avloppsavgifter samt ökad upplåning på grund av en kraftigt ökad investeringsvolym.

Förslag till kriterier för uppförande av minnesmärke godkändes.

Revisionen

Revisorernas uppgift är att enligt god revisionssed 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.

Under året har revisionen arbetat med att inhämta information, kontrollera och besöka olika verksamheter.

I oktober månad genomfördes en konferens för revisorerna i Skåne Nordost.

Med anledning av upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet, antogs anbudet från Ernst & Young AB för perioden 2012-06-01-2015-05-31, med möjlighet att förlänga avtalet maximalt ett år.

Måluppfyllelse**Kommunfullmäktige**

Hänvisas till sidorna 12-23.

Revisionen

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.

Balanskravet

Från år 2000 måste kommuner som får ett underskott i bokslutet, ta hänsyn till detta i kommande budgetar. Senast under de två följande åren ska kommunen ha ett motsvarande överskott. Dessa regler gällde fram till om redovisningsåret 2004.

Från om redovisningsåret 2005 förlängs tidsfristen, för att återställa ett negativt resultat med ett år till tre år. Däremot stärks kravet på återställande, genom att fullmäktige ska anta en åtgärdsplan, som ska täcka hela underskottet. Beslut om en reglering av underskottet, ska tas senast i budget det tredje året efter det år då underskottet uppkom.

Avstämning av balanskravet 2011

Årets resultat 2011	+6,5 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Justerat resultat 2011	+6,5 mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2011.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett överskott på 25 kkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 9 kkr, och revisionen ett överskott på 34 kkr.

Utveckling och framtid

För att säkerställa likviditeten, betalningsberedskapen och kommunens ekonomiska utveckling måste stor vikt läggas på att vidtaga åtgärder för att uppfylla detta.

Väl fungerande kommunikationer i balans med arbetsliv och boende, är ett viktigt mål för att näringslivet skall fungera och växa på sikt.

Boendet är viktigt framförallt i tätorten där tågstoppen och standarden på väg 21 måste prioriteras.

Tillgången på villor eller radhus bör tillgodoses, så att inflyttning kan underlättas. Även centralt belägna hyreslägenheter kan komma att behövas. En god planberedskap är därför nödvändig.

Naturen, miljön och tystnaden är viktiga faktorer. Satsningar på kommunala naturreservat och väl planerade strövområden, är därför betydelsefulla.

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

Måluppfyllelse - kommunfullmäktige

Övergripande mål i prioritetsordning

1. Förbättra den kommunala organisationen (Ansvar: kc, fc)

Delmål:

A. Förbättrad hanteringen av personalfrågor och ökad kompetens (Ansvar: kc, fc, pc)

1.A.1. Sänka sjuktagen ytterligare (Ansvar: kc, fc, pc)

Måluppfyllelse: Nej, 4,5 till 4,8 %: Trots ökningen är det ett lågt sjuktal i jämförelse med Sveriges kommuner

1.A.2. Personalpolitik könsneutral (Ansvar: pc)

Måluppfyllelse: Delvis uppfylld, finns en plan tom 2014

1.A.3. Kompetens inom kommunen (Ansvar: pc)

Måluppfyllelse: Kommunen är beviljat ett kompetensutvecklingsprogram som kommer att avslutas under år 2014.

1.A.4. Främja en kreativ och stimulerande arbetsmiljö (Ansvar: kc, fc, pc)

Måluppfyllelse: Hög. Genomförs arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal, arbetsmiljödagar,

1.A.5. Uppmuntra medarbetarna till att bidra till verksamhetens utveckling och förbättring (Ansvar: samtliga chefer)

Måluppfyllelse: Delvis, förbättrad utrustning, nya riktlinjer och rutiner.

1.A.6. Underlätta för och uppmuntra medarbetarna till yrkesmässig utveckling genom utökat ansvar och egna initiativ (Ansvar: samtliga chefer)

Måluppfyllelse: Hög, inbyggd lyhördhet

Mäts genom:

- Medarbetarenkät Årligen
- Sjuktagen Månadsvis/Årligen
- Jämställdhetsplanens mål Årligen Reviderad under året
- Personalomsättning Årligen

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

1.B.1. Bättre serviceanda. (Ansvar: samtliga chefer plus alla)

Måluppfyllelse: Kan inte jämföra då vi enbart mätt genom medborgarenkäten ett tillfälle, den höga servicenivån kan ständigt förbättras.

1.B.2. Goda ambassadörer utåt – positivt i massmedia (Ansvar: resp högsta ansvariga/sakkunniga)

Måluppfyllelse: Hög, Många positiva artiklar i media och få negativa artiklar.

1.B.3. Avbyråkratisera (Ansvar: samtliga handläggare)

Måluppfyllelse: Pågår en ständig process och arbete kring frågan.

1.B.4. Räddningstjänsten (Ansvar: fc räddn nämnden)

Måluppfyllelse: Hög t ex Brandskydd i Perstorps Kommun, BIP, påbörjat EU ansökan - Kem center.

1.B.5. Dialog med medborgare (Ansvar: högsta politiker och tjänstemän)

Måluppfyllelse: Tillvaratar alla tillfällen till dialog med kommuninvånarna, medborgarenkäten, företagsbesök, frukostmöten, näringslivssamordnaren, kostråd, föräldrasamverkan på skolor och förskolor, samråd med medborgaren i samband med detaljplaner, trygghet och säkerhetsarbete, synpunktshanteringssystem, anhörigträffar, träffpunkten – anhörigcentrum,

1.B.6. 100 % (Ansvar alla)

Måluppfyllelse: Hög

1.B.7. Bättre framförhållning i barnomsorgen (Ansvar: fc BUN)

Måluppfyllelse: Klarar alltid barnomsorg utan oskäligt dröjsmål (3 månader), utbyggnad kräver politiska beslut.

1.B.8. Aktivera kommunfullmäktiges arbetsformer t ex genom olika teman på fullmäktigemötena
(Ansvar: kf:s ordf)

Måluppfyllelse: Delvis, framtaget måldokument

Mäts genom:

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

C. Ökad kvalitet, bättre planering, bra ekonomi genom förbättrat budgetarbete
(Ansvar: kc, fc, ec)

1.C.1. Undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer inom kommunal förvaltning utifrån både ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter (Ansvar: kc, fc)

Måluppfyllelse: Delvis –VoO deltar i samprojekt med andra kommuner inom psykiatrin.

1.C.2. Ordna ett ordentligt kvalitetsuppföljningsarbete och utvärdering (Ansvar: kc, fc)

Måluppfyllelse: Följer SKL öppna jämförelser, mäter genom Kommunförbundets kvalitetskatalog, grundskolan arbetar med att ta fram ett kvalitetsuppföljningsprogram som beskriver måluppfyllelse – med hjälp av företaget InfoMentor POdB.

1.C.3. De ekonomiska målen som finns är klara och ska följas.

(Ansvar: ec)

Måluppfyllelse: Hög

1.C.4. Bättre framförhållning i barnomsorgen (Ansvar: fc BUN)

Måluppfyllelse: Se svar 1 B 7

1. C.5. Snarast arbeta fram underlag för bedömning av kommunens framtida samarbete med andra. (Ansvar: kc)

Måluppfyllelse: Medborgarenkäten, ställt frågor till Näringslivet.

1.C.6. Balans i budget (Ansvar: kso, kc)

Måluppfyllelse: Hög

1.C.7. Lokalbehovsprövning (Ansvar: fast chef och resp fc)

Måluppfyllelse, Hög

1.C.8. Budgetdisciplin (Ansvar: fc och alla chefer med budgetansvar)

Måluppfyllelse: Låg

Mäts genom:

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

2. Öka kommunens attraktivitet (Ansvar: kso, kc, fc, alla!)**Delmål:****A. Ökad turism.** (Ansvar: Kc, fritidsintendenten)

2.A.1. Turism – vision - satsa på marknadsföring- Mer driv på satsning på turismen. (Ansvar: fritidsint)

Måluppfyllelse: Hög, smultronställeprojektet, ökad turism i kommunen

2.A.2. Uppmärksamma och identifiera initiativ på landsbygden – cykelvägar, turisttillfällen, etc. (Ansvar: fritidsint)

Måluppfyllelse: Leaderprojektet – rid och vandringsleder,

Mäts genom:

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

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

2.B.1. Ordna diversifierade bostadsalternativ med större valmöjligheter till boende både i centrum och på landsbygd (Ansvar: stadsark)

Måluppfyllelse: Hög, kvarteret Karpen, Syllgatan, Jeans damm

2.B.2. Halvdag om visioner kring boendet m.m. i kommunen (Ansvar: kso och ordf BN)

Måluppfyllelse: Hög, genomfört Bodagar

2.B.3. Boendefrågan – nybyggande (Ansvar: kc)

Måluppfyllelse: Hög, se ovan 2.B 1

2.B.4 En ”boende-dag” för lokala byggföretag. Dagen ska innehålla bl a studiebesök vid olika boendemiljöer. (Ansvar: kc, stadsark)

Måluppfyllelse: Nej

2.B.5. Uppmärksamma och identifiera initiativ på landsbygden – cykelvägar, turisttillfällen, etc (Ansvar: fritidsint)

Måluppfyllelse: Se 2.A.2

2.B.6. Tydligare prioritet av områden som är lämpliga för attraktiva bostäder. (Ansvar: kso)

Måluppfyllelse: Hög, markgrupp har levererat förslag.

2.B.7. Inrätta kommunala ambassadörer som välkomnar till kommunen genom olika välkomstaktiviteter för nyinflyttade, t ex samband med Bomässan (Ansvar: kso och kc)

Måluppfyllelse: Låg

Mäts genom:

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

C. Förbättrad infrastruktur

(Ansvar: kc, komm jur, kso)

2.C.1. Infrastruktur

(-"-)

Måluppfyllelse: Delvis

2.C.2. Kommunikationer

(-"-)

Måluppfyllelse: Hög, halvtimmestrafik för tågförbindelser införd .

2.C.3. Kommunikationer – bra arbetspendling

(-"-)

Måluppfyllelse: Hög, genom dialog med Skånetrafiken

2.C.4. Halvtimmestrafik öst/väst, tätare nord/syd

(-"-)

Måluppfyllelse: Hög, halvtimmestrafik för tågförbindelser införd .

2.C.5. Säkrare vägar inkl. cykelvägar, ombyggd väg 108

(-"-)

Måluppfyllelse: Hög, pågår dialog med Trafikverket

2.C.6. Ökad busstrafik till Perstorp (inkl. Örkelljunga)

(-"-)

Måluppfyllelse: Nej!

Mäts genom:

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

D. Bäst i landet på service o bemötande (Ansvar: kc, fc, alla)

2.D.1. Tillgänglighet förskola 1-5 år. Grundskola (Ansvar: fc BUN)

Måluppfyllelse: Hög

2.D.2. Barnomsorgen – lockar till inflyttning (Ansvar: fc BUN)

Måluppfyllelse: Hög – God kvalitet

2.D.3. Tillgänglighet och bemötande (Ansvar: alla)

Måluppfyllelse: Delvis pågår ständigt förbättringsarbete.

VoO har en riktlinje och rutin kring hantering av synpunkter och klagomål för att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara synpunkter och klagomålen.

2.D.4. Service på orten (Ansvar: högsta politiska och tjänstemannaledning)

Måluppfyllelse: Delvis, samtal med Region Skåne ang bemanning på vårdcentralen, belöning till kvinnliga företagarnätverket, säkrat tillgänglighet till AF och FK, högkvalitativa kulturarrangemang i Perstorp.

2.D.5. Attitydförändring till det positiva!! (Ansvar: alla)

Måluppfyllelse: Delvis, positiv befolkningsutveckling, nyetablering av företag

2.D.6. Lyfta fram och värna om det ambitiösa förenings- och kulturlivet. (Ansvar: ordf och fc BUN/KFN)

Måluppfyllelse: Hög; Föreningservice, ekonomiska föreningsbidrag,

Mäts genom:

- Medborgarenkät Årligen
- Lågt antal negativa insändare Kontinuerligt/årlig sammanställning Uppfyllt
- Enkät på turistbyrån Årligen ?
- ”Kommunens kvalitet i korthet” – projekt som SKL driver Halvårsvis Nej
- Undersökning ”serviceutbud” (inkl. ”affären”) Årligen, kopplas till medborgarenkät, Ja
- Hur snabbt får man en plats på förskolan? Årligen, inom 3 månader oftast tidigare

3. Utveckla näringslivet/Förbättra näringslivsklimatet (Ansvar: kso, kc)**Delmål:****A. Förbättrad kommunikation och dialog med näringslivet** (Ansvar: kso, kc)

3.A.1. Dialog med näringslivet. Aktivt näringsliv. (Ansvar: alla fc)

Måluppfyllelse: Hög, frukostmöte, studiebesök.

3.A.2. God service till näringslivet. (Ansvar: resp handläggare)

Måluppfyllelse: Delvis

B. Aktiv marknadsföring (Ansvar: kso, kc)

3.B.1. Strukturomvandling, ett mer diversifierat näringsliv (Ansvar: kso, kc)

Måluppfyllelse: Delvis

3.B.2. Öka befolkningen så att tillräckligt kundunderlag skapas för diversifierad handel i centrum. (Ansvar: kso, kc)

Måluppfyllelse: Hög

3.B.3. Näringslivet – nyetableringar av företag (Ansvar: kso, kc)

Måluppfyllelse: Hög t ex Yara Praxair stor investering

3.B.4. Stödja/förstärka existerande företags kompetens (Ansvar: kc, fc BUN)

Måluppfyllelse: Projekt inom Skåne Nordost, Näringslivslots, utbildning i LOU

3.B.5. Dra till oss ”kusiner” till befintliga företag, klusterbildningar (Ansvar: kso, kc)

Måluppfyllelse: Se 3.B.3

3.B.6. Utveckla nya branscher, t ex kunskapsföretag utifrån utveckling av befintlig kompetens inom KY/vux t ex. (Ansvar: fc BUN)

Måluppfyllelse: Nej

3.B.7. Lärlingsprogram (Ansvar: ordf, fc BUN)

Måluppfyllelse: Hög genom stöd till Perstorp gymnasieskolas ansökan

3.B.8. Miljötekniska företag / IT-företag (Ansvar: kso, kc)

Måluppfyllelse: Delvis, genomfört olika studiebesök.

3.B.9. Perstorp Gymnasium (Ansvar: ordf, fc BUN)

Måluppfyllelse: Hög genom studiebesök.

3.B.10. ”Naturguide” (Ansvar: fritidsint)

Måluppfyllelse: Nej

3.B.11. Starta ett nyföretagarcentrum vilket även omfattar en kommunal beredskap för att underlätta för och uppmuntra nyföretagande. (Ansvar: kso, kc)

Måluppfyllelse: Delvis genom visstidsanställning av näringslivslots

3.B.12 Årligen genomföra en näringslivsdag för alla kommunfullmäktigeledamöter

(Ansvar: kf:s ordf)

Måluppfyllelse; Nej

Mäts genom:

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

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

Delmål:

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

4.A.1. Trygghet – & säkerhet, rättsväsendet (trygghetsenkät)(Ansvar: säkerhetssamordn)

Måluppfyllelse: Delvis, Rådet för trygghet och hälsa har påbörjat sitt arbete.,

4.A.2. Bra skola – förebyggande arbete (Ansvar: fc BUN, tekn chef)

Måluppfyllelse: Familjeskola, tagit initiativ till mobbingförebyggande arbete – Friends.

KOMET -

4.A.3. Skapa trygg omsorg för dem som blir äldre (Ansvar: fc VO)

Måluppfyllelse:

4.A.4. Trygghetsboende (Ansvar: stadsark, fc VO)

Måluppfyllelse: trygghetsboendet på Ybbåsen har 7 lägenheter där samtliga är uthyrda samt det finns en kö som ständigt ökar.

4.A.5. Upplevd god kvalitet i äldreomsorgen (Ansvar: fc VO)

Måluppfyllelse: Mäter och redovisar klagomål och synpunkter samt har en avvikelserapportering och Lex Sarah samt Lex Maria.

Mäts genom:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| • Brukarenkäter/anhörigenkäter | Årligen, ej genomförda |
| • Trygghetsmätning | Årligen, deltar |
| • Öppna jämförelser | Årligen, deltar |
| • Salsa | Årligen, används inte |
| • Nyckeltal
kvalitetskatalog | Årligen, deltar i kommunförbundets |

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

4.B.1. Bättre trafikmiljö (Ansvar: stadsark, tekn chef)

Måluppfyllelse: Delvis, GC vägar och arbetat med enkelt avhjälpna hinder, genomfört trafikmätningar och hastighetskontroll vid skolor.

4.B.2. Öka och förbättra tillgängligheten för funktionshindrade (Ansvar: stadsark, tekn chef)

Måluppfyllelse: Hög, stora insatser gjorda för enkelt avhjälpna hinder,

4.B.3. Kommunens egna bilar ska drivas miljövänligt (Ansvar: komm jur)

Måluppfyllelse: Delvis, RME bilar inom tekniska kontoret, vård och omsorgsförvaltningen har ett par hybridbilar

4.B.4. Sänka sjuktalet ytterligare (Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän)

Måluppfyllelse: Delvis

4.B.5. Miljön – minska oljeberoendet (Ansvar: miljöchef, fjärrvärmebolaget)

Måluppfyllelse: Förändrad uppvärmningskälla i Oderljunga skola,

4.B.6. Folkhälsoarbete (Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv tjänstemän)

Måluppfyllelse: Delvis genom påbörjat arbete inom RTH

Mäts genom:

- | | | |
|----------------------------|---------|-----------|
| • Sjuktalet | Årligen | Genomförs |
| • Olycksstatistik | Årligen | Genomförs |
| • Miljöbokslut | Årligen | Genomförs |
| • Fossilbränsleförbrukning | Årligen | Genomförs |

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Per Almström/Mats Rydby

RESULTATBUDGET	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
KKR	2009	2010	2011	2011
Verksamhetens intäkter	74 101	75 738	75 755	78 751
Verksamhetens kostnader	-81 364	-88 181	-86 242	-89 433
Kapitalkostnad	-18 242	-17 379	-17 349	-17 140
Verksamhetens nettokostnad	-25 505	-29 822	-27 836	-27 822
Kommunbidrag	28 000	28 631	27 836	27 836
Nämndens resultat	+2 495	-1 191	0	+14
Omdisponerat överskott	0	+866	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+2 495	-325	0	+14
Nettoinvesteringar	668	7 692	8 430	6 378

Årets verksamhet

Förslag till riktlinjer för bisysslor från personalchefen antogs.

Inkommit förslag från kommunens energirådgivare gällande verksamhetsplan för energirådgivningen godkändes.

Ann Persson från Skånetrafiken redogjorde för Skånetrafikens verksamhet inom färdtjänstområdet och svarade på frågor inom denna verksamhet.

Ekonomiska månadsrapporter redovisades månadsvis under första halvåret.

En sammanställning över genomförda granskningar, enligt interna kontrollplaner för år 2010 presenterades och godkändes av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt att antaga plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för år 2011 avseende Ugglebadets kassaredovisning, behörighetsrutiner/kontroll för IT- och verksamhetssystem och bidrag till vägföreningar.

Kommunstyrelsen beslöt att hemställa till kommunfullmäktige att uppdra åt byggnadsnämnden att starta upp arbetet med en ny översiktsplan.

Vid behandling av förslaget till reglemente återremitterades förslaget på yrkande att rådets

sammansättning skulle kompletteras i så måtto att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden även skulle vara representerade i rådet, vilket också blev förslaget till kommunfullmäktige.

Under hösten 2010 genomförde Ernst & Young AB på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av kommunstyrelsens styrning och uppsikt. Förslag till yttrande godkändes.

Ledamoten Sven-Erik Sjöstrand rapporterade från Leader. Till projekt i Perstorp har betalats ut 1,9 mkr och 2,4 mkr till projekt i Hässleholm samt att 12 mkr återstår att dela ut.

Arbetsgruppen för förskoleutredningen inkom med ett förslag till beslut, omfattande upprättande av detaljplaner, projektering, upphandling, fördjupad utredning avseende Pär-lans förskola, revidering av 2008 års köksutredning och investeringsplan.

Förvaltningschefen för individ- och familjeomsorgen redogjorde för utredning gällande ensamkommande flyktingbarn, som visar på att placering i familjehem inte är möjligt på grund av att det inte funnits tillräckligt många intressenter. Ett samarbete med gruppboende som alternativ med Örkelljunga och Klippans kommuner kan vara aktuellt i frågan. Kommunstyrelsen beslöt att fortsätta samarbetet med Klippan och Örkelljunga kommuner men att avtal ej ska tecknas under år 2011.

En grupp bestående av representanter från polisen, företagarna och kommunen lämnade förslag till regelverk för uteserveringar, vilket antogs av kommunstyrelsen.

Förslag till regler för tillträde till kommunhuset återremitterades med uppdrag åt arbetsgruppen att se på tillgängligheten för förtroendevalda till kommunhuset.

Medborgarundersökningen som genomfördes år 2010 visade på att invånarna i kommunen vill att kommunen ska samarbeta västerut. Samtliga kommunala förvaltningar lämnade under år 2009 redovisningar på pågående samarbeten österut respektive västerut där bland annat nytta och kostnader redovisades. Arbetsutskottet fick i uppdrag att uppdatera de utredningar som är genomförda på de samarbeten som föreligger.

Med anledning av begäran om entledigande från kommunchefen, uppdrogs åt kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott att starta arbetet med rekrytering av ny kommunchef.

Med anledning av att Sydvatten AB, utan tillstånd till grundvattenbortledningen, tagit tunneln i drift utan att vänta på Länsstyrelsens beslut avseende Perstorps och Markaryds kommuners begäran om föreläggande av vite, beslöt kommunstyrelsen att polisanmäla bolaget.

Representanter från Nårab redogjorde för bolagets verksamhet och framtidsplaner angående bland annat biogas och kretsloppsplan.

Representanter från Perstorps Fjärrvärme AB redogjorde för bolagets verksamhet och framtidsplaner såsom bland annat förbrukning, antal nya kunder, utdelning till aktieägarna och eventuell byggnation av nytt fjärrvärmeverk.

Representanter från Perstorps Bostäder AB redogjorde för bolagets verksamhet såsom bland annat 2010 års resultat, vakanser och volym i fastighetsbestånd, för den pågående byggnationen i kvarteret Karpen och ett planerat köp av fastigheten Braxen 15.

VD för Perstorp Näringslivs AB redogjorde för bolagets verksamhet och resultat såsom bland annat underhåll och reparationer av Brukshotellet, arbetet med Smultronställen och övrig marknadsföring av kommunen.

Rektor på familjeskolan redovisade familjeskolans verksamhet såsom uppnådda mål och planeringen inför framtiden.

Integrationssamordnaren och rektor för Artur Lundkvist Utbildningscentrum redogjorde för integrationsenhetens verksamhet såsom antal mottagna personer, uppnådda mål för svenska för invandrare, antal personer som bor kvar och fått någon form av arbete eller utbildning och tillgång på bostäder samt ekonomiska nyckeltal.

Ekonomichefen redogjorde för årsredovisningen för år 2010 såsom bland annat att resultat blev 4,7 mkr bättre än budget, vilket medförde ett positivt resultat på 9,9 mkr.

Framtaget förslag till namngivningsceremoni remitterades till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna.

Som ny borgerlig vigsselförrättare utsågs Ulla-Britt Brandin (kd).

Kommunchefen avtackades för den tid som varit för att börja en ny tjänst i Örkelljunga kommun.

Förslag till policy för uppvaktning av Perstorpsbor som utmärkt sig i olika idrotts-, fritids- eller kultursammanhang återremitterades till arbetsutskottet.

I samband med framtagande av redovisning över tidskulden och semesterlöneskulden till anställda, visade analys av dessa på en kraftig ökning av redovisad skuld till anställd personal inom kommunstyrelsens ansvarsområde. En granskning och analys visade på att skuldökningen redovisades på dåvarande kommunchefen, och omfattade 981,5 timmar avseende ej kompenserad övertid och 18 sparade semesterdagar. Kostnaden för transaktionerna uppgick till, inklusive arbetsgivaravgifter, till 592 000 kronor.

Ekonomichefen kontaktade ansvarig lönekonstult, som bekräftade att begäran om ersättning för vissa uppdrag godkännts, och undertecknats av dåvarande ordförande i kommunstyrelsen. Efter samtal med personalchefen konstaterades att dokumenten varken redovisats eller godkännts av personalutskottet. Personalutskottets ordförande och kommunstyrelsens ordförande informerades i ärendet och båda redovisade att kännedom om dokumenten inte fanns.

Följande kunde konstateras;
att kommunstyrelsens delegationsordning inte följts,
att kommunallagens skrivning om retroaktivitetsförbud inte följts,
att ärendet inte varit föremål för beredning i personalutskottet,

att ärendet inte varit föremål för beredning i kommunstyrelsen, samt att ärendet inte varit föremål för beslut i kommunfullmäktige.

Med anledning av ovan beordrades lönekon-sulten av ekonomichefen och personalchefen, att stoppa transaktionerna i lönesystemet i avvaktan på politiska beslut i ärendet. Personal- och arbetsutskottet informerades därefter i ärendet.

Förslag till avtal rörande återbetalning av förskotterade medel gällande flyktingfamiljer med barn och som erhållit permanent uppehållstillstånd antogs.

Förslag till ekonomiska ramar under åren 2012-2014 godkändes. Det ekonomiska förut-sättningarna har förbättrats jämfört med tidigare prognoser, vilket medför ett ekonomiskt ökat fördelningsutrymme som medger en nybyggnation av förskolelokaler till en beräknad kostnad på ca 40 mkr.

Områdeschefen för Österbo redogjorde för konsekvensen och den riskbedömning som blir effekten av Socialstyrelsens beslut om att upphäva föreskriften om förbud mot tvångsmedel. Om boendeenheten är låst ska låset vara av sådan beskaffenhet att den boende själv kan låsa upp, alla former av komplicerade lås är att betrakta som inlåsnings.

Kommunstyrelsen beslöt den 22 juni, att delegera anställningsförfarandet beträffande kommunchefstjänsten till arbetsutskottet, som beslöt att anställa Per Almström som ny kommunchef.

Per Nilsson, regionchef Fasticon AB, redogjorde för utredningen gällande förutsättningar för en eventuell samordnad fastighetsförvaltning. Syftet är att ge vägledning och underlag till beslut, om hur kommunens sammantagna fastighetsinnehav ska ägas och förvaltas, för att uppnå maximal samordningsvinst.

Förslag från NÅRAB på nya ägardirektiv godkändes med tillägget, att Perstorp ska ha samma tillval som Klippan.

Utredning av Pärkans förskola i Oderljunga redovisades, och omfattar bland annat att Oderljunga 5:98 säljs, och en ny förskolebyggnad uppförs under år 2013 vid skolområdet.

Utarbetat remissvar godkändes gällande nytt förslag till förändringar i utjämningssystemet. Remissvaret skickades vidare till Finansdepartementet.

Ekonomichefen och den tillförordnade tekniske chefen redovisade investeringsprojekt, som inte kommer att verkställas under år 2011.

Representanter från kronofogdemyndigheten redovisade hur man kan arbeta förebyggande avseende skuldsättning. Skuldsättningen i Sverige ökar och skuldsättningen i Perstorp ligger extra högt. I kronofogdens register förekommer 506 personer från Perstorp och har en sammanlagd skuld på 59 331 274 kronor.

I september månad presenterade SCB (Statistiska Centralbyrån) ett pressmeddelande som visade på en ökning av medianinkomsten i riket med 15 procent mellan åren 2000 och 2010. Lägst utveckling hade Perstorps kommun med minus två procent. Ekonomichefen redovisade orsaker till utfallet.

Utvärdering omfattande statistikuppgifter av färdtjänsten presenterades för kommunstyrelsen.

Personalchefen informerade om ett kommande tvåårigt utvecklingsprojekt som kommunen ansökt om och erhållit.

Kommunchefen informerade om ett folkhälso- projekt om cancerprevention, som Regionalt Cancercenter syd (RCC) kommer att genomföra med Perstorp som pilotkommun.

Kommunstyrelsen beslöt att som en avsättning för pensionsmedel för år 2011, avsätta 5 000 000 kronor i SEB med en löptid om tre år.

Förslag till remissvar gällande betänkandet Spara i goda tider, godkändes för vidare befordran till Finansdepartementet.

Perstorps kommun har tecknat avtal om nyttjanderätt med ett antal fastighetsägare gällande upplåtelse av markområden i anslutning till respektive fastigheter. Dessa markområden ska av nyttjanderättshavaren hållas i städskick, och får inte inhägnas med murar, stängsel, häckar eller dylikt som hindrar framkomligheten för allmänheten. Vid avtalets upphörande skall markområdet återställas i så ursprungligt skick som möjligt, och under avtalstiden upplåtes markområdet utan vederlag/ersättning. Det finns också ett antal kommunala markområden i anslutning till fastigheter, där fastighetsägaren utan tecknade avtal inhägnat markområdet och hindrar framkomligheten för allmänheten. I en del fall hävdas tidigare muntliga överenskommelser, med känd eller okänd representant för kommunen.

Kommunstyrelsen beslöt uppdra till byggnadsnämnden,

att inventera vilka kommunala markområden som brukas av fastighetsägare utan tecknade avtal om nyttjanderätt,

att om önskemål finns från fastighetsägare, inventera vilka markområden som kan upplåtas med nyttjanderätt,

att om önskemål finns från fastighetsägare, utreda om tomtytan kan utökas med ovan inventerade markområden, samt

att om inga andra önskemål eller synpunkter framkommer från fastighetsägare, som brukar kommunala markområden utan tecknade avtal om nyttjanderätt, informera vederbörande om att respektive markområde, skall återställas i ursprungligt skick, senast tolv månader efter att fastighetsägaren underrättats därom.

Ugglebadet verksamhet utvecklas hela tiden med små medel, olika aktiviteter nya evenemang för att öka mervärdet för badet. Våra aktiviteter på badet fortsätter att vara attraktiva för våra gäster.

Årets IT-verksamhet har följt uppsatta mål och riktlinjer.

Uppgradering och vidareutveckling av kommunens virtualiserade servermiljö har genomförts. Detta för att upprätthålla hög prestanda och driftsäkerhet vad det gäller såväl gemensamma system som specifika verksamhetssystem.

Sista etappen för att skapa redundans i 4K-nätet genomfördes under våren 2011 vilket medfört ökad driftsäkerhet gällande kommunikation inom och från kommunerna i 4K.

Arbetet inom 4K har accelererats gällande ökad samverkan samt utökning till 6K. Kommuncheferna i 6K har givit IT-cheferna i uppdrag att utreda möjligheterna till fördjupad samverkan på IT-området.

Under hösten 2011 har 6K gemensamt arbetat fram ny kommunikationsarkitektur inkluderat alla 6 kommunerna. Lösningen medför en större möjlighet och flexibilitet när det gäller att dela tjänster med varandra.

Under hösten inleddes också en upphandling av underhåll, övervakning och support av den nya kommunikationsplattformen. I denna upphandling ingår motsvarande tjänster för Svalöv och Bjuv som option.

Juni 2011 övergick ägandet av kommunens bredbandsnät till Skanova. Överlåtelsen medför att man inte längre kommer att drifta och

erbjuda bredband till privatpersoner och företag via kommunens regi.

En utredning gällande möjligheterna till att införa trådlöst nätverk i verksamheterna har påbörjats. Arbetet ska ligga till grund för budget 2013.

Fortsatt arbete med att strukturera och effektivisera IT-verksamheten har skett löpande under året. Arbetet innebär utvärdering och dokumentation av bl.a. befintliga arbetsrutiner, policys och strategier samt omarbeting, framställning och införande av dessa.

Kommunens intranät (Persnet) är gammalmodigt och ger inte det stöd som verksamheterna har behov av. Därför har en grupp upprättats för att ta fram ett nytt och mer modernt och funktionellt intranät.

Måluppfyllelse

IT-verksamheten

Utveckling

Under året 2011 har kommunen deltagit i lokal och regional utveckling av IT. Resultatet har gett ökad tillgänglighet och säkerhet i och kring informationsförsörjningen.

Drift

IT-driften har under året haft en tillgänglighet över 99,5%. Inga onormala driftstörningar har förekommit.

Ugglebadet

Verksamheten har klarat det planerade öppet-hållandet.

Ekonomi i balans

Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer.

Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning.

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

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

Kommunen klarade balanskravet år 2011.

Positiv befolkningsutveckling

Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. För att detta skall lyckas måste ett varierat bostadsbyggande sättas igång.

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 000, 7 010 respektive 7 020 invånare för åren 2011, 2012 och 2013.

Antalet kommuninvånare per den 31 december var 7 159, vilket är klart högre jämfört med budgeterat antal kommuninvånare.

Målet är uppfyllt.

Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning.

Under år 2011 budgeterades med en avsättning om 5,0 mkr, vilket också blev beslutat.

Målet är uppfyllt.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet 2011 till 16 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 16 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 16 mkr.

Målet är inte uppfyllt.

För att klara kommunens ekonomi är resultatnivåerna för åren 2011, 2012 och 2013 om 5,9 mkr, 7,5 mkr respektive 9,3 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0, 97,5 respektive 97,0 procent och en låg likviditet.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 6,5 mkr, vilket är 0,6 mkr bättre än budget.

Målet är uppfyllt.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning blev 97,9 procent, vilket är 0,1 procent lägre än budget.

Målet är uppfyllt.

Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

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

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

Halvtimmestrafik på Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg genomfördes i december månad, vilket avsevärt förbättrade kommunikationsförbindelsen till övriga delar av Skåne län.

Målet är uppfyllt.

Personalpolitiken

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

Arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare har fortsatt genom olika samverkande insatser. Kommunen har beviljats EU-medel om 7 mkr för ett kompetensutvecklingsprogram som är planerat under två år framåt.

Målet är delvis uppfyllt.

Ledningskontoret

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

Målet är uppfyllt.

Ekonomikontoret

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

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

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

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

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

Målet är uppfyllt.

Avstämning av balanskravet 2011

Årets resultat 2011	+ 6,5 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Justerat resultat 2011	+ 6,5 mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2011.

Ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 14 kkr, fördelat inom följande verksamhetsområden,

Kommunstyrelsen	-280 kkr
Ledningskontor	+179 kkr
IT-verksamhet	-93 kkr
Allmän markreserv	+449 kkr
Gator och vägar	+56 kkr
Parkverksamhet	+7 kkr
Ugglebadet	-729 kkr
Bostadsanpassningsbidrag	+107 kkr
Lillarydsverkstaden	+273 kkr
Ekonomikontor, växel, reception	+219 kkr
Va-verket	0 kkr
Fastighetsförvaltning	-15 kkr
Fastighetsförv., Ugglebadet	-382 kkr
Städverksamhet	+124 kkr

Administration tekniskt kontor	+45 kkr
Facklig verksamhet	+153 kkr
Övriga verksamheter	-54 kkr

Investeringsverksamhet

Verksamheten redovisar en kostnad på 6 378 kkr.

Bland de största investeringsprojekten kan nämnas, elektronisk fakturahantering, inventarier till Ugglebadet, byte av ventilationssystem i 1847 års skola, nytt UV-ljus till Ugglebadet, utbyte av maskiner och fordon, byte av belysningsstolpar, dränering av Ybbarpsplanen, byte av kokgryta och ugn i Norra Lyckan skolans restaurang, renovering av södra skolan, nytt museum i Hembygsgården och övriga anläggningsarbeten inom tekniska kontoret.

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad kkr
2007-12-31	70	27 722
2008-12-31	74	30 389
2009-12-31	72	30 286
2010-12-31	74	32 312
2011-12-31	69	31 012

Fram till och med år 2017 kommer sannolikt 11 medarbetare att lämna kommunen i pensionsavgångar.

Utveckling och framtid**Ekonomi**

Stor vikt måste läggas på att vidta de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt. En förutsättning för detta är dock en långsiktig god ekonomi.

En aktuell fråga i många kommuner och lands-ting, är hur man ska finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar. För att klara kostnadsökningen krävs en långsiktig plan, annars riskerar pensionerna till tidigare anställda att tränga ut annan kommunal verksamhet. För att de ständigt ökade kostnaderna avseende pensionsskulden, inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, beslöt kommunfullmäktige att från och med år 2007, finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, genom att tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning, och att anta förslag till placeringspolicy för pensionsmedel.

För att klara resultatnivån, inklusive en eventuell årlig avsättning till pensionskulden, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgå till högst 98 procent.

Boende

Nya boendeområden med olika boendeformer skall tillskapas och tillgodose behovet för boende. Kommunen skall därför genom att ta fram detaljplaner och ha en hög planberedskap, tillskapa nya attraktiva områden med olika boendeformer i syfte att nå en ökad inflyttning.

Ugglebadet

Fastigheten är i behov av reparationer på byggnaden och upprustning i såväl omklädningsrum duschrum. Byggnaden slits med den stora genomströmningen av folk. Framtiden kan se mycket ljus ut, om vi underhåller och åtgärdar de brister och slitage vi har, samt försöker att utveckla badet, med något nytt så att vi sticker ut och erbjuder mer än våra konkurrenter.

Tanken med Ugglebadet är att alla ska ha möjlighet att komma ner till oss. Vi ska kunna erbjuda något för alla, olika tider på dygnet olika aktiviteter oavsett arbetstider, arbetsförhållanden, det ska bli en mötesplats dit kommuninvånarna går för att återhämta sig, träna samt uppleva en meningsfull fritid.

IT-verksamhet

Utredningen gällande möjlighet till trådlöst nätverk i verksamheterna kommer att fortsätta.

IT-chefer/IT-ansvariga inom 6K kommer att fortsätta utredningen, via uppdrag från kommuncheferna i 6K, om möjligheterna till fördjupad samverkan på IT-området. Arbetet med att koppla Bjuv och Svalöv till 4K-nätets nya kommunikationsarkitektur kommer att fortsätta.

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

Ett arbete med att avveckla de IT-resurser och den kommunikation som försett privata kunder och företag med bredband kommer att påbörjas. Avvecklingen kommer att medföra en renodlad IT-miljö som endast omfattar kommunens egen verksamhet.

Gator, vägar och parker

Nya skötselplanen skall vara ett levande dokument och revideras efter förändringar i anläggningsmassan.

Trafiksäkerhet

En översyn av "farliga korsningar" är prioriterad. Omledning av den tunga trafiken ifrån Oderjungavägen till 108:an är en av de viktigaste frågorna. Trafiksäkerheten vid våra skolor är ytterligare ett prioriterat område.

Handikappsanpassning

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

Vattenverket

Under år 2012 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under 2012 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning.

Avloppsverket

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

Fastighetsförvaltning

Våra fastigheter skall ha ett planlagt underhåll i syfte att nå en god energihushållning. Underhållets nivå och mål är att fastigheternas värde bibehålls och utvecklas.

Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice

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

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
IT-verksamhet				
Administrativa nätet				
• Nätanslutning, kr	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	437	593	550	581
• PC, kr	170	170	170	170
• Skrivare, kr	180	180	180	180
Utbildningsnätet				
• Nätanslutning, kr	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	128	173	160	169
• PC, kr	120	120	120	120
• Skrivare, kr	180	180	180	180
Överförmyndarverksamhet				
Antal timmar per vecka	10	14	20	20
Vatten- och avloppsverket				
Kostnad/m ³ (förbrukat vatten) kr	31,51	29,01	33,53	32,80
Förbrukat vatten (exkl. PAB) m ³	391 000	445 000	405 000	423 000
Gator och vägar				
Drifts- och underhållskostn. kr/m ²	12,06	13,87	12,05	12,12
Parker				
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	4,02	4,19	4,31	4,50
Städförvaltning				
Produktionskostnad/m ² kr	226	234	238	250
Fastighetsförvaltning				
El, kostnad kr / m ²	85,55	81,61	80,60	88,00
Uppvärmning, kr / m ²	74,42	86,72	73,73	74,99
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	687,91	743,61	751,00	826,00
Ugglebadet				
Antal badbesök				
- inomhusbadet	75 166	76 803	80 000	69 160
- utomhusbadet	17 335	14 526	15 000	10 921
Summa	92 501	91 329	95 000	80 081
Babysim, antal deltagare	121	71	225	65
Minisim, antal deltagare	76	57	60	60
Simskola, antal deltagare	344	359	250	347
Sommarsimskola, antal deltagare	37	28	35	20
Vuxensim, antal deltagare	23	25	15	65
Rehabgymnastik, antal deltagare	113	61	50	60
Vattengymnastik, antal deltagare	137	235	80	204
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	46	46	46
Öppet timmar / vecka bad utomhus	61	57,5	54	57,5
Öppet timmar / vecka hälsov., inomh.	84,5	85,5	85	85,5
Öppet timmar / vecka hälsov., utomh.	92	84	84	84
Nettokostnad, kronor	5 693 000	6 106 000	5 378 000	6 107 000
Nettokostnad/badbesök, kronor	61,55	66,86	56,61	76,96

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andreasson
Anders Nählstedt

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
KKR				
Verksamhetens intäkter	5 179	5 221	4 509	5 819
Verksamhetens kostnader	-8 745	-8 624	-8 225	-9 078
Kapitalkostnad	-49	-47	-247	-391
Verksamhetens nettokostnad	-3 615	-3 450	-3 963	-3 650
Kommunbidrag	3 685	3 683	3 963	3 963
Nämndens resultat	+70	+233	0	+313
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+70	+233	0	+313
Nettoinvesteringar	0	0	3 000	2 889

Årets verksamhet

Utryckningsverksamheten hade under året 210 larm, vilket är lite mer än under 2010, men året får ändå anses vara ett normal år beträffande utryckningsverksamheten.

Under året har förvaltningen arbetat med ett nytt avtal med företagen på Industriparken. Det tidigare avtalet var på 10 år, och innebar att kommunens räddningstjänst tog över Perstorp AB:s industribrandkår. Parterna är överens om att nuvarande koncept, har varit till stor nytta för alla parter, och ett nytt avtal började gälla den 1 januari 2012 med en löptid på fem år.

En ny brand- och släckfordon har levererats under året, och leveransen har medfört mycket arbete med att utrusta och utbilda personalen på det nya fordonet.

Arbetet med ett nytt handlingsprogram har slutförts under året och fokusområden för programmet är framtagna. Det nya handlingsprogrammet har gått ut på remiss i början på år 2012.

Måluppfyllelse

Mål: Beredskapen för utryckningar ska upprättas och organiseras enligt gällande handlingsprogram för räddningstjänsten.

Resultat: Räddningsinsatserna har påbörjas inom godtagbar tid och genomförts på ett effektivt sätt.

Mål: Tillsyn med inriktning på det förebyggande brandskyddsarbetet enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor ska genomföras.

Resultat: Tillsynen följer uppgjord tillsynsplan

Mål: Hålla tilldelade budgetramar.

Resultat: Förvaltningen visar ett positivt resultat.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett överskott på 313 kkr. Resultatet beror på stor återhållsamhet och budgetdisciplin. I resultatet finns också en engångspost på 197 kkr för ett sålt brandfordon.

Investeringsverksamhet

Verksamheten redovisar en kostnad på 2 889 kkr, vilket omfattar inköp av en ny brand-och släckfordon.

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster	Kostnad Kkr
2007-12-31	22	4 698
2008-12-31	22	4 768
2009-12-31	22	4 939
2010-12-31	21	4 745
2011-12-31	21	5 200

Utveckling och framtid

Räddningstjänsten har utifrån risk- och sårbarhetsanalyserna på förvaltningarna, tagit fram en kommunövergripande riskanalys. I samband med denna riskanalys har även räddningstjänsten arbetat fram en ny generation handlingsprogram för verksamheten, som beskriver det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunen. Både handlingsprogram och den kommunövergripande riskanalysen är färdigställda under år 2011.

Det förebyggande brandskyddsarbetet, har och kommer att inrikta sig mot flera områden, där framförallt följande kommer att beaktas,

- Fortsatt satsning på projektet om hembesök hos Perstorps kommuns medborgare om ökad brandsäkerhet i våra bostäder.
- Motverka problematiken med anlagda bränder i kommunen där framförallt skolbränder är ett stort samhällsproblem.
- Brandskyddet på våra vårdanläggningar där fokus kommer att vara kontroll av larm –och släcksystem för denna typen av anläggningar. På en vårdanläggning är även ofta utrymningssituationen ett problem då de boende i många fall har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.
- Tillfredställande kompetens gällande tillsyner på kommunens riskanläggningar.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2009</u>	Bokslut <u>2010</u>	Budget <u>2011</u>	Bokslut <u>2011</u>
Antal brandsyne/tillsynsobjekt	120	120	120	120
Antal brandsyner / tillsyner	20	28	30	28
Antal uttryckningar	190	200	200	210

Byggnadsnämnden

Ordförande
Chef

Michael Bernhardsson
Per Almström/Mats Rydby

RESULTATBUDGET	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2009	2010	2011	2011
KKR				
Verksamhetens intäkter	1 904	1 535	1 454	1 441
Verksamhetens kostnader	-5 137	-3 755	-4 285	-4 310
Kapitalkostnad	-165	-51	-109	-68
Verksamhetens nettokostnad	-3 398	-2 271	-2 940	-2 937
Kommunbidrag	3 420	2 280	2 940	2 940
Nämndens resultat	+22	+9	0	+3
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+22	+9	0	+3
Nettoinvesteringar	0	0	400	413

Årets verksamhet

Plan-verksamheten

Ny PBL (ppplan- och bygglag) har antagits och började gälla den 2 maj 2011. Under den aktuella perioden har 6 detaljplaner framarbetats..

MBK - verksamheten.

MBK-avtalet(mätning, beräkning, kartframställning, har förlängts med Telia och E.ON samt Canal Digital.

DRK – avtalet(Digital Registerkarta) och ABT – avtalet(Adress, Byggnader, topografi)fortsätter tillsammans med lantmäteriet.

Samarbetet inom 6k fortgår inom MBK och GIS verksamheten.

Nytt höjdsystem (rh 2000) har påbörjats.

Bygglovsverksamheten

År 2011 har präglats av ny PBL Och en kostnadstäckning samt att belastningen har ökat markant.

Måluppfyllelse

Ambitionen att införa en ökad digitalisering av byggnadsnämndens verksamheter har inte uppnått. Ambitionen kvarstår dock och att arbetet pågår för att förenkla sökprocessen genom att möjliggöra för sökande att till exempel lämna ansökningar i digital form.

Byggnadskontorets verksamhet har utvecklats och strukturerats för att öka service och gott bemötande.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett överskott på 3 kkr.

Investeringsverksamhet

Verksamheten redovisar en kostnad på 413 kkr, och avser inköp av ny mätutrustning och nytt verksamhetsprogram (ByggReda).

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad Kkr
2007-12-31	6,5	2 929
2008-12-31	5,8	2 425
2009-12-31	5,3	2 656
2010-12-31	3,7	1 819
2011-12-31	4,6	2 307

Utveckling och framtidUtveckling och framtid

Gis- verksamheten måste i takt med omvärldens krav på utveckling.

Nytt höjdsystemet (RH 2000) kommer att slutföras.

Nyrekrytering av två tjänster.

Byggnadsnämnden har beslutat om en tillsynsplan för år 2011, där enkelt avhjälpta hinder och obligatorisk ventilationskontroll ska utövas, och har påbörjats och skall slutföras.

Fortsatt arbete för att förverkliga införandet av digitalisering inom nämndens områden.

En utmaning är att implementera den nya plan och bygglagens krav på nya processer. Det innebär en helt nytt arbetssätt och arbetsuppgifterna har ökat betydligt.

Nytt kart/gis system är under eventuell upphandlingsskede. Befintligt system kommer bara att uppdateras 2012 ut.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2009</u>	Bokslut <u>2010</u>	Budget <u>2011</u>	Bokslut <u>2011</u>
Extern kostnadstäckning i % av <u>bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)</u>				
Planverksamhet	22	17	4	17
Bygglovverksamhet	44	28	33	28
MBK-verksamhet	32	32	35	27
Miljöverksamhet	33			

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Lars Ottosson
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
KKR				
Verksamhetens intäkter	11 847	14 055	9 981	14 093
Verksamhetens kostnader	-145 207	-152 880	-149 285	-156 437
Kapitalkostnad	-329	-369	-343	-366
Verksamhetens nettokostnad	-133 689	-139 194	-139 647	-142 710
Kommunbidrag	135 795	137 570	139 647	139 647
Nämndens resultat	+2 106	-1 624	0	-3 063
Omdisponerat över-/underskott	0	+1 050	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+2 106	-574	0	-3 063
Nettoinvesteringar	226	338	600	481

Den 1 januari 2011 överfördes fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Årets verksamhet

Som ett resultat av valet 2010 var det en ny nämnd, med flera nya ledamöter, som tillträdde i januari månad.

En förändring som gjorts inför den nya mandatperioden är att fritidsfrågorna förts över från barn- och utbildningsnämnden till en ny nämnd, kultur- och fritidsnämnden.

Det har även skett förändringar i skolorganisationen från och med januari månad innebärande att de tidigare skolområdena upphört och att förskolan, grundskolan och verksamheten vid Artur Lundkvist Utbildningscentrum blivit egna verksamheter.

Det treåriga projekt som genomförs tillsammans med företaget InfoMentor P.O.D.B och som startade under hösten 2010 syftar till att fler elever ska nå skolans mål i alla ämnen. Projektet innebär utbildning för föräldrar, skolpolitiker, förvaltning, rektorer och lärare. De förändringar som genomförs i skolans styrdokument, skollag, läroplan och skolförordning implementeras inom ramen för projektet.

Ett samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne har antagits av nämnden.

För att premiera studieresultat och gott kamratskap på Centralskolans högstadium har Perstorps Rotaryklubb instiftat ett stipendium som vid skolavslutningen i juni delades ut för första gången.

Samverkansavtalet gällande gymnasieskolan i Skåne har reviderats under våren 2011.

Skolinspektionens tillsyn som inleddes våren 2010 har efter kompletteringar och uppföljning avslutats. Skolinspektionen anger i sitt beslut att de åtgärder som Perstorps kommun vidtagit är tillräckliga.

Uppföljning av internkontrollplan för 2010 har gjorts. De objekt som granskats är kontroll av verkställigheten av nämndens beslut samt kontroll att utdrag ur belastningsregistret lämnas vid nyanställningar. Inget anmärkningsvärt framkom vid granskningen.

Nämnden beslutade även om granskningsobjekt för 2011: Granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering, kontroll att samtliga nyanställda uppvisat utdrag ur belastningsregistret, kontroll att nämndens beslut verkställs samt kontroll av vilka barn och elever som flyttar in respektive ut från Perstorps kommun.

Nämnden har svarat på remissen Riktiga betyg är bättre än bra betyg – Förslag till omprövning av betyg.

Nämnden anför i sitt svar att de reformer som kommer att genomföras, såsom ny skollag, lärarlegitimation samt nya kursplaner och ämnesplaner, kommer att stärka lärares möjligheter att sätta rätt betyg redan från börja. Nämnden anser också att den modell för särskild prövning som redan finns, tillsammans med de nya kurs- och ämnesplanerna gör att denna form av omprövning blir onödig.

Skolornas förbättrade kvalitetsarbete med utarbetade rutiner för planering, genomförande, bedömning och analys av måluppfyllelsen, betygsättning och betygshantering kommer också att leda till att rättssäkerheten för eleverna stärks.

Nämndens arbetsutskott har under våren 2011 haft möte med socialnämndens arbetsutskott för diskussioner om framtida verksamhet vid Familjeskolan.

Arbetsgruppen som arbetat med framtida lokaler för förskolan har presenterat sina förslag för kommunstyrelsen.

De olika verksamheterna lämnar regelbundet skriftliga rapporter till nämnden och inbjuds i samband med dessa till nämnden. Rapporterna innehåller beskrivningar om hur verksamheten utvecklas, de framgångar som görs och de problem som uppstår.

Varje år upprättar Sveriges kommuner och landsting, SKL, statistik där Sveriges kommuner rangordnas utifrån ett stort antal indikatorer. I årets Öppna jämförelser för grundskolan uppnår Perstorps kommun, i likhet med året innan förhållandevis bra resultat jämfört med tidigare år. För samtliga indikatorer innebär kommunens värde att vi hör till de kommuner som uppnått ett resultat som ligger bland de 50 % i mittfältet och för flera indikatorer hör kommunen till de 25 % med bäst värden.

I samband med miljöinspektion noterades allvarliga brister i köket vid Hattstugans förskola. Köket stängdes för tillverkning tills vidare och mat levereras från Ybbåsens kök. En ombyggnad av lokalerna krävs för att köket skall kunna användas som tillagningskök. Nämnden menar att en ombyggnad är nödvändig och har hos kommunstyrelsen begärt kompensation för de utökade hyreskostnader en ombyggnad innebär.

För att skapa ett bättre klassrumsklimat genom att öka positiva beteenden och minska negativa beteenden hos elever har projektet Skolko-

met genomförts för alla lärare på Parkskolan. Just elevens goda sidor är centrala att uppmärksamma i projektet. Samtidigt är arbete med regler och instruktioner betydelsefulla för att metoden ska fungera. Projektet fortsätter under hösten på Norra Lyckanskolan.

Vid Centralskolan har ett motsvarande projekt påbörjats med start under hösten 2011. Syftet med projektet är att stärka lärarnas ledarskap och på så sätt skapa ett bättre och positivare klassrumsklimat

I förskolan har ett arbete inletts med organisationen Friends. Organisationen vision är att skapa ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet genom att stoppa allmobbing i svenska skolor och idrottsföreningar genom utbildning, rådgivning och uppföljning. Dessutom bedrivs opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang.

Sommarskola med 10 elever årskurs 7-9 arrangerats. Under två veckor har eleverna möjlighet att bättra på sina resultat.

Nämnden har tillstyrkt en motion angående deltagande i Sveriges största miljönätverk för att få förskolor och skolor Grön Flagg-certifierade.

Under våren har en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom BUN:s ansvarsområde gjorts och dokumentation och resultat har presenterats för nämnden.

Kulturrådets projekt Skapande skola har fortsatt med olika kulturella aktiviteter för eleverna i årskurs 4-9. Projektet utökas från och med läsåret 2011/2012 och omfattar då hela grundskolan.

Stora förändringar har skett i grundskolans styrdokument; skollag, skolförordning, läroplan och kursplaner. Dessutom införs en lärarlegitimation. En annan förändring är att betyg ska sättas från och med årskurs 6.

Med anledning av detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram olika alternativ för en framtida organisation som på ett bra sätt svarar mot de förändringar som beslutats i skolans styrdokument.

En avsiktsförklaring gällande samverkan inom vuxenutbildningen i Skåne har undertecknats.

Under november 2011 påbörjades en organisationsförändring vad avser Perstorps skolors ledning. En tillförordnad skolchef utsågs för perioden 2011-11-01—2012-11-30. Under den tid organisationsförändringen genomförs kommer den tillförordnade skolchefen att överta det

ansvar och de arbetsuppgifter inom skolans område som tidigare åvilade förvaltningschefen.

Måluppfyllelse

FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SKOLA

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

ELEVER I BEHOV AV STÖD

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

Måluppfyllelse

Förebyggande och tidiga insatser har prioriterats. Samverkan mellan personal, föräldrar, specialpedagog och skolledning sker kontinuerligt.

Personal ges vid behov handledning för att kunna ge barnet rätt stöd.

I grundskolan finns samverkansgrupper där elevhälsans personal samarbetar med socialtjänsten och de barn som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas där.

Det IT-baserade hjälpmedlet P.O.D.B används i hela grundskolan och underlättar arbetet med att nå högre måluppfyllelse högst väsentligt.

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

SAMVERKAN

- En helhetssyn på barn och ungdomars utveckling genomsyrar hela verksamheten
- Kontakter mellan föräldrar, barn och ungdomar och lärare/pedagoger leder till delaktighet och ansvarstagande.
- Samverkan med det omgivande samhället är ett naturligt inslag i all skolverksamhet.
- Samordning mellan individ och familjeomsorgen (ifo) och skola sker beträffande insatser för barn och ungdomar i behov av stöd.

Måluppfyllelse

En särskild arbetsgrupp med ansvar för samverkan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola har tillsatts. Den har utarbetat en handlingsplan för samverkan. En utvärdering har gjorts som leder till att samverkan kommer att utvecklas ytterligare framöver.

För att, inom grundskolan, uppnå en helhetssyn i barns och ungdomars utveckling är de individuella utvecklingsplanerna och portfolio-metodiken ett bra hjälpmedel. Samtliga elever har numera en individuell utvecklingsplan (IUP) som upprättats i samverkan mellan föräldrar, elev och skola. Denna följer eleven genom skolåren.

En arbetsgrupp BUN/IFO finns inrättad och träffas regelbundet för samordning av insatser.

Målen är ännu inte helt uppnådda.

BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

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

Måluppfyllelse

Under de senaste åren har barnen på flera förskolor fått ett större inflytande över verksamheten och fått vara delaktiga i planering och genomförande.

Elevråd, som finns på samtliga skolenheter, är en resurs i det praktiska demokratiarbetet. Även andra samrådsgrupper finns inrättade såsom matråd och biblioteksråd.

Eleverna lär sig ta ansvar för sitt skolarbete genom bl.a. egen planering. Mål för lärandet diskuteras mellan lärare och elev och utvärderas efter genomfört arbete. Inflytandet ökar successivt från förskoleklass till skolår 9.

Elevinflytandet behöver utvecklas inom grundskolan och på gymnasieskolans individuella program.

Målen är delvis uppnådda.

DEMOKRATISK SKOLA

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

Måluppfyllelse

Föräldraråd och liknande organ, där föräldrar har möjlighet att utöva inflytande och få information, finns på samtliga skolor och på ett par förskolor.

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

HÄLSA/ MILJÖ

- Antalet barn per personal i förskolan och skolbarnsomsorgen avviker inte från riksgenomsnittet, vi strävar mot att antalet elever i varje klass inte är fler än riksgenomsnittet.
- Arbetsmiljön för alla under BUN:s ansvarsområde skall vara både fysiskt, socialt, psykosocialt och stimulerande.
- En lärandemiljö ska skapas så att den enskilda eleven/gruppen tillgodogör sig maximalt av det ämne som behandlas.

Måluppfyllelse

Antalet barn och elever per personal bedöms i förskola och skolbarnsomsorg vara fler än riksgenomsnittet. Detta gäller även grundskolan. Mätvärden för klasstorlekar saknas i den officiella statistiken.

Vissa insatser har gjorts för att förbättra den fysiska arbetsmiljön, bland annat har ventilations- och akustikproblematik åtgärdats de senaste åren. Även utemiljön har setts över. Här återstår mycket att göra både gällande den inre och den yttre miljön.

Målen är ännu ej uppnådda.

PERSONAL

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

Måluppfyllelse

Kommunen har varit framgångsrik i sitt rekryteringsarbete och en stor del av ordinarie personalen har formell behörighet.

Målen är ännu inte uppnådda

RESURSER – EKONOMI

Tillgängliga resurser fördelas dit de bäst behövs. Ekonomisk hushållning tillämpas och strävan efter att alltid maximera nyttan av tilldelade ekonomiska medel.

Måluppfyllelse

Bedömning av behovet görs vid fördelning av resurser till de olika verksamheterna. Den förändring som gjorts gällande ledningsorganisationen förenklar denna hantering.

Målet är uppnått.

Ekonomiskt utfall

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2011 på -3 063 kkr. Resultatet är fördelat inom de olika verksamhetsområdena enligt följande:

Barn och utbildningsnämnd och förvaltningskansli visar ett positivt utfall på 165 kkr. Främst avhängt av korta, effektiva möten, få som har förlorat arbetsförtjänst samt tjänstledigheter på kansliet.

Den pedagogiska omsorgsverksamheten visar ett totalt negativt resultat på -1 587 kkr för verksamhetsåret. Det är främst förskoleverksamheten och barn i behov av stöd som tyngt verksamhetsområdet.

Barn i behov av särskilt stöd har legat med högre kostnader än budgeterat under verksamhetsåret då assistentbehovet varit stort och åtgärder varit tvungna att vidtagas.

Grundskolan redovisar ett negativt resultat på -1 469 kkr. Särskilda insatser iform av assistentstöd till elever och familjeskola tynger, samt de interkommunala eleverna som varit fler än budgeterat för.

Familjeskolan och andra särskilda insatser har haft kostnader över budget.

Det finns stort behov av särskilda insatser och diagnoserna är många. Utredningar görs och insatserna är enligt lag tvungna.

I brist på egen skolpsykolog har skolorna tvingats anlita skolpsykolog på konsultbasis. Även om endast en liten del av behoven har kunnat

täckas har kostnaden för skolpsykologtjänster överstigit kostnaderna för en permanent skolpsykolog på heltid. Behovet av en permanent skolpsykologtjänst är stort.

Beslutad placering på Blichers HVB-skoldaghem och Corpore Byskola medförde en icke budgeterad kostnad under året, liksom sex familjehemsplacerade barn med assistentbehov.

Skolrestaurangen gör ett negativt resultat på -308kkr. Sjukskrivningsproblematik och ökade livsmedelskostnader är bidragande orsaker som tyngt verksamheten trots en i övrigt maximal produktion både till skolverksamhet och lunchleveranser till förskolor.

Gymnasieverksamheten visar totalt ett positivt resultat på 15kkr. Den egna gymnasieverksamheten vid Arthur Lundkvist Utbildningscenter har haft goda intäkter iform av statsbidrag medan de interkommunala gymnasieplatserna har blivit dyrare än budgeterat.

Vuxenutbildningen redovisar ett positivt resultat på 121 kkr för verksamhetsåret. En positivt bidragande effekt har varit statliga stöd till komvuxverksamheten, medan SFI-verksamheten haft lägre intäkter än budgeterat.

Resultatredovisning: -fördelning verksamhet för verksamhet enligt budget.

<u>Verksamhet</u>	<u>vth</u>	<u>Resultat i kkr</u>
Nämnden	106	96
Öppen förskola	401	67
Barn i behov av stöd	402	-743
Dagbarnvårdare	405	-90
Förskolor	407	-929
Förskoleklassen	408	276
Fritidshem	413	108
Rektorsexpedition	441	-57
Skolhälsovård	442	55
Obligatorisk särskola	443	97
Skolmältider	444	-308
Skolskjutsar	445	56
Särskilda insatser	447	-1837
Undervisning	448	685
IKE grundskola	449	-744
Skolskjutsar Gym.	451	10
Program IV OP	452	503
Gymnasiesärskola	453	340
Resor gym. elever	454	-23
Inackordering gym.	455	19
IKE gym. & frist gym	459	-834
Grundvux	471	3
Komvux	472	189
Särvux	474	0
SFI	476	-71
Förvaltningskansli	919	69
Summa resultat		-3063

Investeringsverksamhet

Under verksamhetsåret har barn och utbildningsnämnden gjort investeringar på totalt 481 kkr. Dessa är fördelade på olika verksamheter enligt nedan:

Förskoleverksamheten 201 kkr.
Fritidshemsverksamheten 92 kkr.
Skolrestaurang 49kkr.
Undervisning 139 kkr.

Personalekonomisk redovisning

2011 års verksamhet är exkluderat fritidsverksamheten där verksamheterna Ozvald och fritidskontor ingick motsvarande ca två tjänster. För Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde har det inför förra årsskiftet öppnats en ny del på Nalle Puhs förskola med plats för ytterligare 38 barn. Denna utökning har givit helårseffekt under 2011. Lönekostnader för

timanställda elevassistenter har ökat då verksamheten har fått anställa assistenter till familjehemsplacerade och interkommunala elever. Nettoeffekten för Barn och utbildningsnämndens verksamhet blir således en personalökning motsvarande sex tjänster.

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad kkkr
2007-12-31	183	71 460
2008-12-31	186	74 520
2009-12-31	175	71 077
2010-12-31	183	75 412
2011-12-31	187	79 032

Utveckling och framtid

Under 2011 har ett utredningsarbete genomförts i syfte att komma fram till en långsiktig lösning gällande lokaler för förskoleverksamheten. Utredningen presenterades i början av år 2011. Parallellt med förskoleutredningen har också en köksutredning genomförts för att utreda de framtida behoven av tillagningskök och mottagningskök inom förskola, skola och omsorg. Dessa båda utredningar påverkar varandra. Under 2012 måste snarast beslut tas mot bakgrund av dessa båda utredningar för att komma igång med utbyggnaden av såväl nya förskolor och kök.

Arbetet med uppföljningar, utvärderingar analyser och bedömningar måste systematiseras ytterligare. Antalet enkäter som "tar tempen i verksamheten" måste utökas. En översyn av kvalitetsarbetet pågår inom ramen för projektet tillsammans med företaget InfoMentor P.O.D.B. Det skall ha fokus på elevernas kunskaper och lärande och IT-verktyget synliggör elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen.

Barn- och utbildningsnämnden skall kontinuerligt kunna ta del av måluppfyllelse och kunskapsutveckling i samtliga ämnen och skall på olika sätt säkerställa att alla grundskoleelever i behov av särskilt stöd i skolarbetet får detta tillgodosett så att de har möjlighet att nå målen i alla ämnen.

Betygsresultaten för årskurs 9 har de senare åren förbättrats. Trots detta måste åtgärder vidtas så att elevernas betygsresultat förbättras ytterligare och fler elever uppnår de nationella målen i samtliga ämnen. Stödformerna måste utvecklas inom alla områden. I verksamheten finns många kompetenser samlade. För samordning och kompetensspridning är

det angeläget att hitta former för att utnyttja tillgängliga resurser maximalt.

I det arbete som hittills har bedrivits inom förskoleverksamheten har stora samverkansvinster gjorts. Detta är ett långsiktigt arbete som ska fortsätta. Formerna för samverkan mellan förskola och skola måste utvecklas. Tidiga insatser måste prioriteras. Mer resurser måste styras till insatser för yngre barn. Kontinuerlig fortbildning för arbete med barn med svårigheter måste fortsätta.

Nämnden har gett områdescheferna i uppdrag att ta fram redskap för att på olika sätt utveckla en bättre samverkan mellan verksamheterna skolår 5 och 6 så att kontinuiteten i elevernas kunskapsutveckling bibehålls.

Som ett led i arbetet med kvalitetsfrågorna träffar Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tf skolchef, rektorer och förskolechefer regelbundet för avstämning, minst två gånger per år.

Att ytterligare öka elevernas inflytande är viktigt i utvecklingsprocessen.

Det engagemang som skapas hos föräldrar bland annat genom deltagande i föräldrautbildning och när barnen är små måste tas tillvara genom ytterligare insatser framöver. Att öka föräldrarnas inflytande är viktigt om skolutveckling ska vara framgångsrik. Förhoppningar finns att kunna starta flera föräldraråd på flera förskolor framöver.

Ytterligare insatser måste göras för att förbättra den fysiska miljön i verksamheten, både ute och inne.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
Förskola				
Antal barn	287	310	345	336
Kostnad per barn	89 394	92 900	91 006	96 163
Antal barn/heltidsanställd	6,39	6,27	6,32	6,31
Barnomsorgsavgift kr/barn	7 375	6 277	6 757	5 725
Skolbarnsomsorg				
Antal barn	218	220	226	216
Kostnad per barn	33 142	31 309	30 808	31 563
Antal barn/heltidsanställd	18,68	20,78	19,30	19,94
Barnomsorgsavgift kr / barn	5 418	5 100	5 412	5 509
Familjedaghem				
Antal barn 1-5 år	39	42	37	39
Antal barn 6-12 år	19	18	18	15
Kostnad per barn	64 673	61 717	65 300	70 100
Antal barn/heltidsanställd	6,42	7,50	6,88	7,16
Barnomsorgsavgift kr / barn	6 306	7 050	6 565	6 148
Förskoleklass				
Antal elever	77	68	71	73
Kostnad per elev	52 986	48 597	49 159	47 173
Antal heltidsanställda/100 elever	5,41	6,49	6,69	5,54
Grundskola				
Antal elever	722	718	693	704
Kostnad per/elev	75 640	70 490	73 053	71 970
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	8,38	8,68	8,66	8,32
Tilläggsinsats stödåtgärder snittkostnad/elev		5 788		7 899
Skolmåltider				
Antal serverade portioner	126 214	124 933	118 716	123 524
Råvarukostnad per portion	8,03	8,83	8,31	9,09
Totalkostnad per portion	37,58	37,69	37,85	37,79
Gymnasieskola				
Antal elever	311	297	307	285
Kostnad per elev (inkl. resor, inack.bidrag)	102 965	112 715	104 424	116 796
Antal elever på Perstorps IV-program/OP	36	35	30	35
Kostnad per heltidsstuderande	65 787	67 143	64 698	74 535
Grundvux				
Antal elever	12	14	15	13
Kostnad per heltidsstuderande	46 675	37 429	41 665	49 700
Gymnasial vuxenutbildning				
Antal heltidsstuderande	75	86	90	88
Kostnad/heltidsstuderande	32 701	33 686	36 765	46 980
Särvux				
Antal elever	4	9 (VT)	4	1 (Vt)
Kostnad/elev	42 667	23 862	42 198	25 676
Svenska för invandrare				
Antal heltidsstuderande	79	81	75	76
Kostnad/heltidsstuderande	22 852	24 296	24 145	24 464

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
KKR	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Verksamhetens intäkter	169	182	572	732
Verksamhetens kostnader	-5 290	-5 376	-9 726	-9811
Kapitalkostnad	-37	-37	-23	-37
Verksamhetens nettokostnad	-5 158	-5 231	-9 177	-9 116
Kommunbidrag	5 267	5 239	9 177	9 177
Nämndens resultat	+109	+8	0	+61
Omdisponerat över-/underskott	0	+50	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+109	+58	0	+61
Nettoinvesteringar	0	52	270	143

Årets verksamhet

Som ett resultat av höstens val var det en ny nämnd, som tillträdde i januari månad.

Den nya nämnden, som har att hantera både kultur- och fritidsfrågor, träffades i början av året för ett så kallat visionsmöte, för att diskutera de frågor man ansåg var viktiga att avhandla både på kort och lång sikt.

I samband med nämndernas sammanträden har studiebesök gjorts i verksamheten.

En aktualiserad och reviderad delegationsordning för den nya nämnden har antagits.

Kommunjurist Rolf Lundberg deltog vid februari månads möte och redogjorde för nämndens befogenheter och andra juridiska aspekter på den politiska verksamheten.

Uppföljning av internkontrollplan för 2010 har gjorts. Det som kontrollerats är att nämndens beslut verkställts. Samtliga beslut är kontrollerade och samtliga är verkställda.

I intern kontrollplan för 2011 beslutade nämnden om följande granskningsobjekt; kontroll att nämndens beslut verkställ samt granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering.

BIBLIOTEKET

Förutom löpande arbete med mediabestånd och bibliotekslokaler har biblioteket under året arrangerat utställningar, ett antal författarrangemang och barnkulturarrangemang. Utbudet av e-medier fick ett rejält tillskott då biblioteket under hösten presenterade Mediejukeboxen där låntagare kan låna och ladda ner exempelvis ljudböcker till sina minneskort, smartphones eller andra mediespelare. Ytterligare en ny tjänst har presenterats, Bokbagen, som är ett sätt för låntagare som så önskar att beställa ett färdigpackat bokpaket med spännande och överraskande läsoplevelser.

Under året har biblioteket haft besök av ett antal författare och föreläsare. Äventyraren Mikael Strandberg, berättaren Sara Arambula, deckarförfattaren Camilla Ceder, författaren David Rune, författaren och filmaren Katarina Johansson samt kulturskribenten och författaren Sören Sommelius gjorde uppskattade och välbesökta framträdanden. TV-programmet Antikrundans populära expert Joakim Bengtsson besökte biblioteket, föreläste och värderade besökarnas medhavda dyrgripar.

Som vanligt har bibliotekets medarbetare genomfört ett antal biblioteksvisningar, bokprat och besök hos föreningar för att berätta om bibliotekets verksamhet och tipsa om böcker och berättelser. Bokluncherna där allmänheten bjuds in till biblioteket under en stund vid lunchtid för att kunna äta medhavd lunch och samtidigt få boktips av bibliotekspersonalen har

fortsatt, och biblioteket har även startat och drivit en läsecirkel med ett tiotal entusiastiska deltagare.

Barnen har under året kunnat delta i diverse skapande aktiviteter. Det genomfördes två fotokurser, det hölls påskpyssel, trollpyssel, origami och bildcollage. Under loven har barn erbjudits ett antal filmvisningar, biblioteket har även arrangerat välbesökta barnteaterföreställningar med Bjärnums Musikteaterskola och Thomas K Teater. Under vårterminen hade biblioteket besök av författarna till Bert- och Suneböckerna, Anders Jacobsson och Sören Olsson som träffade alla elever på Norra Lyckan skolan. Alla barn som deltagit i Sommarboken bjöds på stort tårtkalas som avslutning. Bibliotekspersonal har också under våren tillsammans med Parkskolans elever arbetat med poesicollage. I samarbete med Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse arrangerades en workshop i actionpainting för eleverna i Oderljunga skola under ledning av stipendiaten Disa Holgersson. Deras alster ställdes sedan ut på biblioteket.

Under våren avhölls Perstorps första filmfestival i bibliotekets hörsal då årskurs åtta Centralskolan visade de filmer som de gjort under läsåret.

Framåt jul genomfördes en tävling i pepparkakshusbyggande och Jultomten besökte åter alla barn som kommit till biblioteket.

I samarbete med fackföreningarna If Metall och Kommunal samt arbetsgivare driver biblioteket nu arbetsplatsutlåning på fem arbetsplatser. Verksamheten är uppskattad och under året har ungefär 700 lån gjorts vid dessa utlåningsställen.

Boken Kommer verksamheten som biblioteket bedriver i samverkan med hemtjänsten och kommunens vaktmästeri erbjuder hemleverans av böcker och medier till låntagare som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket. Bibliotekspersonal är också delaktiga i ett projekt tillsammans med hemtjänsten med sk. minneskorgar för boende på kommunens äldreboenden.

Ett antal konstutställningar arrangerades under året i bibliotekets konsthall. Gunnar Sihlén m. fl hade en samlingsutställning, Kirsten Andersson, Målargruppen Perstorp, Peter Hinz och Helena Riecki visade måleri. Ellinor Olsson visade teckning medan Bengt Lindén m.fl. visade måleri, keramik, träkonsthantverk m.m. Stina Persson visade måleri i en teknik med varmt bivax. I bibliotekets utställningsmontrar

har man kunnat se prov på både konsthantverk och samlarföremål. Fartygsmodeller, knypplatt, porslinsmålning, silversmide, lövsågning, dockor och Barbiedockor är något av det som kunnat beskådas.

Under våren genomfördes en enkätundersökning i vilken allmänheten gavs tillfälle att tycka till om sitt bibliotek. Bibliotekets utbud och tjänster får i undersökningen mycket bra betyg, förslag på förbättringar som inkom i undersökningen handlar främst om att man vill ha mer av allt, större utbud och längre öppettider.

Personal

Under första halvåret har en biblioteksassistent varit tjänstledig och ersatt av en vikarie. Barn- och skolbibliotekarien gick under hösten upp från 50% till 60 % och en av biblioteksassistenterna ökade från 80 till 90 % tjänstgöringsgrad. Detta möjliggjordes av att 115 000:- tillfördes bibliotekets budget för ökad bemanning och utökade öppettider. Tack vare detta kunde biblioteket under året återigen erbjuda lördagsöppet samtidigt som man fortsätter bemanna de fyra skolbiblioteken. Personalen har under året deltagit kompetensutveckling vid diverse utbildnings- och inspirationsdagar .

Analys av nyckeltalen

Besöken har minskat något under 2011 jämfört med 2010. Allt fler lånar e-böcker via webben. Via webben och mail kan en hel del biblioteksärenden uträttas vilket delvis kan förklara minskningen av antalet besök. Under 2010 genomförde biblioteket den förtida röstningen till riksdagsvalet vilket gör att antalet besökande under 2010 var extra högt. Tvärt emot trenden har däremot antalet utlån under 2011 ökat jämfört med 2010. En minskning av utlån på vuxensidan kompenseras av en kraftig ökning av utlåningen av barnmedier vilket speglar bibliotekets prioritering av barn- och ungdomsverksamhet. Man kan avläsa en generell ökning av utlånen då det gäller olika typer av barnmedier men ökningen består till stor del av en ökad utlån av den klassiska tryckta boken.

ALLMÄNKULTUR

Perstorpsborna har de senaste åren kunnat ta del av högklassiga föreställningar genom samarbetet med Malmö Opera och Musikteater. Under våren gavs föreställningen Chaplin som rönt stor uppskattning hos publiken. Höstens föreställning var Sopraner som även den uppskattades av perstorpsborna.

De nya ägarna av biograflokalerna i Perstorp vill gärna återställa lokalen i ursprungligt skick, men med ny teknik, så att lokalen kan användas

das till annat än enbart filmvisningar. En arbetsgrupp från verksamheten skall tillsammans med fastighetsägarna ta fram förslag hur detta "kulturhus" kan utformas.

Woodrock, den traditionella rockfestivalen i Perstorp var i år förlagd till Kulturhuset ABF och genomfördes i samband med Perstorpsfestivalen.

Nationaldagen firades traditionsenligt i Hembygdsgården. Högtidstalare var Jenny Delén. Vid firandet deltog även kören Vivace och Blåslaget.

I samband med nationaldagsfirandet utdelades Perstorps kommuns kulturpris för 2011. Priset tilldelades Åke Petersson "för sitt outröttliga engagemang i såväl Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse som Thea och Carl Olssons stiftelse. Utan Åke Peterssons arbete för att bevara vårt kulturarv i kommunen hade dessa stiftelser inte varit vad de är idag".

Nämnden har diskuterat att förfärdiga en minnessten över Per Stjernberg, Perstorps första fotograf och vars glasplåtar finns bevarade på Kulturen i Lund. Nämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med begäran om extra anslag för ändamålet.

I samarbete med ABF Nordskåne har nämnden arrangerat underhållning för de äldre i kommunen, seniorunderhållning.

En policy angående uppvaktning i samband med idrottsliga prestationer har tagits fram av fritidintendenten. Nämnden har diskuterat frågan och lämnat över förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Förvaltningen har under året deltagit i olika samarbetsprojekt på kulturens område tillsammans med de övriga sex kommunerna i Skåne Nordost. Däribland kan nämnas tematagen "Livsviktigt" i Hässleholms kulturhus om kultur i förskolan. Ett flertal anställda inom förskolan i Perstorps kommun deltog i arrangementet.

Nämnden ingår också i ett projekt som syftar till att åstadkomma en samsyn kring studieförbunden i Skåne Nordost. Projektet finansieras till största delen av projektbidrag från Kultur Skåne och har en anställd projektledare på halvtid.

FRITIDSFRÅGOR

Mycket av nämndens diskussioner gällande fritidsfrågor har handlat om kommunens anläggningar och skötseln av dessa, idrottshall, omklädningsrum, tennisbanor och motions-

slingor. Bl.a rustades tennisbanor upp och slingor projekterades. Kontrollsystem för idrottshallar infördes.

En fråga som har varit föremål för många och långa diskussioner har varit isbanor och var dessa ska iordningsställas, på Uggledammens naturis eller anlagd isbana på Esab-vallen.

För diskussioner om anläggningsfrågor inbjöds tekniske chefen Peter Siilak till ett nämndssammanträde.

Efterfrågan på tider i idrottshall och gymnastik-salar är större än tillgången. Att finna alternativ till egna lokaler är svårt och kostsamt. En ny idrottshall har hög prioritet.

Tillsammans med övriga kommuner i Skåne Nordost och Lunds Tekniska Högskola (Campus Helsingborg) pågår det ett långsiktigt leaderprojekt att få till en ridled som sträcker sig genom samtliga berörda nordostskånska kommuner.

Ridledssträckningen i Perstorp är i stort sätt klar och förslaget är att vi kopplar på ridleden från Hässleholm i den sydöstra kommundelen av Perstorp och går med en del till nordvästra hörnet av kommunen med en möjlighet att koppla på en eventuell ridled till Örkelljunga och en del av leden går till sydvästra delen av kommunen med en möjlighet att koppla på Klippans kommun.

Tillsammans med Skånes Idrottsförbund, Kristianstad Högskola och Skåne Nordost genomförs ett projekt som riktar sig till att få tjejer i åldern 13-16 år att börja/fortsätta med idrott.

I detta projekt har vi engagerat Fritidsgården, Perstorps Karateklubb och Perstorp Bälinge IK för att kunna genomföra aktiviteter för denna målgrupp.

Den gamla slitna omklädningsbyggnaden på Ybbarps Idrottsplats har rivits och under våren kommer en ny byggnad att uppföras, vilket är ett stort lyft för både anläggningen och för berörd fotbollsförening.

Diskussioner och förhandlingar angående kommunernas ägande och drift av IP Skogen har pågått under hela 2011.

Förslaget är att 4-K kommunerna (Klippan-Perstorp-Åstorp-Örkelljunga) som idag äger och driver anläggningen lämnar över ägande och drift till de 5 orienteringsklubbarna i de 4 kommunerna.

Beslut kommer att tas under 2012.

Det har under hösten förts en dialog/förhandling om att skriva ett samverkansavtal med Skåneidrotten/SISU och Perstorps

kommun gällande utbildningar för Perstorps föreningar.

Detta kommer att bli klart under våren 2012.

Fritidsgården Ozvald har under året haft en ökad del av styrd verksamhet med bl a flera tjejgrupper och killgrupper där man t ex tagit in uppskattade föreläsare och även haft projektarbeten.

Man har också haft lovverksamhet med bl a tävlingar, matlagning och filmvisning.

Den årliga Lisebergsresan genomfördes i slutet av maj.

Personalen har märkt en betydande ökning av antalet besökare under kvällstid.

Från och med januari 2012 förs Ugglebadet över från kommunstyrelsens till Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Måluppfyllelse

De senaste årens minskade ekonomiska ramar har begränsat utvecklingsmöjligheterna inom både fritids- och kulturverksamheten. Trots detta bedöms måluppfyllelsen vara hög i förhållande till de verksamhetsmål som satts upp för 2011 och i Perstorps Kommuns Biblioteksplan.

Ekonomiskt utfall

Kultur och fritidsnämndens ansvarsområden redovisar ett positivt resultat på 61 kkr för verksamhetsåret 2011. Resultatet fördelar sig per verksamhet enligt nedan.

Kultur och fritidsnämnd:	-6 kkr
Bidrag till ungdomsorganisationer:	+31 kkr
Bidrag till övriga organisationer:	+5 kkr
Stöd till studieorganisationer	-1 kkr
Allmänkultur	+13 kkr
Plastens hus	0 kkr
Bibliotek	-17 kkr
Musikskola	+5 kkr
Idrottsplatser och bollplaner	+27 kkr
Isbanor	+23 kkr
Idrottshall	-12 kkr
Fritidsgård	+1 kkr
Fritidskontor	-8 kkr

Den politiska organisationen för kultur och fritidsnämnden har haft fler möten än budgeterat under sitt första verksamhetsår som ny nämnd med nya ansvarsområden i form av fritidsfrågorna som fördes över från Barn- och utbildningsnämnden vid årsskiftet 2010/2011, -6 kkr.

Kostnaderna för bidrag till idrottsföreningar och kulturföreningar har varit lägre än budgeterat, +36 kkr.

En återhållsamhet beträffande allmänkulturen har skett under andra halvan av verksamhetsåret för att balansera upp andra verksamhetsområden där underskott väntats, härav ett positivt utfall på 13 kkr.

Biblioteket fick i slutet av verksamhetsåret oplanerade kostnader i form av en krossad glasmonter som fick ersättas samt nya lysrörsarmaturer vilket bidrog till ett negativt utfall på -17 kkr.

Musikskolan har haft en något överbudgeterad verksamhet p.g.a. osäkerhet i tidigare upphandlingsförfaranden, 5 kkr.

Idrottsplatser och bollplaner: Har fått bidra till att täcka upp negativa resultat på andra verksamheter bl.a. idrottshallen 27kkr.

Isbanor: Milda vädret har bidragit till att det inte funnits behov av snöröjning under andra delen av verksamhetsåret, 23kkr.

Idrottshallen har haft behov av åtskilliga säkerhetsåtgärder som bidragit till ett negativt utfall på -12 kkr.

Fritidsgården har haft både kostnader och intäkter över budget med ett slutligt utfall på 1 kkr.

Fritidskontoret har haft kostnader över budgeterat på -8 kkr.

Investeringsverksamhet

Investeringar under året är gjorda på verksamhet för idrottsplatser och bollplaner med 75 kkr (avbytarbås) och på idrottshallsverksamheten med 68 kkr (innebandysarg). Under 2011 gjordes inga investeringar på kulturdelen verksamheter då behov ej förelåg.

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad kkr
2007-12-31	4,5	1 759
2008-12-31	4,6	1 895
2009-12-31	4,6	1 908
2010-12-31	4,6	1 968
2011-12-31	6,6	2 764

Från 2011 är fritidsdelen inkluderad i KFN verksamheter.

Utveckling och framtid

Det samarbete med Malmö Opera och Musikteater som skett de senaste åren har inneburit att högkvalitativa produktioner kunnat erbjudas en intresserad perstorpspublik. Ett avtal med Malmö Opera är tecknat som utöver rabatterade föreställningar i Perstorp även möjliggör biljetter till föreställningar i Malmö. Detta har bland annat inneburit att kommunens fritidsförening Pondus arrangerat teaterresor till Malmö Opera. Denna verksamhet förväntas fortsätta.

Skåne Nordost biblioteken fortsätter lånesamverkan och arbetet med bland annat gemensam kompetensutveckling. Under 2012 intensifieras arbetet med samgåendet med biblioteken i Skåne Nordväst då ett gemensamt biblioteksdatasystem och webb ska förberedas och sjösättas. Större medieutbud, snabbare medietransporter, bättre överskådlighet i biblioteket på webben är några av de många fördelar detta kommer att medföra för bibliotekets låntagare.

Satsningen på uppsökande och utåtriktad verksamhet i form av arbetsplatsutlåning, Boken Kommer och liknande aktiviteter fortsätter. I samarbete med fackföreningen Kommunal Skåne, Sektion 46 och IF Metall fortsätter arbetet med arbetsplatsutlåning.

Samverkan med äldrevård, barnomsorg, fackföreningar, arbetsgivare, studieförbund och andra aktörer kommer att utökas för att ytterligare stärka verksamheten med läsfrämjande och programverksamhet för såväl barn som vuxna, både i och utanför bibliotekshuset. Under våren kommer exempelvis biblioteket att i samarbete med Region Skåne och ABF Skåne Nordost att erbjuda nybörjarutbildningar och fortsättningskurser i datorkunskap/Internet.

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

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

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
<u>Bibliotek</u>				
Antal lån/dag, huvudbibliotek	204	196	209	194
Antal lån/år, huvudbibliotek	52 665	48 586	51 000	49 160
Antal besök, huvudbibliotek	65 121	63 883	64 400	60 108
Antal besök/dag	252	257	264	236
Antal besök på bibliotekets hemsida	11 700	13 856	13 000	13 657
Antal datorbokningar	6 303	5 300	5 500	5 386
Bidrag kr till studieförbund	202 000	200 000	200 000	201 000

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef för vård- och omsorg
Förvaltningschef för individ- och familjeomsorg

Pehr Magnusson
Lars Jansson/Monica Dahl
Lars Jansson/May-Britt Strålfors

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
tkr	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
Verksamhetens intäkter	31 029	29 397	27 296	34 089
Verksamhetens kostnader	-139 479	-139 148	-136 805	-146 125
Kapitalkostnad	-397	-382	-931	-528
Verksamhetens nettokostnad	-108 847	-110 133	-110 440	-112 564
Kommunbidrag	106 785	107 680	110 440	110 440
Nämndens resultat	-2 062	-2 453	0	-2 124
Omdisponerat över-/underskott	0	900	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-2 062	-1 553	0	-2 124
Nettoinvesteringar	679	138	820	697

Årets verksamhet

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Försörjningsstöd

Måluppfyllelse: Låg

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat väsentligt gentemot 2010 vilket motiveras av lägre kostnadstäckning för tidigare flyktinghushåll. Förvaltningen har trots budgetkompensation för detta faktum erfarit ett ökat antal bidragsberoende hushåll varför kostnaderna överstiger budget med 1 mkr.

Genomförda statistiska studier visar att andelen hushåll i behov av ekonomiskt bistånd är hög i kommunen jämfört med övriga Skånska kommuner men att antalet långvariga bidragsberoenden trots detta är lågt.

Stöd till familjer, barn och ungdomar

Måluppfyllelse: Medel

Genomförd revision visar på ett flertal förbättringsområden rörande förvaltningens samverkan med andra aktörer kring målgruppen barn i behov av särskilt stöd. Det har vidare framkommit att befintliga samverkansformer ej uppnått önskade kvaliteter varför en översyn av desamma initierats.

Förvaltningen har under året tillhandahållit social rådgivning inom ramen för Familjens hus

verksamhet samt verkställt olika öppen-vårdsinsatser i egen regi.

Antalet familjehemsplacerade barn (23) är att betrakta som högt vilket också medfört negativa konsekvenser för verksamhetens utfall gentemot tilldelad ram. Emellertid har förvaltningen i stort sett kunnat undvika kostnadsdrivande institutionsplaceringar under året.

Beroendeproblematik

Måluppfyllelse: Hög

Förvaltningen har genom en gynnsam kombination av interna och externa insatser uppnått goda resultat för de individer med beroendeproblematik som varit föremål för nämndens insatser och ansvar. Volymerna avseende externa placeringar var under årets början höga vilket medfört negativa konsekvenser för det ekonomiska utfallet. Kostnadsbilden har dock successivt planats ut och vid årets slut att betrakta som i paritet med ekonomisk ram.

Brottsoffer

Måluppfyllelse: Medel.

Rådgivningscentrum handlägger ärenden som rör personer som varit

utsatta för brott och har även hand om kvinnofridsärenden.

Samverkan sker med brottsoffersamordnaren inom polismyndigheten.

Förvaltningen är representerad i rådet för trygghet och hälsa.

Handläggning

Måluppfyllelse: Hög.

Såväl väntetider som handläggningstider har varit i paritet med ställda mål. Domar och beslut till följd av besvär från enskilda påvisar att förvaltningens bedömningar med mycket få undantag varit korrekta.

Personal och arbetsmiljö

Måluppfyllelse: Medel.

Partiella ledigheter och rekryteringssvårigheter har medfört att bemanningen i barn och familjeenheten varit nedsatt under årets senare del.

Förvaltningsledningen har under kvartal 4 delats gemensam med vård och omsorgsförvaltningen vilket medfört mindre volym av operativ ledning.

Arbetsmiljöverket har under året granskat verksamheten och de åtgärder som efterfrågades har genomförts. Samtlig personal har genomfört medarbetarsamtal med t.f förvaltningschef.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Brukare

Måluppfyllelse; Medel.

Förvaltningen har ej uppnått målet att varje brukare skall ha en individuell genomförandeplan. Utbildning i detta liksom i IT-stöd för verksamheten har därför beslutats och planerats.

Bemanningsnivån under nattetid har ifrågasatts av Socialstyrelsen vilket renderat ett internt arbete i syfte att undersöka möjligheten till ökad bemanning inom befintliga ekonomiska ramar.

Verkställd utredning rörande eventuellt införande av LOV renderade ett flertal förbättringsområde inom områdena bemanning; gruppering och logistik inom verksamhetsdel hemtjänst.

Verkställighet av fattade myndighetsbeslut har med ytterst få undantag skett inom den lagstadgade tidsramen om tre månader.

Brukarundersökning har genomförts inom område LSS/funktionshinder och renderat överlag mycket goda resultat.

Anhörigrträffar har genomförts under året.

Implementering av nyttjandet av kvalitetsregistret Senior Alert har skett successivt under året.

Den webbaserade anhörigstödstjänsten GAPET har renderat ett stort intresse från anhöriga.

Verksamhet/utveckling

Måluppfyllelse: Hög.

Under året har insatser påbörjats i syfte att frigöra ekonomiska medel inom ram samt i syfte att maximera utnyttjandet av de SÄBO-platser som varit outnyttjade. Målsättningen är att konvertera fram boendeplatser för målgruppen psykiskt funktionshindrade vilket förväntas ge utfall i form av minskade externa kostnader.

Frågan om byte av lokaler för daglig verksamhet och socialpsykiatri har prioriterats och fortsatt att utredas

Regelbundna vårddyngdsmätningar har verkställts inom område SÄBO.

Ett arbete med att fastställa nya samverkansdokument mellan socialpsykiatri och regional psykiatri har påbörjats.

Ett flertal utbildningar har genomförts under året, bland annat i Case Management för område socialpsykiatri vilket bedrivits inom ramen för ett SIRIUS-projekt.

Medarbetare

Måluppfyllelse: Medel.

Samtliga medarbetare har erbjudits medarbetarsamtal med närmaste chef.

Vidare har arbetsplatsträffar hållits enligt uppsatta mål.

Under året har en hög personalomsättning förevarit på framför allt ledningstjänster i förvaltningen.

Ekonomi/uppföljning.

Måluppfyllelse: Hög.

Prognoser; nyckeltal och verksamhetsmått har redovisats för socialnämnden enligt plan. Ett arbete med att förbättra nyckeltalsredovisningen har påbörjats.

Samtliga chefer med ekonomiskt ansvar har haft regelbundna uppföljningar med förvaltnings-ekonom.

Utveckling och framtid

Socialnämndens verksamheter är föremål för ny intern organisation och för en modifierad ledningsorganisation. Förutsatt att erforderliga beslut fattas kommer en genomförandefas att inledas och ett antal utvecklingsområden att klarläggas.

Det inledande arbetet med beredande av egna boendeplatser enligt SoL för målgruppen psykiskt funktionshindrade kommer att fördjupas och utvärderas löpande.

De ekonomiska förutsättningarna för verksamheten kommer noggrant att följas i syfte att finna möjligheter för utökning av nattbemanning vid de särskilda boendena.

Förutsättningarna för ev införande av LOV kommer att fortsätta att klargöras inom den löpande verksamheten. Ett centralt inslag att prioritera kvalitetsutvecklingen i de verksamhetsdelar som är mest sannolika för konkurrensutsättning inom ramarna för LOV.

Daglig verksamhet enligt LSS samt psykiatrisk dagverksamhet verkar i dagsläget i bristfälliga lokaler varför anskaffande av mer ändamålsenliga och kvalitativa lokaler är ett prioriterat område för 2012.

Det inledda arbetet avseende etik och bemötande inom verksamhetsdelarna vård och omsorg skall genomföras och fördjupas.

Ekonomiskt utfall**Resultaträkning per verksamhet****Individ och Familjeomsorgsförvaltningen**

	<i>tkr</i>
Institutionsvård för vuxna	-1 794
Stöd för barn och ungdomar	+105
Familjehem för barn och ungdomar	-804
Öppen vård och behandling	- 317
Ekonomiskt bistånd	- 1 009
Familjerätt	-17
Kansli (IFO)	-416
Totalt (IFO)	- 4 252

Nämnden	-92
---------	-----

Vård och Omsorgsförvaltningen

Kansli	-382
Bidrag till organisationer	+5
Färdtjänst	-591

Äldreomsorgen

Hemtjänst/särskilt boende/HSL	+ 207
Tekniska hjälpmedel	+60
Externa platsköp	+175
Arbetsledning	- 322
Totalt Äldreomsorgen	+120

Handikappomsorg

SOL-verksamhet	- 903
LSS-verksamhet	+ 4 006
Arbetsledning	- 35
Totalt Handikappomsorgen	+3 068

Totalt Vård och Omsorg	+ 2 220
-------------------------------	----------------

Summa Totalt Socialnämnden	- 2 124
-----------------------------------	----------------

Socialnämnden totalt -2 124 tkr

Bokslutet för 2011 visar på ett underskott på - 2 124 tkr, vilket utgör 1,4 procent av Socialnämndens bruttokostnader (146 653 tkr)

Orsakerna var i huvudsak kraftiga kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen. Verksamheterna inom försörjningsstödet, familjehemsvård och institutionsvård för vuxna redovisar stora underskott.

En retroaktiv ersättning från försäkringskassan på 4 400 tkr avseende personlig assistans bidrog till ett kraftigt överskott inom LSS-verksamheten.

Besparingar på motsvarande 700 tkr har genomförts enligt det förslag som lämnats till kommunstyrelsen.

Individ och Familjeomsorgsförvaltningen

Institutionsvård för vuxna

Missbrukare -1 794 tkr

Antal missbruksärenden har ökat kraftigt under första halvåret. Under hösten har en successiv minskning skett. Vid årets slut låg verkligt utfall i nivå med budgeterade medel. Förvaltningen har under året köpt 2 417 dygn gentemot budget 1 037 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 860 kr/dygn jämfört med budget 2 500 kr/dygn.

Familjehemsvård för barn och Ungdomar -804 tkr

Under året har behovet i genomsnitt varit 22 årsplaceringar, jämfört med budget som är 17 årsplaceringar. Antalet dygn från familjehem har uppgått till 7 862 dygn jämfört med budget som är 6 120 dygn.

Genomsnittligt dygnspris har varit 443 kr/dygn gentemot budget 455 kr/dygn.

Ekonomiskt bistånd -1 009 tkr

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat kraftigt under året i förhållande till föregående år. Totalt har utbetalats 6 924 tkr under 2011 jämfört med Budget 5 943 tkr. Orsakerna bedöms vara en försämrad konjunktur samt flyktinghushållen som ökat, då introduktionsersättningen upphört från socialstyrelsen.

Kansli IFO) - 416 tkr

Extra personalresurser har satts in för försörjningsstödet vilket varit nödvändigt då arbetsbelastningen varit stor inom denna verksamhet.

Vård- och Omsorgsförvaltningen

Kansli (Vård- och Omsorg) -382 tkr

Kostnaderna inom verksamheten har ökat under året i samband med att personal slutat. Sparad semester, bredvidgång och ökade datakostnader är orsaken till underskottet.

Hemtjänst/särskilt boende/HSL + 207 tkr

Verksamheten håller sig inom budgeterade medel trots minskade hyresintäkter från särskilt boende. Ett antal lägenheter har under året varit utan beläggning.

Vårdtyngden har periodvis varit hög inom vissa enheter. Detta har krävt extra personalresurser både inom särskilt boende och i hemtjänsten.

Samtliga enheter har arbetat med flera olika besparingsförslag och effektiviseringar under året. Äldreomsorgen har haft ett besparingsbeting på 450 tkr. Besparingar har gjorts genom utbildnings-, inköps samt investeringsstopp.

Tekniska hjälpmedel + 60 tkr

Under året har behovet av tekniska hjälpmedel varit något högre än beräknat. Inköpen görs genom kommunalförbundet Medelpunkten där tio kommuner i nordvästra Skåne ingår. Enligt förbundsordningen har en återbetalning av vinsten gjorts till alla medlemskommuner. För Perstorps Kommun motsvarar återbetalningen ca 129 tkr.

Kommunal färdtjänst och Riksfärdtjänst -591 tkr

Kostnaderna för färdtjänst har ökat under året. Avtalskonstruktionen med ny huvudman har gett högre kostnader för färdtjänsten. Detta speglar inte någon volymökning för Skånetrafiken. Under 2012 får socialnämnden en kompensation för dessa kostnadsökningar i ramtilldelningen.

Handikappomsorg

SOL-verksamhet - 903 tkr

Behovet av externa platsköp har varit större än beräknat under året, vilket medfört att kostnaderna för särskilt boende enligt SoL har varit högre än budgeterat.

Förvaltningen har under året köpt 3 414 dygn gentemot budget 2 920 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 907 kr/dygn jämfört med budget 1 877 kr/dygn.

LSS-verksamhet + 4 006 tkr

Retroaktiv ersättning från försäkringskassan angående personlig assistans enligt LASS är orsaken till det kraftiga överskottet inom verksamheten. Efter en lång tvist vann kommunen domen i kammarrätten. Ersättningen var från jan 2010 till augusti 2011 och motsvarade ca 4 400 tkr.

Investeringsverksamhet

Larmsystem	386 tkr
Sängar	80 tkr
Möbler och inventarier	231 tkr
Totalt	697 tkr

Inköp av larmsystem inom äldreomsorgen har blivit försenat under 2010. Resterande investeringsbudget på 388 tkr har därför överförts till 2011.

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad Kkr
2007-12-31	188	74 163
2008-12-31	205	83 516
2009-12-31	200	84 142
2010-12-31	196	84 077
2011-12-31	200	87 062

Under 2011 har antalet anställda ökat med fyra årsarbetare enligt nedan.

Futurum (handledare, AUC)	0,5
Familjeskola (utökad budgetram 2011)	1,0
Familjehem	1,0
Socialsekreterare (försörjningsstöd)	1,0
<u>Områdeschef (tillfällig insats)</u>	<u>0,5</u>
Totalt	4,0

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut <u>2009</u>	Bokslut <u>2010</u>	Budget <u>2011</u>	Bokslut <u>2011</u>
Försörjningsstöd				
Nettokostnad, kr	4 823 000	4 542 000	5 943 000	6 924 000
Försörjningsstöd kr/invånare	691	643	850	967
Antal hushåll med försörjningsstöd	-	218	155	181
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	-	121	45	82
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	-	97	110	99
Barn				
Antal vård dygn HVB barn	224	41	153	131
Antal årsplaceringar HVB barn	0,61	0,11	0,42	0,36
Dygnskostnad för HVB barn	2 985	3 698	2 900	2 885
Nettok./invånare HVB barn	96	21	64	53
Vuxna				
Antal vård dygn HVB vuxna	2 065	1 834	1 037	2 417
Antal årsplaceringar HVB vuxna	5,74	5	2,84	6,62
Dygnskostnad för HVB vuxna	1 594	1 707	2 500	1 860
Nettok./invånare HVB vuxna	471	443	371	628
Familjehem				
Antal vård dygn för barn i fam.hem	5 475	6 210	6 120	7 862
Antal årsplacerade barn i familjehem	15	17	17	22
Dygnskostnad för barn i familjehem	565	470	455	443
Nettok./invånare för barn i fam.hem	443	414	398	486
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	0	2	2	7
Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad	4	2	6	9
Antal invånare i kommunen	6 983	7 061	6 990	7 159

Vård och Omsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
Självfinansiering inom Äldreomsorgen				
Bruttokostnad, kr	77 967 000	76 860 000	76 975 000	78 864 000
Intäkter, kr	12 558 000	11 181 000	11 009 000	12 077 000
Självfinansiering, %	16,10	14,55	14,3	15,31
Antal personer med trygghetslarm	175	171	175	189
Antal hemtjänstmottagare	103	138	120	128
Antal personer med färdtjänstillstånd	329	310	325	-
Färdtjänst (kr/inv.)	253	259	231	-
Medelvärde år 2010	(Skåne län 193 kr/inv. och hela riket 201 kr/inv.)			
Antal Platser (antal tomma lägenheter 2011-12-31 inom parentes)				
Korttidsplatser	9	9	8	8 (0)
Platser på Österbo	46	46	46	42(4)
Platser på Ybbåsen	30	27	27	23(2)
Trygghetsplatser	0	7	7	8 (0)
Ordinärt boende	0	0	0	1(0)
Platser på enskilda vårdhem	0,31	0	0	0
Platskostnad/netto/dag, kr				
-Österbo	1 620	1 585	1 652	1 645
-Enskilda vårdhem	1 479	0	0	0
Handikappomsorgen				
Antal				
personer inom handikappomsorgen	75	87	85	90
platser särskilt boende (SOL) externt	8	11	8	8
platser särskilt boende (SOL) internt	0	1	1	1
platser särskilt boende (LSS) externt	1,1	0	0,13	0
platser särskilt boende (LSS) internt	5	5	5	5
Antal invånare i kommunen	6 983	7 061	6 990	7 159

Personalpolitik

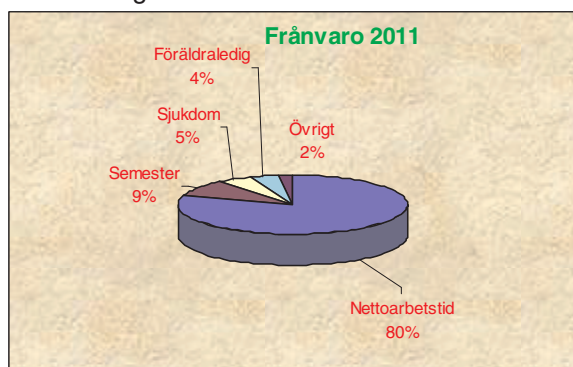
En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell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

Antal anställda

Under år 2011 fanns 526 anställda i kommunen. Socialnämnden ansvarar för 39 procent av samtliga anställda och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 43 procent.

Frånvaro

Av den totalt anställda tiden utgör 20 procent frånvaro av olika slag (21 procent år 2010). De vanligaste orsakerna till frånvaro är semester/ferier/uppehåll, sjukdom, studier och föräldradedighet.



I övrigt ingår bland annat fackligt arbete, militärtjänstgöring och studier.

Sjukfrånvaron under år 2011 var 4,8 procent (4,5 procent år 2010).

Andelen av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer var 46,9 procent under år 2011 (40,0 procent år 2010).

Sjukfrånvaron var 5,4 procent för kvinnor och för män 2,4 procent under år 2011 (4,9 procent respektive 3,0 procent år 2010).

Sjukfrånvaron fördelat i ålderintervall redovisas enligt nedan;

	År 2010	År 2011
- 29 år	2,2 %	2,1 %
30 - 49 år	3,4 %	4,3 %
50år -	6,6 %	6,0 %

Könsfördelning

Av kommunens anställda är 79 procent kvinnor och 21 procent män.

Personalkostnader

År 2011 uppgick kostnaderna för löner och arbetsgivaravgifter till 207,7 mkr, vilket är en ökning med 7,6 mkr jämfört med år 2010. Personalkostnaden uttryckt i mkr;

2009	2010	2011
193,8	200,1	207,7

Kostnaden för fyllnadstid och övertid uppgick till 2,8 mkr under år 2011, vilket är 0,4 mkr högre i jämförelse med år 2010. Kostnaden för fyllnadstid och övertid uttryckt i mkr (inkl. arb.giv.avg.);

2009	2010	2011
2,3	2,4	2,8

Semester

Semester- och ferieskulden samt kostnaden för okompenserad övertid, räknas kontinuerligt upp utifrån löneökningarna.

2009	2010	2011
12,2 mkr	12,4 mkr	13,5 mkr

Pensioner

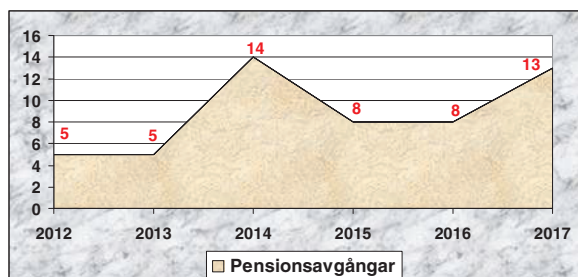
Under året utbetalades 5,6 mkr i pensioner, och inklusive särskild löneskatt blev pensionskostnaden 7,0 mkr. Pensionsförmåner intjänade till och med år 1997 uppgick till 148,9 mkr inklusive särskild löneskatt.

Under år 2000 togs beslut att pensionsavsättningar (PFA98) för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överföras för att placeras efter beslut av respektive anställd samt att försäkra kommunens åtagande avseende kompletterande ålderspension och efterlevandepension. För åren 2009 - 2011 har följande överföringar skett till anställd personal för vidare placering (exkl. särskild löneskatt);

2009	2010	2011
5,8 mkr	6,2 mkr	6,8 mkr

Pensionsavgångar

De förväntade pensionsavgångarna ger delvis en bild av hur stor rekryteringsbehovet kommer att bli. Fram till år 2017 kommer sannolikt omkring 53 personer att lämna kommunen i pensionsavgångar.



Kompetensutbildning

Kompetensutbildning är en viktig investering för att erhålla och utveckla organisationens kapacitet samt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kontinuerlig kompetensutveckling sker inom respektive förvaltning.

Företagshälsovård

Förebyggande hälsovård köptes t o m år 2002 av AB Previa och under åren 2003–2008 köptes tjänsten genom Perstorphälsan. Sedan år 2009 köps tjänsten genom Feelgood Företagshälsovård AB. Kostnaden (kr) minskade med 12 procent i jämförelse med år 2010.

2009	2010	2011
385	415	364

Friskvård

Sedan år 2001 subventionerar kommunen friskvårdskort till personalen att använda vid Ugglebadets friskvårdsanläggning, och fr o m år 2004 erbjuds personalen mot en egenavgift på 200 kronor, ett årskort omfattande bad, hälsotek och spinning. Kostnaden (kr) för köpta friskvårdskort redovisas enligt nedan.

2009	2010	2011
262	252	273

Driftredovisning, kkr

	2011 Kostnad	2011 Intäkt	2011 Netto	2011 Kommun- bidrag	2011 Resultat	2011 Omdisp. underskott / överskott, till.anslag	2011 Resultat efter omdisp. till.anslag	2010 Resultat	2010 Omdisp. underskott / överskott, till.anslag	2010 Resultat efter omdisp. till.anslag
Nämnd/styrelse										
Kommunfullmäktige	-933	0	-933	958	+25	0	+25	+23	0	+23
Kommunstyrelsen	-106 573	78 751	-27 822	27 836	+14	0	+14	-1 191	+866	-325
Räddningsnämnden	-9 469	5 819	-3 650	3 963	+313	0	+313	+233	0	+233
Byggnadsnämnden	-4 378	1 441	-2 937	2 940	+3	0	+3	+9	0	+9
BUN-nämnden ¹	-156 803	14 093	-142 710	139 647	-3 063	0	-3 063	-1 624	+1 050	-574
KFN-nämnden ²	-9 848	732	-9 116	9 177	+61	0	+61	+8	+50	+58
Socialnämnden	-146 653	34 089	-112 564	110 440	-2 124	0	-2 124	-2 453	+900	-1 553
Totalt	-434 657	134 925	-299 732	294 961	-4 771	0	-4 771	-4 995	+2 866	-2 129

Investeringsredovisning, kkr

Nämnd	Budget 2011	Omdisp. från 2010	Summa	Utfall 2011	Avvikelse 2011	Avvikelse 2010
Kommunstyrelsen	8 430	9 490	17 920	6 378	+11 542	+10 254
Räddningsnämnden	3 000	0	3 000	2 889	+111	+200
Byggnadsnämnden	400	0	400	413	-13	+100
BUN-nämnden ¹	600	0	600	481	+119	-38
KFN-nämnden ²	270	0	270	143	+127	-2
Socialnämnden	820	388	1 208	697	+511	+528
Summa nettoinvesteringar	13 520	9 878	23 398	11 001	+12 397	+11 042

¹ Barn- och utbildningsnämnden

² Kultur-och fritidsnämnden

Redovisningsprinciper

Kommunala redovisningslagen följs. Sedan december månad 2004 lever kommunen upp till lagens föreskrifter vad gäller ankomstregistrering av fakturor. I december 2011 påbörjades scanning av fakturor, vilket betyder att fakturor läses in digitalt.

Rekommendationer som lämnats av **Rådet för kommunal redovisning** efterlevs.

Kommunalskatten har periodiserats enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 4.

Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 148,9 mkr och återfinns under ansvarförbindelser i balansräkningen.. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5.

Pensionsintjänande, individuell. Under år 2000 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överförs för att placeras efter beslut av respektive anställd. Intjänad individuell del är redovisad som upplupen pensionskostnad, i avvaktan på utbetalning under mars månad 2012.

Avskrivningstider. Kommunen följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer för anläggningstillgångar. Avskrivning belastar verksamheten månaden efter färdigställandet. Investeringar under 50 000 kronor (exkl. moms) bokförs direkt i driftsbudgeten.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för plan- enliga avskrivningar.

Kommunal fastighetsavgift. Från och med år 2008 erhåller kommuner en kommunal fastighetsavgift från staten. Under år 2008 var inbetalningen från staten liktydig med intäktsredovisningen. I samband med bokslutet för år 2011 har en rättning av prognos för förändringen i fastighetsavgiften bokförts.

Redovisningsmodell

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Den visar hur kapitalet använts (tillgångar), och hur det har anskaffats (skulder, avsättningar och eget kapital).

Begrepp

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (t.ex. likvida medel, kortfristiga fordringar), dels anläggningstillgångar (t.ex. långfristiga fordringar, inventarier, fastigheter och aktier).

Skulder är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder / avsättningar.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Kapitalkostnader består dels av en rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektets anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 5,0 procent. I kommunen påbörjas avskrivningar månaden efter anskaffningstillfället.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel på avsättningar är kommunens pensions-skuld till anställda.

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Skuldsättningsgrad betecknar hur mycket av kommunens tillgångar som är skuldfinansierade.

Resultaträkning (Mkr)	Not	Kom- munen 2011	Kom- munen 2010
Verksamhetens intäkter	1	+60,0	+59,4
Verksamhetens kostnader	2	-347,0	-333,6
Avskrivningar	3	-10,9	-12,4
Verksamhetens nettokostnad		-297,9	-286,6
Skatteintäkter	4	+225,4	+219,6
Generella statsbidrag och utjämning.....		+78,0	+70,8
Finansiella intäkter	5	+6,0	+9,1
Finansiella kostnader	6	-5,0	-3,0
Verksamhetens intäkter		+304,4	+296,5
Resultat före extraordinära poster		+6,5	+9,9
Extraordinära intäkter		0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0
Årets resultat		+6,5	+9,9

Balansräkning (Mkr)	Not	Kom- munen 2011	Kom- munen 2010
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
- mark, byggnader och tekniska anläggningar .	11	142,8	145,9
- maskiner och inventarier	10	12,9	9,7
- finansiella anläggningstillgångar	15	29,8	24,5
- finansiella anläggningstillgångar, internbank *		135,9	111,7
Summa anläggningstillgångar		321,4	291,8
* Perstorps Bostäder AB = 120,8 mkr		* Perstorps Bostäder AB = 96,2 mkr	
Perstorps Näringslivs AB = <u>15,1 mkr</u>		Perstorps Näringslivs AB = <u>15,5 mkr</u>	
135,9 mkr		111,7 mkr	
<u>Omsättningstillgångar</u>			
- Förråd m.m		0,0	0,0
- Exploateringsfastighet		0,0	0,0
- Fordringar	9	19,2	11,8
- Kortfristiga placeringar		0,0	0,0
- Kassa och bank	8	16,0	27,4
Summa omsättningstillgångar		35,2	39,2
Summa tillgångar		356,6	331,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>	16	150,1	143,6
- därav årets resultat		6,5	9,9
<u>Avsättningar</u>			
- Pensioner och liknande förpliktelser	14	3,5	2,9
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder, kommun		19,1	22,5
Långfristiga skulder, internbank **		135,9	111,7
Kortfristiga skulder	12	48,0	50,3
Summa skulder		203,0	184,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		356,6	331,0
** Perstorps Bostäder AB = 120,8 mkr		**Perstorps Bostäder AB = 96,2 mkr	
Perstorps Näringslivs AB = <u>15,1 mkr</u>		Perstorps Näringslivs AB = <u>15,5 mkr</u>	
135,9 mkr		111,7 mkr	
<u>Ansvarsförbindelser</u>			
Ansvarsförbindelser			
- Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26%)		148,9	133,4
Övriga ansvarsförbindelser			
- Borgens och övriga ansvarsförbindelser....	13	119,6	119,5
Summa panter och ansvarsförbindelser		268,5	252,9

Not avseende åtagande som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening

Perstorps kommun har i juli månad 2011 ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna, vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Perstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 60 112 375 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 59 664 049 kronor.

Kassaflödesanalys (Mkr)	Not	Kom- munen 2011	Kom- munen 2010
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		+6,5	+9,9
Justering av ej likviditetspåverkande poster	7	+12,5	+12,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		+19,0	+22,6
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-7,3	-3,9
Ökning/minskning förråd och varulager		0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-3,4	-8,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten		+8,3	+10,1
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-11,0	-8,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-11,0	-8,2
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		+25,7	+3,0
Amortering av långfristiga skulder		-4,8	-4,8
Ökning av långfristiga fordringar		-29,6	-11,3
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-8,7	-13,1
Årets kassaflöde		-11,4	-11,2
Likvida medel vid årets början		+27,4	+38,6
Likvida medel vid årets slut		+16,0	+27,4

Nothänvisningar

	2011	2010		2011	2010
Not 1: Verksamhetens intäkter			Not 8: Likvida medel		
Verksamhetens intäkter enligt			Kassa, postgiro, bank	16,0	27,4
driftsredovisningen	138,1	132,9	Placerade medel	0,0	0,0
Interna poster	-78,1	-73,5	Summa	16,0	27,4
Verksamhetens intäkter	60,0	59,4	Not 9: Fordringar		
Not 2: Verksamhetens kostnader			Fakturafordringar	3,9	3,8
Verksamhetens kostnader enligt			Upplupna intäkter, förutbetalda		
driftsredovisningen	445,2	425,5	kostnader	19,5	11,5
Kapitalkostnad	-18,5	-20,7	Övrigt	-4,2	-3,5
Ökning pensionsskuld	0,0	0,0	Summa	19,2	11,8
Ökning semesterlöneskuld	-1,0	0,0	Not 10: Maskiner och inventarier		
Interna poster	-78,1	-73,5	Inventarier	9,4	8,8
Skillnad mellan kalkylerad och			Transportmedel	3,5	0,9
verklig kostnad för PO och pensioner ..	-0,6	2,3	Summa	12,9	9,7
Verksamhetens kostnader	347,0	333,6	Not 11: Mark, byggnader och anläggningar		
Not 3: Avskrivningar			Byggnader	64,5	66,1
Avskrivningar enligt linjär metod	-10,9	-12,4	Markanläggningar	63,0	62,8
Not 4: Skatteintäkter			Pågående arbeten	1,0	2,9
Kommunalskatt	225,4	219,6	Mark	14,3	14,1
Övriga skatteintäkter	0,0	0,0	Hem-Pc	0,0	0,0
Mervärdeskatt Ludvika	0,0	0,0	Summa	142,8	145,9
Mellankommunal skatteutj.	0,0	0,0	Not 12: Kortfristiga skulder		
Summa	225,4	219,6	Semesterlöneskuld	13,5	12,5
Not 5: Finansiella intäkter			Leverantörsskulder	13,8	12,8
Ersättning från Trygg-Hansa	0,0	4,6	Upplupna kostnader och		
Räntor på likvida medel	0,4	0,2	förutbetalda intäkter	16,4	21,2
Utdelning	1,6	1,8	Övriga kortfristiga skulder	4,3	3,8
Räntor, internbank	4,0	2,5	Summa	48,0	50,3
Summa	6,0	9,1	Not 13: Borgens- och övriga ansvarsförbindelser		
Not 6: Finansiella kostnader			Byggnadsföreningen Framtiden	4,8	4,8
Räntor på lån	0,9	0,6	Norra Åsbo Renhållnings AB	16,4	16,5
Räntebidrag	0,0	-0,1	Perstorps Bostäder AB	95,1	95,1
Räntor på pensioner, övriga räntor	0,3	0,1	Perstorps Bowlingförening	0,2	0,0
Räntor, internbank	3,8	2,4	Perstorps Fjärrvärme	0,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	Perstorps Golfklubb	2,5	2,5
Summa	5,0	3,0	Perstorps Kör- och ryttareförening	0,2	0,2
Not 7: Justering av ej rörelsepåverkande poster			Perstorps Sportklubb	0,0	0,0
Utlånade hem-pc	0,0	0,0	Kommunala ansvarstagandet		
Avskrivningar	10,9	12,4	för egna hem	0,1	0,1
Avs. för pension och särsk. löneskatt ...	0,6	0,3	Bälinge Boll & I K	0,3	0,3
Garantipension förd till skuld	0,0	0,0	Summa	119,6	119,5
Förändring av semesterlöneskuld	1,0	0,0	Not 14: Avsättningar		
Summa	12,5	12,7	Avsättningar för pensioner	3,5	2,9
			Summa	3,5	2,9
			Not 15: Finansiella anläggningstillgångar		
			Aktier och andelar	3,4	3,1
			Avsättning till pensionsskuld	24,7	19,7
			Långfristiga fordringar	1,7	1,8
			Summa	29,8	24,5
			Not 16: Eget kapital		
			Ingående kapital enligt balansräkning	143,6	133,7
			Effekt av byte av redovisningsprincip	0,0	0,0
			Årets resultat	6,5	9,9
			Summa	150,0	143,6

Sammanställd redovisning

Kommunen äger helt eller delvis fyra aktiebolag. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterbolagen tas med. Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden. Vid eliminering har väsentlighetsprincipen tillämpats. Obeskattade reserver har räknats som eget kapital till 72 %.

Perstorps Bostäder AB**Ägarandel: 100 %****Resultat 2011: 1 355 tkr**

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 365 (355) lägenheter och 16 (8) lokaler. Den totala ytan utgör 31 178 kvm.

Bolaget hyr ut lokaler till kommunen, bl. bibliotek, förskolor, träffpunkten och LSS-boende.

Antalet anställda i bolaget är 6 st varav 3 män och 3 kvinnor. VD arbetar 40 %, lokalvårdaren 50 % uthyraren 50 % och ekonom, förvaltare och fastighetsskötare 100 %. Uthyraren har varit projektanställd, men fr.o.m 1 januari 2012 är anställningen på 60 %.

I en del av bolagets fastigheter utförs trappstädningen på entreprenad. Snöskottningen sköter bolagets egen fastighetsskötare och under året blev han uppvaktad av renhållningsbolaget Närabs underleverantör för snöskottning av högsta kvalitet

Under året har bolaget färdigställt nybyggnation av första etappen på Karpen 23. Det var 10 st lägenheter som var inflyttningsklara den 1 december. Beslut om att bygga etapp 2 togs i augusti 2011. BAB Byggtjänst i Åstorp kommer också att bygga den med inflyttning den 1 maj 2012. Det kommer att byggas 6 st lägenheter och alla lägenheter är uthyrda.

Under sommaren köpte bolaget fastigheten med adress Bryggaregatan 15-17 i Perstorp. Fastigheten rymmer 6 lokaler på 4 959 kvm. I lokalerna ryms vårdcentral, folktandvård, folkhögskola, förskolor och ett tomt kök. Projektering har redan påbörjats för en kommande ombyggnation av fastigheten.

I fastigheten på Bäckavägen 21 har det rivits ut gamla källar/vindsförråd och dessa har ersatts

med nya TROAX-förråd i markplan. Samtidigt har vi bytt ut belysningen och satt in säkerhetsdörr.

Det har installerats passagesystem, porttelefon och elektroniskt tvättbokningsystem i fastigheten på Bäckavägen 17.

Ny styr- och reglerutrustning är installerad på Tjäderstigen 15-17.

Utvändiga målningsarbeten har utförts under sommaren på ett antal fastigheter. Fönstermålning har gjorts på Bäckavägen 15. Fasaden målas om på Spårväggsgatan 25-83 och detta kommer att göras under en treårsperiod.

Perstorps Fjärrvärme AB**Ägarandel: 50 %****Resultat 2011: 6 270 tkr**

Bolaget, som till hälften ägs av E.on Sverige AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser värmeproduktion för fjärrvärme, vilket produceras och distribueras i Perstorps tätort. Eldningsoljan påverkar den yttre miljön genom emission till luft.

Under året har 2,0 % (5 %) av det totala produktionsbehovet baserats på olja. Försäljningen blev 43,5 (50,4) GWh värme. Drift och produktion har fungerat bra. Värmeleveranserna från Perstorp AB har uppgått till 98% (95,0%) av total produktion.

Det pågår ett kontinuerligt planlagt underhållsarbete, för att även fortsättningsvis ha en hög tillgänglighet på produktionsanläggning och ledningsnät.

Värmepriset höjdes 2011 med ca 4 % jämfört med 2010.

Det har anslutits 17 kunder under året och det planeras för ytterligare förtätning samt mindre utbyggnader, men dock i mindre omfattning. Vid utgången av 2011 var 888 kunder anslutna.

Perstorp Näringslivs AB/Perstorpsmodellen AB**Ägarandel: 100 %****Resultat 2011: -359 tkr**

Bolaget äger och förvaltar kommersiella lokaler, bedriver rådgivande verksamhet och

tillhandahåller information i syfte att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Perstorps kommun.

Den tidigare bedrivna bredbandsverksamheten överläts den 1 juli 2011 till TeliaSonera Skanova Access AB.

FinjaBacken AB, som har drivet hotellverksamheten, avslutade sin verksamhet den 31 december 2011 och flyttade. VD och styrelsen för diskussioner om fastighetens framtid.

Bolaget äger till 100 % dotterbolaget PerstorpsModellen AB. Detta bolag har efter räkenskapsårets slut fusionerats in i Perstorp Näringslivs AB.

Samtliga av bolaget disponerade lokaler har varit fullt uthyrda under året.

Ett aktieägartillskott på 57 tkr har utbetalats till bolaget.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)

Ägarandel: 24 %

Resultat 2011: 1 611 tkr

Nårab bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner. Aktierna i bolaget fördelades proportionellt till folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 % Perstorps har 24 % och Örkelljunga har 26 % av aktierna. Nårab äger och driver Hyllstofta avfalls-anläggning sedan 1975.

Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin från de 33 000 invånarna i området, samt avfall från industrier.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör.

Utvecklingen under året visade på ett resultat betydligt bättre än budget. Mot denna bakgrund beslutades därför att göra en avgiftsreducering på årets sista faktura. På detta sätt återfördes 3,8 mkr till abonnenterna för 2011.

Investeringarna för året uppgår till 5,9 mkr och avser främst en ny tvätthall/verkstad,

skärmtaksbyggnader på återvinningscentralerna i Örkelljunga och Ljungbyhed, utbyte av hjullastare på återvinningscentralerna i Örkelljunga och Perstorp samt nya källsorteringskärl.

Nårab har under 2011 mottagit ca 41.000 ton avfall. Till detta kommer ca 9 000 ton slam från trekammarbrunnar och septitankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken.

Reningsverket har behandlat ca 87.000 m³ lakvatten.. Under året användes ca 64.000 m³ för bevattning av den egna anläggningen och 24.000 m³ skickades till reningsverket i Klippan för vidare behandling.

Produktion av grön el minskar efterhand som tillgången till metangas förändras. I år uppgår produktionen till ca 740 Mwh, vilket är ca 20 % mindre än föregående år. Detta sker genom att tillvarata metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Nårab producerar samma mängd energi som förbrukas i verksamheten.

Den nya deponin är nu anlagd och klar enligt det nya tillståndet från 2009-05-07. Under nya deponins anläggande har vi lagrat avfallet i väntan på färdigställandet. Under hösten flyttades det lagrade avfallet, motsvarande ca 3 000 ton, till den nya deponin. Nårab har lämnat samarbetet med FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, och samarbetar istället med NSR där tidningar och förpackningar istället säljs på världsmarknaden. Pressretur som har hand om tidningsinsamlingen har protesterat mot vårt sätt att hantera detta och gjort rättsprocess av detta men fått avslag i Miljödomstolen.

Vi införde under året E-faktura för hushållen där alla som är anslutna till en internetbank på ett betydligt enklare sätt kan betala räkningen papperslöst. Även tömningskalendern kan hushållen hämta digitalt från hemsidan. Vi planerar även att införa "Mina Sidor" på hemsidan där hushållen ska kunna se uppgifter om sitt abonnemang.

Beslut har också fattats om utökning av servicen på återvinningscentralerna på lördagar både med ökad bemanning och utökade öppettider.

Perstorps kommun med bolagen 2011-12-31, MSEK*

I koncernen ingående enheter	Omsättning	Tillgångar	Skulder	Eget kapital obeskattad reserv
Perstorps kommun	347,7	356,6	355,5	150,0
Perstorps Bostäder AB	23,1	134,7	128,6	6,1
Perstorps Fjärrvärme AB	12,8	35,4	9,0	26,4
Perstorp Näringslivs AB	2,2	19,3	16,2	3,1
Nårab	13,1	19,2	14,8	4,4
Totalt	398,9	565,2	524,1	190,0

Totalt

- Respektive bolags balansräkning före eliminering enligt förvärvsmetoden.
- * Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsskuld, 148,9 MSEK,

Resultaträkning (Mkr)	2011	2010
Verksamhetens intäkter	107,2	104,2
Verksamhetens kostnader	-378,5	-363,2
Avskrivningar	-17,4	-19,0
Verksamhetens nettokostnad	-288,7	-278,0
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	303,4	290,4
Finansiella intäkter	0,6	5,3
Finansiella kostnader	-4,8	-2,9
Verksamhetens intäkter	299,2	292,8
Resultat före extraordinära poster	10,5	14,8
Skattekostnad	-1,2	-0,6
Uppskjuten skatt obeskattad reserv	0,6	-0,7
Årets resultat	9,9	13,5

Balansräkning (Mkr)	Not	2011	2010
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
- mark, byggnader och tekniska anläggningar .	20	283,6	259,0
- maskiner och inventarier	21	44,6	45,1
- pågående arbeten	20	5,2	5,7
- finansiella anläggningstillgångar	22	26,8	21,9
- balanslånepost		0,9	1,0
Summa anläggningstillgångar		361,1	332,7
<u>Omsättningstillgångar</u>			
- Förråd m.m		0,2	0,3
- Fordringar	23	31,6	21,4
- Kassa och bank	24	32,0	40,0
Summa omsättningstillgångar		63,8	61,7
Summa tillgångar		424,9	394,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>	25	187,0	177,1
- därav årets resultat		9,9	13,5
<u>Avsättningar</u>			
- Pensioner och liknande förpliktelser		15,4	14,9
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder		154,0	133,8
Kortfristiga skulder		68,5	68,6
Summa skulder och avsättningar		237,9	202,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		424,9	394,4
<u>Ansvarsförbindelser</u>			
Ansvarsförbindelser			
- Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26%)		148,9	133,4
Övriga ansvarsförbindelser			
- Borgen- och övriga ansvarsförbindelser....		119,6	122,8
Summa panter och ansvarsförbindelser		268,5	256,2

Not avseende åtagande som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening

Perstorps kommun har i juli månad 2011 ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna, vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Perstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 60 112 375 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 59 664 049 kronor.

Noter balansräkning

Alla belopp i Mkr

Not 20	Mark, byggnader och anläggningar	2011	2010
	Byggnader	185,5	162,9
	Markanläggningar	68,8	67,9
	Pågående arbeten	5,2	5,7
	Mark	30,1	28,2
	Summa	289,6	264,7
Not 21	Maskiner , inventarier och transportmedel	2011	2010
	Maskiner och inventarier	41,1	44,2
	Transportmedel	3,5	0,9
	Summa	44,6	45,7
Not 22	Finansiella anläggningstillgångar	2011	2010
	Aktier och andelar	0,7	0,4
	Långfristiga fordringar	26,1	21,5
	Summa	26,8	21,9
Not 23	Fordringar	2011	2010
	Fakturafordringar	8,1	9,4
	Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader	20,5	12,0
	Övrigt	3,0	0
	Summa	31,6	21,4
Not 24	Kassa och bank	2011	2010
	Kassa, postgiro, bank	32,0	40,0
	Summa	32,0	40,0
Not 25	Eget kapital	2011	2010
	Ingående Eget kapital enligt balansräkning	177,1	163,6
	Årets resultat	9,9	13,5
	Summa	187,0	177,1

Kassaflödesanalys	2011	2010
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	11,4	13,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	18,0	19,0
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar	-0,2	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	29,2	32,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-10,3	-5,2
Ökning/minskning förråd och varulager	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0,0	-8,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	18,9	18,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-44,0	-15,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1,9	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-42,1	-15,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	51,0	6,5
Amortering av långfristiga skulder	-6,3	-6,1
Ökning av långfristiga skulder	-29,6	-11,3
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Minskning av avsättningar p.g.a. betalningar	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15,1	-10,9
Årets kassaflöde	- 8,1	-7,9
Likvida medel vid årets början	40,1	48,0
Likvida medel vid årets slut	32,0	40,1

*Justering för av- och nedskrivningar samt avsättningar.

PERSTORPS KOMMUN

Target 1

284 85 Perstorp

0435-390 00

0435-355 51

kommunhuset@perstorp.se