



PERSTORPS KOMMUN

HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2010

Ekonomisk översikt	1
Koncernbolagen	2
Resultaträkning, balansräkning	4
Drifts- och investeringsredovisning, nyckeltal ..	5
Nothänvisningar	6
Redovisningsprinciper	7
Kommunfullmäktige och revision.....	8
Kommunstyrelsen	10
Räddningsnämnden	14
Byggnadsnämnden	16
Barn- och utbildningsnämnden	18
Socialnämnden	23
Kulturnämnden	32

Periodens resultat

Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 8,1 mkr.

Prognos årets resultat

För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 13,2 mkr, vilket är 8,0 mkr bättre än budgeterat.

Den positiva avvikelsen kan relateras till ersättning på 4,7 mkr från Trygg-Hansa, avseende skadegörelse- och bedrägerihändelsen, vilken anmäldes under år 2003, och omdisponerat överskott på 2,9 mkr från 2009 års driftsbudget.

Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>
+7,5	+1,6	+4,5	+5,2	+13,2

Nettokostnadernas andel

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 94,6 %, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 94 kronor och 60 öre.

Soliditeten

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.

Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010
<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
60,3	63,7	60,4	67,8

Resultatavvikelser i driftsbudgeten, kkr

	Resultat jan. – juni 2010	Prognos jan.–dec. 2010
Kommunfullmäktige	+54	0
Kommunstyrelsen	+548	0
Räddningsnämnden	+261	+50
Byggnadsnämnden	+127	+50
Barn- och utb.nämnden	+1 281	+510
Kulturnämnden	+76	+5
Socialnämnden	+1 178	0
Summa	+3 525	+615

Finansiella mål

	Budget 2010	Prognos 2010
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ..	98,2	95,6
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	+5,2	+13,2
Årets investeringar skall högst uppgå till,	9,9	7,0
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % ..	100,0	100,0
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	22,7	22,7
Nya lån, mkr	0,0	0,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	3,4	3,4
Finansnettot skall minst uppgå till, mkr	+0,4	+1,4
Kostnadstäckning för vatten- och avloppsverket, %	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld, mkr (intjänad t o m 1997-12-31)	5,0	5,0
Soliditeten* skall uppgå till minst, %	62,0	67,8

* exkl. pensionsskuld intjänad t o m 1997, exkl. internbank.

Likvida medel

Likviditeten ger information om betalningsberedskapen i förhållande till de utgifter man har under året.

Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 40,7 mkr, en ökning med 2,1 mkr sedan årsskiftet.

Perstorps Bostäder AB

Ägarandel:	100 %
Halvårsresultat	+691 kkr
Prognostiserat helårsresultat:	+777 kkr

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 353 lägenheter uppdelat på nio områden Dessutom ägs åtta lokaler.

Tjäderstigen är just nu vårt prioriterade område. Trädgårds entreprenaden och sophusen är klara. Hela området har fått en rejäl ansiktslyftning och det ser väldigt trevligt ut.

Dock har vi en tvist med SVEAB som utfört trädgården. De har levererat fel planterings/matjord. Vi innehåller pengar och diskussioner sker genom advokat om kompensation eller byte av jorden.

Äntligen har vi fått vår nya traktor, en Schäffer Lader 2345 med hytt. Den är komplett med alla tillbehör för vår verksamhet.

Bostadshyrorna höjdes den 1 januari med 2,2 procent på Tjäderstigen och resterande bostäder med 1,2 procent. Detta motsvarar för en normal 3:a på 77 kvm en höjning motsvarande 58 kr per månad och på Tjäderstigen för en 2:a på 56 kvm, en höjning med 85 kr per månad.

Parkeringsplatserna på Tjäderstigen höjs till 60 kr/månad. Garagen på Tjäderstigen höjs till 300 kr/månad.

VD har presenterat en utredning för kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj, angående konsekvenserna för bolaget vid en nybyggnation. Ekonomichef Anders Ottosson har gjort en kontroll av underlaget och bekräftar uppgifterna den 18 maj.

Kommunstyrelsen beslöt att föreslå Perstorps Bostäder AB att skyndsamt komma igång med byggnationen av bostäder i kvarteret Karpen. Beslut den 26 maj 2010, § 87 Dnr 2010.131. Perstorps Bostäders styrelse tog ett beslut 3 juni om att ge VD i uppdrag att skyndsamt fortsätta med byggnationen på kv. Karpen.

I övrigt följer vi vår budget.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel:	50 %
Halvårsresultat:	+3 227 kkr
Prognostiserat helårsresultat:	+5 490 kkr

Bolaget, som till hälften ägs av E.on Sverige AB, producerar och distribuerar fjärrvärme i Perstorps tätort.

Vid halvårsskiftet ligger försäljningen för 1:a halvåret ca 19 procent över budget. Vädret har varit kallt hela vintern/våren.

Dock har leveranserna från Perstorp AB inte fungerat lika bra vilket inneburit ganska mycket oljekörning i samband med flera haverier på Perstorp AB:s biopanna i början på året. Resultatet ligger därför strax under budget.

Vad gäller avtalet med Perstorp AB så pågår fortfarande diskussioner om alternativa samarbetsformer som förhoppningsvis skall innebära avtalsförlängning. Målet är att under hösten 2010 komma fram till ett nytt leveransavtal.

Underhållsarbeten hittills i år har varit;

- mätarbyten för att uppfylla lagkravet
- byte av fjärrvärmekulvert som varit skadad
- besiktning och service av oljepannor

Årets utbyggnader sker i huvudsak som förtätning inom befintliga områden. Prognosen ligger på ca 10 -15 nya kunder i år.

Dessa utbyggnader kommer att pågå efterhand under hela året. Utbyggnadstakten är och blir mindre de närmsta åren.

Underhållet ökar samtidigt som anläggningarna blir äldre. Det är viktigt att ha en bra leveranssäkerhet till våra kunder.

Perstorp Näringslivs AB

Ägarandel:	100 %
Halvårsresultat:	-157 kkr
Prognostiserat helårsresultat:	-300 kkr

Bolaget äger och förvaltar kommersiella lokaler, bedriver rådgivande verksamhet och tillhandahåller information i syfte att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Perstorps kommun, samt tillhandahålla IT-anslutning till företag och flerfamiljshus i form av bredband eller liknande.

Bolagets intäkter består av hyresintäkter av lokaler och bredband. Kostnaderna för avskrivningar och räntor utgör 60 procent av kostnaderna.

Eventuella förändringar i hotellets verksamhet eller oförutsedda större reparationer på hotellfastigheten kan ändra prognostiserat negativt resultat.

I koncernen ingår helägda dotterbolaget Perstorpmodellen AB.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)

Ägarandel:	24 %
Halvårsresultat:	+1 763 kkr
Prognostiserat helårsresultat:	+2 150 kkr

Nårab ägs för övrigt till 50 % av Klippans kommun och 26 % av Örkelljunga kommun. Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin. Verksamheten omfattar också avfall från industrier.

Årets resultat uppgår till 1,8 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Trots att avfallsmängderna från industrin har minskat är resultatet 0,5 mkr bättre än budget beroende på minskade kostnader för underhåll, lakvattenhantering, avskrivningar och avfallsskatt.

Fortfarande pågår skadeståndsprocessen med Resta Sverige AB. Nårab har goda förhoppningar att denna process ska ge återbäring i framtiden. Tingsrättsförhandlingar är utsatta till september månad.

Investeringarna för året uppgår till 2,4 mkr och avser främst en ny maskinhall/förråd, avfallskärl, anläggande av ny deponi, truck m.m.

Avfallsmängderna på Nårab uppgår till 31 000 ton per år. Till detta kommer cirka 10 000 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken

Reningsverket behandlar ca 80.000 m³ lakvattnet per år. Under 2009 användes ca 51.000 m³ för bevattning av den egna anläggningen och

resterande 29 000 m³ skickades till reningsverket i Klippan för vidare behandling. Fortsatt är målet att själva kunna ta hand om hela det egna lakvattnet. Förhandlingar pågår om köp av ytterligare mark för bevattning.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som succesivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både komposterings-, deponerings-, och förbränningsmaterial. Ca 30 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi- och värmeproduktion. I år har hitintills grävs ut ca 6 000 ton, vilket motsvarar gällande tillstånd.

Årstakten för produktion av grön el uppgår till 1,1 Gwh. Detta sker genom att ta tillvara metangasen från BioCellsReaktorerna och deponin. Nårab är självförsörjande när det gäller energibehovet och levererar ut överskottet på det allmänna nätet.

Förbehandlingsanläggningen för det utsorterade organiska avfallet producerar ca 4 000 ton "slurry". Detta rötas sedan i närbelägna röttningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas.

Det nya tillståndet från 2009-05-07 är taget i anspråk (juni 2010), vilket innebär att den nya deponin färdigställes nu och beräknas klar inom kort.

Med syfte att höja kvaliteten på vår verksamhet har Nårab ID-märkt alla kärl i regionen för digital avläsning vid tömning av avfallskärnen. Detta ger oss en både snabbare och säkrare information och därmed bättre service till våra abonnenter. En del problematiker har uppstått i samband med införandet men fungerar nu bra.

Hemsidan har nyligen omredigerats med ny grafisk profil. Inriktningen går också mot att du själv ska kunna sköta dina ärenden via hemsidan.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat
	jan. - juni Not 2009	jan. - juni 2010	helår 2010	helår 2010	helår 2009
Verksamhetens intäkter*	+26,4	+31,0	+56,3	+57,5	+54,2
Verksamhetens kostnader*	-164,0	-167,8	-330,2	-331,8	-319,1
Avskrivningar 1	-5,0	-5,0	-10,1	-10,0	-10,1
Verksamhetens nettokostnad	-142,6	-141,8	-284,0	-284,3	-275,0
Skatteintäkter 2	+106,4	+110,0	+214,9	+218,2	+215,8
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 3	+30,6	+34,5	+73,9	+73,2	+62,7
Finansiella intäkter 4	+2,5	+2,0	+5,4	+4,0	+5,4
Finansiella kostnader 5	-2,5	-1,3	-5,0	-2,6	-4,4
Ersättning från Trygg-Hansa	0,0	+4,7	0,0	+4,7	0,0
Verksamhetens intäkter	+137,0	+149,9	+ 289,2	+297,5	-279,5
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-5,6	+8,1	+5,2	+13,2	+4,5

* exkl. interna poster

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Ingående	Förändring	Utgående	Förändring	Utgående
	balans 100101	t om 100630	balans 100630	prognos 101231	balans prognos 101231
TILLGÅNGAR					
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>					
- mark, byggnader och tekniska anlägg. 6	150,7	-1,7	149,0	-3,0	147,7
- maskiner och inventarier 7	9,1	-1,1	8,0	-1,5	7,6
- finansiella anläggningstillgångar 8	14,9	0,0	14,9	+10,0	24,9
- finansiella anläggningstillgångar, internbank 9	110,0	+2,3	112,3	+0,9	110,9
Summa anläggningstillgångar	284,7	-0,5	284,2	+6,4	291,1
<u>Omsättningstillgångar</u>					
- förråd mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- exploateringsfastighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fordringar 10	7,9	+4,4	12,3	+2,0	9,9
- kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kassa och bank 11	38,6	+2,1	40,7	-12,0	26,6
Summa omsättningstillgångar	46,5	+6,5	53,0	-10,0	36,5
Summa tillgångar	331,2	+6,0	337,2	-3,6	327,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<u>Eget kapital</u>					
- därav periodens resultat	12 133,7	+8,1	141,8	+13,2	146,9
- därav periodens resultat	+4,5	+8,1	+8,1	+13,2	+13,2
<u>Avsättningar</u>					
- pensioner och liknande förpliktelser 13	2,6	+0,0	2,6	+0,3	2,9
<u>Skulder</u>					
- långfristiga skulder 14	25,9	-1,6	24,3	-3,2	22,7
- långfristiga skulder, internbank 15	110,0	+2,3	112,3	+0,9	110,9
- kortfristiga skulder 16	59,0	-2,8	56,2	-14,8	44,2
Summa skulder	194,9	-2,1	192,8	-17,1	177,8
Summa eget kapital, avsättningar o skulder	331,2	+6,0	337,2	-3,6	327,6
<u>Ansvarsförbindelser</u>					
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26 %)	138,9	-2,8	136,1	-5,5	133,4
<u>Borgens- och övriga ansvarsförbindelser</u>	120,0	0,0	120,0	0,0	120,0
Summa	258,9	-2,8	256,1	-5,5	253,4

DRIFTREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2010	Omdisponerat överskott från år 2009	Prognos helår 2010	Prognos avvikelse 2010	Resultat jan. - juni 2010
Nettokostnader inkl. kapitaltjänst					
Kommunfullmäktige	883	0	883	0	+54
Kommunstyrelsen	28 631	+866	29 497	0	+548
Räddningsnämnden	3 683	0	3 633	+50	+261
Byggnadsnämnden	2 280	0	2 230	+50	+127
Barn- och utbildningsnämnden	137 570	+1 050	138 110	+510	+1 281
Kulturnämnden	5 239	+50	5 284	+5	+76
Socialnämnden	107 680	+900	108 580	0	+1 178
SUMMA TOTALT	285 966	+2 866	288 217	+615	+3 525

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2010	Överfört från 2009	Summa helår 2010	Prognos utfall 2010	Prognos avvikelse 2010
Kommunstyrelsen	8 675	9 271	17 946	10 000	+7 946
Räddningsnämnden	200	0	200	200	0
Plan- och miljönämnden	100	0	100	100	0
Barn- och utbildningsnämnden	300	0	300	300	0
Kulturnämnden	50	0	50	50	0
Socialnämnden	540	126	666	666	0
SUMMA TOTALT	9 865	9 397	19 262	11 316	+7 946

Investeringarna uppgick till första halvåret 2010 till 2 106 kkr.

NYCKELTAL

	Resultat jan. - juni 2009	Resultat jan. - juni 2010	Prognos helår 2010
Antal invånare	7 008	7 013	6 990
Resultat, mkr	-5,6	+8,1	+13,2
Resultat per invånare, kronor	-799	+1 155	+1 888
Eget kapital, mkr	123,6	141,8	146,9
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, %	104,1	94,6	95,6
Likviditet, mkr	24,5	40,7	26,6
<u>Kommun</u>			
Låneskuld, mkr	28,8	24,3	22,7
Låneskuld/ invånare, kronor	4 110	3 465	3 247
<u>Internbank – koncern</u>			
Låneskuld, mkr	110,8	112,3	110,9
Låneskuld / invånare	15 811	16 013	15 866
Nettoinvesteringar, mkr	1,6	2,1	7,0
Soliditet *, %	58,0	63,1	67,8

* exkl. pensionsskuld intjänad t o m 1997, exkl. internban

	<u>0630</u> <u>2010</u>	<u>0630</u> <u>2009</u>
--	----------------------------	----------------------------

Not 1 Avskrivningar

Avskrivningar enligt linjär metod	5,0	5,0
-----------------------------------	-----	-----

Not 2 Skatteintäkter

Kommunalskatt	110,0	106,4
---------------	-------	-------

Not 3 Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag	43,1	40,2
Regleringsavgift	0,0	-1,7
Kostnadsutjämningsavgift	-3,0	-2,0
Avgift till LSS-utjämning	-5,6	-5,9
Summa	34,5	30,6

Not 4 Finansiella intäkter

Räntint. på likvida medel	0,0	0,0
Utdeln. Perstorps Fjärrvärme AB	0,7	0,5
Räntint., kommunbank	1,1	2,0
Övriga räntor	0,2	0,0
Summa	2,0	2,5

Not 5 Finansiella kostnader

Räntekostnad på lån	0,3	0,6
Räntebidrag	0,0	0,0
Räntekostnad, kommunbank	1,0	1,9
Summa	1,3	2,5

Not 6 Mark, byggnader och tekn. anlägg.

Mark	15,1	15,2
Byggnader	67,5	72,1
Markanläggningar	62,8	65,6
Pågående arbeten	3,6	1,6
Hem-Pc	0,0	0,2
Summa	149,0	154,7

Not 7 Maskiner och inventarier

Inventarier	7,5	9,4
Transportmedel, konst	0,5	0,5
Summa	8,0	9,9

Not 8 Fin. anl.tillgångar

Aktier och andelar	3,1	3,1
Avsättning till pensionsskuld	10,0	4,0
Långfristiga fordringar	1,8	1,8
Summa	14,9	8,9

Not 9 Internbank

	<u>0630</u> <u>2010</u>	<u>0630</u> <u>2009</u>
Perstorps Bostäder AB	96,6	94,6
Perstorps Näringslivs AB	15,7	16,1
Summa	112,3	110,7

Not 10 Fordringar

Fakturafordringar	4,1	3,1
Förutb. kostn., uppl. intäkter	13,6	9,6
Övrigt	-5,4	2,4
Summa	12,3	15,1

Not 11 Kassa och bank

Kassa, postgiro, bank	40,7	24,5
Placerade medel	0,0	0,0
Summa	40,7	24,5

Not 12 Eget kapital

Eget kapital	133,7	129,2
Halvårsresultat	+8,1	-5,6
Summa	141,8	123,6

Not 13 Avsättningar

Avsatt för pension	2,1	1,7
Avsatt för särskild löneskatt	0,6	0,4
Summa	2,6	2,1

Not 14 Långfristiga skulder

Lån från banker	24,3	28,8
Summa	24,3	28,8

Not 15 Långfristiga skulder, internbank

Perstorps Bostäder AB	96,6	94,6
Perstorps Näringslivs AB	15,7	16,1
Summa	112,3	110,7

Not 16 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	17,3	18,1
Leverantörsskulder	11,0	10,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19,6	23,1
Övriga kortfristiga skulder	8,3	7,2
Summa	56,2	58,6

Redovisningsprinciper

Kommunala redovisningslagen följs. Sedan december månad 2004 lever kommunen upp till lagens föreskrifter vad gäller ankomstregistrering av fakturor.

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 136,1 mkr och återfinns under panter och avsättningar. 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 kortfristig skuld i avvaktan på utbetalning under mars månad 2011.

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.

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 objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 5,3 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.

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande kf Lars-Göran Thulin
 Ordförande revision Pehr Magnusson

RESULTATRÄKNING	Delårs- bokslut	Budget	Delårs- bokslut
KSEK	090630	100630	100630
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-286	-442	-388
Kapitaltjänst	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-286	-442	-388
Kommunbidrag	445	442	442
Nämndens resultat	+159	0	+54
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+159	0	+54
Nettoinvesteringar	0	0	0

Periodens verksamhet

Information lämnades om hur arbetet med vindkraft framskrider.

Kommunstyrelsens reglemente förändrades så att tillsyn av strandskydd (dispenser och undantag av planer ligger kvar hos kommunen), skall ligga hos Söderåsens miljöförbund från och med den 1 april 2010.

Förslag till budget 2010 för Söderåsens miljöförbund godkändes, och att kommunalförbundet äger rätt att uppta lån till totalt fem miljoner kronor, men får inte ingå borgensförbindelse eller annan liknande ansvarsförbindelse, utan medlemskommunernas godkännande.

Förslag till taxa antogs för tillsyn enligt tobakslagen, enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel, vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen.

Socialnämnden har sedan år 2002 tagit ut en avgift för besök av sjukgymnast, sjuksköterska och arbetsterapeut. Kostnaden per besök har varit 100 kronor sedan dess. Avgiftssystemet har visat sig vara administrativt tidskrävande. Socialnämndens förslag att ta ut en fast månadsavgift om 300 kronor för den som är inskriven i hemsjukvården antogs, oberoende av hur många besök som görs.

Rapport lämnades rörande riksintresse vid Bolmentunneln. Ett PM presenterades med

tänkbara argument mot förslaget om riksintresse. Till kommunstyrelsen uppdrogs att besluta om vilka sakargument som skall anföras som motivering till kommunens inställning i remissvaret.

Pehr Magnusson (m) utsågs till ny lekmanarevisor i Perstorps Bostäder AB och i Leader Lag PH.

Till ny ordförande i socialnämnden utsågs Lars Svensson (s).

Kommunfullmäktige beslöt att finansieringen av den ej budgeterade investeringskostnaden om ca 2 150 000 kronor för exploatering av tomter på området Spårvägsgatan/Syllgatan avseende kvarteren Loket och Tåget, skall ske genom att omdisponera investeringsanslagen avseende avhärdningsanläggning Perstorps vattenverk med 1 500 000 kronor, och humus Toarp med 650 000 kronor.

Parlamentariska gruppens förslag antogs, att kulturnämnden tar hand om fritidsärendena, och att den nybildade kultur- och fritidsnämnden kommer att ha fem ledamöter och fem ersättare, samt att byggnadsnämnden går från sju ledamöter och sju ersättare till fem ledamöter och fem ersättare från och med den 1 januari 2011.

Med godkännande av årsredovisningen och miljöbokslutet för år 2009, beslöt kommunfullmäktige att avskriva socialnämndens underskott på 2 062 000 kronor och att till år 2010 överföra följande belopp till respektive nämnd och styrelse enligt nedan;

Kommunstyrelsen	866 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnden	1 050 000 kronor
Kulturnämnden	50 000 kronor
<u>Socialnämnden</u>	<u>900 000 kronor</u>
Summa	2 866 000 kronor

samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 2010 enligt förslag.

Med godkännande lades revisionsberättelsen för nämnder, styrelser, bolagen och övriga dokument till handlingarna. Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och enskilda ledamöter beviljades.

Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 2009, och redovisning av interna kontrollplaner för år 2010.

Kommunfullmäktige beslöt att finansieringen av den ej budgeterade investeringskostnaden om ca 240 000 kronor, för att byta ut stor- köksmaskiner på Ybbåsen, skall ske genom att omdisponera investeringsanslagen avseende rivning av Opalens förskola med 100 000 kronor, och enkelt avhjälpna hinder med 140 000 kronor.

Förslagen till riktlinjer för introduktion av nyanställda och riktlinjer vid anställnings upphörande antogs.

Förslag till reglementen för handikapp- och pensionärsråden samt byggnadsnämnden antogs.

Förslag till avtal godkändes om överlåtelse av huvudmannskapet för färdtjänsten till Skånetrafiken.

Förslag till policy för borgensåtagande presenterades och godkändes. Policyn omfattar bland annat inledning, omfattning för borgensåtaganden, ändamål och kriterier, avgifter, riskbedömning, säkerheter, försäkring och insyn.

Med anledning av att Lagen om offentlig upphandling ändras från och med den 15 juli 2010, reviderade kommunfullmäktige upphandlingspolicyn.

Detaljplan antogs för del av Perstorp 23:4, ICA:s parkering.

Byggnadsnämndens förslag till ändrad beräkning av plan- bygglövsstaxan antogs.

Halvårsresultat

Kommunfullmäktige och revision redovisar under första halvåret ett överskott på 54 kkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 10 kkr, och revisionen ett överskott på 64 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

Kommunfullmäktiges och revisionens prognoser för helåret, visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Balanskravet

Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige, att vidtaga åtgärder för att klara bestämmelserna om balanskravet.

Beslutad budget år 2010 om en förändring av eget kapital på plus 5,2 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en förbättring mot budget med 8,1 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 13,2 mkr.

Den positiva avvikelserna kan relateras till ersättning på 4,7 mkr från Trygg-Hansa, avseende skadegörelse- och bedrägerihändelsen, vilken anmäldes under år 2003, och omdisponerat överskott på 2,9 mkr från 2009 års driftsbudget.

Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan;

Prognos - avstämning av balanskravet 2010

Prognostiserat resultat 2010	+13,2 mkr
<u>Justeringar</u>	<u>0,0 mkr</u>
Prognostiserat justerat resultat 2010	+13,2 mkr

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Mats Rydby

	Halvårs- bokslut 090630	Halvårs- budget 100630	Halvårs- bokslut 100630
RESULTATRÄKNING			
KSEK			
Verksamhetens intäkter	36 512	37 180	38 070
Verksamhetens kostnader	-40 441	-42 485	-43 109
Kapitaltjänst	-9 132	-9 011	-8 729
Verksamhetens nettokostnad	-13 061	-14 316	-13 768
Kommunbidrag	14 000	14 316	14 316
Nämndens resultat	+939	0	+548
Omdisponerat över/-underskott	0	0	--- ¹
Resultat efter omdisponeringar	+939	0	+548
Nettoinvesteringar	321	4 338	2 106

¹ Kommunfullmäktige beslöt att överföra 866 kkr som ett överskott från 2009 års driftsbudget. Beslut om fördelning av överskottet är planerat under september månad i kommunstyrelsen.

Periodens verksamhet

Helena Holmgren, miljöchef på Söderåsens miljöförbund, presenterade sig och miljöförbundet på januarisammanträdet.

Ett ramavtal tecknades om tillköp av tjänster med Söderåsens miljöförbund. Avtalet omfattar tillsyn enligt tobakslagen, rökfria miljöer, registrering och viss tillsyn av nikotinläkemedel, miljöstrategiska uppgifter, miljöbokslut, natur-, vatten- och smittskyddsfrågor, klimatrådgivning och övriga gränssnittsfrågor samt motsvarar en arbetsinsats på ca 225 timmar (ca 15% tjänst).

Information lämnades om pågående Leaderprojekt och ansökningar såsom, vattenprojekt i Vittsjö och Verum, kulturturism, vandringsled norr-söder på totalt 55 km genom Perstorps kommun.

Preliminärt bokslut för år 2009 redovisades och resultatet visade på ett positivt resultat på 4 500 000 kronor, vilket är en negativ avvikelse jämfört mot budget på 600 000 kronor.

Ekonomiska månadsrapporter redovisades månadsvis under första halvåret.

En sammanställning över genomförda granskningar, enligt interna kontrollplaner för år 2009

presenterades och godkändes av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt att antaga plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för år 2010 avseende Ugglebadets kassapparater, arbetsmarknadsbidrag och behörighetsrutiner/kontroll för IT- och verksamhetssystem.

Information lämnades från ett möte i Markaryd rörande Bolmentunneln. Det remitterande förslaget avstyrktes i dess helhet. Förslag till yttrande tillstyrktes av kommunstyrelsen.

Teknische chefen, Peter Siilak, presenterade sig och hälsades välkommen till kommunen.

En grupp bestående, av kommunchefen, stadsarkitekten, kommunjuristen och teknische chefen lämnade förslag till strategi för exploatering av bostads- och industriändamål.

Kommunfullmäktige antog den 30 september 2009 ett dokument benämnt "Upphandlingspolicy för Perstorps kommun". Redovisning lämnades vad som uppnåtts inom upphandlingsområdet.

Förslag till riktlinjer för användande av kommunkontorets sammanträdeslokaler antogs. Rapportering lämnades om personalföreningen Pondus verksamhet.

Kommunstyrelsen diskuterade Parlamentariska gruppens förslag på förändrad politisk organisation, vilket omfattade att kulturnämnden tar hand om fritidsärendena, och att den nybildade kultur- och fritidsnämnden kommer att ha fem ledamöter och fem ersättare, samt att byggnadsnämnden går från sju ledamöter och sju ersättare till fem ledamöter och fem ersättare från och med den 1 januari 2011, vilket också blev förslaget till kommunfullmäktige.

Förslaget till budgetprocess och tidplan för budget 2011, och flerårsplan 2012 – 2013 fastställdes.

Från barn- och utbildningsnämnden inkom en förfrågan att få hyra externa lokaler för att inrymma en familjeskola, vilket kommunstyrelsen ställde sig positiv till.

Förslag till reglemente för arbetsmiljöansvar, delegering, uppföljning samt återkoppling av arbetsmiljöansvaret redovisades och antogs av kommunstyrelsen.

En revidering av riktlinjerna för introduktionersättning krävdes för att individerna i vissa fall inte ska hamna under riksnormen. Förslaget till revidering godkändes.

Förslag från IT-samordnaren på yttrande till revisorerna angående den IT-revision som genomförts antogs. Många av punkterna som revisorerna har anmärkt på är under åtgärdande.

Representanter från polisen och kommunens säkerhetssamordnare, redogjorde för uppföljningen av samverkansavtalet mellan polisen och kommunen för år 2009. Ett nytt avtal tecknades för år 2010.

Förslag till överenskommelse om ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan region Skåne och kommunerna i Skåne inkom från socialnämnden.

Från Plastens hus inkom en förfrågan till kommunen att delta i styrgrupp respektive referensgrupp för ett Leaderprojekt med syfte att stärka och utveckla verksamheterna vid Plastens hus. Beslutet blev att ställa sig positiv till medverkan i projektet, och att utse kommunstyrelsens ordförande att ingå i styrgruppen för projektet.

Till det planerade folkhälso- och brottsförebyggande rådet, utsågs som ordinarie ledamöter i det interimistiska rådet Ulrika Thulin (s) och Pehr Magnusson (m), samt som ersättare Sven-Erik Sjöstrand (v) och Bengt Marntell (c). Framtaget förslag från ekonomichefen till modell för risk- och väsentlighetsanalyser godkändes, och att modellen ska användas inför nämndernas beslut om interna kontrollplaner för år 2011.

Tidigare beslut om gränser för direktupphandling upphävdes. Den 15 juli 2010 trädde ändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) i kraft. En förändring avser vilken beloppsgräns som gäller för direktupphandling. Det värde som gäller, är i fortsättningen 15 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster, dvs i nuläget 287 966 kronor.

Redogörelse lämnades från kommunchefen för hur arbetsmiljöarbetet har framskridit inom kommunstyrelsens förvaltning såsom genomförd arbetsmiljödag, handlingsplan med utgångspunkt från utskickad enkät, sammanställning av ifyllda checklistor, och genomförd skyddsronnd med efterföljande handlingsplan.

Representanter från Perstorps Bostäder AB besökte arbetsutskottet, för en diskussion kring en eventuell byggnation i kvarteret Karpen. Första året beräknas projektet gå med knappt 500 000 kronor i förlust. Teknischefens redovisade att kostnaden beräknas till ca 100 000 kronor, för iordningsställande av den yttre miljön i form av trottoarer och dylikt. Ekonomichefen redovisade huruvida en byggnation påverkar kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå Perstorps Bostäder AB, att skyndsamt komma igång med byggnationen av bostäder i kvarteret Karpen.

Sven-Erik Sjöstrand, ledamot i styrelsen för Leader Lag PH, rapporterade om att fem projekt hittills är godkända. Efter att projekten godkänts av styrelsen ska de godkännas av Länsstyrelse, vilket kan ta tid.

Förslag till ekonomiska ramar under åren 2011-2013 godkändes. Det ekonomiska förutsättningarna har förbättrats jämfört med tidigare prognoser, vilket medför att behovet av fortsatta kostnadsreduceringar kan utebli.

I enlighet med Byggnadsföreningen Framtidens hemställen, beviljades föreningen förlängning av borgensåtagandet såsom för egen skuld för ett amorteringsfritt lån på 650 000 kronor, jämte ränta och kostnader till och med den 30 juni 2015.

Måluppfyllelse

Likvida medel ska förvaltas till högsta möjliga avkastning.

Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och placeringsreglemente, har förvaltats på ett penningmarknadskonto i Swedbank AB med en inkomstränta kopplat till STIBOR-räntan och prognosen för helåret är att målet kommer att uppfyllas.

God ekonomisk service och information.

Månadsrapporter avseende kommunens ekonomiska läge, samt prognos inför årsskiftet har under året redovisats under februari – maj månader, och kommer att presenteras under september - december månader. Halvårsbokslut kommer att presenteras vid augustisammanträdet, och preliminärt bokslut vid sammanträdet i februari månad. Komplet bokslut har förelagts kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. Prognosen för helåret är att målet kommer att uppfyllas.

Finansiering av till- och nybyggnation

Kommunstyrelsens beslut under § 55 / 95, innebärande att finansiering av till- och nybyggnation över 200 000 kronor, och som innebär tillkommande driftskostnader, skall beslutas av kommunfullmäktige. Detta beslut har följts upp och efterlevs på avsett sätt. Prognosen för helåret är att målet kommer att uppfyllas.

Balanskravet

Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att vidtaga åtgärder för att klara bestämmelserna om balanskravet.

Beslutad budget år 2010 om en förändring av eget kapital på plus 5,2 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en förbättring mot budget med 8,1 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 13,2 mkr.

Den positiva avvikelserna kan relateras till ersättning på 4,7 mkr från Trygg-Hansa, avseende skadegörelse- och bedrägerihändelsen, vilken anmäldes under år 2003, och omdisponerat överskott på 2,9 mkr från 2009 års driftsbudget.

Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan;

Prognos - avstämning av balanskravet 2010

Prognostiserat resultat 2010	+13,2 mkr
<u>Justeringar</u>	<u>0,0 mkr</u>
Prognostiserat justerat resultat 2010	+13,2 mkr

Halvårsresultat

Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett överskott på 548 kkr.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 866 kkr som ett överskott från 2009 års driftsbudget. Beslut om fördelning av överskottet är planerat under september månad i kommunstyrelsen.

Prognostiserat helårsresultat

Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Ledningskontoret

Verksamheten redovisar ett överskott på 31 kkr. Prognosen för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Tekniska kontoret

Verksamheterna redovisar ett underskott på 431 kkr, vilket framförallt beror på ökade kostnader för vinterunderhållet. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 100 000 kronor.

Ugglebadet

Verksamheten redovisar ett underskott på 228 kkr, vilket beror på minskade badavgifter. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 200 000 kronor.

Lillarydsverkstaden

Verksamheten redovisar ett överskott på 753 kkr. Ökade försäljningsintäkter bidrar till överskottet. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 200 kkr.

Plan- och bygglovsverksamhet

Verksamheten redovisar ett överskott på 174 kkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 50 kkr.

Allmänna val

Verksamheten redovisar ett överskott på 87 kkr. Prognosen för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

IT-verksamheten

Verksamheten redovisar ett överskott på 128 kkr. Prognosen för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Övriga verksamheter

Verksamheten redovisar ett överskott på 34 kkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 50 kkr.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2009</u>	Halvårs- budget <u>2010</u>	Halvårs- bokslut <u>2010</u>
<u>IT-verksamhet</u>			
Administrativa nätet			
• Nätanslutning, kr	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	326	550	460
• PC, kr	170	170	134
• Skrivare, kr	180	180	180
Utbildningsnätet			
• Nätanslutning, kr	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	96	160	134
• PC, kr	120	120	120
• Skrivare, kr	180	180	180
<u>Ugglebadet</u>			
Antal badbesök			
- inomhusbadet	41 037	40 000	40 146
- utomhusbadet	7 276	10 000	14 526
Summa	48 313	50 000	54 672
Babysim, antal deltagare	81	113	65
Minisim, antal deltagare	30	30	31
Simskola, antal deltagare	185	125	161
Sommarsimskola, antal deltagare	37	20	28
Vuxensim, antal deltagare	8	8	13
Rehabgymnastik, antal deltagare	31	33	31
Vattengymnastik, antal deltagare	91	40	95
Nettokostnad, kronor	2 783 000	2 711 000	2 938 000
Nettokostnad, badbesök, kronor	57,60	54,21	53,74

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Anders Nählstedt

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2009	Halvårs- budget 2010	Halv- bokslut 2010
KSEK			
Verksamhetens intäkter	2 672	2 182	2 644
Verksamhetens kostnader	-4 153	-3 999	-4 201
Kapitalkostnader	-94	-25	-24
Verksamhetens nettokostnad	-1 575	-1 842	-1 581
Kommunbidrag	1 843	1 842	1 842
Nämndens resultat	+268	0	+261
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+268	0	+261
Nettoinvesteringar	94	100	0

Periodens verksamhet

Periodens verksamhet har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Antalet larm har under perioden varit 89 stycken, och är något mindre än för samma period förra året. Minskningen beror bland annat på mindre till brand i byggnad och bränder utomhus.

Under första halvåret har 12 tillstånd för hantering av brandfarlig vara utfärdats.

Under perioden har aktiviteten med brandskyddsutbildningar och utbildningar med farliga ämnen varit mycket intensiv.

Måluppfyllelse

Förvaltningens övergripande mål under perioden har beaktats och följt.

Ett viktigt mål för förvaltningen är att hålla tilldelade ramar inom drift och investering.

För första halvåret 2010 visar räddningstjänsten att visa en budget i balans. Andra mål som att genomföra räddningsinsatser inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt följs enligt de insatsrapporter som upprättas av respektive räddningsledare vid varje insats.

Halvårsresultat

Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 261 kkr. Anledningen till överskottet är ökade intäkter för vår utbildningsverksamhet samt gjorda besparingar under det senaste året vilket börjar ge resultat. Överskottet kommer att minska då vi vet att sommarmånaderna är kostsamma med semesterersättningar till de deltidsanställda brandmännen samt minskade intäkter då ordinarie heltidspersonal har semester.

Prognostiserat helårsresultat

Räddningsnämndens prognos för helåret visar på en budget med ett överskott på 50 kkr.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2009</u>	Halvårs- budget <u>2010</u>	Halvårs- bokslut <u>2010</u>
Antal brandsyne / tillsynsobjekt	60	60	60
Antal brandsyner / tillsyner	8	13	12
Antal utryckningar	98	100	93

Byggnadsnämnden

Ordförande Marie-Louise Andersson
 Chef Mats Rydby

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2009	Halvårs- budget 2010	Halvårs- bokslut 2010
KSEK			
Verksamhetens intäkter	1 270	563	822
Verksamhetens kostnader	-2 675	-1 697	-1 809
Kapitaltjänst	-59	-6	-26
Verksamhetens nettokostnad	-1 464	-1 140	-1 013
Kommunbidrag	1 710	1 140	1 140
Nämndens resultat	246	0	+127
Omdisponerat över / -underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	246	0	+127
Nettoinvesteringar	0	50	0

Periodens verksamhet

Planverksamheten

Under den aktuella perioden har stadsarkitekten arbetat fram 1 detaljplan för byggnadsnämnden gällande Riksväg 21. Planen antogs av byggnadsnämnden 26 januari 2010. Arbeta med ytterligare en detaljplan med enkelt förfarande pågår.

MBK-verksamhet

MBK-avtal (Mätning, Beräkning, Kartframställning) har förlängts med E.On och Canal Digital

DRK-avtal (Digital RegisterKarta) och ABT-avtal (Adress, Byggnader och Topografi) fortlöper med lantmäteriet

Samarbetet inom 6K.kommunerna (Svalöv, Bjuv, Åstorp, Pertorp, Örkelljunga och Klippan) som påbörjades förra året fortgår inom MBK- och GIS- verksamheterna (Geografiskt InformationsSystem)

Under våren har 4 stycken lantmåteriförrättningar verkställts med stöd av byggnadskontorets tjänstemän.

Bygglov och byggnämnan

Antalet delegationsbeslut på inkomna bygglovsansökningar och rivningslov samt enbart byggnämnan under första halvåret uppkom till 63 stycken.

Av dem var bland annat byggnämnanansörendena som var dominerande med 20,6 procent därefter kom inglasade uteplatser med 19 procent och på tredje plats kom tillbyggnader med 14 procent.

Enkelt avhjälpna hinder

Under våren har bygglovshandläggaren genomfört en inventering av enkelt avhjälpna hinder på offentliga byggnader och platser.

Nämndsadministration

Arbetet med att utveckla nämndsarbetet har skett i form av en nämndsadministrationsgrupp. Gruppen tillsammans representerar kommunens olika nämnder och styrelser samt fullmäktiges administration.

Måluppfyllelse

Under år 2009 påbörjades arbetet med att skriva om de lokala trafikföreskrifterna. Under våren 2010 har det arbetet slutförts.

Arbete utifrån kommunens övergripande mål

En verksamhetsplan för byggnadsnämnden åren 2010-2013 har under perioden arbetats fram som ett led i förverkligandet av de övergripande målen.

Ökad servicegrad till medborgare

Under våren har en utredning av rutinerna för bygglovshandläggning genomförts och som resulterat i ändrat arbetsätt inför höstens arbete. Det handlar om bland annat ökad telefonservice till kl.18.00 måndagar och torsdagar samt avsatt tid för arbete med handläggning av inkomna ärenden. Förändringarna testas under hösten för att sedan utvärderas.

Halvårsresultat

Byggnadsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 127 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

Byggnadsnämndens prognos för helåret visar på ett positivt resultat på 50 kkr.

Planverksamhetens kostnadstäckning

Den stora differensen beror bland annat på köp av mark från privatpersoner. I ökningen finns också ej förbrukade medel från Boverket gällande vindkraft.

Bygglövsverksamhetens kostnadstäckning

Nedanstående beskrivning av bygglovsverksamhetens ökning av extern kostnadstäckning i procent ska till en del ses som engångskaraktär.

Antalen bygglov med delegationsbeslut har ökat med 8 stycken jämfört med första halvåret 2009. Under den aktuella perioden 2010 har E. ON Sverige Elnät AB inkommit med bygglovsansökningar för att sätta upp transformatorstationer på landsbygden.

Successivt ändrat arbetssätt under första halvåret har också påverkat bygglovsverksamhetens flöde av externa intäkter.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2009	Halvårs- budget 2010	Halvårs- bokslut 2010
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)			
Planverksamhet	84	6	28
Bygglovverksamhet	35	51	68
MBK-verksamhet	55	47	46
Miljöverksamhet	33		

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Kent Holmer
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2009	Halvårs- budget 2010	Halvårs- bokslut 2010
KSEK			
Verksamhetens intäkter	5 995	5 238	7 205
Verksamhetens kostnader	-72 947	-73 846	-75 055
Kapitalkostnader	-164	-177	-183
Verksamhetens nettokostnad	-67 116	-68 785	-68 033
Kommunbidrag	67 897	68 785	68 785
Nämndens resultat	+781	0	+752
Omdisponerat över / -underskott	0	0	+525
Tilläggsanslag	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+781	0	+1 281
Nettoinvesteringar	210	150	0

Periodens verksamhet

Lite axplock från verksamheten hittills under året.

För att kunna erbjuda förskoleplats utan oskäligt dröjsmål öppnades i januari ytterligare en avdelning på Rosenhills förskola. I detta fall i lokaler som tidigare använts för förskolan Trollbacken.

Efter gemensamma diskussioner i socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott enades man om att starta en ny verksamhet, benämnd familjeskola, för att på bästa sätt lösa skolgången för ett antal elever som har stora svårigheter att delta i ordinarie verksamhet.

Beslut fattades i början på året att upphäva de ekonomiska restriktioner som gällt under 2009.

Nämnden har lämnat svar på den av kommunrevisionen av Ernst och Young beställda utredningen Trygg och säker förskola och skola.

Under våren har Skolinspektionen gjort tillsyn i Perstorps kommun för att kontrollera at kommunen och skolorna följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Syftet med tillsynen är att bidra till en bättre skola med bättre resultat genom att göra tydligt vad som behöver utvecklas för att bättre nå målen för verksamheten. Skolinspektionens beslut lämnades i slutet av april månad och

under augusti månad lämnar kommunen och skolorna svar på hur de brister som Skolinspektionen pekat på vid sin tillsyn ska åtgärdas.

Förvaltningens interna kontrollplan för 2009 har redovisats och en ny för 2010 har antagits av nämnden.

En motion angående ekologisk mat har besvarats.

Under läsåret 2009/2010 har 80 000 kronor erhållits från Statens kulturråd och satsningen Skapande skola för att möjliggöra projektet "Kulturverkstaden" på Centralskolan, årskurs 7-9. För läsåret 2010/11 har kommunen erhållit 155 000 kronor för Skapande skola. Nu inbegrips även årskurs 4-6 i satsningen.

För att på ett bättre sätt kunna följa upp elevernas resultat och måluppfyllelse har ett IT-baserat hjälpmedel P.O.D.B. inköpts. Detta kommer att användas i hela grundskolan.

Förvaltningen har fått uppdraget att ta fram underlag för en kommande diskussion och beslut om den framtida lokalförsörjningen.

En årlig revision av förvaltningens arbetsmiljöarbete har gjorts och resultatet har presenterats för nämnden.

Kvalitetsredovisning avseende kalenderåret 2009 har efter fastställande i nämnden lämnats till Skolinspektionen.

SKL:s rapport Öppna jämförelser, Grundskolan för år 2009 visade på en markant förbättring gällande perstorpselevernans resultat. I det sammanvägda resultatet där landets 290 kommuner rangordnas avancerade Perstorps kommun från plats 277 till plats 73.

För att säkra kvaliteten i kommunens förskolor och för att leva upp till läroplanernas krav har nämnden beslutat att procentfördelningen mellan förskollärare och barnskötare ska vara 70/30.

En revidering av nämndens reglemente har gjorts under våren.

För första gången har sommarskola anordnats i kommunen. Detta för att ge eleverna möjlighet att stärka sina kunskaper i ämnena svenska, matematik och engelska.

Fritidsgården har under våren arbetat för att göra det möjligt med öppethållande även på förmiddagar. Detta går att lösa ekonomiskt och schemamässigt till och med 2010-12-31.

Måluppfyllelse

FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SKOLA

Den av kommunfullmäktige antagna skolplanen innehåller nedanstående prioriterade utvecklingsområden och mål för perioden 2008-2011. Dessa mål utgör även verksamhetsmål i budget för 2010.

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 som inköpts och som kommer att användas i hela grundskolan kommer att underlätta 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 helhetsyn i barns och ungdomars utveckling är de individuella utvecklingsplanerna och portfoliomethodiken 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

Inbjudningar gällande skolans olika aktiviteter, såsom föräldramöten och liknande, går ut till skolans kontaktpolitiker.

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 och psykosocialt och stimulerande.
- En lärandemiljö ska skapas så att den enskilda eleven/gruppen tillgodogör sig maximalt av det ämne som behandlas.

Måluppfyllelse

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

Insatser har gjorts för att förbättra den fysiska arbetsmiljön, bland annat har ventilations- och akustikproblematik åtgärdats. Även utemiljön har setts över.

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.

Måluppfyllelse

Bedömning av behovet görs vid fördelning av resurser till de olika verksamheterna.

Målet är uppnått.

FRITIDSVERKSAMHETEN

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

De föreningar som uppbär stöd förutsätts verka i en drogfri miljö. Uppföljning av föreningarnas drogpolicy sker.

Föreningarnas bidrag och lokalsubventioner är föremål för diskussion.

Under våren har, i samarbete med Skåneidrotten, genomförts ett antal ledar- och styrelseutbildningar.

Halvårsresultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 752 kkr

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 1 050 kkr som ett överskott från 2009 års driftsbudget.

Barn- och utbildningsnämnden, + 28 kkr

Förvaltningskansli, +4 kkr

Förskola och öppen vht, -631 kkr

Pedagogisk omsorg, + 28 kkr

Skolbarnsomsorg, + 74 kkr

Förskoleklass, + 126 kkr

Rektorsexpeditionerna, -117 kkr

Skolhälsovård, + 1 kkr

Skolmåltider, - 80kkr

Skolskjutsar, - 88 kkr

Grundskola, - 450 kkr

IV-programmet, - 372 kkr

Vuxenutbildning, + 479 kkr

SFI, - 79 kkr

Gymnasieelever resor och inack, + 114 kkr

Interkommunala ersättningar, + 1 580 kkr

Fritidsverksamhet, + 130 kkr.

En väl tilltagen internbudget för de väntade kostnadsökningarna för interkommunal gymnasiekostnader samt avsatta medel för nya lagförändringar med barnomsorgspong och större valmöjligheter för föräldrar att söka sig över kommungränsen medförde omfördelningar från kommunalt drivna verksamheter till de interkommunala internkontona som visade sig vara överskattade.

Grundskoleverksamheten har haft ökade kostnader för särskilda insatser mot budgeterat. Då behovet är stort har nämnden beslutat att använda delar av omdisponerat överskott (2009) för inrättandet av en familjeskola i syfte att hjälpa de elever som har behov av särskilda insatser.

Barnomsorgen belastas av fler barn i verksamhet än vad budgeterat för och fullmäktige anslagit medel till. Lagstiftning och regelverk kräver barnomsorgsplatser utan oskäligt dröjsmål.

Förskoleverksamheten är behov av ytterligare platser under hösten. Nämnden har beslutat att använda delar av omdisponerat överskott till att förstärka inom förskoleverksamheten för att lösa denna problematik.

Prognostiserat helårsresultat

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret visar på ett överskott på 510 kkr.

Förskola och öppen vht, -720 kkr

Pedagogisk omsorg, DBV, + 100 kkr

Skolbarnsomsorg, + 150 kkr

Förskoleklass, + 175 kkr

Rektorsexpeditionerna, - 100 kkr

Skolmåltider -50 kkr

Skolskjutsar -150 kkr

Grundskola, - 475 kkr

SFI -100 kkr

Gymnasieelever resor och inack, +175 kkr

Interkommunala ersättningar, + 1 500 kkr

Fritidsverksamhet, +5 kkr

Enligt försiktighetsprincip och ekonomisk ansvarskänsla görs bedömningen att verksamheten kan balansera upp det väntade överdraget för förskoleverksamheten och hålla ett befarat överdrag så lågt som möjligt. Dessutom görs en försiktig bedömning gällande det prognostiserade överskottet av interkommunala ersättningar, i väntan på eventuella prisjusteringar av gymnasieprogrammen och vilka faktiska omval som görs vid terminsstart.

Skolrestaurangen har haft problem med sjukfrånvaro och missat EU-mjölkestöd under våren vilket medför att vi ser svårigheter i att hämta in motsvarande överdrag under höstterminen.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2009	Halvårs- budget 2010	Halvårs- bokslut 2010
<u>Förskola</u>			
Antal barn	286	307	315
Antal barn omräknade till heltidsbarn	205	218	224
Kostnad per barn	43 870	44 840	45 410
Antal barn/heltidsanställd	6,36		8,3
Antal heltidsbarn/heltidsanställd	4,56	6,36	5,87
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 550	3 345	3 298
<u>Skolbarnsomsorg</u>			
Antal barn	207	220	219
Kostnad per barn	17 498	16 600	15 000
Antal barn/heltidsanställd	17,69	18,78	19,30
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 745	2 750	2 385
<u>Familjedaghem</u>			
Antal barn	60	55	60
Kostnad per barn	33 433	32 273	29 358
Antal barn/heltidsanställd	6,58	6,88	6,67
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 250	3 250	3 288
<u>Förskoleklass</u>			
Antal elever	85	66	68
Kostnad per elev	22 012	26 273	25 547
Antal heltidsanställda/100 elever	5,94	7,20	6,76
<u>Grundskola</u>			
Antal elever	712	710	732
Kostnad per elev	36 970	36 110	38 098
Antal lärare/100 elever	8,48	8,56	8,78
<u>Skolmåltider</u>			
Antal serverade portioner (elever)	67 600	60 550	67 200
Råvarukostnad per portion	8,07	8,15	8,46
Totalkostnad per portion	34,48	37,10	37,82
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>			
Antal elever totalt	310	315	312
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	51 410	53 893	50 634
Antal elever på Perstorps IV-program	35	40	27
Kostnad per elev	35 086	31 925	44 600
<u>Grundvux</u>			
Antal heltidsstuderande	8	12	13
Kostnad/heltidsstuderande	38 000	27 268	21 627
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>			
Antal heltidsstuderande	63	75	79
Kostnad/heltidsstuderande	20 540	18 308	17 743
<u>Särvux</u>			
Antal elever	4	5	9
Kostnad/elev	25 500	20 400	11 931
<u>Svenska för invandrare</u>			
Antal heltidsstuderande	74	75	73
Kostnad/heltidsstuderande	10 973	13 300	14 507

Socialnämnden

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

Lars Svensson
Monica Dahl
May Britt Strålfors

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2009	Halvårs- budget 2010	Halvårs- bokslut 2010
KKR			
Verksamhetens intäkter	14 962	14 617	15 017
Verksamhetens kostnader	-68 923	-67 998	-67 942
Kapitaltjänst	-200	-459	-187
Verksamhetens nettokostnad	-54 161	-53 840	-53 112
Kommunbidrag	53 393	53 840	53 840
Nämndens resultat	-768	0	+728
Omdisponerat över-/underskott	0	0	+450
Resultat efter omdisponeringar	-768	0	+1 178
Nettoinvesteringar	984	270	70

Periodens verksamhet

Individ och familjeomsorgs- förvaltningen

Försörjningsstöd

Måluppfyllelse: Hög

Kostnaderna för försörjningsstöd har under första halvåret 2010 sjunkit något i förhållande till föregående år. Antalet bifallsärenden har under perioden i genomsnitt varit 77 per månad mot 85 hösten 2009. Orsakerna bedöms vara att läget på arbetsmarknaden blivit bättre och att ett ökat antal sökande har fått hjälp via Futurum att komma vidare.

Arbetsmetodiken i enlighet med mål för IFO har följts.

Stöd till familjer, barn och ungdomar

Måluppfyllelse: Hög

Under perioden har ingen placering av barn skett på Hem för vård och boende. Därigenom har kostnaderna för denna insats hållits nere. Kostnaderna för familjehem har i gengäld varit ganska höga. Under senaste året har en ökning av omhändertaganden skett och i de flesta fall har familjehem blivit placeringsform.

Perioden har präglats av ett intensivt arbete med vissa familjer och deras barn. Mycket tid och kraft har lagts på planering av Familjeskola som kommer att starta hösten 2010 samt verksamhetsplanering för föräldrastöd som också kommer att starta hösten 2010. Länsstyrelsen har i juni månad beviljat IFOs ansökan om medel till föräldrastödsverksamhet.

Beroendeproblematik

Måluppfyllelse: Hög

Antalet externa placeringar på Hem för vård och boende har varit sju (7) stycken under perioden samt 1 placering enligt Lagen om vård av vuxna missbrukare. 23 stödsamtalsinsatser har kontinuerligt löpt under tiden samt 2 kontaktmannaskap och 6 sociala kontrakt. Droganalyser har utförts i 12 ärenden. 2 skyddade boenden har anordnats och i samband härmed råd och stöd till kvinnor utsatta för våld.

Den öppna mottagningen på Rådgivningscentrum har fortsatt liksom tidigare med fortsatt hög besöksfrekvens. Att uppfylla målet att minska beroendeproblemen är ett långsiktigt arbete. Det bedöms att tillgängligheten blivit betydligt större genom RC och att därmed når man fler människor som annars kanske inte hade fått någon hjälp.

Personal och arbetsmiljö

Måluppfyllelse: Hög

Personalgruppen har under perioden varit stabil.

2 dagars fortbildning för hela gruppen gemensamt skedde i februari på temat team-building, analys och utvecklande av gruppens resurser. Personalgruppen har haft fortsatt kontinuerlig extern handledning med samma handledare som funnits under de senaste 2 åren. Lönesamtal har hållits med samtliga medarbetare. Under slutet av perioden har semestervikarier rekryterats till reception och ekonomienheten.

Futurum

Måluppfyllelse: Hög

Futurum har under perioden uppnått gott resultat genom att flera personer gått ut i extern praktik samt erhållit arbeten. Futurum har fullt ut uppnått sitt syfte att

rusta deltagarna att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

Handläggning

Måluppfyllelse: Hög

Väntetider för att erhålla tid för utredning har ej överstigit 10 dagar. Stipulerade tider för utredningar har hållits.

Domar och beslut till följd av besvär från enskilda har till 95 % följt IFOs beslut.

Vård och omsorgsförvaltningen

Uppdraget som åvilar Vård och omsorgsförvaltningen är att fullfölja de uppgifter som åligger den kommunala Hälso -och Sjukvården (Hälso- och sjukvårdslagen HSL), socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Vårdbehovet har under våren varit väldigt hög på vissa enheter på Österbo och på Ybbåsen som krävt extra personalresurser. Det har dels varit enskilda individer med utåt agerande beteende samt flera personer som kräver väldigt stora omvårdnadsinsatser där tilldelade personalresurser inte varit tillräckliga, eftermiddagar, kvällar, helger samt nätter.

Socialnämnden beslutade att återta trygghetslägenheter till särskilt boende som då också medfört att tidigare beslutade personalneddragningar inte varit möjliga. Antalet trygghetsbostäder är numera 7 stycken I nuläget är en trygghetslägenhet outhyrd.

Beslutet att återta två trygghetslägenheter till särskilt boende för personer med stora omfattande psyksika funktionsnedsättningar har möjliggjort utflyttning samt möjliggjort boende inom personkretsen LSS på hemmaplan, dock inte inom den tidsplanerade ramen.

Behovet att verkställa beviljade icke budgeterade insatser inom handikappomsorgen har varit nödvändigt även denna vår med dels boendeplacering inom psykiatri, men framförallt behov inom LSS verksamheten i form av personliga assistenter, köp av korttidstillsyn och korttids vistelse för barn. Dessa insatser

medför stora kostnader som dessutom är långvariga.

Under våren tillsattes en projektledare utifrån ansökta medel för att utreda eventuellt införande av LOV, Lagen om valfrihet inom hemtjänsten av serviceinsatser. Socialnämnden beslutade att i nuläget inte införa LOV utan att arbeta mer med frågan utifrån ett valmöjlighetsperspektiv.

Arbetet fortgår enligt plan med elektronisk dokumentation även för vårdpersonal samt elektronisk avvikelshantering inom Hälso och sjukvård.

Förvaltningen har första halvåret

- Deltagit i möten kring möjliga EU-projekt,
- gemensam arbetsmarknadsenhet,
- påbörjat plan för renovering och nystart av att anhörigcentrum som döps om till mötesplats. Arbetet med anhöriga, frivilliga mfl har anpassats efter nya lagkrav,
- Mötesplats hösten 2010,
- Lokalförsörjningsgrupp,
- Kommunförbundets arbete med gemensam inloggning, SITHS
- Tandvårdsintyg,
- Färdtjänsten – Arbetet inför överlämnandet av huvudmannskapet.
- Redovisning av Statistikuppgifter
- Uppstart av BRÅ/Folkhälsoarbete
- SVPL (Samordnad vårdplanering)
- Sirius, gemensamt arbete med kommuner och region kring psykiatri

- Medelpunkten, sortimentsgrupper,
- Revidering av handikapp politiskt program
- KPR och KHR
- Påbörjat arbetet med nytt larmsystem Ybbåsen
- LAPS CARE – Planeringssystem och bemanningsystem.
- Avtal med Regionen, gränssnitt, hygien, habilitering, läkarmedverkan, särskilt vårdkrävande-multisjuka
- Arbetskläder
- Sommarplanering, ett 70 tal medarbetare
- Palliativa registret
- Trygghetsbostäder samt planering för våningsvisa matrum/aktivitetsrum
- Gemensam kostenheter inklusive matråd och översyn av matsalsmiljön.
- Stimulansmedel
- Forskningsplattform – Högskolan
- Införskaffat och installerat värdeskåp i respektive lägenhet på samtliga boenden. Upprättat riktlinje och rutin för användning av stöldfördröjande skåp.

Måluppfyllelse

Äldreomsorgen och handikappomsorgen har liksom övrig verksamhet inom kommunen fått redovisat resultatet från medborgarenkäten. Brukarenkät inom någon verksamhet har inte genomförts under första halvåret.

Antalet genomförandeplaner uppnår inte målet på 100 % vissa verksamheter har kommit längre än andra, bifogar redovisning för respektive verksamhet.

Samtliga beslut inom handikappomsorgen och äldreomsorgen är verkställda inom rimlig tid

Inkomna klagomål och synpunkter har behandlats i enlighet med antagen plan.

Vårdbehovsmätningar har genomförts och redovisats för nämnden.

Arbetsplatsträffar genomförs i samtliga verksamheter och genomgång av verksamhetens mål, policydokument samt kommunens kvalitetsarbete. Lönesamtal har genomförts för samtliga tjänstgörande.

Handledning finns för personal inom handikappomsorgen, psykiatrin.

Vård och omsorgsförvaltningen har låg personalomsättning. Chefs tätheten är låg och för närvarande väldigt låg pga. långtidssjukskriven områdeschef

Rekrytering av sommarvikarier har varit mer bekymmersam än tidigare framförallt på sjuksköterskesidan. Förvaltningen har behövt anlita rekryteringsföretag.

Introduktion av vikarier har genomförts enligt plan innehållande bredvidgång, brandutbildning och arbetsmiljöarbete såsom förflyttningsteknik.

Tilldelade statliga medel för utbildningsinsatser i rehabilitering och bemötande samt demensutbildning har genomförts.

Ekonomisk uppföljning i enlighet med intern kontroll plan har genomförts.

Halvårsresultat

Socialnämnden totalt +728 tkr
(inkl. omdisponerat överskott +1 178 tkr)

Socialnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på +728 tkr.

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde den 19 maj 2010, att från 2009 års totala driftsbudget, överföra ett överskott om 900 tkr till socialnämnden.

Med hänsyn till omdisponerat överskott på +450 tkr (halvår) blir det totala resultatet + 1 178 tkr.

Nämnden +65 tkr

Under första halvåret har antalet nämndsmöten varit lägre än budgeterat, vilket gör att ersättningar för mötesarvoden blev lägre. Under perioden har man haft fem socialnämndsmöten, vilket är ett möte mindre än budgeterat.

Individ –och Familjeomsorgs Förvaltningen +581 tkr

Institutionsvård för vuxna
Missbrukare -293 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit högre än budgeterat. Förvaltningen har under första halvåret köpt 917 dygn gentemot budget 548 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 885 kr/dygn jämfört med budget 2 553 kr/dygn.

Stöd för barn och ungdomar + 440 tkr

Under första halvåret har ingen placering av barn skett på hem för vård och boende, vilket medfört ett överskott på +440 tkr.

Familjehemsvård för barn och Ungdomar -203 tkr

Under första halvåret har behovet i genomsnitt varit 18 årsplaceringar, jämfört med budget som är 13 årsplaceringar. Antalet dygn från familjehem har uppgått till 3 240 dygn jämfört med budget som är 2 373 dygn.

Genomsnittligt dygnspris har varit 430 kr/dygn gentemot budget 539 kr/dygn.

Ekonomiskt bistånd +751 tkr

Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat under första halvåret i förhållande till föregående år. Kostnadstrenden beräknas fortsätta till årets slut. Orsakerna bedöms vara att läget på arbetsmarknaden blivit bättre. Även Futurum har bidragit till att flera sökande fått hjälp med att komma ut på arbetsmarknaden.

Övriga verksamheter inom Individ-och familjeomsorgen -114 tkr

Övriga verksamheter som introduktionsersättning, öppen verksamhet, administration och familjerätt redovisar sammantaget ett underskott på -114 tkr.

**Vård och Omsorgs
förvaltningen 82 tkr**

(inkl omdisponerat överskott +532 tkr)

Äldreomsorg +1 048 tkr

Administration +187 tkr

Implementeringen av nytt verksamhets-system har blivit fördröjt, vilket medfört minskade avskrivnings-kostnader under första halvåret.

*Hemtjänst/särskilt boende/
hemsjukvård +795 tkr*

Överskottet beror på att huvuddelen av kostnaderna för semestervikarier utbetals under månaderna juli och augusti. Arbetskläder och verksamhetskostnader visar på ett överskott.

Tekniska hjälpmedel +46 tkr

Behovet av tekniska hjälpmedel under första halvåret har varit ungefär enligt budget. Utfallet visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

*Externa platsköp inom
Äldreomsorgen +86 tkr*

Under första halvåret har inga externa platsköp skett inom äldreomsorgen. Detta har medfört ett överskott inom verksamheten med +86 tkr.

*Kommunal färdtjänst och
Riksfärdtjänst -156 tkr*

Antal personer med beviljad färdtjänst har minskat något mellan åren 2009 och 2010, men antalet resor per person har ökat under samma period.

*Arbetsledning inom
Vård och omsorg +58 tkr*

Utfallet visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Bidrag till Övriga organisationer +32 tkr

Under första halvåret har inga bidrag utbetalats, vilket är orsaken till överskottet på +32 tkr.

Handikappomsorg -966 tkr

(inkl. omdisponerat överskott -516 tkr)

LSS-verksamhet - 683 tkr

Utfallet visar på stora volymökningar inom verksamheten. Kostnaderna för korttidstillsyn och korttidsvistelse har varit betydligt högre än budgeterat under första halvåret. Förvaltningen har under första halvåret köpt 180 dygn gentemot budget 90 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 739 kr/dygn jämfört med budget 2 667 kr/dygn.

SOL-verksamhet - 298 tkr

(inkl. omdisponerat överskott +152 tkr)

Kostnaderna för verksamheten har varit högre än budgeterat. Förvaltningen har under första halvåret köpt 1 395 dygn gentemot budget 1 305 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 987 kr/dygn jämfört med budget 1 781 kr/dygn.

Arbetsledning +15 tkr

Utfallet visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Prognostiserat helårsresultat

Socialnämnden totalt -900 tkr
(inkl. omdisponerat överskott 0 tkr)

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde den 19 maj 2010, att från 2009 års totala driftsbudget, överföra ett överskott om 900 tkr till socialnämnden. Med hänsyn till ovanstående beräknas de totala kostnaderna för socialnämnden att hålla sig inom budgeterade ramar.

Individ- och familjeomsorgs förvaltningen +1 200 tkr

Institutionsvård för barn och ungdomar +400 tkr

Under första halvåret har ingen placering av barn skett på hem för vård och boende. Prognosen vid årets slut beräknas till + 400 tkr.

Familjehemsvård för barn och ungdomar -400 tkr

Enligt prognosen kommer behovet i genomsnitt vara 17 årsplaceringar, vilket är högre än budgeterade 13 årsplaceringar. Genomsnittligt dygnspris har varit lägre än budgeterat. Sammantaget visar prognosen på ett underskott vid årets slut på -400 tkr.

Ekonomiskt bistånd +1 200 tkr

Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat under första halvåret i förhållande till föregående år. Kostnadstrenden beräknas fortsätta till årets slut. Orsakerna bedöms vara att läget på arbetsmarknaden blivit bättre. Även Futurum har bidragit till att flera sökande fått hjälp med att komma ut på arbetsmarknaden.

Vård och omsorgs förvaltningen -2 100 tkr
(inkl. omdisponerat överskott -1 200 tkr)

Äldreomsorg - 800 tkr

Äldreomsorg -800 tkr

I samband med genomförandet av trygghetsboende planerades en neddragning av personalstyrkan på Ybbåsen. Under sista halvåret har dessa planer ändrats, vilket medfört att en del besparingarna ej kunnat verkställas. Vårdtyngden har dessutom varit hög inom vissa enheter. Detta har krävt extra personalresurser främst kvällstid och nattetid. Övriga verksamhetskostnader har varit något lägre än budgeterat under första halvåret. Sammantaget visar prognosen på ett underskott på -800 tkr vid årets slut.

Handikappomsorg -1 300 tkr
(inkl. omdisponerat överskott - 400 tkr)

LSS- verksamhet -400 tkr

Hemtagning av en vårdtagare i egen regi har tagit längre tid än beräknat, vilket medfört extra kostnader. Under året har kostnaderna för korttidsstillsyn och korttidsvistelse ökat. Sammantaget visar prognosen vid årets slut på ett underskott med -400 tkr.

SOL –verksamheten -900 tkr
(inkl. omdisponerat överskott 0 tkr)

Kostnader för SOL insatser har ökat gentemot budget.

Förvaltningen beräknas köpa in 2 835 dygn under året gentemot budget 2 610 dygn. Genomsnittligt dygnspris beräknas dessutom ligga högre än budgeterat pris.

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2009	Halvårs- budget 2010	Halvårs- bokslut 2010
<u>Socialbidrag</u>			
Nettokostnad, tkr	2 397	2 822	2 084
Bidragsbelopp kr/invånare	342	402	297
Antal hushåll med socialbidrag	147	230	153
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	59	120	41
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	88	110	112
<u>Barn</u>			
Antal vård dygn HVB barn	164	183	0
Antal placeringar HVB barn	0,90	1	0
Dygnskostnad för HVB barn, kr	3 331	2 910	0
Nettok./invånare HVB barn, kr	156	151	0
<u>Vuxna</u>			
Antal vård dygn HVB vuxna	775	548	917
Antal placeringar HVB vuxna	4,26	3	5
Dygnskostnad för HVB vuxna, kr	2 164	2 553	1 885
Nettok./invånare HVB vuxna, kr	478	398	493
<u>Familjehem</u>			
Antal vård dygn för barn i fam.hem	2 700	2 373	3 240
Antal placerade barn i familjehem	15	13	18
Dygnskostnad för barn i familjehem, kr	624	539	430
Nettok./invånare för barn i fam.hem, kr	480	364	398
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	2	2	2
Utredning avseende boende/ Umgänge/vårdnad	2	6	2
Antal invånare i kommunen	7 008	7 030	7 013

Vård och Omsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2009	Halvårs- budget 2010	Halvårs- bokslut 2010
Självfinansiering inom Äldreomsorgen			
Bruttokostnad, tkr	38 199	37 719	37 150
Intäkter, tkr	6 058	5 573	5 632
Självfinansiering, %	15,86	14,77	15,16
Äldreomsorgen, ordinärt boende			
Antal personer med trygghetslarm	198	200	172
Antal personer med färdtjänst	349	350	314
Färdtjänst (kr/inv.)	220	235	241
Antal personer med hemtjänst	109	100	121
Antal personer med matdistribution			40
Procentandel med genomförandeplan			25 %
Hälsa och sjukvård			
Antal registrerade i palliativa registret (vård vid livets slut)			30%
Antal genomförda riskbedömningar nutrition (kost)			95%
Antal personer med trycksår			4
Antal personer med genomförda fallbeskrivningar			95%
Antal förskrivna rullatorer			281
Äldreomsorgen, särskilt boende			
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	8	8	9
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	30	24	27
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)			7
Platser på enskilda vårdhem	0,62	0,25	0
Procentandel med genomförandeplan, Österbo			90%
Procentandel med genomförandeplan, Ybbåsen			50%
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>			
-Österbo	1 593	1 600	1 540
-Enskilda vårdhem	1 479	3 333	0
Handikappomsorgen			
Antal personer/individer inom handikappomsorgen			81
Antal platser särskilt boende externt SOL			8
Antal platser särskilt boende SOL			1
Antal platser särskilt boende externt LSS			1
Antal platser särskilt boende LSS			4
Procentandel med genomförande planer			60 %
Antal invånare i kommunen	7 008	7 030	7 013

Kulturnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Leif Andersson
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2009	Halvårs- budget 2010	Halvårs- bokslut 2010
KKR			
Verksamhetens intäkter	80	51	61
Verksamhetens kostnader	-2 680	-2 653	-2 612
Kapitalkostnader	-19	-18	-18
Verksamhetens nettokostnad	-2 619	-2 620	-2 569
Kommunbidrag	2 634	2 620	2 620
Nämndens resultat	+15	0	+51
Omdisponerat över-/underskott	0	0	+25
Resultat efter omdisponeringar	+15	0	+76
Nettoinvesteringar	0	25	0

Periodens verksamhet

Lite axplock ur verksamheten hittills under året:

ALLMÄNKULTUR

PROGRAMVERKSAMHET

Samarbetet med Malmö Opera och Musikteater fortsätter. I april uppfördes musikteaterföreställningen Tangoliv för en intresserad publik.

Woodrock, som blivit något av en institution i Perstorp, fick i år ställas in, huvudsakligen beroende på kollision med annat arrangemang i grannkommunen Hässleholm. Woodrock återkommer enligt planerna under 2011.

Det kärva ekonomiska läget i kommunen och de nerdragningar som gjorts under 2009 har fått följdverkningar även för 2010 genom att de medel till föreningar som årligen utdelas som stöd till kulturarrangemang reducerats kraftigt.

NATIONALDAGEN

Nationaldagen firades traditionsenligt i Hembygdsgränd. Årets högtidstalare var bibliotekschef Jonny Norrby. Vid firandet deltog även kören Vivace och Blåslaget.

KULTURPRIS

I samband med nationaldagsfirandet utdelades Perstorps kommuns kulturpris för 2010. Årets pris tilldelades Patrik Dahlin med motiveringen: "För det unika att Perstorp genom Patrik fått sin första, men förhoppningsvis inte sista, riksspelman och för den urkraft det finns i den svenska folkmusiken. Det sägs ibland att en del spelmän har kontakt med både den mörka och den ljusa sidan av krafterna, men resultatet brukar ofta bli vidunderligt."

BIBLIOTEKET

Biblioteket har under första halvåret haft tre författarbesök, Åsa Linderborg talade inför en publik på ca. 80 personer, Willy Josefsson och Sanna Töringe lockade ungefär 30 personer vardera till sina föreläsningar. Jan Eurenus höll ett mycket uppskattat föredrag om släktforskning inför drygt 80 personer.

Verksamheten med kostnadsfri Juristjour på biblioteket har fortsatt under våren.

I samarbete med fackföreningarna If Metall och Kommunal samt arbetsgivare driver biblioteket nu arbetsplatsutlåning på fyra arbetsplatser. Verksamheten är uppskattad och under årets

första halva har ungefär 250 lån gjorts vid dessa utlåningsställen.

Boken Kommer servicen omfattar för närvarande ett tiotal låntagare.

I bibliotekets konsthall har man under årets första del kunnat se sex utställningar. Christina Eriksson ställde ut oljemålningar, Mikael Nilsson visade fotokonst, Ulla Maria Sorri, konstnärgruppen A La Prima och Monika Fellving ställde ut måleri och Linda Ekenskog datagrafisk konst. I bibliotekets utställningsmontrar har visats hantverkstillverkade smycken, quilt arbeten och en nostalgisk samling leksaksbilar. Fotoklubben ställde under Perstorpsfestivalen, och en tid därefter, ut fotografier i bibliotekets fönster.

Barn- och ungdomar har bjudits på föreställningar av Bjärnums musikteaterskola och på föreläsning och uppträdande av författaren, musikern och mångsysslaren Behrang Miri. Under sportlovet erbjöds aktiviteter som tovning, filmvisning och möjlighet att prova serieteckning. Bibliotekspersonal har också under våren tillsammans med Parkskolans elever arbetat med massagesagor.

Bibliotekspersonal har under perioden genomfört ett antal visningar av huvudbiblioteket och hållit bokprat både i biblioteket och ute hos föreningar.

Analys av nyckeltal:

Både det totala antalet besök och antalet utlån har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Detta beror på att antalet öppettid dagar är mindre eftersom biblioteket i år haft stängt på lördagar. Därför blir siffrorna som visar utlån och besök per öppettid dag mer intressanta och tittar man på dem visar det sig att både utlån och besök ökat. Ökningen i utlån visar sig både på barn och vuxenavdelningen, med undantag för utlån av facklitteratur för barn- och ungdom där utlåningen minskat något. Bakom minskningen ligger troligen delvis Internet som erbjuder mängder av faktasidor för barn och unga. Bibliotekets bestånd av facklitteratur för barn och unga är också i behov av gallring och förnyring, ett arbete som kommer att påbörjas under hösten. Besöken på bibliotekets webbsida fortsätter att öka i takt med att allt fler upptäcker möjligheten att använda biblioteket via nätet. Antalet datorbokningar har minskat något, troligen mycket beroende på att användningen varierar starkt med antalet flyktingar och asylsökande, vilka är stora användare av bibliotekets Internetdatorer

Personal

Personalstyrkan vid huvudbiblioteket är oförändrad, sex personer med 4.56 heltidstjänster. Personal från biblioteket har under halvåret deltagit i kurser och seminarier. Ämnen har bland annat varit Kultur i vården, litteraturförmedling, och arbete med talböcker. All personal har också genomgått utbildning och övningar i HLR samt brandskydd. Personal har också deltagit i möten i olika nätverk och samverkansgrupper bland annat för studiebibliotekarier och kring projekt med minneskorgar. Även ett studiebesök på Hörby bibliotek har hunnits med.

Måluppfyllelse

På grund av minskade ekonomiska ramar för 2010 är måluppfyllelsen gällande allmänskulturen inte lika hög som tidigare år. Nerdragningar har bland annat gjorts inom programverksamheten och även när det gäller bidrag till kulturarrangemang.

Trots något minskade anslag till biblioteket är måluppfyllelsen hög.

Halvårsresultat

Kulturnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 76 kkr.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 50 kkr som ett överskott från 2009 års driftsbudget.

Kulturnämnden, + 4 kkr

Allmänskultur, +21 kkr

Plastens Hus, + 1 kkr

Musikskola, -2 kkr

Bibliotek, +52 kkr

Prognostiserat helårsresultat

Kulturnämndens prognos för helåret visar på ett överskott på 5 kkr.

Kulturnämnd + 3 kkr

Plastens Hus, + 2 kkr

Allmänskultur, + 0 kkr

Biblioteket, + 0 kkr

Inplanerade kulturaktiviteter under hösten gör att prognosen för allmänskulturen blir 0. För biblioteksverksamheten väntas utgifterna öka under hösten med bland annat nytt serviceavtal för BOOK-IT. Intäkterna minskar då avgifter och taxor för fjärr- och reservationslån slopas, vilka inte förväntas täckas fullt ut av de ökade intäkterna för val-verksamheten. Det omdisponerade överskottet kommer att användas för personal förstärkning av skolbibliotekarie. Bibliotekets verksamhet förväntas generera ett noll- resultat på helårsbasis.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2009</u>	Halvårs- budget <u>2010</u>	Halvårs- bokslut <u>2010</u>
<u>Bibliotek</u>			
Antal lån/dag	205	200	209
Antal lån	27 187	26 000	25 028
Antal besök	31 853	32 000	31 626
Antal besök/dag	241	245	264
Antal besök på bibliotekets hemsida	6 259	5 000	7 089
Antal internetdatorbokningar	3 038	3 100	2 605