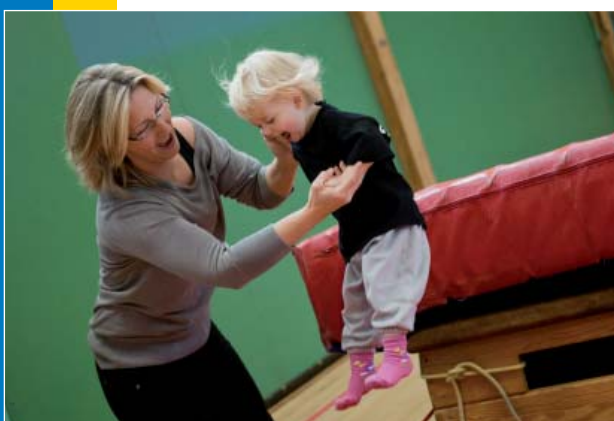


# ÅRSREDOVISNING 2010



PERSTORPS  
KOMMUN

Inledning, kommunstyrelsens ordförande har ordet	1
Förvaltningsberättelse .....	3
Ekonomisk översikt .....	9
Finansiella mål .....	10
Kommunfullmäktige och revision.....	11
Kommunstyrelsen .....	22
Räddningsnämnden .....	29
Byggnadsnämnden .....	31
Barn- och utbildningsnämnden .....	33
Kulturnämnden .....	40
Socialnämnden .....	44
Personalekonomisk redovisning .....	55
Drifts- och investeringsredovisning .....	57
Redovisningsprinciper .....	58
Resultaträkning .....	59
Balansräkning .....	5:
Kassaflödesanalys .....	7;
Nothänvisningar .....	60
Kommunala bolagen .....	61
Sammanställd redovisning .....	64

**Kommunfakta om Perstorp**

Folkmängd .....	7 061
Areal .....	160 km <sup>2</sup>
Total skattesats .....	32,23 kr
- Kommunal .....	20,56 kr
- Landsting .....	10,39 kr
- Begravningsavgift .....	0,32 kr
- Kyrkoavgift .....	0,96 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 .....	12
- Moderata samlingspartiet .....	6
- Centerpartiet .....	5
- Vänsterpartiet .....	3
- Sverigedemokraterna .....	3
- Folkpartiet liberalerna .....	2
- Kristdemokraterna .....	2
- SPI <sup>1</sup> .....	2
Samtliga partier	35

<sup>1</sup>Sveriges Pensionärers Intresseparti

**Befolkning**

Vid årets slut var antalet kommuninvånare 7 061, vilket är en ökning med 78 invånare jämfört med plus 11 invånare under år 2009.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<b>Folkmängd</b>	<b>7 061</b>	<b>6 983</b>
<b>Folkökning</b>	<b>+78</b>	<b>+11</b>
Födda	+59	+70
<u>Döda</u>	<u>- 64</u>	<u>-97</u>
<b>Födelsenetto</b>	<b>-5</b>	<b>-27</b>
Inflyttade	+618	+566
<u>Utflyttade</u>	<u>-535</u>	<u>-528</u>
<b>Flyttningsnetto</b>	<b>+83</b>	<b>+38</b>

**Kommunstyrelsens ordförande har ordet**

Årets resultat blev +9,9 miljoner i jämförelse med budgeterat resultat på +5,2 miljoner. Samtliga finansiella mål är uppnådda. Vilket får ses som ett mycket gott resultat. En del i resultatet är av engångskaraktär, men den största insatsen är från all personal.

Alla våra kommunala bolag visar varierande men bra resultat utifrån de olika förutsättningar bolagen har haft under året.

Vi har under 2010 arbetat mycket aktivt med de 4 övergripande mål för kommunen. Detta strategiskt viktiga dokument styr nu mycket utav verksamheterna och ligger till grund för en fortsatt utveckling av organisationen och kommunen.

**Det har hänt en del under året, bl.a.;****Inom olika samarbetsområden**

- Ordförandeskapet för Skåne Nordost 2009-2010
- Aktivt arbete med "Pågatåg Nordost 2009"
- Genomförande av "Mini" BoDagar Skåne Nordost, med bl.a. Smultronställebus.
- Fortsatt arbete med Landsbygdsutveckling/Leader inom Skåne Nordost
- Söderåsens Miljöförbund (5 kommuner samarbetar; Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga). Första hela verksamhetsåret med gott resultat.
- "Perstorpsfestivalen" tillsammans med Företagarföreningen som huvudarrangör
- Broschyren "Perstorps Smultronställen" arbetades fram tillsammans med företagare och föreningar. Utskick till bl.a. samtliga hushåll i Perstorp. Utgåva 2: nu även på engelska och tyska.
- Ett antal möten under året med Företagarföreningen, företagsbesök, lunch- och frukostmöten.
- Fortsatt arbete kring framtida gemensamt samarbete inom överförmyndarverksamheten.

I kommunen

- Övergripande Mål och Riktlinjer i full kraft och hänger ihop med budget.
- Anskaffning av ytterligare förskolelokaler
- Integrationsenheten är i full verksamhet
- Trygghetsboende på Ybbåsen.
- Bred budgetprocess med samtliga förvaltningar och presidier.
- Effektiva och väl fungerande ledningsgrupper.
- Arbetat för ett samarbete mellan kommuner för att gemensamt ta emot ensamkommande flyktingbarn.
- Fördjupat arbete med planer kring bl.a. utvidgning och förtätning av kommunen, avseende både boende och industri.
- Stor förskoleutredning påbörjades för att långsiktigt klara behoven.
- Skolan påbörjade ett 3-årigt projekt för att varje elev ska få högre måluppfyllelse.
- Rådet för Trygghet och Hälsa i Perstorp startades upp.
- Förbättra kontakterna med befintliga företag på orten
- Företagsetableringar
- Arbeta för att lyfta Perstorp bl.a. genom broschyren "Smultronställen"

Till sist, men absolut inte minst, vill jag framföra ett stort tack till all personal för era insatser under 2010!

*Ulrika Thulin (s)*  
Kommunstyrelsens ordförande

**"Det kortaste avståndet mellan två människor är leendet!"** *Victor Borge*

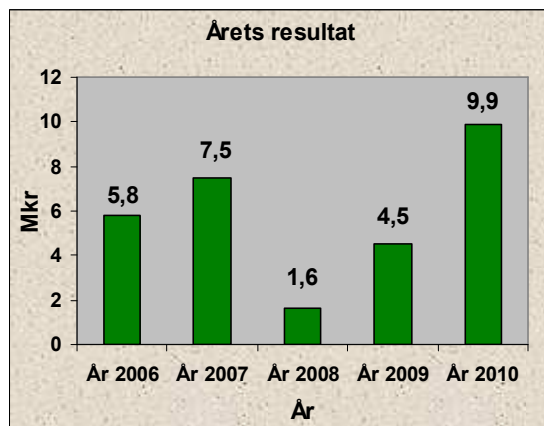
**Framtiden**

I nära framtid är min uppfattning att vi fortsätter arbetet med bl.a.;

- Övergripande Mål & Riktlinjer, inklusive uppföljning och utvärdering.
- Personalfrämjande insatser är mycket viktigt; kompetensutveckling, lön, egen påverkan på arbetsplatsen etc.
- En förtätning av centrum med bl.a. fler bostäder
- Tryggare och säkrare ute- och trafikmiljö
- Aktivt arbete för ännu bättre kollektivtrafik och infrastruktur
- Utökning och förstärkning inom förskola och fritidshem, samt äldreomsorgen
- Större investeringar såsom: förskoleplatser, idrottscentrum, köken, framtida vattenförsörjningen mm.
- Fastighets- och lokalöversynen ska utgöra en bra grund för framtiden.
- Översyn av kommunens organisation (politiska och tjänstemanna)
- Överförmyndarverksamheten fortsätter i ett större samarbete med fler kommuner och med en förhoppning om att Perstorp blir värdkommun.
- Kommunens tillhörighet öst/väst
- Påverka för att bevara och stärka den lokala servicen inom många olika områden

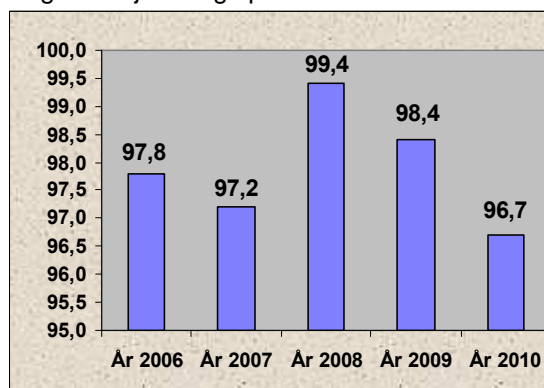
### Årets resultat

Kommunen redovisar för ett positivt resultat på 9,9 mkr, vilket är 4,7 mkr bättre än budget. Resultatet är en förbättring med 5,4 mkr jämfört med föregående år. Av diagrammet framgår de senaste årens resultatutveckling.



### Nettokostnaderna, statsbidrag och utjämning

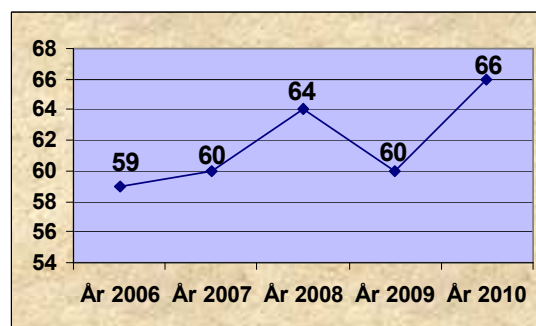
Nettokostnadernas andel plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet uppgår för år 2010 till 96,7 procent (budget = 98,2 procent), vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålles i skatt och statsbidrag, tillhandahåller verksamhet för 96 kronor och 70 öre. Diagrammet visar nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i procent.



### Soliditetsutvecklingen

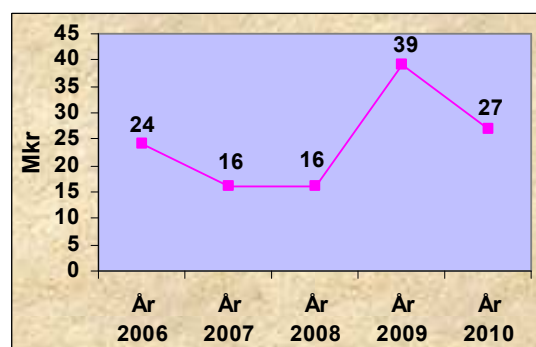
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av tillgångarna som kommunen själv äger, d v s det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet, desto stabilare ekonomi. Den nya redovisningslagen anger att kommunerna fr o m 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 2010 uppgår till 66 procent. Av diagrammet framgår de senaste årens soliditetsutveckling.



### Likviditeten

Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 27 mkr, vilket är en försämring med 12 mkr i jämförelse med föregående år enligt diagrammet nedan. Orsaken till minskningen är att investeringsvolymen och avsättning om 9,7 mkr för pensionsmedel för åren 2008 och 2010 finansierat med egna medel.



### Avvikelser i driftsbudgeten

( exklusive omdisponerat överskott/tilläggsanslag )

	2010	2009
	kkkr	kkkr
Kommunfullmäktige	+23	+126
Kommunstyrelsen	-1 191	+2 495
Räddningsnämnden	+233	+70
Byggnadsnämnden	+9	+22
Barn- och utb.nämnden	-1 624	+2 106
Kulturnämnden	+8	+109
Socialnämnden	-2 453	-2 062
<b>Summa</b>	<b>-4 995</b>	<b>+2 866</b>

För en mer ingående analys över verksamheternas resultat hänvisas till sidorna 11-53 samt driftredovisningen på sidan 56.

### **Investeringsredovisning**

Verksamheten redovisar en kostnad på 8,2 mkr, jämfört med budgeterat investeringsanslag på 9,9 mkr. Kommunfullmäktige beslöt att överföra 9,4 mkr från år 2009, vilket medför att investeringsverksamheten efter omdisponeringar redovisar ett överskott på 11,1 mkr.

Investeringsredovisning på nämndsnivå finns på sidan 56.

### **Perstorps Bostäder AB**

**Ägarandel: 100 %**

**Resultat 2010: +2 087 tkr**

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 354 lägenheter uppdelat på nio områden. Dessutom ägs åtta lokaler. Vi hyr ut lokaler till kommunen, bl. a bibliotek, förskola och anhörigcentrum. Hyresavtalet med biblioteket är förlängt 10 år.

Antalet anställda i bolaget är 5 st, varav 3 män och 2 kvinnor. VD arbetar 40 %, lokalvårdaren 50 % och ekonom, förvaltare och fastighets-skötare 100 % vardera.

Perstorps Bostäder AB fyllde 50 år 2010, och firade detta med ett specialnummer av Bo-bladet nr 3-4 som delades ut den 16 november i hela kommunen. Reklambroschyren som visar våra bostadsområden blev klar under året.

I november hade vi, i samarbete med räddningstjänsten, en informationsträff om brandsäkerhet för barnen till våra hyresgäster.

Karpen 23 har bildats inför nybyggnationen av 10 lgh. B.A.B. Byggtjänst i Åstorp kommer att bygga första etappen och byggnationen är påbörjad. Vi kommer att bygga 2 st tvåor, 6 st treor och 2 st fyror. Det blir slutbesiktning den 15 nov och inflyttning den 1 dec 2011.

På Tjäderstigen är trädgårdsentreprenaden och miljöhusen klara. Hela området har fått en rejäl ansiktslyftning och det ser väldigt trevligt ut. Dock har vi en tvist med SVEAB som har utfört trädgårdsentreprenaden. De har levererat fel planterings/matjord. Vi håller inne pengar 440 tkr och diskussioner sker via advokat om kompensation eller byte av jorden.

Bäckavägen 19 och 25 har fått nytt passagesystem och porttelefon.

Alla tomma lägenheter på Tjäderstigen 15-21 är renoverade och nu renoveras uppsagda lägenheter med sämre standard efterhand.

Uthyrningssituationen är bra. Vid årsskiftet var 2 (4) lägenheter tomma.

Hyresförhandling för år 2011 har träffats med hyresgästföreningen. Det innebär att bostadshyran höjdes från den 1 januari med 103 kr/månad och lägenhet, vilket motsvarar en snitthöjning med 2,35 %.

Vad gäller framtiden har vi inlett en inventering/förprojektering av Vattumannen 16-18 och Fiskarna 8-10. Detta område byggdes 1969-1970 och har ett stort upprustningsbehov inom några år.

### **Perstorps Fjärrvärme AB**

**Ägarandel: 50 %**

**Resultat 2010: +3 048 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 5,0 % (2,2 %) av det totala produktionsbehovet baserats på olja. Försäljningen blev 50,4 (43,8) GWh värme. Drift och produktion har fungerat bra. Värmeleveranserna från Perstorp AB har uppgått till 95,0% (97,8%) av total produktion.

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

Värmepriset höjdes 2010 med ca 3 % jämfört med 2009.

Det har anslutits 25 kunder under året och det planeras för ytterligare förtätning och mindre utbyggnader. Vid utgången av 2010 var 871 kunder anslutna.



**Perstorp Näringslivs AB/Perstorpsmodellen AB****Ägarandel: 100 %****Resultat 2010: -767 tkr (se sidorna 61-62)**

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.

I koncernen ingår helägda dotterbolaget Perstorpsmodellen AB.

Ett aktieägartillskott på 57 tkr har utbetalats till bolaget.

**Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)****Ägarandel: 24 %****Resultat 2010: +107 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 avfallsanläggning 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.

Investeringarna för året uppgår till 12,5 mkr och avser främst en ny maskinhall/förråd, fack med tak för lagring av komposterbart avfall, utökning av mark i Hyllstofta genom köp av en grannfastighet, utköp av marken för befintliga återvinningscentralen i Örkelljunga, avfallskärl, truck, bil mm.

Nårab har under 2010 mottagit ca 38 000 ton avfall. Till detta kommer ca 9 000 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, som slutbehandlats vid de kommunala renings-verken.

Reningsverket har behandlat ca 57.000 m<sup>3</sup> lakvatten.. Under året användes ca 45.000 m<sup>3</sup> för bevattning av den egna anläggningen och resterande m<sup>3</sup> skickades till reningsverket i Klippan för vidare behandling.

Årets produktion av grön el uppgår till 1 GWh genom att tillvarata metangasen från biocells-reaktorerna och deponin. Nårab är självförsörjande när det gäller energibehovet och säljer ut överskottet på det allmänna nätet.

Det nya tillståndet från 2009-05-07 är taget i anspråk (juni 2010), vilket innebär att den nya deponin anläggs och beräknas vara klar för deponering av avfall våren 2011.

Beträffande skadestandsprocessen med Resta Sverige AB träffades ett förlikningsavtal i juli månad som ger Nårab en förlikningslikvid om 4.5 mkr. Tyvärr har Resta Sverige AB därefter (8 september) begärts i konkurs efter att Stockholms stad sagt upp gällande avtal med omedelbar verkan. Därmed är utsikterna till att erhålla likvid ganska små och ingår ej i årets bokslut.

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

**Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser**

Nårab .....	16,5 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
Övriga .....	0,1 mkr
<b>Summa</b>	<b>119,5 mkr</b>

**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.

<b><u>Förändring</u></b>	<b><u>Kostnad / intäkt</u></b>
En krona i kommunalskatt	+ / - 11,2 mkr
En kommuninvånare	+ / - 41 000 kr*
Löneförändring med 1 %	+ / - 2,0 mkr
Skatteunderlaget, förändr. 1 %	+ / - 3,0 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 133,4 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 2010

Årets resultat 2010	+9,9 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Justerat resultat 2010	+9,9 mkr

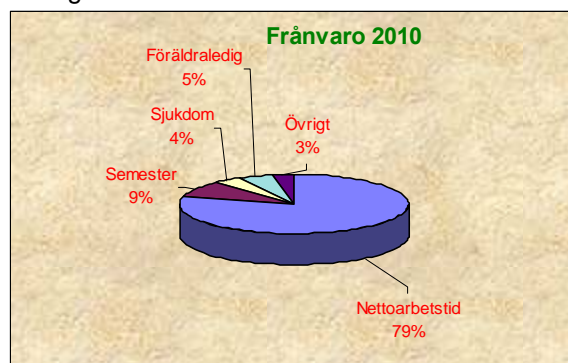
**Kommunen klarade balanskravet år 2010.**

### Antal anställda

Under år 2010 fanns 537 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 21 procent frånvaro av olika slag ( 21 procent år 2009 ). De vanligaste orsakerna till frånvaro är semester/ferier/uppehåll, sjukdom, studier och föräldraledighet.



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

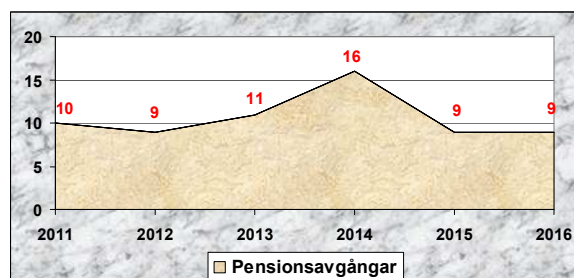
Sjukfrånvaron under år 2010 var 4,5 procent (4,3 procent år 2009).

### Könsfördelning

Av kommunens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män.

### Pensionsavgångar

De förväntade pensionsavgångarna ger delvis en bild av hur stor rekryteringsbehovet kommer att bli. Fram till år 2016 kommer sannolikt omkring 64 personer att lämna kommunen i pensionsavgångar.





**Måluppfyllelse ( kommunövergripande )****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 Föreningssparbanken med en inkomstränta kopplat till STIBOR-räntan. Målet är uppnått.

**God ekonomisk service och information**

Månadsrapporter avseende kommunens ekonomiska läge, samt prognos inför årsskiftet har under året redovisats under februari – juni månader, samt september - december månader. Halvårsbokslut har presenterats vid augustisammanträdet, och preliminärt bokslut vid sammanträdet i februari månad. Komplet bokslut har förelagts kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. Målen är uppnådda.

**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. Målet är uppnått.

**Framtiden**

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.

Revisionen har en önskan om mera samarbete kring förebyggande, utvecklande arbete i fråga om kommunens ledning och administration. Ett sådant samarbete kan frigöra resurser till mera kvalificerade och djupgående uppgifter.

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.

Räddningstjänsten har för avsikt att utifrån risk- och sårbarhetsanalyserna på förvaltningarna, ta fram en kommunövergripande riskanalys. I samband med denna riskanalys, kommer även räddningstjänsten att arbeta fram en ny generation handlingsprogram för verksamheten, som beskriver det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunen. Både handlingsprogram och den kommunövergripande riskanalysen kommer att färdigställas under 2011.

Byggnadsnämnden har beslutat om en tillsynsplan för år 2011 där enkelt avhjälpna hinder samt obligatorisk ventilationskontroll ska utövas.

Ett utredningsarbete har startat under året i syfte att komma fram till en långsiktig lösning gällande lokaler för förskoleverksamheten. Utredningen kommer att presenteras i början av år 2011.

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.

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.

Barn- och utbildningsnämnden 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.

Det är viktigt att kunna behålla hög kvalitet på arbetet i Individ och Familjeomsorgen. Personal ska finnas med adekvat utbildning och kvalifikationer och i det antal som verksamheten kräver.

Framtida strategiska planeringar på kommunövergripande nivå kring behovet av bostäder för

äldre och funktionsnedsatta utifrån demografin och utveckling mot att mer sjukvård bedrivs utanför sjukhus.

Hur möter vi det ökande behovet av utbildningsinsatser i hemtjänst och hemsjukvård, antalet hemtjänstmottagare har på ett par år ökat med 30 % samtidigt som komplexiteten ökar går utvecklingen mot att mer sjukvård kan bedrivas hemma i det ordinära boendet. Samtidigt minskar vårdtiden på sjukhusen och eftervården i kommunerna ökar.

Kommande förändringar i LSS-lagen kommer att innebära förändringar i försäkringskassans bedömningar. Detta kommer att vara kostnadsdrivande för kommunerna.

Det behövs en kommunövergripande planering av kommande insatser för att möta förväntade kostnadsökningar samtidigt som antalet personer inom handikappomsorgen ökar med fler grupper. Det innebär att verksamheter kan behöva breddas.

Samarbetet med Malmö Opera och Musikteater väntas fortsätta genom att ett nytt avtal tecknas. Genom samarbetsavtalet kan perstorpspubliken ta del av produktioner av hög klass på plats i Perstorp. Dessutom innebär ett avtal att biljetter till föreställningarna i Malmö kan erbjudas intresserade perstorpsbor.

Kulturrådets satsning Skapande skola fortsätter under 2011 och omfattar nu hela grundskolan.

Inför 2011 har biblioteket tillförts 115 000:- för ökad bemanning. Den lyckade satsningen med utökad barn- och skolbibliotekstjänst under hösten 2010 talar för att dessa medel bör satsas på att permanenta denna utökade barn- och skolbibliotekstjänst.

Skåne Nordost biblioteken fortsätter lånesamarbetet och arbetet med bland annat gemensam kompetensutveckling. Under 2010 har biblioteket, på Kulturnämndens mandat, också närmat sig det bibliotekssamarbete som finns i Skåne Nordväst. Samarbetet utökas 2011 då Perstorp deltar i den upphandling av nytt biblioteksdatasystem som biblioteken i Skåne Nordväst genomför under året.

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. 2011 disponerar biblioteket bidrag om 42 000:- från Kommunal

Skåne och ABF för att driva arbetsplatsutlåning vid fyra arbetsplatser.

Samverkan med äldrevård, barnomsorg, fackföreningar, arbetsgivare, studieförbund och andra aktörer kommer att utökas för att ytterligare stärka verksamheten med läsförmedlande och programverksamhet för såväl barn som vuxna, både i och utanför bibliotekshuset.

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.

En aktuell fråga i många kommuner och landsting, 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 pensionsskulden, bör nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgå till högst 97 procent.

Diskussioner fortsätter inom 4K/6K om att utöka nuvarande 4K-samarbete inom IT-området.

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.

	2006	2007	2008	2009	2010
Antal invånare .....	6 898	6 930	6 972	6 983	7 061
Skattesats kommunen, kr .....	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56
Soliditet, exkl. pens.skuld intjänad t o m 1997, exkl. internbank, % ..	59	60	64	60	66
Skuldsättn.grad, exkl. pens.skuld intj. t o m 1997, exkl. internbank, %	41	40	36	40	34
Nettokostn. andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ...	97,8	97,4	99,7	98,7	98,7
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning .....	97,8	97,2	99,4	98,4	96,7
Eget kapital, Mkr .....	120	128	129	134	144
Eget kapital/invånare, kr .....	17 396	18 470	18 503	19 189	20 394
<u>Kommun</u>					
Låneskulder, Mkr .....	35	29	30	26	23
Låneskulder/invånare, kr .....	5 074	4 185	4 303	3 723	3 257
<u>Internbank – koncern</u>					
Låneskulder, Mkr .....	64	69	104	110	112
Låneskuld / invånare, kr .....	9 728	9 957	14 917	15 753	15 862
Nettoinvesteringar, Mkr .....	15	16	14	2	8
Nettoinvesteringar/ invånare, kr .	2 175	2 309	2 008	286	1 133
Årets resultat, Mkr .....	+ 5,8	+ 7,5	+ 1,6	+ 4,5	+9,9
Årets resultat / invånare, kr .....	+ 841	+ 1 082	+ 229	+ 644	+1 402
Borgens- och övriga ansvars- förbindelser, Mkr .....	64,2	67,3	70,8	120,0	119,5
Borgens- och övriga ansvars- förbindelser / invånare, kr .....	9 307	9 711	10 155	17 185	16 924

<b>FINANSIELLA MÅL</b>	Budget 2010	Utfall 2010-12-31	Avvikelse 2010-12-31	Målet uppfyllt
<b>Samtliga mål uppfylldes</b>				
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,2	96,7	+1,5	Ja
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	+5,2	+9,9	+4,7	Ja
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	9,9	8,2	+1,7	Ja
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	100,0	100,0	0,0	Ja
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	24,3	22,5	+1,8	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 högst uppgå till, mkr	+0,4	+6,1	+5,7	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 )	62	66	+4,0	Ja

## Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige  
Ordförande, revisionen

Lars-Göran Thulin  
Pehr Magnusson

RESULTATBUDGET	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
KKR	2008	2009	2010	2010
Verksamhetens intäkter	5	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 017	-764	-883	-860
Kapitalkostnad	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 012</b>	<b>-764</b>	<b>-883</b>	<b>-860</b>
Kommunbidrag	882	890	883	883
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-130</b>	<b>+126</b>	<b>0</b>	<b>+23</b>
Omdisponerat över-/underskott	+194	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+64	+126	0	+23
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Årets verksamhet

#### Kommunfullmäktige

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 lekman-revisor 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 avhärtningsanläggning 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 avskryva 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
Socialnämnden	900 000 kronor
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 storköksmaskiner 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- bygglovstaxan antogs.

För anställda och förtroendevalda ska det vara en självklarhet att följa gällande regler och att undvika att handla felaktigt när man erbjuds en förmån som kan vara otillåten. Kommunfullmäktige antog i september månad en policy mot mutor och bestickning.

Med anledning av beslut att från och med den 1 januari 2011 föra över fritidsfrågorna från barn- och utbildningsnämnden till kulturnämnden antogs förslaget till reviderat reglemente för dessa nämnder.

Förslag till energi- och klimatstrategi under åren 2010-2015 antogs.

Följande motioner inkom och skickades till kommunstyrelsen för beredning,

- lokaler till föreningar
- etisk konsumtion
- fritt matval
- valfrihet inom äldreomsorgen
- framtidsvision för skolorna i kommunen
- skrattnåskolonin vid Jeans damm
- nolltolerans och mobbing
- fixar-Malte

Efter erforderliga revideringar från Söderåsens miljöförbund antogs förslag till miljömålsprogram.

En ny lag om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft den 1 september 2010. I den nya lagen anges inte vilken eller vilka nämnder som ska hantera tillstånds- och tillsynsfrågorna. Räddningstjänsten föreslog att ansvaret för hanteringen av ärenden enligt den nya lagen skall åvila räddningsnämnden och att i konsekvens härmed en revidering av nämndens delegationsordning genomförs, vilket också blev fullmäktiges beslut.

Efter samråd och utställning antogs detaljplan för den del av Perstorp 25:1, som Perstorp Fjärrvärme AB önskar köpa och bygga ett fjärrvärmeverk på.



**Revisionen**

Revisorernas uppgift är att enligt god revisionsed 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. Uppföljning har skett av intern kontroll, verksamhetsplaner och tidigare granskningar. Därutöver har revisionen utifrån väsentlighet och risk initierat nya granskningar.

**Måluppfyllelse****Kommunfullmäktige**

Hänvisas till sidorna 14-21.

**Revisionen**

Revisionen har utifrån sin uppgift och avsatta resurser, bildat sig en nöjaktig bild av verksamheterna, för att fastställa sin uppfattning om nämnders och styrelserns ansvarsuppfyllelse. Arbetet kan utvecklas och effektiviseras ytterligare genom ett mer omfattande samarbete med kommunens ledning och administration.

**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 och med redovisningsåret 2004.

För 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 2010**

Årets resultat 2010	+9,9 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Justerat resultat 2010	+9,9 mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2010.

**Ekonomiskt utfall**

Verksamheten redovisar ett överskott på 23 kkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 37 kkr, och revisionen ett överskott på 60 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.

Revisionen har en önskan om mera samarbete kring förebyggande, utvecklande arbete i fråga om kommunens ledning och administration. Ett sådant samarbete kan frigöra resurser till mera kvalificerade och djupgående 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, 4,3 till 4,5 %: 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:** Pågår en EU ansökan kring kompetensutveckling. Medarbetarenkätens resultat visar en hög kompetens inom kommunen.

###### 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 Mån), 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 – Nej till LOV Lagen om valfrihet), Bun har tagit fram riktlinjer för ansökan om drift av enskild verksamhet inom barnomsorg, pågående upphandlingar av externa tjänster.

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. Prognos och analys saknas (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:** Hög

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 turistbyrån 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 Trumman, 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:** Hög, Donnez, pågår ambassadörsuppdrag

#### 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 (Ansvar: kc, komm jur, kso)

**Måluppfyllelse:** Delvis, ombyggnad Stockholmsvägen, väg 21, väg 108, bredbandsutredning, Järnvägsgatan

2.C.2. Kommunikationer (Ansvar: kc, komm jur, kso)

**Måluppfyllelse:** Färdtjänsten överlämnad till Skånetrafiken.

2.C.3. Kommunikationer – bra arbetspendling (Ansvar: kc, komm jur, kso)

**Måluppfyllelse:** Hög, genom dialog med Skånetrafiken

2.C.4. Halvtimmetrafik öst/väst, tätare nord/syd (Ansvar: kc, komm jur, kso)

**Måluppfyllelse:** Pågår lobbyarbete

2.C.5. Säkrare vägar inkl. cykelvägar, ombyggd väg 108 (Ansvar: kc, komm jur, kso)

**Måluppfyllelse:** Hög, pågår dialog med Trafikverket

2.C.6. Ökad busstrafik till Perstorp (inkl. Örkelljunga) (Ansvar: kc, komm jur, kso)

**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, story telling projektet,

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

**Måluppfyllelse:** Hög; Föreningsservice, 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:** Hög se klimatenkät-Svenskt Näringsliv

#### **B. Aktiv marknadsföring** (Ansvar: kso, kc)

3.B.1. Strukturuomvandling, 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 Kontinuerligt 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:** Hög, reglemente framtaget för Rådet för trygghet och hälsa,

Rikspolisstyrelsens enkät är genomförd och analyserad, BIP-projektet

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

**Måluppfyllelse:** Start 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<br>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 sjuktagen ytterligare (Ansvar: folkhälsoråd/ ordf och ansv. tjänstemän)

**Måluppfyllelse:** Delvis, påbörjat arbete inom RTH, genom gott samarbete med VC, arrangerar öppna friskvårdsaktiviteter samt riktade rehabiliteringsinsatser,

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:

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

## Kommunstyrelsen

Ordförande  
Förvaltningschef

Ulrika Thulin  
Mats Rydby

<b>RESULTATBUDGET</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>
KKR	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>
Verksamhetens intäkter	69 597	74 101	74 360	75 738
Verksamhetens kostnader	-79 602	-81 364	-84 969	-88 181
Kapitalkostnad	-17 811	-18 242	-18 022	-17 379
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-27 816</b>	<b>-25 505</b>	<b>-28 631</b>	<b>-29 822</b>
Kommunbidrag	26 402	28 000	28 631	28 631
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-1 414</b>	<b>+2 495</b>	<b>0</b>	<b>-1 191</b>
Omdisponerat överskott	+13	0	0	+866
Resultat efter omdisponeringar	-1 401	+2 495	0	-325
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>12 392</b>	<b>668</b>	<b>8 675</b>	<b>7 692</b>

### Årets verksamhet

Helena Holmgren, miljöchef på Söderåsens miljöförbund, presenterade sig och miljöförbundet på januari-sammanträdet.

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 verk-

samhetsområden 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.

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

En grupp bestående, av kommunchefen, stadsarkitekten, kommunjuristen och tekniska 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 bygg-

nadsnämnden 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 economichefen 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. Teknische chefen redovisade att kostnaden beräknas till ca 100 000 kronor, för iordningsställande av den yttre miljön i form av trottoarer och dylikt. Economichefen 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 hemställan, 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.

Den 1 januari 2011 överfördes med verksamheten för energi- och klimatrådgivning till Söderåsens miljöförbund med lokalmässig omplacering den 1 juli 2010.

Kommunen har behov av fler lokaler för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet när det gäller förskola och skola. Under hösten arbetade en arbetsgrupp vidare med att utreda behovs- och placeringsfrågor.

Rapportering lämnades från möten i arbetsutskottet för Leader Lag PH. Det finns ca 13-14 miljoner att använda i projekt fram till år 2013, där bland annat vandringsled i Perstorp och ett projekt angående Plastens hus ingår.

Förslag till samarbetsavtal avseende upphandlingssamverkan Skåne Nordost antogs. Avtalet omfattar upphandlingssamverkan och därtill närliggande tjänster.

Handlingsplanen för miljömålsprogrammet godkändes och den årliga kostnaden förenade med driften av miljömålsprogrammet beräknas till 100 000 kronor.

Den budgeterade avsättningen för pensionsmedel för år 2008 var 5 000 000 kronor, och det budgeterade resultatet 6 100 000 kronor. Med anledning av en stor avvikelse mot budgeterat resultat beslöt kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 10 december 2008, att inte avsätta medel för pensionsmedelsförvaltningen för år 2008. Den 4 november 2009, beslöt kommunstyrelsen att vid ett positivt utslag i Svea Hovrätt gällande försäkringsersättning i anledning av bedrägeriet, eller därefter eventuellt fortsatta rättsliga överprövningar, avsätta Perstorps kommuns kapitalfordran på Trygg-Hansa Försäkrings Aktiebolag till 2008 års uteblivna pensionsavsättning. Den 22 december 2009 fastställde Svea Hovrätt domen i Stockholms tingsrätt. Trygg-Hansa överklagade domen, och Högsta domstolen beslöt att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom stod därmed fast, och försäkringsersättningen på 4 600 000 kronor utbetalades till Perstorps kommun, vilket medför att 4 700 000 kronor (inklusive ränteersättning på insatt försäkringsersättning i Swedbank AB), kan avsättas som pensionsmedel för år 2008. Den budgeterade avsättningen för år 2010 är 5 000 000 kronor. Kommunstyrelsen beslöt att som en avsättning för pensionsmedel för åren 2008 och 2010, avsätta 9 700 000 kronor i ett fast-räntekonto i SEB med en löptid om tre år.

Ordförande och vd i Perstorp Näringsliv AB och Perstorpsmodellen AB informerade och redogjorde för verksamheten och framtiden i bolaget.

Kommuninvest ekonomiska förening är en medlemsorganisation, som ägs och garanteras av svenska kommuner och landsting. Medlemskap erbjuds samtliga kommuner och landsting. Varje medlem betalar ett andelskapital beräknat på antalet invånare, vilket för Perstorps kommun motsvarar ett insatskapital på 300 000 kronor. Vid ett eventuellt utträde återbetalas andelskapitalet, samt den värdeökning

som skett genom insatsemissioner. Kommuninvest ekonomiska förening äger kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB. Av Sveriges totalt 310 kommuner och landsting är i nuläget 255 medlemmar i Kommuninvest. I samband med medlemskapet tecknar kommunen obegränsad, solidarisk borgen för bolagets samtliga förpliktelser. För att begränsa ansvaret har medlemmarna avtal, som fördelar kraven i relation till respektive medlemskommuns andel av det totala andelskapitalet i Kommuninvest. Kommuninvests unika ställning som låntagare, avspeglas av att företaget erhållit högsta möjliga kreditrating från både Moody's och Standard & Poor's. Kommunstyrelsen beslöt att till Kommuninvest ekonomiska förening anmäla ett intresse om medlemskap.

Ordförande och vd i Perstorps Fjärrvärme AB informerade och redogjorde för verksamheten och framtiden i bolaget.

Det noterades att den nya lagen som införs från och med den 1 januari 2011, som innebär nya villkor för allmännyttiga bostadsaktiebolag, inte omfattar Perstorps Bostäder AB, vilket också är det mest ekonomiskt fördelaktiga.

VD i Perstorps Bostäder AB informerade och redogjorde för verksamheten och framtiden i bolaget.

Antalet deltagare på aktiviteterna vid Ugglebadet, såsom babysim, minisim, simskola, vuxensim, rehabgymnastik m m är på ungefär samma nivå som föregående år. Antal besökare minskade från 92 501 till 91 329 deltagare. Våra aktiviteter på badet fortsätter att vara attraktiva för våra gäster.

Årets IT-verksamhet har följt uppsatta mål och riktlinjer.

Uppgradering av kommunens lagringsplattform samt virtualiseringsmiljö har genomförts. Detta för att upprätthålla hög prestanda och driftsäkerhet vad det gäller gemensamma system samt verksamhetssystem.

Kontroll av behörigheter till kommunens resurser har genomförts. Kontrollen kommer fortsättningsvis att ske en gång i halvåret. Det har även införts rutiner gällande skapande, ändring och avslut av behörigheter till kommunens resurser.

Gemensamma IT-system inom 4K för internet, spam, kvalitetsstyrning, GIS, räddning m fl har vidareutvecklats och uppdaterats under året.



Inom Vård- och Omsorgsområdet har arbetet med två gemensamma IT-projekt (samordnad vårdplanering och delad vårdinformation) mellan Region Skåne och kommunen fortsatt. Syftet är att på ett säkert och kontrollerat sätt dela vårdinformation mellan sluten- och primärvården samt kommunen.

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 omarbetning, framställning och införande av dessa.

Arbetet med att skapa redundans i 4K-nätet har fortsatt vilket inneburit förberedelser och implementering av ytterligare fiber mellan kommunerna i 4K. En sekundär internetaccess har upprättats i Åstorp.

### Måluppfyllelse

#### **IT-verksamheten**

##### Utveckling

Under året 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**

Tack vare det nya kassasystemet har vi kunnat erbjuda kunderna en bättre service genom att bemanna personalen när det behövs som bäst.

#### **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. Målet är uppnått.

#### **God ekonomisk service och information**

Månadsrapporter avseende kommunens ekonomiska läge, samt prognos inför årsskiftet har under året redovisats under februari – juni månader, samt september - december månader. Halvårsbokslut har presenterats vid au-

gustisammanträdet, och preliminärt bokslut vid sammanträdet i februari månad. Komplet bokslut har förelagts kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. Målen är uppnådda.

#### **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. Målet är uppnått.

### **Avstämning av balanskravet 2010**

Årets resultat 2010	+ 9,9 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Justerat resultat 2010	+ 9,9 mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2010.

#### **Ekonomiskt utfall**

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett underskott på 1 191 kkr.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 866 kkr som ett överskott från 2009 års driftsbudget, vilket medför ett underskott efter omDispositionering på 325 kkr fördelat inom följande verksamhetsområden,

Kommunstyrelsen	+124 kkr
Ledningskontor	-63 kkr
IT-verksamhet	-120 kkr
Allmän markreserv	+110 kkr
Gator och vägar	-24 kkr
Parkverksamhet	-73 kkr
Ugglebadet	-685 kkr
Bostadsanpassningsbidrag	-203 kkr
Lillarydsverkstaden	+384 kkr
Ekonomikontor, växel, reception	+352 kkr
Va-verket	0 kkr
Fastighetsförvaltning	-171 kkr
Fastighetsförv., Ugglebadet	-197 kkr
Städverksamhet	-4 kkr
Administration tekniskt kontor	-15 kkr
Facklig verksamhet	+231 kkr
Övriga verksamheter	+29 kkr

**Investeringsverksamhet**

Verksamheten redovisar en kostnad på 7 692 kkr.

Bland de största investeringsprojekten kan nämnas, byte av lagringsplattform för kommunens serverar, förnyelse av gatubelysning, utbyggnad av gator samt vatten- och avloppsledning i Opalens bostadsområde, utbyggnad av väg vid ICA:s parkering, gång- och cykelvägar, övervakningskameror, utbyte av larm, renovering av halmtak på Hembygdsgården, omläggning av Parkskolans tak, storköksmaskiner på Ybbåsen, byte och förnyelse av maskinparken på tekniska kontoret, enkla avhjälpta hinder och utsmyckning av riksväg 21/Oderlångavägen.

**Personalekonomisk redovisning**

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad kkr
2006-12-31	71	27 126
2007-12-31	71	27 722
2008-12-31	71	30 389
2009-12-31	73	30 286
2010-12-31	76	32 312

Fram till och med år 2015 kommer sannolikt 10 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 landsting, 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 pensionskulden, 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 97 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.

**IT-verksamhet**

Arbete med att införa trådlöst nätverk i verksamheterna kommer att påbörjas.

Diskussioner fortsätter inom 4K/6K om att utöka nuvarande 4K-samarbete inom IT-området.

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.

Åtgärder för att lösa de problemområden som uppmärksammats i IT-revisionen från hösten 2009 kommer att fortsätta.

Den sista etappen för att skapa redundans i 4K-nätet kommer att genomföras vilket leder till att driftsäkerheten vad det gäller kommunikation inom och från kommunerna i 4K höjs.

**Gator, vägar och parker**

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

**Trafiksäkerhet**

Utredning gällande Rätt fart i Staden kommer att genomföras under år 2011. En översyn av "farliga korsningar" är prioriterad. Omedling av den tunga trafiken ifrån Oderlångavägen 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.

muninvånarna går för att återhämta sig, träna samt uppleva en meningsfull fritid.

**Vattenverket**

Under år 2011 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under 2011 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning.

Ugglebadets anläggning skall nyttjas maximalt av så många som möjligt. Utveckla ett samarbete med turistnäringsenheten som ska leda till ökat attraktionsvärde för Ugglebadet och kommunen. Se till att hitta fler alternativ och möjligheter till att få våra kunder att må bättre.

**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.

**Ugglebadet**

Framtiden för Ugglebadet är att reparationer på byggnaden och upprustning i såväl omklädningsrum duschrum samt simhall måste göras. Vi har med hälsotek kunder inräknat de senaste 3 åren ca 125 000 personer /år som besöker oss byggnaden slits med genom strömningen av folk. Framtiden kan se mycket ljus ut om vi

underhåller och åtgärdar de brister och slitage vi har.

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 kom-

<b>Verksamhetsmätt/nyckeltal</b>	<b>Bokslut 2008</b>	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Bokslut 2010</b>
<b>IT-verksamhet</b>				
Administrativa nätet				
• Nätanslutning, kr	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	582	437	550	593
• PC, kr	170	170	170	170
• Skrivare, kr	180	180	180	180
Utbildningsnätet				
• Nätanslutning, kr	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	169	128	160	173
• PC, kr	120	120	120	120
• Skrivare, kr	180	180	180	180
<b>Överförmyndarverksamhet</b>				
Antal timmar per vecka	10	10	14	14
<b>Vatten- och avloppsverket</b>				
Kostnad/m3 ( förbrukat vatten ) kr	29,86	31,51	31,72	29,01
Förbrukat vatten ( exkl. PAB ) m3	433 000	391 000	410 000	445 000
<b>Gator och vägar</b>				
Drifts- och underhållskostn. kr/m2	12,96	12,06	12,91	13,87
<b>Parker</b>				
Drifts- och underhållskostnad kr/m2	4,46	4,02	3,96	4,19
<b>Städförvaltning</b>				
Produktionskostnad/m <sup>2</sup> kr	224	226	233	234
<b>Fastighetsförvaltning</b>				
El, kostnad kr / m <sup>2</sup>	83,19	85,55	88,06	81,61
Uppvärmning, kr / m <sup>2</sup>	74,66	74,42	74,63	86,72
Drifts- och underhållskostnad kr/m <sup>2</sup>	707,64	687,91	717,58	743,61
<b>Ugglebadet</b>				
Antal badbesök				
- inomhusbadet	76 903	75 166	80 000	76 803
- utomhusbadet	16 597	17 335	20 000	14 526
Summa	93 500	92 501	100 000	91 329
Babysim, antal deltagare	173	121	225	71
Minisim, antal deltagare	68	76	60	57
Simskola, antal deltagare	338	344	250	359
Sommarsimskola, antal deltagare	31	37	40	28
Vuxensim, antal deltagare	19	23	15	25
Rehabgymnastik, antal deltagare	76	113	65	61
Vattengymnastik, antal deltagare	117	137	80	235
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	46	46	46
Öppet timmar / vecka bad utomhus	61	61	56	57,5
Öppet timmar / vecka hälsov., inomh.	84,5	84,5	84	85,5
Öppet timmar / vecka hälsov., utomh.	92	92	88	84
Nettokostnad, kronor	5 575 000	5 693 000	5 421 000	6 106 000
Nettokostnad/badbesök, kronor	59,63	61,55	54,21	66,86

## Räddningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Ulrika Thulin  
Anders Nählstedt

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>
KKR	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2010</u>
Verksamhetens intäkter	4 927	5 179	4 363	5 221
Verksamhetens kostnader	-8 375	-8 745	-7 996	-8 624
Kapitalkostnad	-107	-49	-50	-47
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 555</b>	<b>-3 615</b>	<b>-3 683</b>	<b>-3 450</b>
Kommunbidrag	3 647	3 685	3 683	3 683
<b>Nämndens resultat</b>	<b>+92</b>	<b>+70</b>	<b>0</b>	<b>+233</b>
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+92	+70	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

### Årets verksamhet

Utryckningsverksamheten hade under år 2010 200 larm, vilket är i nivå med år 2009 och får anses vara ett normal år .

Trenden med mindre automatiska brandlarm fortsätter, vilket är mycket positivt. Under året har räddningstjänsten genomfört ett projekt, där brandmän besöker våra medborgare i deras hem för att diskutera och eventuellt förbättra deras brandskydd. Både brandmän och boende upplever samtalen som givande. Projektets syfte är att minska antalet bränder i våra bostäder, och på sikt naturligtvis nå vår vision att inga dödsbränder skall ske i Perstorps kommun.

En annan stor verksamhet under året har varit implementeringen av det nya radiosystemet Rakel. Perstorps räddningstjänst har som en av få kommuner i Skåne ett fullt utbyggt system, dessutom har verksamheten förberett ett utbyte av vår äldre släck- och räddningsbil. Nytt fordon levereras under januari månad år 2011.

Förarbetet med ett nytt handlingsprogram pågår och fokusområden för programmet är framtagna. Det nya handlingsprogrammet är tänkt att vara färdigt hösten 2011.

### Måluppfyllelse

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

**Resultat:** Räddningsinsatserna har påbörjats 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 233 kkr. Resultatet beror på stor återhållsamhet och budgetdisciplin, samt att intäktssidan ökat på grund av stor efterfrågan på våra tjänster. Verksamheten har också varit förskonade för kostsamma mark- och skogsbränder under året.

**Investeringsverksamhet**

Förvaltningen redovisar inga kostnader för investeringsverksamheten.

**Personalekonomisk redovisning**

	Antal tjänster	Kostnad Kkr
2006-12-31	22	4 950
2007-12-31	22	4 698
2008-12-31	22	4 768
2009-12-31	22	4 939
2010-12-31	21	4 745

**Utveckling och framtid**

Räddningstjänsten har för avsikt att utifrån risk- och sårbarhetsanalyserna på förvaltningarna, ta fram en kommunövergripande riskanalys. I samband med denna riskanalys, kommer även räddningstjänsten att arbeta fram en ny generation handlingsprogram för verksamheten, som beskriver det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunen. Både handlingsprogram och den kommunövergripande riskanalysen kommer att färdigställas under 2011.

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

- Samtillsyn med annan myndighet syftet är att på ett samlat sätt besöka verksamheter enligt överenskommelse med Söderåsens miljöförbund eller annan myndighet.

- 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.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2008</u>	Bokslut <u>2009</u>	Budget <u>2010</u>	Bokslut <u>2010</u>
Antal brandsyne/tillsynsobjekt	115	120	120	120
Antal brandsyner / tillsyner	11	20	25	28
Antal uttryckningar	229	190	200	200



## Byggnadsnämnden

Ordförande  
Chef

Marie-Louise Andersson  
Mats Rydby

RESULTATBUDGET	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2008	2009	2010	2010
KKR	1 610	1 904	1 126	1 535
Verksamhetens intäkter	1 610	1 904	1 126	1 535
Verksamhetens kostnader	-4 770	-5 137	-3 395	-3 755
Kapitalkostnad	-150	-165	-11	-51
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 310</b>	<b>-3 398</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 271</b>
Kommunbidrag	3 409	3 420	2 280	2 280
<b>Nämndens resultat</b>	<b>+99</b>	<b>+22</b>	<b>0</b>	<b>+9</b>
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+99	+22	0	+9
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

### Årets verksamhet

#### Plan-verksamheten

Under den aktuella perioden har stadsarkitekten arbetat fram 2 detaljplaner med enkelt planförfarande;

- Detaljplan för Riksväg 21 som antogs 26 januari 2010.

- Detaljplan för Staren 17 avslutades 29 oktober på grund av negativa synpunkter från sakägare.

#### MBK – verksamheten

MBK – avtalet (Mätning, Beräkning, Kartframställning) har förlängts med Telia Sonera i Sverige AB samt E. ON och Canal Digital.

DRK-avtalet (Digital RegisterKarta) och ABT-avtalet (Adress, Byggnader och Topografi) fortsätter tillsammans med Lantmäteriet.

Samarbetet inom 6K (Svalöv, Bjuv, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga och Klippan) fortgår inom MBK och GIS verksamheten (Geografiskt-Informationssystem).

Flygfotografering över Perstorps kommun har genomförts under våren 2010.

#### Bygglovsverksamheten

År 2010 har präglats av utredningar och processande av äldre ärenden för att komma fram till avslut. Därför har självfinansieringsgraden också blivit högre än förväntad.

Under året har nämnden gett bygglovshandläggaren uppdrag utöva tillsyn utmed Perstorps infarter.

#### Måluppfyllelse

Planverksamhetens kostnadstäckning har en viss differens som beror på en detaljplan med normalt planförfarande som har betalats av beställaren. I ökningen finns också ej förbrukade medel från Boverket gällande vindkraft.

MBK- verksamhetens kostnadstäckning har i budgeten beräknats till 32 procent. Bokslutet visar på en positiv ökning på 16 procent det vill säga från 32 till 48 procent.

Bygglovsverksamhetens kostnadstäckning har i budgeten beräknats uppgå till 34 procent av bruttokostnaden. Vid årets slut framkommer det att finansieringsgraden har uppnått 77 procent.

Under året har en verksamhetsplan för 2010-2013 arbetats fram och antagits av nämnden. Det har också upprättats en intern kontrollplan som under 2010 har redovisats till byggnadsnämnden vid två tillfällen.

Ambitionen att införa en ökad digitalisering av byggnadsnämndens verksamheter har inte uppnåtts. Ambitionen kvarstår dock och arbete pågår för att förenkla sökprocessen genom att

möjliggöra för sökanden att till exempel lämna ansökningar i digital form.

Bygglovsprocessen har utvecklats och strukturerats för att öka service och gott bemötande. En enkät har genomförts under hela året för att mäta sökandes uppfattning om attityder och bemötande.

### **Ekonomiskt utfall**

Verksamheten redovisar ett överskott på 9 kkr,

### **Investeringsverksamhet**

Nämnden redovisar inga kostnader för investeringsverksamheten.

### **Personalekonomisk redovisning**

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad Kkr
2006-12-31	6,4	2 727
2007-12-31	6,5	2 929
2008-12-31	5,8	2 425
2009-12-31	5,3	2 656
2010-12-31	3,3	1 819

### **Utveckling och framtid**

Flygfotografering har skett över kommen och det innebär att vi idag och framöver kan ta fram betydligt bättre underlag som kan användas för olika projekteringar.

GIS- verksamheten måste utvecklas i takt med omvärldens krav på utveckling.

Nytt höjdsystem RH 2000 måste införas inom en snar framtid.

Byggnadsnämnden har beslutat om en tillsynsplan för år 2011 där enkelt avhjälpna hinder samt obligatorisk ventilationskontroll ska utövas.

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 kommer att öka betydligt.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut <u>2008</u>	Bokslut <u>2009</u>	Budget <u>2010</u>	Bokslut <u>2010</u>
Extern kostnadstäckning i % av <u>bruttokostnad ( exkl kapitaltjänst )</u>				
Planverksamhet	1	27	0	59
Bygglovverksamhet	57	44	34	77
MBK-verksamhet	30	48	32	48
Miljöverksamhet	31	33		

## Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Kent Holmer  
Göran Olsson

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>
KKR	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2010</u>
Verksamhetens intäkter	11 811	11 847	10 476	14 055
Verksamhetens kostnader	-147 524	-145 207	-147 692	-152 880
Kapitalkostnad	-242	-329	-354	-369
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-135 955</b>	<b>-133 689</b>	<b>-137 570</b>	<b>-139 194</b>
Kommunbidrag	134 208	135 795	137 570	137 570
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-1 747</b>	<b>+2 106</b>	<b>0</b>	<b>-1 624</b>
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	+1 050
Tilläggsanslag	+489	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-1 258	+2 106	0	-574
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>580</b>	<b>226</b>	<b>300</b>	<b>338</b>

### Årets verksamhet

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. Denna utökning visade sig dock inte vara tillräcklig för att möta behovet utan modulerna vid Nalle Puhs förskola utökades med ytterligare en avdelning i slutet av året. Denna utbyggnad innebar även att en köksmodul hyrdes.

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. Verksamheten bedrivs i det tidigare bankhuset i Oderljunga.

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 att 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 lämnade 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.

Nämnden har under året besvarat motioner om ekologisk mat, nolltolerans och mobbning samt om framtidsvision för skolorna i kommunen.

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.

Ett projekt har startat tillsammans med företaget InfoMentor P.O.D.B för att få till stånd ett systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan. Projektet innebär utbildning för föräldrar, skolpolitiker, förvaltning, rektorer och lärare. Dessutom kommer implementeringen av grundskolans nya läroplan ske inom ramen för projektet. Projektet löper över tre år och alla insatser syftar till att fler elever ska nå skolans mål.

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 perstorpselevernars 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.

Nämnden har under året förlängt avtalet med Bergkvarabuss AB gällande skolskjutstrafiken med ett läsår.

I november månad fattade nämnden beslut om förändring av ledningsorganisationen. Förändringen innebär att nuvarande skolområden tas bort och att förskolan, grundskolan och verksamheten vid Artur Lundkvist Utbildningscentrum blir egna verksamheter.

Nämnden har fattat beslut om anvisningar för godkännande för rätt till kommunalt bidrag avseende enskild förskoleverksamhet, enskild fritidshemsverksamhet/skolbarnsomsorg samt enskild pedagogisk omsorg.

Fritidsgården har under året haft möjlighet att ha öppet på förmiddagar. Detta gick 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 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

Inbjudningar gällande skolans olika aktiviteter, såsom föräldramöten och liknande, har gått 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.

Vissa insatser har gjorts för att förbättra den fysiska arbetsmiljön, bland annat har ventilations- och akustikproblematik åtgärdats. 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.

**FRITIDSVERSAMHETEN**

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

De föreningar som uppstår 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.

**Ekonomiskt utfall**

Barn och utbildningsnämndens verksamheter redovisar ett negativt resultat på 574 kkr.

Barn och utbildningsnämnd, + 78 kkr

Lägre kostnader för bl.a. förlorad arbetskomst än budgeterat.

Förvaltningskansli, + 164 kkr

Vakanser under delar av året är en bidragande orsak till ett positivt resultat.

Förskola och skolbarnsomsorg, - 2 125 kkr

Under året har trycket på verksamheten varit stor. Den nya förskoleavdelningen Trollbacken var i full gång i mars efter några igångkörningsmånader med bl.a. inskolning. Under februari, mars, april, maj, november och december har verksamheten haft fler barn inskrivna än budgeterat. Under sensommaren och början på hösten har verksamheten stått med tomma platser då sexåringarna lämnat för F-klass och skolbarnsomsorg medan de nya förskolebarnen inte varit fullt inskolade eller

stått på tur inför senare placeringar under hösten. Den nya förskolan Trollbacken gav 17 nya platser i budget 2010 jämfört med budget 2009. Extra medel har erhållits av det överskjutande överskottet som nämnden fick att disponera över varav förskoleverksamheten tilldelades 390 kkr. Inför budget 2011 har ytterligare en ny förskola planerats med två avdelningar samt kök. Den nya förskolan är beläget i anslutning till Nalle Puh vilket väntas ge vissa samordningsvinster på sikt. Den nya förskolan har så smått börjat köras igång under sista månaderna av verksamhetsår 2010 och resultatet för förskoleverksamheten belastas av en hel del inventarieinköp som är bokförda på driften. Barn i behov av särskilt stöd, olika handikapp och diagnoser, har belastat verksamheten tungt under verksamhetsåret. Tendensen med barn i behov av särskilt stöd som måste få en personlig assistent tycks ökande. Detta medför stora kostnader för verksamheten.

Det har det fötts färre barn under 2010 än tidigare. Årets två, tre och fyraåringar utgör stora kullar och de platsproblem som förskolan idag upplever kommer om ytterligare några år att ge ett ökat tryck på den redan ansträngda skolbarnsomsorgsverksamheten.

Grundskola, - 786 kkr

För grundskolans del är särskilda insatser ett problematiskt område. Socioekonomiska faktorer spelar in och problemen tycks bara öka. Med anledning av detta beslutade nämnden att 660 kkr av det överskjutande överskottet från 2009 års bokslut skulle användas för inrättandet av en särskild Familjeskola. Ett samarbetsprojekt med socialförvaltning startade från höstterminen i en byggnad närlägen Oderljunga skola.

Vuxenutbildning, + 633 kkr

Under hösten har inga verksamheter inte haft några elever på sårvox. Verksamheten har även haft något högre intäkter än budgeterat.

Gymnasieskola, + 1 654 kkr

Av överskottet härrör det mesta från interkommunala ersättningar och ersättning till fristående gymnasieskolor. Det har under året varit en gynnsam utveckling på elevpriserna där eftersläpningar i självkostnadspriserna säkerligen beror på den ekonomiska krisen som slog hårt mot kommunsektorn under hösten 2008. Ett minskande elevunderlag är också en bidragande faktor, dock har vi fler gymnasiala sårskoleprogram under hösten än under våren och priserna på dessa program är betydligt högre. Detta påverkar snittpriset per elev i nyckeltalen.

Skolmåltider - 328 kkr

Har varit drabbade av åtskilliga sjukskrivningar under vårterminen. Under året har även livsmedelskostnaderna varit större än budget vilket kan delvis bero på att livsmedelpriserna ökat under året och att 2,5 % av alla livsmedel som används i skolrestaurangen är ekologiska. Normalt är ekologiskt att betrakta som något dyrare.

Fritidsverksamheten, + 136kkr

Vakanser på fritidsgården och minskat antal sökta föreningsbidrag är den främsta orsaken.

Investeringsverksamhet**Personalekonomisk redovisning**

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad kkr
2006-12-31	180	68 745
2007-12-31	183	71 460
2008-12-31	186	74 520
2009-12-31	175	71 077
2010-12-31	183	75 412

Under verksamhetsåret 2010 ökade antalet anställda med motsvarande åtta tjänster. Av 2009 års omdisponerade överskott som (fullmäktige beslutat låta barn och utbildningsnämnden disponera) beslutade nämnden att 660 kkr skulle användas till inrättandet av en Familjeskola under hösten 2010, samt att resterande 390 kkr skulle användas till ökat antalet platser i barnomsorgen. Behovet av särskilda insatser i undervisningsverksamheten var stort och om inte familjeskolan i Oderljunga kommit igång hade flertalet platser på resursskolor fått köpas in externt. Det fanns en politisk enighet i denna fråga och medel finns i budget för 2011.

Familjeskolans personal och den utökade verksamheten inom förskolan har varit bidragande orsaker till varför antalet tjänster ökat. En ny förskola planerades i anslutning till Nalle Puh och började köras igång under sista månaderna av verksamhetsåret 2010. För 2011 är den med i budget och rymmer nya platser motsvarande två avdelningar och ett kök.

Ytterligare en faktor har spelat in under hösten då vår kommun har tvingats anställa några assistenter till barn i andra skolors verksamheter. Detta påverkar således vår verksamhets personalkonton trots att de anställda är knutna till barn vi betalar interkommunal ersättning för. Trenden i detta fenomen tycks växande.

Utveckling och framtid

Under året har tillfälliga lokaler för förskoleverksamheten tagits i bruk både på Rosenhill och i förhyrda lokaler. Detta för att lösa en akut platsbrist. Ett utredningsarbete har startat under året i syfte att komma fram till en långsiktig lösning gällande lokaler för förskoleverksamheten. Utredningen kommer att presenteras i början av år 2011.

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 förvaltningschef, 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.

För en rättvisare tilldelning bör en utredning och förändring av lokalsubventioner, lokaltaxor och föreningsbidrag göras.

Nuvarande idrottshall är synnerligen hårt ansträngd och klarar inte många år till utan stora åtgärder. Dessutom är idrottshallen fullbokad stora delar av året. Diskussioner måste inledas hur detta skall lösas.

Träningsmöjligheterna på grusplanen vid Uggleområdet är mycket begränsade för Perstorps fotbollsföreningar då marken är vattentäktsområde. Alternativa lösningar måste undersökas.

De ledar- och styrelseutbildningar som genomförs i samarbete med Skåneidrotten fortsätter.



<b>Verksamhetsmåttnyckeltal</b>	<b>Bokslut 2008</b>	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Bokslut 2010</b>
<b>Förskola</b>				
Antal barn	270	287	307	310
Kostnad per barn	97 407	89 394	89 680	92 900
Antal barn/heltidsanställd	5,32	6,39	6,36	6,27
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 770	7 375	6 690	6 277
<b>Skolbarnsomsorg</b>				
Antal barn	223	218	220	220
Kostnad per barn	33 767	33 142	33 200	31 309
Antal barn/heltidsanställd	17,01	18,68	18,78	20,78
Barnomsorgsavgift kr / barn	5 538	5 418	5 500	5 100
<b>Familjedaghem</b>				
Antal barn 1-5 år	45	39	55.tot.	42
Antal barn 6-12 år	20	19		18
Kostnad per barn	66 846	64 673	64 545	61 717
Antal barn/heltidsanställd	6,28	6,42	6,88	7,50
Barnomsorgsavgift kr / barn	6 938	6 306	6 500	7 050
<b>Förskoleklass</b>				
Antal elever	77	77	66	68
Kostnad per elev	46 013	52 986	52 545	48 597
Antal heltidsanställda/100 elever	6,55	5,41	7,20	6,49
<b>Grundskola</b>				
Antal elever	725	722	710	718
Kostnad per/elev	72 833	75 640	72 220	70 490
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	8,86	8,38	8,56	8,68
Tilläggsinsats stödåtgärder snittkostnad/elev				5 788
<b>Skolmåltider</b>				
Antal serverade portioner	127 747	126 214	121 100	124 933
Råvarukostnad per portion	7,83	8,03	8,15	8,83
Totalkostnad per portion	33,18	37,58	37,10	37,69
<b>Gymnasieskola</b>				
Antal elever	321	311	315	297
Kostnad per elev ( inkl. resor, inack.bidrag )	91 750	102 965	107 785	112 715
Antal elever på Perstorps IV-program/OP	35	36	40	35
Kostnad per heltidsstuderande	78 970	65 787	63 850	67 143
<b>Grundvux</b>				
Antal elever	8	12	12	14
Kostnad per heltidsstuderande	54 400	46 675	54 585	37 429
<b>Gymnasial vuxenutbildning</b>				
Antal heltidsstuderande	67	75	75	86
Kostnad/heltidsstuderande	39 806	32 701	36 615	33 686
<b>Särvux</b>				
Antal elever	7	4	5	9 (VT)
Kostnad/elev	34 770	42 667	40 800	23 862
<b>Svenska för invandrare</b>				
Antal heltidsstuderande	65	79	75	81
Kostnad/heltidsstuderande	37 046	22 852	26 600	24 296

## Kulturnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Leif Andersson  
Göran Olsson

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>
KKR	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2010</u>
Verksamhetens intäkter	252	169	101	182
Verksamhetens kostnader	-5 394	-5 290	-5 304	-5 376
Kapitalkostnad	-39	-37	-36	-37
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-5 181</b>	<b>-5 158</b>	<b>-5 239</b>	<b>-5 231</b>
Kommunbidrag	5 312	5 267	5 239	5 239
<b>Nämndens resultat</b>	<b>+131</b>	<b>+109</b>	<b>0</b>	<b>+8</b>
Omdisponerat över-/underskott	+86	0	0	+50
Resultat efter omdisponeringar	+217	+109	0	+58
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>52</b>

### Årets verksamhet

#### ALLMÄNKULTUR

##### PROGRAMVERKSAMHET

Samarbetet med Malmö Opera och Musikteater har fortsatt under året. I april uppfördes musikteaterföreställningen Tangoliv för en intresserad publik och i oktober kunde perstorpspubliken njuta av föreställningen 00.00.

Woodrock, som blivit något av en institution i Perstorp, fick i år ställas in, huvudsakligen beroende på kollision med annat arrangemang i grannkommunen Hässleholm. Som ersättning arrangerades en rockkonsert med lokala band under hösten i Centralskolans aula.

Woodrock i sin "gamla skepnad" återkommer enligt planerna under 2011.

En föreställning med Gunilla och Tomas Poppe under titeln "Nils Poppe - Gycklaren och människan" genomfördes i november i en fullsatt hörsal på biblioteket.

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.

Under hösten har kulturnämndens sammanträden avhållits ute i verksamheten, på Artur

Lundkvistgården i Hagstad, på hembygdsgården och på biblioteket

##### NATIONALDAGEN

Nationaldagen firades traditionsenligt i Hembygdsgården. 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."

##### SKAPANDE SKOLA

Kulturrådet har under de senaste åren tilldelat grundskolan i Perstorp medel inom ramen för projektet Skapande skola. Pengarna användes för att eleverna i grundskolan skolår 4-9 skall kunna få del av olika kulturella aktiviteter och för att långsiktigt stärka kulturen i Perstorp. Projektet har samordnats mellan Barn- och utbildningsnämnden och Kulturnämnden.

**BIBLIOTEKET**

Förutom löpande arbete med mediabestand och bibliotekslokaler har biblioteket under året genomfört utställningar, ett antal författararrangemang och barnkulturarrangemang. Utåtriktad och uppsökande verksamhet har prioriterats.

Biblioteket har också ansvarat för att genomföra den förtida röstningen i valet 2010.

Besökande författare under året har varit Åsa Linderborg, Torgny Karnstedt, Sanna Töringe och Ola Wikander. Jan Eurenus bjöd på en uppskattad föreläsning om släktforskning. Publiknittet på evenemangen ligger på runt 50 personer.

Verksamheten med juristjour fortsatte under våren men under hösten beslutades av olika skäl att låta verksamheten vila.

Som vanligt har bibliotekspersonal genomfört ett antal biblioteksvisningar, bokprat och besök hos föreningar för att berätta om bibliotekets verksamhet. Under hösten startade också de så kallade bokluncherna där allmänheten bjuds in till biblioteket under en stund vid lunchtid för att kunna äta medhavd lunch och samtidigt få boktips av bibliotekspersonalen.

Barnen har under året kunnat delta i diverse skapande aktiviteter som till exempel tovning och mangateckning. Biblioteket har arrangerat välbesökta barnteaterföreställningar med dr. Hux och Bjärnums musikteaterskola. Musikern, författaren och mångsysslaren Behrang Miri uppträdde för Centralskolans elever. Alla sommarboksdeltagare bjöds på sommarbokskalas med trolleriföreställning av Jozima. Biblioteket höll också ett stort kalas för Pippi och Mumin som fyllde 65, en bra bit över 100 barn var med och firade de klassiska barnboksfigurerna. Biblioteket har också genomfört filmvisningar för barn i olika åldrar. Jultomten besökte åter biblioteket och läste saga och dansade långdans med barnen.

Verksamheten med arbetsplatsutlåning har fortsatt och utökats att omfatta även personalen vid Rosenhills förskola. Verksamheten har till största delen finansierats med stöd från fackförening och i ett fall företaget (Chemiplastica AB)

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. Min-

neskorgar för boende på kommunens äldreboenden.

Tolv konstutställningar arrangerades under året i bibliotekets Konsthall. Christina Eriksdotter, Ulla Maria Sorri, konstnärgruppen A La Prima, Monika Fellving, KKV Sörmland, Siv Nilsson m.fl, Anita Westphal och Folke Dahlqvist ställde ut måleri, Mikael Nilsson visade foto, Linda Ekenskog visade datagrafisk konst och Isabell N Wedin visade illustrationer.

I bibliotekets utställningsmontrar har man under året bland annat kunnat se prov på tovning, handsydd dockor och virkade amigurumi och papperskonst.

**Personal**

Under andra halvåret har en biblioteksassistent varit tjänstledig och ersatt av en vikarie. Barn- och skolbibliotekarien gick under hösten tillfälligt upp från 50% tjänstgöringsgrad till 75%, med avsikt att stärka barn- och skolbiblioteksverksamheten ytterligare. Detta möjliggjordes av att 50 000:- från 2009 års överskott överfördes till 2010. Personalen har under året deltagit kompetensutveckling vid diverse utbildnings- och inspirationsdagar .

**Analys av nyckeltalen**

Antalet besök per öppetdag vid Perstorps bibliotek ökade under 2010 jämfört med 2009. Det kan delvis förklaras med att biblioteket genomförde den förtida röstningen men även utan den extra tillströmningen av röstande var antalet besök fler än året innan.

Trots ökat antal besök minskade utlånen under 2010. 2009 tycks ha varit något av ett rekordår och utlåningen per öppetdag var under 2010 något högre än 2008 och 2007. Minskningen i utlån återfinns på vuxenmedier medan utlåningen av barnmedier, och främst barnböcker, glädjande nog ökat. Det kan rimligen till viss del hänföras till aktivare arbete gentemot barn och unga samt den förstärkning av skolbiblioteksarbetet som gjordes under hösten. Ökad bemanning med fackutbildad personal i skolbiblioteken och integrationen mellan skol- och huvudbibliotek, genom delad personal, har givit genomslag.

Besöken på bibliotekets webbplats har ökat med knappt 20% under 2010. 13 856 besök gjordes på hemsidan och ungefär 47 000 sidvisningar. Biblioteket är sedan våren 2010 även aktiva på facebook och troligen "korsbefruktar" facebook och webbplatsen varandra på så sätt att besökare hittar den via den andra.

**Måluppfyllelse**

På grund av minskade ekonomiska ramar för 2010 är måluppfyllelsen gällande allmänculturen 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.

**Ekonomiskt utfall**

Verksamheten redovisar ett överskott på 58 kkr.

Kulturnämnden,	+ 11 kkr
Stöd till studieorganisationer,	- 1 kkr
Allmäncultur,	+ 30 kkr
Plastens Hus,	+ 2 kkr
Biblioteket,	+ 10 kkr
Musikskola,	+ 6 kkr

För allmäncultur har intäkterna varit större än väntat vilket är resultat av välbesökta arrangemang. Biblioteket har också fått in extra intäkter bl.a. som valförrättare för förtidsröstning i höstens allmänna val. Musikskolans nya avtal som började gälla från 1:a juli var något lägre än föregående avtal. För nämnden har bl.a. kvällsmöten bidragit till ett litet uttag av förlorad arbetsinkomst. Detta är några av de faktorer som resulterat i ett för nämnden positivt resultat.

**Investeringsverksamhet**

Under året har 52 kkr använts till nya datorer i biblioteksverksamheten.

**Personalekonomisk redovisning**

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad kkr
2006-12-31	4,6	1 714
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

Bibliotekets personalstyrka och grundbemannning är oförändrad. Periodvis har tjänster utökats för att verkställa Kulturnämndens beslut att överskjutande medlen, på 50 kkr från bokslut 2009, använts till bibliotekarie för skolbiblioteket.

**Utveckling och framtid**

Samarbetet med Malmö Opera och Musikteater väntas fortsätta genom att ett nytt avtal tecknas. Genom samarbetsavtalet kan perstorpsspubliken ta del av produktioner av hög klass på plats i Perstorp. Dessutom inne

bär ett avtal att biljetter till föreställningarna i Malmö kan erbjudas intresserade perstorpbor.

Kulturrådets satsning Skapande skola fortsätter under 2011 och omfattar nu hela grundskolan.

Inför 2011 har biblioteket tillförts 115 000:- för ökad bemanning. Den lyckade satsningen med utökad barn- och skolbibliotekstjänst under hösten 2010 talar för att dessa medel bör satsas på att permanenta denna utökade barn- och skolbibliotekstjänst.

Skåne Nordost biblioteken fortsätter lånesamverkan och arbetet med bland annat gemensam kompetensutveckling. Under 2010 har biblioteket, på Kulturnämndens mandat, också närmat sig det bibliotekssamarbete som finns i Skåne Nordväst. Samarbetet utökas 2011 då Perstorp deltar i den upphandling av nytt biblioteksdatasystem som biblioteken i Skåne Nordväst genomför under året.

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. 2011 disponerar biblioteket bidrag om 42 000:- från Kommunal Skåne och ABF för att driva arbetsplatsutlåning vid fyra arbetsplatser.

Samverkan med äldreomsorg, 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.

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Bokslut <u>2008</u></b>	<b>Bokslut <u>2009</u></b>	<b>Budget <u>2010</u></b>	<b>Bokslut <u>2010</u></b>
<u>Bibliotek</u>				
Antal lån/dag, huvudbibliotek	194	204	200	196
Antal lån/år, huvudbibliotek	51 797	52 665	52 000	48 586
Antal besök, huvudbibliotek	65 783	65 121	64 000	63 883
Antal besök/dag	247	252	245	257
Antal besök på bibliotekets hemsida	10 773	11 700	10 000	13 856
Antal datorbokningar	6 480	6 303	6 200	5 300
Bidrag kr till studieförbund	215 000	202 000	200 000	200 000

## Socialnämnden

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

Lars Svensson  
Monica Dahl  
May-Britt Strålfors

<b>RESULTATRÄKNING</b> tkr	<b>Bokslut</b> <b>2008</b>	<b>Bokslut</b> <b>2009</b>	<b>Budget</b> <b>2010</b>	<b>Bokslut</b> <b>2010</b>
Verksamhetens intäkter	32 756	31 029	29 233	29 397
Verksamhetens kostnader	-138 737	-139 479	-135 995	-139 148
Kapitalkostnad	-359	-397	-918	-382
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-106 340</b>	<b>-108 847</b>	<b>-107 680</b>	<b>-110 133</b>
Kommunbidrag	103 612	106 785	107 680	107 680
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-2 728</b>	<b>-2 062</b>	<b>0</b>	<b>-2 453</b>
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	900
Resultat efter omdisponeringar	-2 728	-2 062	0	-1 553
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>662</b>	<b>679</b>	<b>540</b>	<b>138</b>

### Årets verksamhet

kvinnor. Totalt har 25 personer gått till arbete eller studier under året.

### INDIVID OCH FAMILJEOMSORGSFÖRVALTNINGEN

#### Försörjningsstöd

*Måluppfyllelse: Hög*

Kostnaderna för försörjningsstöd har sjunkit under året i förhållande till föregående år. Totalkostnaden är 283 t kr lägre år 2010. Antalet bifallsärenden har varit lägre 2010 än under 2009 (77 mot 81,5 i snitt per månad). De dominerande orsakerna till ansökningar om försörjningsstöd har varit arbetslöshet utan ersättning, SFI studier samt föräldrapenning eller sjukersättning som varit alltför låg för att hushållen ska kunna klara sig själva ekonomiskt.

Den arbetsmetodik som vi haft under lång följd av år; arbete istället för bidrag, har fortsatt under året. Många ärenden remitteras till Futurum som är en arbetsträning och arbetsprövningsverkstad för personer som har olika slag av arbetshinder och som behöver rustas och hjälpas på olika sätt för att kunna få ett arbete på arbetsmarknaden. I genomsnitt har 33 personer varit inskrivna vid Futurum varje månad varav 58 % är män och 42 %

#### Stöd till familjer, barn och ungdomar

*Måluppfyllelse: Medel*

Barnavårdsutredningar sker enligt metoden Barns behov i centrum (BBIC) Under året har ansökan om medel till föräldrastöd beviljats av Socialstyrelsen med 220 t kr. Föräldrastödet ges i form av för den enskilde kostnadsfria föräldrautbildningar (Active Parenting på Familjens Hus, Incredible Years mm). Därutöver har en familjepedagog på deltid anställts på Familjens Hus som utgör ett stöd för framför allt mycket unga föräldrar där man bl a har gruppverksamhet.

För närvarande är 19 barn/ungdomar placerade i familjehem varav 10 placeringar har skett enligt Lagen om vård av unga (LVU) och resterande enligt Socialtjänstlagen (SoL). 3 placeringar avslutades under året.

Under hösten 2010 startade Familjeskolan – ett samverkansprojekt med Barn och Utbildningsförvaltningen. Individ och Familjeomsorgen planerade medverka genom att anställa en familjebehandlare på 2 års tid som skulle arbeta med barnens föräldrar och nätverk. Den socialsekreterare som skulle arbeta med detta blev tyvärr långvarigt sjukskriven i inledelsen av verksamheten vilket gjorde att Familjeskolans start inte

blev som tänkt. Nu har dock familjebehandlaren återgått i tjänst.

### Beroendeproblematik

*Måluppfyllelse: Hög*

Rådgivningscentrum är en öppen dagverksamhet som ger stöd, råd och utredningar gällande vuxna missbrukare, anhöriga samt kvinnofridsärenden.

Verksamheten har fortsatt under året och varit välbesökt.

Under året har 10 placeringar gjorts på Hem för vård och boende (HVB), 8 enligt socialtjänstlagen (frivilligt) och 2 enligt Lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM).

32 stödsamtalsinsatser finns registrerade samt 14 droganalysinsatser.

### Brottsoffer

*Måluppfyllelse; Hög*

Rådgivningscentrum handlägger ärenden som rör personer som varit utsatta för brott och har under året haft 3 kvinnofridsärenden aktuella.

Samverkan sker med brottsoffersamordnaren inom polismyndigheten.

Råd för trygghet och hälsa har bildats där kommunens ledningsgrupp utgör bas.

Under året har medlingssamverkan med kommunerna i Skåne nordost lämnats då Perstorp under flera år inte hade några anmälda ärenden. Idag finns en beredskap för medling hos undertecknad samt skolkurator.

### Handläggning

*Måluppfyllelse: Hög*

Genom att en extra resurs i enheten för försörjningsstöd har anställts under del av året har väntetiderna för att erhålla besökstid och få sin ansökan färdigutredd kunnat hållas under 10 dagar. Samma gäller familjerättsliga ärenden. Övriga utredningstider som stipuleras i lag har hållits.

### Personal och arbetsmiljö

*Måluppfyllelse: Hög*

Ingen medarbetare har slutat under de senaste åren. Den psykosociala arbetsmiljön bedöms som mycket god.

Under del av året har en medarbetare varit långtidssjukskriven. Extra resurs har funnits i enheten för försörjningsstöd vilket varit nödvändigt för att hålla hög kvalitet på arbetet och för att kunna fortsätta att arbeta enligt metoden arbete istället för bidrag. En medarbetare har gått på föräldraledighet och vikarie har anställts. Familjebehandlare till familjeskolan har rekryterats internt och vikarie för henne har anställts.

I början av året genomgick all personal teambuilding med hjälp av Rekrytema under två dagar. Fortbildning för övrigt har skett genom olika endagarskurser/konferenser direkt riktade till det speciella arbetet i enheterna.

Trycket på förvaltningen har ökat genom ökat antal missbruksärenden och ökat antal anmälningar och ansökningar gällande barn.

Även familjerättsärendena har ökat.

### Folkhälsa

*Måluppfyllelse: Enligt dokumentet*

Råd för trygghet och hälsa har bildats och kommunens ledningsgrupp utgör bas i det arbetet. Några konkreta initiativ har ännu inte tagits gällande folkhälsosatsningar i större skala. Individ och Familjeomsorgens dagliga arbete är ju folkhälsoarbete i bred betydelse.

### Utveckling och framtid

Det är viktigt att kunna behålla hög kvalitet på arbetet i Individ och Familjeomsorgen. Personal ska finnas med adekvat utbildning och kvalifikationer och i det antal som verksamheten kräver.

Det är viktigt att ha en chef som finns varje dag nära verksamheten och som känner arbetet väl och följer det på nära håll. Härigenom skapas en god arbetsmiljö som gör att personal vill stanna kvar och på så sätt bedöms personalomsättningen kunna hållas på låg nivå, något som främjar verksamheten och som främjar hög kvalitet på den service som ska ges till allmänheten.

Det bedöms att enheten för försörjningsstöd även under 2011 kommer att behöva den bemanning som är idag dvs 2,75 tjänster eftersom antalet ansökningar om försörjningsstöd snarast bedöms öka något under året. Utvecklingen inom området skall följas för att ta ställning till om denna bemanning bör permanentas i samband med budget 2012.

## VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Vård och omsorgsförvaltningens uppdrag är att fullgöra de uppgifter kommunen har inom Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskild service (LSS), åtaganden inom den kommunala Hälso- och sjukvården samt ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till och med 2010-09-30. Kommunen överlämnade färdtjänst och riksfärdtjänst till Skånetrafiken 2010-10-01.

### Resultatmål för 2010

Det antagna måldokumentet för 2010 anger vision, inriktningsmål samt resultatmål.

### Vision

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

### Brukare

*Måluppfyllelse; Delvis uppfyllda*

100 % av våra vårdtagare ska ha genomförandeplaner och ha minst en utsedd kontaktman. Vård- och omsorgsförvaltningen har inte nått upp till 100 %, se nyckeltalsredovisningen.

Förvaltningen har inte genomfört brukarenkät 2010 däremot har en kommunövergripande medborgarenkät genomförts.

Ybbes krog har infört matråd med boende och personal på Ybbåsen.

Österbo har anordnat anhörigräffar.

Träffpunkten har haft både riktade och allmänna möten för stöd till närstående.

Verksamheten med frivilliga är stor och intensiv flera aktiviteter görs för boende på Österbo, Ybbåsen samt Bokeliden.

Handikappomsorgen har aktivt medverkat att FUB har etablerat sig i kommunen.

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

## Kvalitetsarbete

*Måluppfyllelse; Delvis uppfyllda*

Stödet till anhöriga har utökats och anpassats efter nya lagkrav likaså har anhörigcentrum bytt namn till Träffpunkten i enlighet med breddning av verksamhetens innehåll.

Deltagande i Kommunförbundets nyckeltalprojekt och kvalitetskatalog har genomförts och under våren 2011 ska resultat redovisas för socialnämnden.

Mätningar av vårdbehov har genomförts på Österbo och Ybbåsen. Förvaltningen har idag ingen teknik för att kunna genomföra liknande mätningar inom Hälso- och sjukvård.

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

152 avvikelser i samband med läkemedels- hantering har registrerats.

66 fallolyckor som krävde sjukhusvård har registrerats.

Verksamheten har haft ett 10-tal klagomål externt samt även klagomål och synpunkter internt.

Inga anmälningar enligt Lex Sarah eller Lex Maria har gjorts under året.

### Medarbetare

*Måluppfyllelse; Hög*

Under året ska minst fyra (4) arbetsplatsträffar genomföras och på minst en av dessa ska kommunens chefs- och medarbetarpolicy diskuteras. Har genomförts i samtliga verksamheter.

Kommunens kvalitetsarbete ska göras känt i verksamheterna genom att minst en gång om året tas upp och diskuteras på en arbetsplatsträff. Görs i samtliga verksamheter.

Sjukfrånvaron ska vara högst 6 % i samtliga verksamheter. Inom Vård och omsorgsförvaltningen var sjukfrånvaron 2010 4,5 %. Totalt klarar vi målet, men inom vissa verksamheter är sjukfrånvaron högre än 6 %.

Flera personer på förvaltningen har under året slutat och det har medfört att belastningen på övrig personal tidvis varit för hög samt att verksamheter har tappat fart. Beslutade investeringar har inte kunnat genomföras.

Rekrytering av sjuksköterskor, framförallt under semesterperioden, upplevs åter betydligt svårare.



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

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

Handledning har olika personalgrupper inom handikappomsorgen likaså LSS handläggaren.

## Ekonomi/uppföljning

### Måluppfyllelse Hög

Till varje nämndsammanträde har prognos redovisats. Nyckeltal och verksamhetsmått har presenterats kvartalsvis. Vid avvikelser har redogörelse lämnats.

Förändrat inriktningsbeslut att omvandla trygghetslägenheter till särskilt boende har medfört att tidigare beslut om personalneddragningar inte kunnat genomföras.

Trygghetsboendet har samtliga lägenheter uthyrda dessutom står fyra personer i kö.

## Pågående arbeten under 2010

- Deltar i arbetsgrupp kring möjliga EU-projekt,
- Verksamhetsanpassat verksamhetsinnehåll efter nya krav i Socialtjänstlagen utifrån fokus från anhörig till alla personer som ger vård, omsorg, stöd eller hjälp till medmänniska.
- Uppfräschning av lokalen till en träffpunkt med ny logga och invigning.
- Deltog i Mötesplats hösten 2010 (vårdpersonalsmässa) anhörigkonsulenterna höll i seminariet "Avlösarteam".
- Deltar i gemensam lokalförslagsgrupp,
- Kommunförbundets arbete med gemensam inloggning, SITHS- kort.
- Utfärdar elektroniska tandvårdsintyg
- Färdtjänst och riksfärdtjänst – Överlämning av huvudmannskapet samt myndighetsutövningen till Skånetrafiken.
- Redovisning av Statistikuppgifter till SCB, Socialstyrelsen m. fl.
- Uppstart av rådet för trygghet och hälsa samt inventerat folkhälsoarbete samt förebyggande arbete inom förvaltningen
- Rutiner för samordnad vårdplanering har ändrats från fax till elektroniska rutiner. Detta kräver nya riktlinjer och utbildningsinsatser för kommun och Region.
- SIRIUS, Gemensamt utvecklingsarbete med kommuner i Skåne nordost och Region Skåne kring vård och omsorg av personer med psykiska funktionsnedsättningar.
- Medelpunkten, deltagande i olika sortimentsgrupper.
- Revidering av Handikappolitiska programmet tillsammans med en referensgrupp.
- Informera och delta i möten med KPR och KHR, förvaltningen har även sekreterarskapet i båda råden.
- Påbörjat arbete med inköp av nytt internt trygghetslarmsystem på Ybbåsen.
- LAPS CARE, Planering och bemanningssystem.
- Avtal med Region Skåne om gränssnitt, hygien, habilitering, läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, särskilt vårdkrävande multisjuka.
- Deltar i samordningsgruppen i forskningsplattformen (FPL). FPL- För hälsa och samverkan.
- Rutiner och riktlinjer med leasade arbetskläder.
- Sommar och semester planering för ytterligare ett 70 tal medarbetare.
- Aktivt deltagande i Palliativa registret.
- Drift av trygghetsboende med värdinna.
- Planering för våningsvisa matrum/aktivitetsrum.
- Gemensam kostenhets inklusive matråd och pågående översyn av matsalsmiljön.
- Stimulansmedel för riktade utbildningar inom rehabilitering och demens samt nutrition och aktivering.
- Införskaffat och installerat värde skåp i respektive lägenhet på samtliga boenden. Upprättat riktlinjer och rutiner för användning av värde skåp.
- Deltar i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.

- Tagit emot feriearbetare.
- Tagit emot praktikanter.
- Tagit emot personer i behov av praktik och arbetslivserfarenhet från arbetsförmedlingen.
- Utför matdistribution i egen regi till ordinärt boende dagligen, året runt.
- Levererar middagsmålet från Ybbåsen till Österbo dagligen, året runt.

### Utveckling och framtid

Nyrekryteringar av flera tjänster på nyckelpositioner har gjorts under 2010 och det arbetet fortgår och kommer att behöva göras även under 2011. Det innebär att förvaltningen tappar fart och blir oerhört såbar inom flera olika arbetsområden det kan innebära att resurser för förstärkning behövs under kortare eller längre perioder men framförallt krävs det utbildningsinsatser för att klara uppdraget.

Valmöjligheter för den enskilde.

Framtida strategiska planeringar på kommunövergripande nivå kring behovet av bostäder för äldre och funktionsnedsatta utifrån demografin och utveckling mot att mer sjukvård bedrivs utanför sjukhus.

Hur möter vi det ökande behovet av utbildningsinsatser i hemtjänst och hemsjukvård, antalet hemtjänstmottagare har på ett par år ökat med 30 % samtidigt som komplexiteten ökar går utvecklingen mot att mer sjukvård kan bedrivas hemma i det ordinarie boendet. Samtidigt minskar vårdtiden på sjukhusen och eftervården i kommunerna ökar.

Kommande förändringar i LSS-lagen kommer att innebära förändringar i försäkringskassans bedömningar. Detta kommer att vara kostnadsdrivande för kommunerna.

Det behövs en kommunövergripande planering av kommande insatser för att möta förväntade kostnadsökningar samtidigt som antalet personer inom handikappomsorgen ökar med fler grupper. Det innebär att verksamheter kan behöva breddas.

Det behöver skapas karriärvägar för att vara en god arbetsgivare och kunna bibehålla kompetent personal.

Chefstätheten är för låg inom äldreomsorgen, vilket medför att risken är överhängande att områdescheferna söker sig vidare då arbetsbördan är för hög.

### Ekonomiskt utfall

**Socialnämnden totalt -1 553 tkr**

Bokslutet för 2010 visar på ett underskott på - 1 553 tkr, vilket utgör 1,1 procent av Socialnämndens bruttokostnader.

Orsakerna var i huvudsak kostnadsökningar inom handikapp-omsorgen och färdtjänst. I övrigt har personalminskningar ej kunnat genomföras fullt ut enligt det besparingsförslag som fanns för särskilt boende på Ybbåsen.

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 + 900 tkr blir det totala resultatet - 1 553 tkr.

**Socialnämnden + 104 tkr**

Under året har antalet nämndsmöten varit lägre än budgeterat, vilket gör att ersättningar för mötesarvoden blev lägre. Under perioden har man haft åtta socialnämndsmöten, jämfört med budgeterade elva möten.

**INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGS-FÖRVALTNINGEN + 216 tkr**

*Institutionsvård för vuxna  
Missbrukare - 277 tkr*

Antal missbruksärenden har ökat vilket medfört ökade kostnader för verksamheten. Förvaltningen har under året köpt 1 834 dygn gentemot budget 1 095 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 707 kr/dygn jämfört med budget 2 553 kr/dygn.

*Stöd för barn och ungdomar + 795 tkr*

Behovet av institutionsplaceringar har varit mycket lågt under året. Antalet köpta dygn under året uppgår till 41 dygn jämfört med budgeterade 365 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 3 698 kr/ dygn jämfört med budget 2 910 kr/dygn.

*Familjehemsvård för barn och Ungdomar* - 521 tkr

Under året har behovet i genomsnitt varit 17 årsplaceringar, jämfört med budget som är 13 årsplaceringar. Antalet dygn från familjehem har uppgått till 6 210 dygn jämfört med budget som är 4 745 dygn.

Genomsnittligt dygnspris har varit 470 kr/dygn gentemot budget 539 kr/dygn.

*Ekonomiskt bistånd* + 1 140 tkr

Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat under året i förhållande till föregående år. Totalt har utbetalats 4 542 tkr under 2010 jämfört med 4 823 tkr 2009. 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.

Antalet bifallsärenden per månad har i snitt varit 77 ärenden mot 81,5 under 2009.

*Administration individ och familjeomsorgen* - 540 tkr

Extra personalresurser har satts in för försörjningsstödet vilket varit nödvändigt då arbetsbelastningen varit stor inom denna verksamhet. I budgeten för 2011 fick socialnämnden en extra tilldelning för tjänsten som familjebehandlare. Tjänsten tillsattes redan hösten 2010, vilket medfört ett underskott i personalbudgeten. En medarbetare har gått på föräldraledighet, vilket medfört bredvidgång vid vikarieanställning.

*Öppen vård och behandling* - 444 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt högre än budgeterat. Underskott finns inom kontona för externa inköp, lokalhyror samt lönekostnader för kontaktfamiljer.

*Övriga verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen* + 63 tkr

Övriga verksamheter som introduktionsersättning och familjerätt redovisar sammantaget ett överskott på + 63 tkr.

VÅRD OCH OMSORGS-  
FÖRVALTNINGEN -1 873 tkr

**Äldreomsorg** -608 tkr

*Administration* +309 tkr

Implementeringen av nytt verksamhetssystem har blivit fördröjt, vilket medfört minskade kapitalkostnader under året.

*Hemtjänst/särskilt boende/  
hemsjukvård* - 960 tkr

Samtliga enheter har arbetat med flera olika besparingsförslag och effektiviseringar under år 2009 och 2010.

Införandet av trygghetsboende var ett av besparingsförslagen som skulle medföra en personalminskning. Av olika anledningar har besparingen inte kunnat verkställas fullt ut.

I början av året var efterfrågan på trygghetslägenheter lågt. Vid årets slut fanns det sju belagda lägenheter gentemot elva lägenheter i besparingsförslaget. Ett förändrat inriktningsbeslut att återta trygghetslägenheter till särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta har också medfört att tidigare beslut om personalneddragningar ej kunnat genomföras.

*Tekniska hjälpmedel* +142 tkr

Under året har behovet av tekniska hjälpmedel varit något lägre än beräknat. Inköpen görs genom kommunalförbundet Medelpunkten där tio kommuner i nordvästra Skåne ingår.

*Externa platsköp inom  
Äldreomsorgen* +175 tkr

Under året har inga externa platsköp skett inom äldreomsorgen, vilket medfört ett överskott inom verksamheten med +175 tkr. Nämnden har haft en målsättning att driva särskilt boende i egen regi.

*Kommunal färdtjänst och  
Riksfärdtjänst* -350 tkr

Kostnaderna för kommunal färdtjänst har ökat under året samtidigt som kostnaderna för riksfärdtjänst minskat. Under hösten överlämnades huvudmannaskapet samt myndighetsutövningen till Skånetrafiken.

Arbetsledning inom  
Vård och omsorg +58 tkr

Utfallet visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Bidrag till övriga organisationer +18 tkr

Totalt har tio ansökningar om föreningsbidrag för 2010 års verksamhet inkommit. Ansökningarna har bedömts utifrån de antagna riktlinjerna från 2006. Totalt har sju föreningar beviljats föreningsbidrag under år 2010. Totalt har det utbetalts 46 tkr under året.

**Handikappomsorg -1 265 tkr**

LSS-verksamhet - 1 047 tkr

Utfallet visar på stora volymökningar inom verksamheten. Kostnaderna för korttidstillsyn och korttidsvistelse har varit betydligt högre än budgeterat under året

Kostnaderna för externa inköp särskilt boende LSS har varit högre än budgeterat.

Förvaltningen har under året köpt 180 dygn gentemot budget 90 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 738 kr/dygn jämfört med budget 2 667 kr/dygn.

Under året har behovet av personliga assistenter varit mycket stort. I några av dessa ärenden har försäkringskassan avslagit LASS-ersättning.

SOL-verksamhet - 214 tkr

Nya vårdtagare har tillkommit under året, vilket medfört att kostnaderna för särskilt boende enligt SoL har varit högre än budgeterat.

Förvaltningen har under året köpt 3 015 dygn gentemot budget 2 610 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 978 kr/dygn jämfört med budget 1 781 kr/dygn.

Arbetsledning -4 tkr

Löneökningen har varit något högre än budgeterat, vilket är orsaken till underskottet.

### Investeringsverksamhet

Datasystem, Procapita V/O	17 kkr
Trygghetslarm	42 kkr
Autoklav	79 kkr
<b>Totalt</b>	<b>138 kkr</b>

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

### Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad Kkr
2006-12-31	188	71 587
2007-12-31	189	74 163
2008-12-31	205	83 516
2009-12-31	200	84 142
2010-12-31	196	84 077

Under de två senaste åren har personalminskningar genomförts inom vård- och omsorg.

**Individ och Familjeomsorg**

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010
<b>Försörjningsstöd</b>				
Nettokostnad, kr	3 895 000	4 823 000	5 656 000	4 542 000
Försörjningsstöd kr/invånare	559	691	804	643
Antal hushåll med försörjningsstöd	228	267	230	269
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	122	119	120	166
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	106	148	110	103
<b>Barn</b>				
Antal vård dygn HVB barn	437	224	365	41
Antal årsplaceringar HVB barn	1,20	0,61	1	0,11
Dygnskostnad för HVB barn	3 652	2 985	2 910	3 698
Nettok./invånare HVB barn	229	96	151	21
<b>Vuxna</b>				
Antal vård dygn HVB vuxna	1 370	2 065	1 095	1 834
Antal årsplaceringar HVB vuxna	3,80	5,74	3	5
Dygnskostnad för HVB vuxna	2 154	1 594	2 553	1 707
Nettok./invånare HVB vuxna	423	471	398	443
<b>Familjehem</b>				
Antal vård dygn för barn i fam.hem	5 295	5 475	4 745	6 210
Antal årsplacerade barn i familjehem	15	15	13	17
Dygnskostnad för barn i familjehem	527	565	539	470
Nettok./invånare för barn i fam.hem	400	443	364	414
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	2	0	2	2
Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad	6	4	6	2
Antal invånare i kommunen	6 972	6 983	7 030	7 061

**Vård och Omsorg**

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010
<b>Självfinansiering inom Äldreomsorgen</b>				
Bruttokostnad, kr	76 814 000	77 967 000	75 438 000	76 860 000
Intäkter, kr	11 414 000	12 558 000	11 146 000	11 181 000
Självfinansiering, %	14,86	16,10	14,77	14,55
Antal personer med trygghetslarm	197	175	200	171
Antal hemtjänstmottagare	92	103	100	138
Antal personer med färdtjänstillstånd	341	329	350	310*
Färdtjänst (kr/inv.)	230	253	235	259
Medelvärde år 2009	(Skåne län 207 kr/inv. och hela riket 200 kr/inv.)			
(*uppgift från 2010-09-30)				
<u>Antal Platser</u>				
Korttidsplatser	8	9	8	9
Platser på Österbo	46	46	46	46
Platser på Ybbåsen	36	30	24	27
Trygghetsplatser	0	0	11	7
Platser på enskilda vårdhem	1,00	0,31	0,25	0
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>				
-Österbo	1 612	1 620	1 600	1 585
-Enskilda vårdhem	1 404	1 479	3 333	0
<u>Handikappomsorgen</u>				
<u>Antal</u>				
personer inom handikappomsorgen		75		87
platser särskilt boende (SOL) externt		8		11
platser särskilt boende (SOL) internt		0		1
platser särskilt boende (LSS) externt		1,1		0
platser särskilt boende (LSS) internt		5		5
Antal invånare i kommunen	6 972	6 983	7 030	7 061

**Personalpolitik**

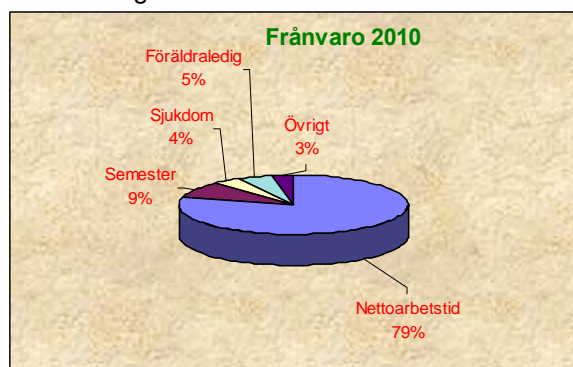
En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell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

**Antal anställda**

Under år 2010 fanns 537 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 21 procent frånvaro av olika slag ( 21 procent år 2009 ). De vanligaste orsakerna till frånvaro är semester/ferier/uppehåll, sjukdom, studier och föräldraledighet.



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

Sjukfrånvaron under år 2010 var 4,5 procent (4,3 procent år 2009).

Andelen av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer var 40,0 procent under år 2010 (40,2 procent år 2008).

Sjukfrånvaron var 4,9 procent för kvinnor och för män 3,0 procent under år 2010 (4,6 procent respektive 3,4 procent år 2009).

Sjukfrånvaron fördelat i ålderintervall redovisas enligt nedan;

	<u>År 2009</u>	<u>År 2010</u>
- 29 år	2,1 %	2,2 %
30 - 49 år	3,7 %	3,4 %
50år -	5,8 %	6,6 %

**Könsfördelning**

Av kommunens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män.

**Personalkostnader**

År 2010 uppgick kostnaderna för löner och arbetsgivaravgifter till 200,1 mkr, vilket är en ökning med 6,3 mkr jämfört med år 2009 och kan relateras till avtalsenlig löneökning. Personalkostnaden uttryckt i mkr;

<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
195,8	193,8	200,1

Kostnaden för fyllnadstid och övertid uppgick till 2,4 mkr under år 2010, vilket är 0,1 mkr högre i jämförelse med år 2009. Kostnaden för fyllnadstid och övertid uttryckt i mkr (inkl. arb.giv.avg.);

<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
2,6	2,3	2,4

**Semester**

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

<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
12,3 mkr	12,2 mkr	12,4 mkr

**Pensioner**

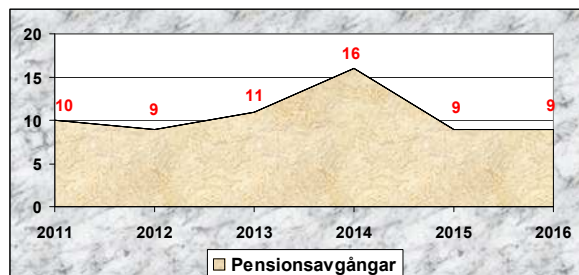
Under året utbetalades 4,6 mkr i pensioner, och inklusive särskild löneskatt blev pensionskostnaden 5,7 mkr. Pensionsförmåner intjänade t o m 1997 uppgick till 133,4 mkr inklusive särskild löneskatt.

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 2008 - 2010 har följande överföringar skett till anställd personal för vidare placering ( exkl. särskild löneskatt );

<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
5,7 mkr	5,8 mkr	6,2 mkr

### Pensionsavgångar

De förväntade pensionsavgångarna ger delvis en bild av hur stor rekryteringsbehovet kommer att bli. Fram till år 2016 kommer sannolikt omkring 64 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 (kkr) ökade med åtta procent i jämförelse med år 2009.

2008	2009	2010
468	385	415

### 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 (kkr) för köpta friskvårdskort redovisas enligt nedan.

2008	2009	2010
345	262	252



## Driftredovisning, kkr

	2010 Kostnad	2010 Intäkt	2010 Netto	2010 Kommun- bidrag	2010 Resultat	2010 Omdisp. underskott / överskott, till.anslag	2010 Resultat efter omdisp. till.anslag	2009 Resultat	2009 Omdisp. underskott / överskott till.anslag	2009 Resultat efter omdisp. till.anslag
<b>Nämnd/styrelse</b>										
Kommunfullmäktige	-860	0	-860	883	+23	0	+23	+126	0	+126
Kommunstyrelsen	-105 560	75 738	-29 822	28 631	-1 191	+866	-325	+2 495	0	+2 495
Räddningsnämnden	-8 671	5 221	-3 450	3 683	+233	0	+233	+70	0	+70
Byggnadsnämnden	-3 806	1 535	-2 271	2 280	+9	0	+9	+22	0	+22
BUN-nämnden	-153 249	14 055	-139 194	137 570	-1 624	+1 050	-574	+2 106	0	+2 106
Kulturnämnden	-5 413	182	-5 231	5 239	+8	+50	+58	+109	0	+109
Socialnämnden	-139 530	29 397	-110 133	107 680	-2 453	+900	-1 553	-2 062	0	-2 062
<b>Totalt</b>	<b>-417 089</b>	<b>126 128</b>	<b>-290 961</b>	<b>285 966</b>	<b>-4 995</b>	<b>+2 866</b>	<b>-2 129</b>	<b>+2 866</b>	<b>0</b>	<b>+2 866</b>

## Investeringsredovisning, kkr

Nämnd	Budget 2010	Omdisp. från 2009	Summa	Utfall 2010	Avvikelse 2010	Avvikelse 2009
Kommunstyrelsen	8 675	9 271	17 946	7 692	+10 254	+9 992
Räddningsnämnden	200	0	200	0	+200	+200
Byggnadsnämnden	100	0	100	0	+100	+200
BUN-nämnden	300	0	300	338	-38	+374
Kulturnämnden	50	0	50	52	-2	+50
Socialnämnden	540	126	666	138	+528	+624
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>9 865</b>	<b>9 397</b>	<b>19 262</b>	<b>8 220</b>	<b>+11 042</b>	<b>+11 440</b>

## 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 133,4 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.

**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 2010 har en 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 objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 5,3 %. 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 2010	Kom- munen 2009
Verksamhetens intäkter .....	1	+59,4	+54,2
Verksamhetens kostnader .....	2	-333,6	-319,1
Avskrivningar .....	3	-12,4	-10,1
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-286,6</b>	<b>-275,0</b>
Skatteintäkter .....	4	+219,6	+215,8
Generella statsbidrag och utjämning.....		+70,8	+62,7
Finansiella intäkter .....	5	+9,1	+5,4
Finansiella kostnader .....	6	-3,0	-4,4
<b>Verksamhetens intäkter</b>		<b>+296,5</b>	<b>+279,5</b>
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>+9,9</b>	<b>+4,5</b>
Extraordinära intäkter .....		0,0	0,0
Extraordinära kostnader .....		0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>+9,9</b>	<b>+4,5</b>

Balansräkning (Mkr)	Not	Kom- munen 2010	Kom- munen 2009
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
- mark, byggnader och tekniska anläggningar .	11	145,9	150,7
- maskiner och inventarier .....	10	9,7	9,1
- finansiella anläggningstillgångar .....	15	24,5	14,9
- finansiella anläggningstillgångar, internbank *		111,7	110,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>291,8</b>	<b>284,7</b>
* Perstorps Bostäder AB = 96,2 mkr		* Perstorps Bostäder AB = 94,1 mkr	
Perstorps Näringslivs AB = <u>15,5 mkr</u>		Perstorps Näringslivs AB = <u>15,9 mkr</u>	
111,7 mkr		110,0 mkr	
<u>Omsättningstillgångar</u>			
- Förråd m.m .....		0,0	0,0
- Exploateringsfastighet .....		0,0	0,0
- Fordringar .....	9	11,8	7,9
- Kortfristiga placeringar .....		0,0	0,0
- Kassa och bank .....	8	27,4	38,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>39,2</b>	<b>46,5</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>331,0</b>	<b>331,2</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<u>Eget kapital</u>	16	<b>143,6</b>	<b>133,7</b>
- därav årets resultat .....		9,9	4,5
<u>Avsättningar</u>			
- Pensioner och liknande förpliktelser .....	14	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder, kommun .....		22,5	25,9
Långfristiga skulder, internbank ** .....		111,7	110,0
Kortfristiga skulder .....	12	50,3	59,0
<b>Summa skulder</b>		<b>184,5</b>	<b>194,9</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>331,0</b>	<b>331,2</b>
** Perstorps Bostäder AB = 96,2 mkr		**Perstorps Bostäder AB = 94,1 mkr	
Perstorps Näringslivs AB = <u>15,5 mkr</u>		Perstorps Näringslivs AB = <u>15,9 mkr</u>	
111,7 mkr		110,0 mkr	
<u>Ansvarsförbindelser</u>			
Ansvarsförbindelser			
- Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar ( inkl. löneskatt 24,26% )		133,4	138,9
Övriga ansvarsförbindelser			
- Borgens och övriga ansvarsförbindelser....	13	119,5	120,0
<b>Summa panter och ansvarsförbindelser</b>		<b>252,9</b>	<b>258,9</b>

Kassaflödesanalys (Mkr)	Not	Kom- munen 2010	Kom- munen 2009
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Årets resultat		+9,9	+4,5
Justering av ej likviditetspåverkande poster	7	+12,7	+11,1
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>			
		<b>+22,6</b>	<b>+15,6</b>
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-3,9	+1,7
Ökning/minskning förråd och varulager		0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-8,6	+17,2
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b><u>+10,1</u></b>	<b><u>+34,5</u></b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-8,2	-1,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b><u>-8,2</u></b>	<b><u>-1,6</u></b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyupptagna lån		+3,0	+7,2
Amortering av långfristiga skulder		-4,8	-5,1
Ökning av långfristiga fordringar		-11,3	-11,9
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b><u>-13,1</u></b>	<b><u>-9,8</u></b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b><u>-11,2</u></b>	<b><u>+23,1</u></b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>+38,6</b>	<b>+15,5</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>+27,4</b>	<b>+38,6</b>

## Nothänvisningar

	2010	2009		2010	2009
<b>Not 1: Verksamhetens intäkter</b>			<b>Not 8: Likvida medel</b>		
Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen	132,9	126,9	Kassa, postgiro, bank	37,4	38,6
Interna poster	-73,5	-72,7	Placerade medel	0,0	0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>59,4</b>	<b>54,2</b>	<b>Summa</b>	<b>27,4</b>	<b>38,6</b>
<b>Not 2: Verksamhetens kostnader</b>			<b>Not 9: Fordringar</b>		
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen	425,5	408,6	Fakturafordringar	3,8	3,0
Kapitalkostnad	-20,7	-19,2	Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader	11,5	9,2
Ökning pensionsskuld	0,0	0,0	Övrigt	-3,5	-4,3
Ökning semesterlöneskuld	0,0	0,0	<b>Summa</b>	<b>11,8</b>	<b>7,9</b>
Interna poster	-73,5	-72,7	<b>Not 10: Maskiner och inventarier</b>		
Skillnad mellan kalkylerad och verklig kostnad för PO och pensioner	2,3	2,4	Inventarier	8,8	8,8
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>333,6</b>	<b>319,5</b>	Transportmedel	0,9	0,3
<b>Not 3: Avskrivningar</b>			<b>Summa</b>	<b>9,7</b>	<b>9,1</b>
Avskrivningar enligt linjär metod	-12,4	-10,1	<b>Not 11: Mark, byggnader och anläggningar</b>		
<b>Not 4: Skatteintäkter</b>			Byggnader	66,1	70,2
Kommunalskatt	219,6	215,8	Markanläggningar	62,8	64,4
Övriga skatteintäkter	0,0	0,0	Pågående arbeten	2,9	1,0
Mervärdeskatt Ludvika	0,0	0,0	Mark	14,1	15,2
Mellankommunal skatteutj.	0,0	0,0	Hem-Pc	0,0	-0,1
<b>Summa</b>	<b>219,6</b>	<b>215,8</b>	<b>Summa</b>	<b>145,9</b>	<b>150,7</b>
<b>Not 5: Finansiella intäkter</b>			<b>Not 12: Kortfristiga skulder</b>		
Ersättning från Trygg-Hansa	4,6	0,0	Semesterlöneskuld	12,5	12,2
Räntor på likvida medel	0,2	0,1	Leverantörsskulder	12,8	12,5
Utdelning	1,8	1,9	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21,2	30,8
Räntor, internbank	2,5	3,4	Övriga kortfristiga skulder	3,8	3,5
<b>Summa</b>	<b>9,1</b>	<b>5,4</b>	<b>Summa</b>	<b>50,3</b>	<b>59,0</b>
<b>Not 6: Finansiella kostnader</b>			<b>Not 13: Borgens- och övriga ansvarsförbindelser</b>		
Räntor på lån	0,6	1,1	Byggnadsföreningen Framtiden	4,8	4,8
Räntebidrag	-0,1	-0,1	Norra Åsbo Renhållnings AB	16,5	17,1
Räntor på pensioner	0,1	0,2	Perstorps Bostäder AB	95,1	95,1
Räntor, internbank	2,4	3,2	Perstorps Näringslivs AB	0,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	Perstorps Fjärrvärme	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>3,0</b>	<b>4,4</b>	Perstorps Golfklubb	2,5	2,5
<b>Not 7: Justering av ej rörelsepåverkande poster</b>			Perstorps Kör- och ryttareförening	0,2	0,2
Utlånade hem-pc	0,0	0,6	Perstorps Sportklubb	0,0	0,1
Avskrivningar	12,4	10,1	Kommunala ansvarstagandet för egna hem	0,1	0,2
Avs. för pension och särsk. löneskatt	0,3	0,5	Bälinge Boll & I K	0,3	0,0
Garantipension förd till skuld	0,0	0,0	<b>Summa</b>	<b>119,5</b>	<b>120,0</b>
Förändring av semesterlöneskuld	0,0	-0,1	<b>Not 14: Avsättningar</b>		
<b>Summa</b>	<b>12,7</b>	<b>11,1</b>	Avsättningar för pensioner	2,9	2,6
			<b>Summa</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>
			<b>Not 15: Finansiella anläggningstillgångar</b>		
			Aktier och andelar	3,1	3,1
			Avsättning till pensionsskuld	19,7	10,0
			Långfristiga fordringar	1,7	1,8
			<b>Summa</b>	<b>24,5</b>	<b>14,9</b>
			<b>Not 16: Eget kapital</b>		
			Ingående kapital enligt balansräkning	133,7	129,2
			Effekt av byte av redovisningsprincip	0,0	0,0
			Årets resultat	9,9	4,5
			<b>Summa</b>	<b>143,6</b>	<b>133,7</b>

**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 2010: +2 087 tkr**

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 354 lägenheter uppdelat på nio områden. Dessutom ägs åtta lokaler. Vi hyr ut lokaler till kommunen, bl. a bibliotek, förskola och anhörigcentrum. Hyresavtalet med biblioteket är förlängt 10 år.

Antalet anställda i bolaget är 5 st, varav 3 män och 2 kvinnor. VD arbetar 40 %, lokalvårdaren 50 % och ekonom, förvaltare och fastighets-skötare 100 % vardera.

Perstorps Bostäder AB fyllde 50 år 2010, och firade detta med ett specialnummer av Bo-bladet nr 3-4 som delades ut den 16 november i hela kommunen. Reklambroschyren som visar våra bostadsområden blev klar under året.

I november hade vi, i samarbete med räddningstjänsten, en informationsträff om brandsäkerhet för barnen till våra hyresgäster.

Karpen 23 har bildats inför nybyggnationen av 10 lgh. B.A.B. Byggtjänst i Åstorp kommer att bygga första etappen och byggnationen är påbörjad. Vi kommer att bygga 2 st tvåor, 6 st treor och 2 st fyror. Det blir slutbesiktning den 15 nov och inflyttning den 1 dec 2011.

På Tjäderstigen är trädgårdsentreprenaden och miljö-husen klara. Hela området har fått en rejäl ansiktslyftning och det ser väldigt trevligt ut. Dock har vi en tvist med SVEAB som har utfört trädgårdsentreprenaden. De har levererat fel planterings/matjord. Vi håller inne pengar 440 tkr och diskussioner sker via advokat om kompensation eller byte av jorden.

Bäckavägen 19 och 25 har fått nytt passagesystem och porttelefon.

Alla tomtlägenheter på Tjäderstigen 15-21 är renoverade och nu renoveras uppsagda lägenheter med sämre standard efterhand.

Uthyrningssituationen är bra. Vid årsskiftet var 2 (4) lägenheter tomma.

Hyresförhandling för år 2011 har träffats med hyresgästföreningen. Det innebär att bostadshyran höjdes från den 1 januari med 103 kr/månad och lägenhet, vilket motsvarar en snitthöjning med 2,35 %.

Vad gäller framtiden har vi inlett en inventering/förprojektering av Vattumannen 16-18 och Fiskarna 8-10. Detta område byggdes 1969-1970 och har ett stort upprustningsbehov inom några år.

**Perstorps Fjärrvärme AB****Ägarandel: 50 %****Resultat 2010: +3 048 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 5,0 % (2,2 %) av det totala produktionsbehovet baserats på olja. Försäljningen blev 50,4 (43,8) GWh värme. Drift och produktion har fungerat bra. Värmeleveranserna från Perstorp AB har uppgått till 95,0% (97,8%) av total produktion.

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

Värmepriset höjdes 2010 med ca 3 % jämfört med 2009.

Det har anslutits 25 kunder under året och det planeras för ytterligare förtätning och mindre utbyggnader. Vid utgången av 2010 var 871 kunder anslutna.

**Perstorp Näringslivs AB/Perstorpsmodellen AB****Ägarandel: 100 %****Resultat 2010: -767 tkr**

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.

I koncernen ingår helägda dotterbolaget Perstorpsmodellen AB.

Ett aktieägartillskott på 57 tkr har utbetalats till bolaget. Bokslutet för 2010 uppvisar ett

underskott för bolaget på 692 216 kr och för Perstorpsmodellen AB 75 131 kr. Detta har flera orsaker vilka redovisas enligt nedan.

Minskade hyresintäkter: Räddningsstationens hyra är beroende av den ränta bolaget betalar på sina lån till kommunen.

Ökade fastighetskostnader: Extern förvaltare har anlitats under ordinaries sjukskrivning. Installation av fjärrvärme med tillhörande insatser och kostnader. Ombyggnad av kök/diskrum (väggar, golv, avlopp, el) inkl. ny diskmaskin och hissreparationer.

Ökade bredbandskostnader: Utbyte av elektronik, underhållsåtgärder i näten. Kostnadsställe för material och personal har nu renodlats.

Ökade personalkostnader genom lägre lönebidrag.

Minskade intäkter för Perstorpsmodellen AB: minskade externa uppdrag vars inkomster tidigare tillfallit bolaget.

Ökade reklam- och marknadsföringskostnader för hela kommunens räkning t ex annonser i "Företag i Perstorp", Konstrundan, tidningen Näringsliv, Kvinnliga företagare, Smultrongruppen, Näringslivspegeln och Skånska Dagbladet.

Stöttning av Företagsmessa Kvinnliga företagare. Upprättande av databas för företagsadresser. Bekostnader för sponsring av T-shirt Donnez.

Ökade revisions- och redovisningskostnader till följd av bl a Smultronhanteringen samt till följd av ökade insatser enligt ovan.

Bolagets utgifter har varit i linje med Bolagets utvecklingsuppdrag. Resultatet har tillkommit kommunen, näringslivet och t ex Perstorps Bostäder AB.

#### **Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)**

**Ägarandel: 24 %**

**Resultat 2010: +107 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 avfallsanläggning 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.

Investeringarna för året uppgår till 12,5 mkr och avser främst en ny maskinhall/förråd, fack med tak för lagring av komposterbart avfall, utökning av mark i Hyllstofta genom köp av en grannfastighet, utköp av marken för befintliga återvinningscentralen i Örkelljunga, avfallskärl, truck, bil mm.

Nårab har under 2010 mottagit ca 38 000 ton avfall. Till detta kommer ca 9 000 ton slam från trekammarbrunnar och septitankar, som slutbehandlats vid de kommunala reningsverken.

Reningsverket har behandlat ca 57.000 m<sup>3</sup> lakvatten.. Under året användes ca 45.000 m<sup>3</sup> för bevattning av den egna anläggningen och resterandem<sup>3</sup> skickades till reningsverket i Klippan för vidare behandling.

Årets produktion av grön el uppgår till 1 GWh genom att tillvarata metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Nårab är självförsörjande när det gäller energibehovet och säljer ut överskottet på det allmänna nätet. Det nya tillståndet från 2009-05-07 är taget i anspråk (juni 2010), vilket innebär att den nya deponin anläggs och beräknas vara klar för deponering av avfall våren 2011.

Beträffande skadestandsprocessen med Resta Sverige AB träffades ett förlikningsavtal i juli månad som ger Nårab en förlikningslikvid om 4,5 mkr. Tyvärr har Resta Sverige AB därefter (8 september) begärts i konkurs efter att Stockholms stad sagt upp gällande avtal med omedelbar verkan. Därmed är utsikterna till att erhålla likvid ganska små och ingår ej i årets bokslut.

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



**Perstorps kommun med bolagen 2010-12-31, MSEK\***

I koncernen ingående enheter	Omsättning	Tillgångar	Skulder	Eget kapital obeskattad reserv
Perstorps kommun	333,6	331,0	320,8	143,6
Perstorps Bostäder AB	21,2	105,7	101,0	4,7
Perstorps Fjärrvärme AB	13,6	34,3		
Perstorp Näringslivs AB	2,1	20,6	17,1	3,5
Nårab	13,4	18,3	-	
<b>Totalt</b>	<b>383,9</b>	<b>509,9</b>		

- Respektive bolags balansräkning före eliminering enligt förvärvsmetoden.

- \* Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsskuld, 133,4 MSEK,

<b>Resultaträkning (Mkr)</b>	2010	2009
Verksamhetens intäkter .....	104,2	97,8
Verksamhetens kostnader .....	-363,2	-348,4
Avskrivningar .....	-19,0	-16,3
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-278,0</b>	<b>-266,9</b>
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ....	290,4	278,4
Finansiella intäkter .....	5,3	8,4
Finansiella kostnader .....	-2,9	-12,4
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>292,8</b>	<b>274,4</b>
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>14,8</b>	<b>7,5</b>
Skattekostnad .....	-0,6	-0,4
Uppskjuten skatt obeskattad reserv	-0,7	-0,7
<b>Årets resultat</b> .....	<b>13,5</b>	<b>6,4</b>

Balansräkning (Mkr)	Not	2010	2009
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
- mark, byggnader och tekniska anläggningar .	20	259,0	263,5
- maskiner och inventarier .....	21	45,1	45,7
- pågående arbeten	20	5,7	4,5
- finansiella anläggningstillgångar .....	22	21,9	12,1
- balanslånepost .....		1,0	0,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>332,7</b>	<b>325,8</b>
<u>Omsättningstillgångar</u>			
- Förråd m.m .....		0,3	0,4
- Fordringar .....	23	21,4	16,4
- Kassa och bank .....	24	40,0	47,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>61,7</b>	<b>64,7</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>394,4</b>	<b>390,5</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<u>Eget kapital</u>	25	177,1	<b>163,6</b>
- därav årets resultat .....		13,5	<b>6,4</b>
<u>Avsättningar</u>			
- Pensioner och liknande förpliktelser .....		14,9	15,4
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder .....		133,8	135,1
Kortfristiga skulder .....		68,6	76,4
<b>Summa skulder och avsättningar</b>		<b>202,4</b>	<b>211,5</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>394,4</b>	<b>390,5</b>
<u>Ansvarsförbindelser</u>			
Ansvarsförbindelser			
- Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar ( inkl. löneskatt 24,26% )		133,4	138,9
Övriga ansvarsförbindelser			
- Borgen- och övriga ansvarsförbindelser....		122,8	120,0
<b>Summa panter och ansvarsförbindelser</b>		<b>256,2</b>	<b>258,9</b>

Noter balansräkning

Alla belopp i Mkr

<b>Not 20</b>	<b>Mark, byggnader och anläggningar</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	Byggnader	162,9	172,1
	Markanläggningar	67,9	64,4
	Pågående arbeten	5,7	4,5
	Mark	28,2	27,0
	<b>Summa</b>	<b>264,7</b>	<b>268,0</b>

<b>Not 21</b>	<b>Maskiner , inventarier och transportmedel</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	Maskiner och inventarier	44,2	45,4
	Transportmedel	0,9	0,3
	<b>Summa</b>	<b>45,1</b>	<b>45,7</b>

<b>Not 22</b>	<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	Aktier och andelar	0,4	0,3
	Långfristiga fordringar	21,5	11,8
	<b>Summa</b>	<b>21,9</b>	<b>12,1</b>

<b>Not 23</b>	<b>Fordringar</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	Fakturafordringar	9,4	7,4
	Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader	12,0	10,4
	Övrigt	0	-1,4
	<b>Summa</b>	<b>21,4</b>	<b>16,4</b>

<b>Not 24</b>	<b>Kassa och bank</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	Kassa, postgiro, bank	40,0	47,9
	<b>Summa</b>	<b>40,0</b>	<b>47,9</b>

<b>Not 25</b>	<b>Eget kapital</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	Ingående Eget kapital enligt balansräkning	163,6	157,2
	Årets resultat	13,5	6,4
	<b>Summa</b>	<b>177,1</b>	<b>163,6</b>

<b>Kassaflödesanalys</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
Årets resultat	13,5	6,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	19,0	0,5
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar	0,0	0,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	32,5	7,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-5,2	2,5
Ökning/minskning förråd och varulager	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-8,4	16,3
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>18,9</b>	<b>25,8</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-15,9	9,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	-12,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-15,9</b>	<b>-2,5</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Nyupptagna lån	6,5	2,1
Amortering av långfristiga skulder	-6,1	-1,1
Ökning av långfristiga skulder	-11,3	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Minskning av avsättningar p.g.a. betalningar	0,0	0,8
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-10,9</b>	<b>1,8</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-7,9</b>	<b>25,1</b>
Likvida medel vid årets början	48,0	22,8
Likvida medel vid årets slut	40,1	47,9

\*Justering för av- och nedskrivningar samt avsättningar.

**PERSTORPS KOMMUN**

Torget 1

284 85 Perstorp

0435-390 00

0435-355 51

[kommunhuset@perstorp.se](mailto:kommunhuset@perstorp.se)