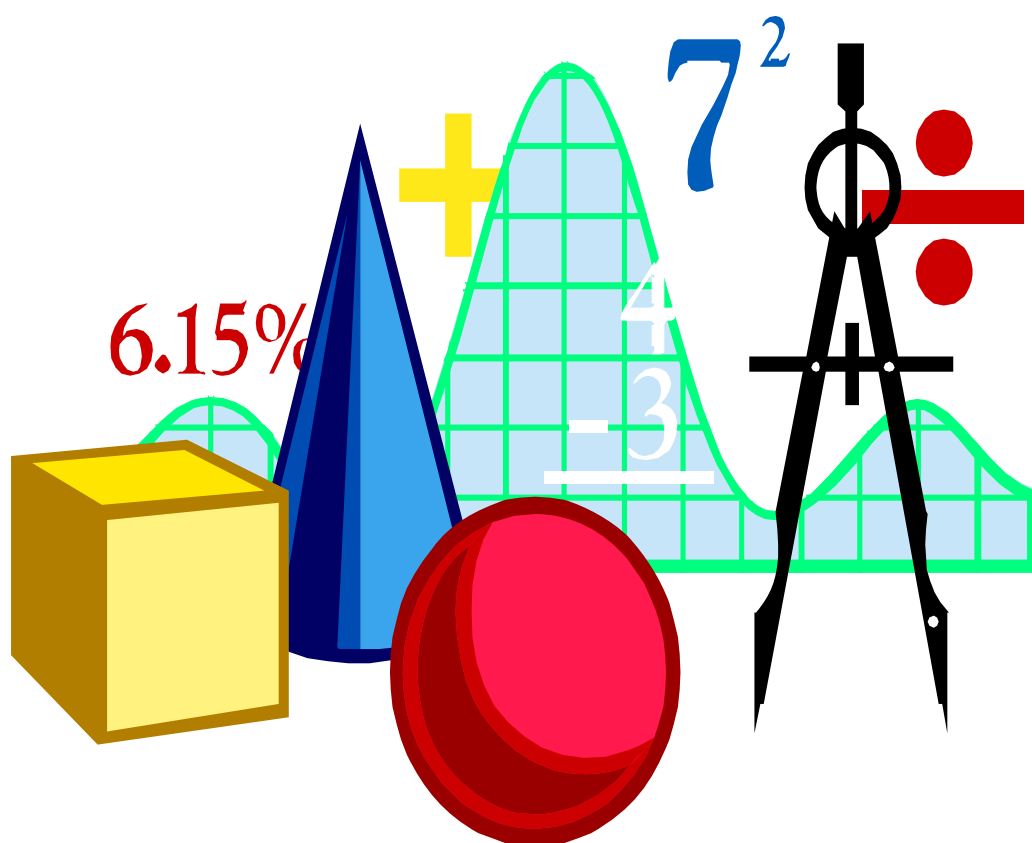




PERSTORPS KOMMUN



HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2006

Ekonomisk översikt	1
Resultaträkning, balansräkning	3
Drifts- och investeringsredovisning, nyckeltal ..	4
Nothänvisningar	5
Redovisningsprinciper	6
Kommunfullmäktige och revision.....	7
Kommunstyrelsen	8
Räddningsnämnden	11
Plan- och miljönämnden	13
Barn- och utbildningsnämnden	15
Socialnämnden	19
Kulturnämnden	27

Periodens resultat

Halvårsresultatet på plus 0,2 mkr, är en försämring med 3,0 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Prognos årets resultat

För året som helhet prognostiseras ett nollresultat, vilket är 3,4 mkr sämre än budgeterat.

Bokslut 2003	Bokslut 2004	Bokslut 2005	Budget 2006	Prognos 2006
Mkr	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
- 0,8	+ 0,5	+ 5,3	+ 3,4	0

Nettokostnadernas andel

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 99,9 %, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 99 kronor och 90 öre.

Soliditeten

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av tillgångarna som kommunen själv äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet, desto stabilare ekonomi.

Bokslut 2003	Bokslut 2004	Bokslut 2005	Prognos 2006
%	%	%	%
54,1	53,1	55,4	58,5

Avvikelser i driftsbudgeten, kkr

	Resultat jan. – juni	Prognos avvikelse
	2006	2006
Kommunfullmäktige	+ 33	0
Kommunstyrelsen	+ 32	0
Räddningsnämnden	- 103	0
Plan- och miljönämnden	- 113	- 50
Barn- och utb.nämnden	- 481	- 600
Kulturnämnden	+ 40	0
Socialnämnden	- 2 658	- 2 650
Summa	- 3 250	- 3 300

Finansiella mål

	Budget 2006	Pro- gnos 2006
Nettokostn. andel av skatteintäkter, statsb., o utjämning, %	98,6	100,0
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ..	98,6	100,0
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	+ 3,4	0
Årets investeringar skall högst uppgå till,	18,2	15,8
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % ..	100,0	100,0
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	38,8	34,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	8,0	10,5
Finansnettot skall högst uppgå till, mkr	0,0	+0,2
Kostnadstäckning för vatten- och avloppsverket, %	100,0	100,0
Skuldsättningsgraden* skall högst uppgå till, %	39,1	41,5
Soliditeten* skall uppgå till minst, %	60,9	58,5

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

Likvida medel

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

Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 25,6 mkr, en minskning med 11,2 mkr sedan årsskiftet.

Orsaken till minskningen är en hög amorteringsnivå på låneskulden, och att resultatet inte är i nivå med budgeterat resultat.

Koncernen**Perstorps Bostäder AB****Ägarandel: 100 %****Halvårsresultat: + 285 kkr**
Prognostiserat helårsresultat: 0 kkr

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 237 lägenheter uppdelat på fem områden.

Vid halvårsskiftet fanns endast en lägenhet outhyrd. Däremot var 15 lägenheter outhyrda på fastigheten Linden 14, eftersom denna skall byggas om. Hyresbortfallet har därför ökat.

Ett partneravtal med NCC har upphandlats. Arbetet pågår nu med inköp av underentreprenörer och material. Byggstart beräknas under september månad.

Utredning angående byggnation på Karpen 12 pågår. Tyvärr belastas projektet av höga initialkostnader.

Förändringen av bolagets lån samt inrättandet av kommunbanken, har varit mycket positiv för bolaget.

Perstorps Fjärrvärme AB**Ägarandel: 50 %****Halvårsresultat: + 6 731 kkr**
Prognostiserat helårsresultat: + 9 165 kkr

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

Perstorp Näringslivs AB**Ägarandel: 100 %****Halvårsresultat: + 300 kkr**
Prognostiserat helårsresultat: + 350 kkr

Bolaget äger och förvaltar kommersiella lokaler, bedriver rådgivande verksamhet och tillhandahåller information för att stödja, stimulera och utveckla näringslivet inom kommunen, samt tillhandahåller IT-anslutning i form av bredband och liknande.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)**Ägarandel: 24 %****Halvårsresultat 2006: - 486 kkr**
Prognostiserat helårsresultat: + 100 kkr

Nårab ägs i övrigt till 50 % av Klippans kommun och 26 % av Örkelljunga kommun. Bolaget bildades 1973 och avfallsanläggningen i Hyllstofta togs i bruk 1975. Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin. Verksamheten omfattar också avfall från industrier, vilket svarar för ca 30 % av intäkterna..

Resultatet har belastats med befarad avfallsskatt om 1,3 mkr. NÅRAB har dock hopp om att någon befarad avfallsskatt inte behöver betalas, då Länsrätten ogillat skattemyndighetens krav. Även i ett liknande mål mot NSR har både Länsrätten och Kammarrätten gått på samma linje, samt att Regeringsrätten den 15 juni underlättade att prövningstillstånd i ärendet icke meddelas Skatteverket. Därmed står Kammarrättens avgörande fast.

Källsorteringssystemet Beda är infört sedan tidigare i Perstorps och Klippans kommuner. Under år 2006 har turen kommit till Örkelljunga kommun. Under våren infördes Beda bland villorna i tätorten och under hösten kommer genomförandet för resterande villor i kommunen att ske.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Resultat		Budget helår 2006	Prognos helår 2006	Resultat helår 2005
	jan. - juni Not	jan. - juni 2005			
Verksamhetens intäkter*	+27,1	+26,7	+55,0	+55,0	+55,0
Verksamhetens kostnader*	-140,5	-149,7	-299,7	-303,4	-285,5
Avskrivningar	1 -4,5	-4,7	-8,7	-8,4	-9,1
Verksamhetens nettokostnad	-117,9	-127,7	-253,4	-256,8	-239,6
Skatteintäkter	2 +96,5	+101,7	+201,1	+201,9	+192,1
Generella statsbidrag och utjämning	3 +24,8	+26,1	+55,7	+54,7	+53,1
Finansiella intäkter	4 +0,5	+1,5	+1,2	+1,2	+1,6
Finansiella kostnader	5 -0,7	-1,4	-1,2	-1,0	-1,9
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	+121,1	+127,9	+256,8	+256,8	-244,9
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	+3,2	+0,2	+3,4	0,0	+5,3

* exkl. interna poster

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Ingående		Förändring		Utgående	
	balans	t om	balans	prognos	balans	prognos
	060101	060630	060630	061231	061231	061231
TILLGÅNGAR						
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>						
- mark, byggnader och tekniska anlägg.	6 142,3	-0,1	142,2	+2,7	145,0	
- maskiner och inventarier	7 10,2	-1,0	9,2	-3,0	7,2	
- finansiella anläggningstillgångar	8 5,3	0,0	5,3	0,0	5,3	
- finansiella anläggningstillgångar, internbank	9 59,0	+0,4	59,4	+0,5	59,5	
Summa anläggningstillgångar	216,8	-0,7	216,1	+0,2	217,0	
<u>Omsättningstillgångar</u>						
- förråd mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- exploateringsfastighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- fordringar	10 16,9	-1,3	15,6	-3,7	13,2	
- kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kassa och bank	11 31,6	-6,0	25,6	-6,6	25,0	
Summa omsättningstillgångar	48,5	-7,3	41,2	-10,3	38,2	
Summa tillgångar	265,3	-8,0	257,3	-10,1	255,2	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	12 114,4	+0,2	114,6	0,0	114,4	
- därav periodens resultat		+0,2	+0,2	0,0	0,0	
Avsättningar						
- pensioner och liknande förpliktelser	13 1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	
Skulder						
- långfristiga skulder	14 44,5	-6,8	37,7	-10,5	34,0	
- långfristiga skulder, internbank	15 59,0	+0,4	59,4	+0,5	59,5	
- kortfristiga skulder	16 46,0	-1,8	44,2	-0,1	45,9	
Summa skulder	149,5	-8,2	141,3	-10,1	139,4	
Summa eget kapital, avsättningar o skulder	265,3	-8,0	257,3	-10,1	255,2	
<u>Ansvarsförbindelser</u>						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26 %)			107,8	+1,8	109,6	
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser			59,8	0,0	59,8	
Summa			167,6	+1,8	169,4	

DRIFTREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2006	Prognos helår 2006	Prognos avvikelse 2006	Resultat jan. - juni 2006	Resultat jan. - juni 2005
Nämnd/styrelse					
Nettokostnader inkl. kapitaltjänst					
Kommunfullmäktige	790	790	0	+ 33	+ 28
Kommunstyrelsen	24 619	24 619	0	+ 32	+ 194
Räddningsnämnden	3 223	3 223	0	- 103	- 213
Plan- och miljönämnden	3 554	3 604	-50	- 113	+ 104
Barn- och utbildningsnämnden	124 711	125 311	-600	- 481	- 362
Kulturnämnden	5 153	5 153	0	+ 40	+ 41
Socialnämnden	93 237	95 887	-2 650	- 2 658	+ 601
SUMMA TOTALT	255 287	258 587	-3 300	- 3 250	+ 393

Överförda överskott och tilläggsanslag är inte inräknade i respektive nämnds eller styrelses avvikelser.

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2006	Överfört från 2005	Summa helår 2006	Prognos utfall 2006	Prognos avvikelse 2006
Nämnd/styrelse					
Kommunstyrelsen	15 950	4 895	20 845	15 845	+ 5 000
Räddningsnämnden	200	0	200	200	0
Plan- och miljönämnden	200	0	200	200	0
Barn- och utbildningsnämnden	600	0	600	600	0
Kulturnämnden	200	0	200	200	0
Socialnämnden	1 000	0	1 000	1 000	0
SUMMA TOTALT	18 150	4 895	23 045	18 045	+ 5 000

Investeringarna uppgick till första halvåret 2006 till 3 579 kkr.

NYCKELTAL

	Resultat jan. - juni 2005	Resultat jan. - juni 2006	Prognos helår 2006
Antal invånare	6 898	6 861	6 860
Resultat, mkr	+ 3,2	+ 0,2	0
Resultat per invånare, kronor	+ 464	+ 29	0
Eget kapital, mkr	112,2	114,6	114,4
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %	97,2	99,9	100,0
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, %	97,4	99,8	100,0
Likviditet, mkr	36,8	25,6	25,0
<u>Kommun</u>			
Låneskuld, mkr	52,5	37,7	34,0
Låneskuld/ invånare, kronor	7 611	5 495	4 956
<u>Internbank – koncern</u>			
Låneskuld, mkr	0,0	59,0	59,5
Låneskuld / invånare	0,0	8 599	8 673
Nettoinvesteringar, mkr	3,8	3,6	18,0
Soliditet *, %	55,7	57,9	58,5
Skuldsättningsgrad *, %	44,3	42,1	41,5

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

	0630 2006	0630 2005
--	--------------	--------------

Not 1 Avskrivningar

Avskrivningar enligt linjär metod	4,7	4,5
-----------------------------------	-----	-----

Not 2 Skatteintäkter

Kommunalskatt	101,7	96,5
---------------	-------	------

Not 3 Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag	29,1	27,5
Regleringsavgift	- 0,1	- 0,8
Avgift till LSS-utjämning	- 2,9	- 1,9
Summa	26,1	24,8

Not 4 Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel	0,1	0,1
Utdeln. Perstorps Fjärrvärme AB	0,5	0,4
Räntor, kommunbank	0,9	0,0
Övriga räntor	0,0	0,0
Summa	1,5	0,5

Not 5 Finansiella kostnader

Räntor på lån	1,0	1,0
Räntebidrag	-0,3	-0,3
Räntor, kommunbank	0,7	0,0
Summa	1,4	0,7

Not 6 Mark, byggnader och tekn. anlägg.

Mark	14,9	14,7
Byggnader	70,1	73,2
Markanläggningar	53,6	46,2
Pågående arbeten	3,6	5,5
Summa	142,2	139,6

Not 7 Maskiner och inventarier

Inventarier	8,3	6,0
Transportmedel	0,9	0,9
Summa	9,2	6,9

Not 8 Fin. anl.tillgångar

Aktier och andelar	3,7	3,9
Långfristiga fordringar	1,6	1,6
Summa	5,3	5,5

Not 9 Internbank

	0630 2006	0630 2005
Perstorps Bostäder AB	42,2	0,0
Perstorps Näringslivs AB	17,2	0,0
Summa	59,4	0,0

Not 10 Fordringar

Fakturafordringar	4,0	3,4
Förutb. kostn., uppl. intäkter	9,5	6,0
Övrigt	2,1	2,8
Summa	15,6	12,2

Not 11 Kassa och bank

Kassa, postgiro, bank	25,6	36,8
Placerade medel	0,0	0,0
Summa	25,6	36,8

Not 12 Eget kapital

Eget kapital	114,4	109,0
Halvårsresultat	0,2	3,2
Summa	114,6	112,2

Not 13 Avsättningar

Avsatt för pension	1,1	1,0
Avsatt för särskild löneskatt	0,3	0,2
Summa	1,4	1,2

Not 14 Långfristiga skulder

Lån till banker	37,7	52,5
Summa	37,7	52,5

Not 15 Långfristiga skulder, internbank

Perstorps Bostäder AB	42,2	0,0
Perstorps Näringslivs AB	17,2	0,0
Summa	59,4	0,0

Not 16 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	9,9	5,0
Mervärdesskatt	0,6	0,5
Personalens skatter	3,5	3,2
Semesterlöneskuld	12,1	11,9
Förutbetalda skatteintäkt	2,3	2,8
Uppl. pens.kostn. ind. del	2,5	2,5
Övriga kortfristiga skulder	13,3	9,6
Summa	44,2	35,5

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, förutom rekommendationen som lämnades i maj månad 2005, avseende redovisning av kassaflöden / finansieringsanalys.

Kommunalskatten har periodiserats enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 4. Detta innebär att kommunen har bokfört den preliminära slutavräkningen för år 2006 (+ 217 kr / invånare = + 1,5 mkr) och rättelse av prognosen avseende slutavräkningen för år 2005 (+ 209 kr / invånare = + 1,4 mkr).

Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 116,9 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 2007.

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 planliga avskrivningar.

Redovisningsmodell

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

Begrepp

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

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

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder / avsättningar.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Kapitalkostnader består dels av en rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 5,6 %. 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- och semesterlöneskuld till anställda.

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Skuldsättningsgrad betecknar hur mycket av kommunens tillgångar som är skuldfinansierade.

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Rolf Lundberg

RESULTATRÄKNING	Delårs- bokslut	Budget	Delårs- bokslut
KSEK	050630	060630	060630
Verksamhetens intäkter	31 754	31 430	32 887
Verksamhetens kostnader	-35 486	-34 900	-37 057
Kapitaltjänst	-7 689	-8 840	-8 108
Verksamhetens nettokostnad	-11 421	-12 310	-12 278
Kommunbidrag	11 615	12 310	12 310
Nämndens resultat	194	0	32
Omdisponerat över/-underskott	0	0	20
Tilläggsanslag	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar/tilläggsanslag	0	0	52
Nettoinvesteringar	3 230	7 975	3 028

Periodens verksamhet

Efter uppdrag till plan- och miljönämnden presenterades ett förslag till ny detaljplan för parkeringsplatsen nedanför kvarteret Laxen. Planen är avsedd att medge uppförande av bostadshus inom planområdet.

Efter att förslag till medarbetarpolicy behandlats av förvaltningscheferna och centrala samverkansgruppen fastställdes förslaget till medarbetarpolicy.

En sammanställning över samtliga genomförda granskningar enligt interna kontrollplaner för år 2005 presenterades och godkändes av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt att antaga plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för år 2006 avseende moms, arbetsrutin, underlag från individ-och familjeomsorg samt hantering av kontantkassor.

Måluppfyllelse under halvåret och prognostiserad grad av måluppfyllelse för helåret.

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 och prognosen för helåret är att målet kommer att uppfyllas till hundra procent.

God ekonomisk service och information.

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

Finansiering av till- och nybyggnation

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

Balanskravet

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

Beslutad budget år 2006 om en förändring av eget kapital på plus 3,4 mkr, visade enligt prognos per den 31 maj på en försämring mot budget med 3,1 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 0,3 mkr. Vid sitt sammanträde den 5 juli beslöt arbetsutskottet att nämnder och styrelser ska iaktta varsamhet avseende beslut om anställningar och investeringar, samt att beslutet gäller under resterande del av budgetåret 2006.

Halvårsresultat

Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett marginellt överskott på 32 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 39 kkr som ett överskott från 2005 års driftsbudget, vilket medför ett överskott på 52 kkr efter om-disponeringar med hälften av beloppet.

Prognostiserat helårsresultat

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

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- budget <u>2006</u>	Halvårs- bokslut <u>2006</u>
<u>IT-verksamhet</u>		
Administrativa nätet		
• Nätanslutning, kr	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	510	515
• PC, kr	170	160
• Skrivare, kr	180	180
Utbildningsnätet		
• Nätanslutning, kr	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	150	140
• PC, kr	120	110
• Skrivare, kr	180	180
<u>Vatten- och avloppsverket</u>		
Förbrukat vatten m ³	210 000	202 000
<u>Ugglebadet</u>		
Antal badbesök		
- inomhusbadet	37 500	35 609
- utomhusbadet	3 500	2 246
Summa	41 000	37 855
Babysim, antal deltagare	100	90
Minisim, antal deltagare	15	44
Simskola, antal deltagare	105	155
Sommarsimskola, antal deltagare	15	35
Vuxensim, antal deltagare	13	10
Rehabgymnastik, antal deltagare	35	31
Vattengymnastik, antal deltagare	25	50
Nettokostnad, kronor	2 660 000	2 389 000
Nettokostnad/besök, kronor	70,00	64,00

Räddningsnämnden

Ordförande Arnold Andréasson
Förvaltningschef Anders Nählistedt

RESULTATRÄKNING	Delårs- bokslut	Budget	Delårs- bokslut
KSEK	050630	060630	060630
Verksamhetens intäkter	2 645	2 048	2 441
Verksamhetens kostnader	-4 429	-3 585	-4 072
Kapitaltjänst	-101	-75	-84
Verksamhetens nettokostnad	-1 885	-1 612	-1 715
Kommunbidrag	1 672	1 612	1 612
Nämndens resultat	-213	0	-103
Omdisponerat över/-underskott	55	0	26
Tilläggsanslag	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar/tilläggsanslag	-158	0	-77
Nettoinvesteringar	0	200	0

Periodens verksamhet

Förvaltningens verksamhet under första halvåret har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Verksamheten präglas av fortsatt hög larmfrekvens och under första halvåret ökade antalet larm mot föregående år med ca 20 stycken till 123 utryckningar. Under första halvåret har vi dock varit förskonade mot större händelser eller kemikalieolyckor.

Även hjälp till andra kommuner inom området utsläpp eller olyckor med farliga ämnen har minskat.

Måluppfyllelse under halvåret och prognostiserad grad av måluppfyllelse för helåret.

Målen enligt handlingsprogrammet där bland annat krav på effektiva insatser samt att insatserna har påbörjats inom rimlig tid har med råge uppfyllts enligt de uppföljningar av insatser som gjorts inom förvaltningen.

Halvårsresultat

Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 103 kkr.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 51 kkr som ett överskott från 2005 års driftsbudget, vilket medför ett underskott på 77 kkr efter omdisponeringar med hälften av beloppet.

Anledningen till underskottet är dels hög larmfrekvens men även att verksamheten hos den största kunden är avvaktande. Detta innebär att intäktssidan är något lägre än normalt.

Prognostiserat helårsresultat

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

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- budget <u>2006</u>	Halvårs- bokslut <u>2006</u>
Antal tillsynsobjekt	19	38
Antal tillsyner	14	10
Antal uttryckningar	100	123

Plan- och miljönämndenOrdförande
ChefBo Dahlqvist
Bo Nilsson

RESULTATRÄKNING	Delårs-	Budget	Delårs-
KSEK	bokslut	060630	bokslut
	050630	060630	060630
Verksamhetens intäkter	916	800	826
Verksamhetens kostnader	-2 492	-2 477	-2 649
Kapitaltjänst	-62	-100	-67
Verksamhetens nettokostnad	-1 638	-1 777	-1 890
Kommunbidrag	1 742	1 777	1 777
Nämndens resultat	104	0	-113
Omdisponerat över / -underskott	172	0	166
Resultat efter omdisponeringar / tilläggsanslag	276	0	53
Nettoinvesteringar	180	100	0

Periodens verksamhet

Arbete med ny översiktsplan har slutförts under första halvåret 2006.

I samarbete med Perstorp Fastighets AB har detaljplan över Perstorp Industripark upprättats. Planen är antagen av KF.

Detaljplanearbete för nya bostadsområden har prioriterats. Planerna omfattar dels nya bostäder i centrum dels nya bostadsområden för friliggande villabebyggelse.

En ökad nybyggnation av villor har medfört att antalet fastighetsbildningar och bygglov har ökat.

Miljöverksamheten har för kommunens och Thea och Carl Olssons stiftelse, Pantaryd sökt och erhållit medel för naturvårdsprojekt – NIP-medel.

Naturvårdsprogrammet är antagits av KF

Kommunens första utdelning av "Smiley" för godkänd livsmedelskontroll har skett.

Inom 4K-samarbetet har Perstorps kommun genomfört MBK-arbeten för övriga kommuner i samarbetet. Arbeten pågår för en övergång till nytt referenssystem (SWEREF 99)

Måluppfyllelse under halvåret och prognostiserad grad av måluppfyllelse för helåret

Plan- och miljönämndens verksamhet har under perioden följt uppsatta mål och prognosen för helåret är att uppsatta mål kommer att nås.

Halvårsresultat

Plan- och miljönämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 113 kkr.

Ca halva underskottet beror på tillfälligt utökad tjänst för framtagning av miljömålsprogram enligt uppdrag från KS.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 332 kkr som ett överskott från 2005 års driftsbudget, vilket medför ett överskott på 53 kkr efter omdisponeringar med hälften av beloppet.

Prognostiserat helårsresultat

Plan- och miljönämndens prognos för helåret visar på ett underskott på ca 50 Kkr.

Anledningen till underskottet är personalkostnader i samband med miljömålsprogram enligt uppdrag/beslut i KS.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- budget <u>2006</u>	Halvårs- bokslut <u>2006</u>
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)		
Planverksamhet	5	0
Bygglovverksamhet	50	50
MBK-verksamhet	50	45
Miljöverksamhet	15	10

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING KSEK	Halvårs- bokslut 2005	Halvårs- budget 2006	Halvårs- bokslut 2006
Verksamhetens intäkter	9 113	7 682	8 060
Verksamhetens kostnader	-68 526	-69 803	-70 713
Kapitaltjänst	-224	-235	-184
Verksamhetens nettokostnad	-59 637	-62 356	-62 837
Kommunbidrag	59 275	62 356	62 356
Nämndens resultat	-362	0	- 481
Omdisponerat över / -underskott, tilläggsanslag	600	0	0
Resultat efter omdisponeringar / tilläggsanslag	+ 238	0	-481
Nettoinvesteringar	217	300	0

Periodens verksamhet

Den organisationsförändring i grundskolan som genomfördes från och med hösten 2005 har varit föremål för utvärdering i form av en enkät som ställts till personal och föräldrar. Även den förändrade skolledningsorganisationen har utvärderats genom enkät till personal och personalorganisationer. Eventuella åtgärder med anledning av enkäterna skall presenteras under hösten av förvaltnings- och skolledning.

Genom beslut i fullmäktige fick förskoleverksamheten en ekonomisk förstärkning på 800 000 kronor för perioden januari-augusti till personalförstärkningar avsedda att klara att erbjuda plats i verksamheten utan oskäligt dröjsmål.

Ola Garvell har anställts som rektor i omr 2.

Fritidsgården har under våren kunnat utöka öppettiderna till att även omfatta lördagar.

I årets budget är upptaget medel för utbyte av ventilationsanläggningen på N Lyckans-skolan. Vissa oklarheter i samband med upphandlingen har gjort att projektet fördröjts, men efter påpekanden från BUN:s ordförande ser det ut som om arbetet kommer igång under sommaren.

En kartläggning av behovet av ljuddämpande åtgärder i förskolelokalerna kommer att ske under hösten.

Två så kallade plusjobbare har hittills anställts som skolvärddar på Centralskolan och Parksskolan.

För att utveckla samverkan mellan socialnämndens individ- och familjavelning och barn- och utbildningsförvaltningen har en samverkansgrupp på tjänstemanna nivå bildats.

Kvalitetsredovisning avseende 2005 har avlämnats till Skolverket.

Det avtal som tecknats inom Skåne Nordost gällande livsmedel har prolongerats.

Sedvanlig uppföljning av gymnasieelevernas studiesituation har gjorts.

BUN deltar tillsammans med Kulturnämnden i arbetet med att ta fram en biblioteksplan för kommunen.

BUN:s au har under hösten och våren träffat företrädare för föreningar i Perstorp för diskussioner om verksamhet och framtid. Vid träffarna har såväl drogfrågor som utbildningsfrågor och många andra frågor varit föremål för resonemang. Den dokumentation som gjorts kommer att tillsändas samtliga föreningar och kommunfullmäktige.

BUN:s au har även träffat Skåneidrotten för diskussioner om framtida stöd och samverkan.

Diskussioner om former för och hantering av föreningsbidrag har inletts under våren.

Den mycket segslitna tvisten med Perstorps Persontrafik AB gällande en tidigare upphandling av skolskjutsar och skadeståndsanspråk har avgjorts i Hovrätten till kommunens fördel.

Våren avslutades med ett studiebesök på Plastens Hus som invigdes i början av juni. Ordföranden passade på att överrätta present till föreningen från BUN.

Måluppfyllelse under halvåret och prognostiserad grad av måluppfyllelse för helåret

Den av kommunfullmäktige antagna skolplanen innehåller nedanstående prioriterade utvecklingsområden för perioden 2004-2007. Dessa mål utgör verksamhetsmål i budget för 2006.

BARN I BEHOV AV STÖD

Genom det arbete som utförs av specialpedagogen inom förskolan identifieras tidigt barn som behöver hjälp och stöd. Insatser sätts in för att förebygga problem längre fram. Ytterligare insatser kan göras för att på ännu bättre sätt utnyttja de tillgängliga resurserna i arbetet med barn i behov av stöd. Samordning av insatserna är nödvändig.

Målen är till stora delar uppnådda men arbetet kan utvecklas ytterligare.

SAMVERKAN

För att uppnå en helhetssyn i barns och ungdomars utveckling är de individuella utvecklingsplanerna och portfoliomethodiken ett bra hjälpmedel. Omorganisationen inom grundskoleverksamheten från och med höstterminen 2005 förbättrar förhoppningsvis arbetet med helhetssyn och övergångsproblem mellan skolor och verksamheter.

Målen är ännu inte uppnådda.

HÄLSA/MILJÖ

Insatser görs för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i skolan. Ventilationsproblematik på Norra Lyckanskolan och Parkskolan åtgärdas under året. Kartläggning av ljudmiljön på förskolorna kommer att påbörjas.

Målen är ännu inte uppnådda i sin helhet.

PERSONAL

Kommunen har varit framgångsrik i sitt rekryteringsarbete och i stort sett all ordinarie personal har formell behörighet. I årets budget har medel

för personalens kompetensutveckling utökats efter tidigare års reduceringar. Målen är inte helt uppnådda.

RESURSER – EKONOMI

Att fördela tillgängliga resurser dit de bäst behövs underlättas genom ett resursfördelnings-system som är i bruk och även genom den omorganisation som genomförts både gällande skolorganisation och ledning.

Målet är uppnått.

BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

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

När det gäller elevinflytandet gällande undervisningssituationen har målen ännu ej uppnåtts fullt ut.

HEMMENS ROLL OCH INFLYTANDE

Föräldrar ges på olika sätt, till exempel genom föräldraföreningar och andra organ, genom enkäter etc möjlighet att framföra synpunkter och vara delaktiga i verksamheten.

Målet är inte uppnått när det gäller föräldrarnas möjlighet att påverka verksamhetens planering, innehåll och utformning

KVALITETSARBETET

Insatser påbörjades under hösten 2005 för att få bättre struktur i kvalitetsarbetet. Detta arbete fortsätter. Målsättningen är att få till stånd en fungerande systematisk kvalitetsutvecklingsplan så att kvalitetsarbetet blir en del av det dagliga arbetet.

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

Halvårsresultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 481 kkr.

Barn – och utbildningsnämnden, +30 kkr

Förvaltningskansli, +20 kkr

Förskola och skolbarnsomsorg, +250 kkr

Överskottet beror dels på högre barnomsorgsintäkter än budgeterat föranledda av avgiftskontrollen avseende 2004, (90 kkr), dels på att det varit en färre dagbarnvårdare än budgeterat i tjänst.

Grundskola med F-klass, +55 kkr

A Lundkvists Utbildningscenter, -715 kkr
Verksamheten har under vårterminen varit större än den kommer att vara under höstterminen.

Gymnasieelevers inackordering och resor, +20 kkr
Överskottet uppkommer då inackorderingsbidraget för vårterminen utbetalas för fem månader medan det för höstterminen utbetalas för fyra månader.

Interkommunala ersättningar, - 240 kkr
Grundsärskolan: -60 kkr
Grundskolan: -140 kkr
Gymnasiesärskolan: +540 kkr
Gymnasieskolan: -580 kkr

Skillnaden mellan halvårsresultatet och helårsprognosen beror på att det är ett annat antal elever som ingår vårterminen resp. höstterminen 2006.

Fritidsverksamhet, +100 kkr
Överskottet fördelar sig lika mellan fritidsgården och övrig fritidsverksamhet.

Prognostiserat helårsresultat

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret visar på ett underskott på 600 kkr.

Interkommunala ersättningar, -600 kkr
Gymnasiesärskolan: +400 kkr
Överskottet beror på att det beräknas vara två färre elever i gymnasiesärskolan än vad som är budgeterat.

Gymnasieskolan: -1.000 kkr
Underskottet uppkommer då det beräknas vara fyra fler gymnasieelever än budgeterat samt på att varje gymnasieelev beräknas kosta ca 2.000 kr mer per år.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Halvårs- budget 2006	Halvårs- bokslut 2006
<u>Förskola</u>		
Antal barn	276	269
Antal barn omräknade till heltidsbarn	186	181
Kostnad per barn	42 250	42 415
Antal barn/heltidsanställd	5,8	5,7
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 155	3 295
<u>Skolbarnsomsorg</u>		
Antal barn	182	176
Kostnad per barn	16 650	17 175
Antal barn/heltidsanställd	16,6	15,5
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 355	2 520
<u>Familjedaghem</u>		
Antal barn	100	74
Kostnad per barn	23 790	29 365
Antal barn/heltidsanställd	8,3	6,7
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 760	3 470
<u>Förskoleklass</u>		
Antal elever	67	67
Kostnad per elev	21 420	22 075
Årsarbetare/100 elever	8,3	8,3
<u>Grundskola</u>		
Antal elever	780	781
Kostnad per/elev	32 220	32 905
Antal lärare/100 elever	8,7	8,7
<u>Skolmåltider</u>		
Antal serverade portioner (elever)	70 940	69 740
Råvarukostnad per portion	7:30	6:85
Totalkostnad per portion	31:14	28:40
<u>Gymnasieskola</u>		
Antal elever	354	351
Kostnad per elev	38 309	39 710
<u>Vuxenutbildning.</u>		
Antal elever	185	166
Antal veckotimmar dagstudier	79 000	74 600
Kostnad per timme	46,10	49,00
Kostnad dagstudier i andra kommuner kr/tim	64,00	66,00
<u>Fritidsverksamhet</u>		
Föreningsbidrag kr	104 000	100 000

Socialnämnden

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

Bengt Ingvarsson
Monica Dahl
May Britt Strålfors

RESULTATRÄKNING KKR	Halvårs- bokslut 2005	Halvårs- budget 2006	Halvårs- bokslut 2006
Verksamhetens intäkter	12 869	13 138	13 801
Verksamhetens kostnader	-56 236	-59 358	-62 754
Kapitaltjänst	-365	-399	-324
Verksamhetens nettokostnad	-43 732	-46 619	-49 277
Kommunbidrag	44 333	46 619	46 619
Nämndens resultat	601	0	-2 658
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	601	0	-2 658
Nettoinvesteringar	175	500	405

Periodens verksamhet

INDIVID OCH FAMILJEOMSORGSFÖRVALTNINGEN

Måluppfyllelse

I början av varje år har socialnämnden tillsammans med tjänstemän på IFO måldiskussioner. Utifrån dessa diskussioner skrives varje år ett måldokument med rubrikerna

Grundläggande värderingar
Verksamhetsmål i budget
Försörjningsstöd
Stöd till barn och ungdomar
Stöd till familjer
Beroendeproblematik
Brottsoffer
Handläggning
Personal och arbetsmiljö
Folkhälsa

Grundläggande värderingar

De vägledande värderingarna som bl a anges i lagstiftningen och dess förarbeten har under perioden följts och en kontinuerlig strävan mot dessa värderingar och ett arbete i dess anda har bedrivits. Kontinuerliga diskussioner och utbyte av tankar kring metoder, bemötande etc sker i arbetsgrupperna för att hålla värderingsgrunderna ajour.

Verksamhetsmål i budget

Arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten är sedan tidigare färdigställt inom vuxenheten och ekonomienheten. Arbetet med att kvalitetssäkra barn och familjeenhetens arbete pågår och håller på att struktureras. Under perioden har ett samarbete med Länsstyrelsen och i samverkan med Skånes andra kommuner initierats avseende kontroll av innehållet i barnavårdsutredningar. Personal med erfarenhet och kompetens finnes fullt ut.

Försörjningsstöd

Graden av måluppfyllelse har varit mycket hög. Kostnaderna för försörjningsstöd samt bistånd till livsföring i övrigt har under perioden varit lägre än beräknat. Månatlig genomsnittlig kostnad har varit 301 t kr mot budget 355 t kr. Antalet ärenden har i genomsnitt legat på 64,5 ärenden per månad. Målen har uppfyllts bl a genom att en särskild arbetsträningsverkstad startade i januari 2006. Denna verksamhet – Opalen – syftar till att stärka, träna och arbetspröva socialbidragstagare med olika slag av arbetshinder.

Ekonomienheten arbetar dagligen efter metoden arbete istället för bidrag. Socialsekreterarna arbetar utifrån en helhetssyn och verkar aktivt för att de omständigheter i en sökandes situation som leder till beroende av försörjningsstöd avhjälps genom olika alternativa lösningar t ex i förekommande fall läkarkontakt och eventuell sjukskrivning eller sjukpension, arbetsträning på Opalen, praktik genom arbetskonsulenter, trepartssamtal och gemensam planering med klient, Arbetsförmedling och IFO, motivering till vidare studier mm varvid den enskildes eget ansvar betonas och stärkes.

Opalens verksamhet är för närvarande godkänd av socialnämnden att få fortsätta år 2007 ut. Under perioden har som mest 13 personer varit inskrivna. Av dem har 3 erhållit arbete på öppna arbetsmarknaden och 2 har gått ut i praktik på företag.

Stöd till barn och ungdomar

Utbildning i utredningsmetoden "Barns behov i centrum" kommer att påbörjas hösten 2006 med Kommunförbundet som samordnare.

Under perioden har familjepedagogiskt stöd skett i 3 familjer dels genom externt köp av verksamhet och dels genom socialsekreterarna själva.

17 barn och ungdomar har under perioden haft kontaktperson varav 3 nya förordnanden har skett under perioden.

13 barn har haft insatsen råd och stöd, varav 6 nya tillkommit under perioden.

Totalt har 4 ungdomar varit placerade på Hem för vård och boende (HVB), varav 1 har skrivits ut till biologhemmet, 1 är på väg ut i familjehem och ytterligare 1 är på väg att skrivas ut till hemmet. I augusti 2006 kommer 1 ungdom att placeras på HVB vilket innebär att det blir 2 placeringar totalt under hösten 2006 av ung-

domar på HVB såvida inte ytterligare placeringar måste göras.

Totalt har 16 barn varit placerade i familjehem under perioden vilket är en ökning med 1 placering i förhållande till samma tid 2005.

Stöd till familjer

Samarbetet med Familjens Hus har fortgått. Föräldrautbildning för tonårsföräldrar har skett under våren. Ett strukturerat samarbete har planlagts mellan IFO och BUN vilket ska fortsätta under året.

En socialsekreterare från barn och familjenheten tjänstgör på Familjens Hus 1 dag per vecka, deltar i planering, viss riktad verksamhet samt är tillgänglig för information och rådgivning i sociala frågor och i familjerättsliga frågor.

Familjepedagogiskt arbete; se ovan.

Beroendeproblematik

Under hösten 2005 avvecklades öppenvårdsverksamheten Metro på grund av att underlaget hade betats av under tiden verksamheten pågick 1999-2005. Samverkan med andra närliggande kommuner i denna verksamhet har ej skett på grund av för litet intresse från angränsande kommuner.

Gruppverksamhet för barn till vuxna missbrukare har ännu ej inletts på grund av att de olika åldersgrupperna inte kunnat fyllas upp.

Under första halvåret 2006 har en ökning av antalet placerade vuxna med missbruksproblem skett. Placeringarna har varit av sådan art att en behandling inom Metroverksamheten inte hade varit tillämplig. Under perioden har totalt 6 placeringar på HVB skett vilket är en fördubbling jämfört med samma period 2005. 2 fall avser till Perstorp nyinflyttade personer.

Arbetet i vuxenenheten har planlagts. Arbetet har kännetecknats av främst individuella hjälpsatser i form av bedömningar, placeringar, stödsamtal, och droganalyser. Samverkan med Vård och Omsorg och psykiatri inom Region Skåne sker ofta och i flera ärenden är samtliga tre instanser inkopplade varför mycket tid åtgår till diskussioner och vårdplanering.

Brottsoffer

Medlingsverksamhet har startat i Skåne Nordost där Perstorps kommun ingår i samverkan.

Tillsammans med Kvinnojouren Frida i Hässleholm och Vuxenenheten i Hässleholm har statliga medel sökts till verksamhet till skydd för kvinnor som utsätts för våld gjorts. Fr o m 2005 bidrar Individ och Familjeomsorgen med viss kostnad till Fridas verksamhet då Perstorps

kommun är för liten för att ha eget kvinnojourenboende.

Handläggning

Arbetet med synpunktshandtering i kommunen i sin helhet har initierats av förvaltningschefen för IFO. Arbetet med att sätta struktur på detta har påbörjats under perioden. För övrigt har arbetet skett i enlighet med målformuleringarna.

Personal och arbetsmiljö

Måluppfyllelsen bedöms mycket hög.

Löneutvecklingen har under perioden varit mycket god genom att initiativ togs till en strukturell satsning på socialsekreterargruppen inför årets lönerrevision och som fick gott resultat. Det har också satsats särskilt på personalgruppen vad gäller teambuilding och skapandet av en god anda i arbetsgruppen.

Under perioden har en socialsekreterare gått på föräldraledighet och en annan återkommit från sin föräldraledighet. En ny socialsekreterare har anställts i vuxenenheten efter kollega som slutade i december 2005. Vikarie har anställts för den tjänstlediga medarbetaren. I samband med uppstart av Opalen har en arbetsledare anställts i januari månad för viss tid.

Under perioden har två dagars personalutbildning och teambuilding skett under ledning av psykolog Samuel West i syfte att svetsa samman gruppen som har fått några nya medarbetare och för att skapa en god anda i gruppen.

Lönesamtal och utvecklingssamtal har skett i vanlig ordning.

Folkhälsoarbete

Under perioden har arbetet med att skriva en folkhälsoplan för Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt (NSS) fortsatt. I styrgruppen ingår representanter från kommunerna i NÖSK samt representanter från Region Skåne. Arbetet fortsätter hösten 2006 och denna folkhälsoplan avses ligga till grund för det lokala arbetet i kommunen när den är klar.

Liksom tidigare har det satsats på föräldrautbildning både vad gäller gruppen 2-12 år och 13-18 år.

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Personal

Ordinarie vård och omsorgschef har återgått i tjänst efter en längre tjänstledighet.

En stor del av förvaltningschefens arbetsuppgifter har varit att rekrytera för flera olika yrkeskategorier på förvaltningen våren 2006. Dels rekrytera medicinskt ansvarig sjuksköterska, områdeschef samt biståndshandläggare.

Det har medfört att arbetsbelastningen har varit hög och att verksamheten har tappat fart på andra områden.

Lönesamtal för samtlig personal har genomförts i enlighet med verksamhetsmålen.

Arbetet med jämförelsetal (nyckeltal) fortsätter i Kommunförbundet Skånes regi och har under året utökats med handikappnycklar som redovisas under hösten. Dock har arbetet med kvalitetskatalogen och att plocka fram kvalitetsmått fått skjutas till hösten 2006.

Tf vård och omsorgschef fick i uppdrag att göra en organisationsöversyn och inkomma med förslag på organisationsförändring våren 2006. Tf förvaltningschef har inkommit med slutrapport till Socialnämnden under våren 2006.

Utveckling

Samverkan med andra kommuner pågår och det är viktigt för en liten kommun att ha dessa nätverk. Samarbetet pågår på flera olika nivåer.

Utbildning genom kompetensstegen fortsätter enligt fastlagd plan, likaså samarbetet med region Skåne inom psykiatri och här har vi även under våren börjat vårdplanera med hjälp av Webkamera. Projektet hållbar hälsa fortskrider och vård och omsorg har personer som återgått i arbete eller slutat sin tjänstgöring inom kommunen.

Utbildning i förflyttningsteknik har genomförts enligt plan likaså introduktion av semestervikarier.

Samtlig personal har fått ett personalkort att bära synligt under arbetet.

Äldreomsorg

Antalet ansökningar till särskilt boende är inte fler än vad förvaltningen kan verkställa inom tre månader i egen regi.

Däremot är belastningen på hemtjänsten hög. Vårdtagare med stora behov av insatser av hemsjukvården och hemtjänsten samt larmpatrullen ökar. Det kräver stora planerade insatser med flera olika yrkeskategorier och samordning för att fungera med god kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning och Socialnämndens riktlinjer.

Handikappomsorg

I slutet av 2005 och i början av 2006 har behovet av särskilt boende varit stort dels beroende på inflyttning men framförallt på att vårdtagare har försämrats i sin sjukdom och sitt handikapp som medfört att det inte varit tillräckligt med tidigare beviljade punktsatser. Det gäller både utvecklingsstörda personer och personer med psykiska funktionshinder. I målarbetet för 2007 ägnades en stor del åt ovanstående problematik såsom att köpa tjänster alternativt ha verksamhet i egen regi.

Kvalitetsarbete och måluppfyllelse

Förvaltningen följer i allt väsentligt Socialnämndens mål för verksamheten under 2006 både i inriktning och åtgärder.

P g a av arbetstygden på förvaltningen våren 2006 har planeringen fått skjutas över till hösten. Det gäller främst utveckling i förhållningsätt och metoder som revidering och uppföljning i arbetsmiljöarbetet

I enlighet med förvaltningens klagomålshandtering har ett fåtal klagomål inkommit.

Arbetet med förebyggande arbete fortskrider.

Handläggning och dokumentation kräver utbildning och att personalstaben är någorlunda intakt. Personer inom förvaltningen som slutat behöver ersättas som systemansvarig och behovet av utbildning är stort och kostsamt.

Personalplanering och kompetensutveckling pågår dock inte i den takt som är planerad pga överbelastning hos områdeschefer att genomföra individuell fortbildningsplan, medarbetarsamtal samt att tilldelad budgeterad ram för fortbildning inte räcker till i arbetsmiljöarbetet.

Halvårsresultat

Socialnämnden totalt - 2 658 tkr

Socialnämndens verksamheter redovisar under första halvåret ett underskott på - 2 658 tkr.

INDIVID OCH FAMILJEOMSORGS FÖRVALTNINGEN -2 175 tkr

Institutionsvård för vuxna -860 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt högre än budgeterat under första halvåret. Antalet inköpta vård dygn överstiger budgeten kraftigt, vilket är orsaken till underskottet. Utfall 847 dygn jämfört med budget 183 dygn. Det genomsnittliga dygnspriset har varit betydligt lägre än budgeterat.

Institutionsvård för barn och Ungdomar -1 020 tkr

Förvaltningen har köpt 555 dygn under första halvåret vilket är betydligt högre än budgeterade 310 dygn. Det genomsnittliga dygnspriset har varit något högre än budgeterat.

Öppen verksamhet -569 tkr

Underskottet uppkommer till stor del då en familj erhållit insatser i form av psykosocialt arbete i hemmiljö. Verksamheten köps in från extern konsultfirma.

Ekonomiskt bistånd +339 tkr

Socialbidragskostnaderna har ett genomsnitt på 299 tkr per månad jämfört med budget 355 tkr per månad. Arbetsträningsverkstaden Opalen bedöms som en viktig orsak till att kostnadsutvecklingen kunnat hållas på en rimlig nivå.

Övriga verksamheter inom individ- och Familjeomsorgen -65 tkr

Övriga verksamheter som familjerätt, folkhälsa, familjehem, och administration redovisar sammantaget underskott på -65 tkr.

VÅRD OCH OMSORGS FÖRVALTNINGEN -483 tkr

Äldreomsorg +642 tkr

Externa platsköp inom äldreomsorgen +390 tkr

Antal köpta dygn för perioden har varit betydligt lägre än budgeterat vilket är orsaken till överskottet. Utfall 267 dygn jämfört med budget 540 dygn.

Sjuksköterskepool +101 tkr

Behovet av en sjuksköterskepool har varit lågt. Orsaken till överskottet är avvecklingen av sjuksköterskepoolen som genomfördes hösten år 2005.

Övriga verksamheter inom äldreomsorgen +151 tkr

Övriga verksamheter som dagverksamhet, servicelägenheter, tekniska hjälpmedel, administration och färdtjänst redovisar sammantaget ett överskott på +151 tkr.

Handikappomsorg -1 125 tkr

Personliga assistenter +401 tkr

Orsaken till överskottet är att ersättningen från försäkringskassan har varit högre än budgeterat dessutom har externa inköp av vård varit lägre än budgeterat.

Psykiskt utvecklingsstörda -1 036 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt högre än budgeterat under första halvåret. Antalet inköpta vård dygn överstiger budgeten kraftigt, vilket är orsaken till underskottet. Utfall 1 775 dygn jämfört med budget 1 643 dygn. Ökade vårdinsatser och prishöjningar från leverantörer är ytterligare faktorer som påverkat underskottet.

Psykiskt funktionshindrade -439 tkr

Behovet av platser har varit högt under första halvåret. Antal inköpta vård dygn överstiger budgeten vilket är orsaken till underskottet. Utfall 930 dygn jämfört med budget 540 dygn.

Övriga verksamheter inom Handikappomsorgen -51 tkr

Övriga verksamheter som daglig verksamhet administration och anhörigvårdare redovisar sammantaget ett underskott på -51 tkr.

Prognostiserat helårsresultat**Socialnämnden totalt -2 650 tkr**

Nämnden redovisar under första halvåret ett underskott på -2 658 tkr, och prognosen till årets slut visar på ett underskott på -2 650 tkr.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGS FÖRVALTNINGEN -1 900 tkr*Institutionsvård för vuxna -1 500 tkr*

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt högre än budgeterat under första halvåret men kostnaderna kommer att minska under hösten. Vid årets slut visar prognosen på 1 290 inköpta dygn mot budget 365 dygn.

Institutionsvård för barn och ungdomar -500tkr

Enligt prognosen kommer IFO att köpa in 870 dygn när året är slut mot budgeterade 620 dygn. Genomsnittligt dygnspris enligt prognosen är 2 920 kr per dygn mot budget 2 937 kr per dygn.

Familjehemsplaceringar +100 tkr

Behovet har varit något högre än budgeterat samtidigt som dygnskostnaden har varit lägre än budgeterat vilket sammantaget medför ett överskott på + 100 tkr.

Öppen verksamhet -550 tkr

Underskottet uppkommer då en familj erhållit insatser i form av psykosocialt arbete i hemmiljö. Verksamheten köps in från extern konsultfirma.

Socialbidrag +550 tkr

Socialbidragskostnaderna har under första halvåret varit lägre än budgeterat. Genomsnittlig kostnad för hela perioden har varit 299 tkr per månad mot budget 355 tkr. Antal ärenden har i genomsnitt legat på 64,5 ärenden per månad. Vid årets slut visar prognosen på ett överskott motsvarande +550 tkr.

VÅRD OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN -750 tkr**Äldreomsorgen +1 150 tkr***Externa platsköp inom äldreomsorgen+950 tkr*

Antal köpta dygn för första halvåret har varit betydligt lägre än budgeterat vilket bidragit till det kraftiga överskottet. Enligt prognosen kommer äldreomsorgen att köpa in 447 dygn när året är slut mot budgeterade 1 095 dygn.

Sjuksköterskepool +200 tkr

Behovet av en sjuksköterskepool har i Nord västra Skåne varit lågt. Kommunerna beslutade därför att avveckla verksamheten och därmed uppstår ett överskott med + 200 tkr.

Handikappomsorg -1 900 tkr*Personliga assistenter + 750 tkr*

Verksamheten för personliga assistenter beräknas ge ett överskott på 750 tkr vid årets slut. Under första halvåret har kostnaderna varit lägre än budgeterat och prognosen visar på en fortsatt positiv utveckling under hösten. Ersättningar från försäkringskassan har dessutom varit högre än budgeterat.

Omsorg om psykiskt Utvecklingsstörda -1 450 tkr

Vårdbehovet har varit stort inom verksamheten. Vid årets slut visar prognosen på 3 646 inköpta dygn mot budget 3 285 dygn. Ökade vårdinsatser och prishöjningar från leverantörer är ytterligare faktorer som påverkat underskottet.

Psykiskt funktionshinder -1 200 tkr

Vårdbehovet har varit stort inom verksamheten. Vid årets slut visar prognosen på 2 190 inköpta dygn mot budget 1 094 dygn vilket ger ett underskott på -1 200 tkr.

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- budget 2006	Halvårs- bokslut 2006
<u>Socialbidrag</u>		
Nettokostnad, tkr	2 130	1 795
Bidragsbelopp kr/invånare	310	262
Antal hushåll med socialbidrag	200	187
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	80	117
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	120	70
<u>Barn</u>		
Antal vård dygn HVB barn	310	555
Antal placeringar HVB barn	1,7	3,0
Dygnskostnad för HVB barn, kr	2 937	3 150
Nettok./invånare HVB barn, kr	133	255
<u>Vuxna</u>		
Antal vård dygn HVB vuxna	183	847
Antal placeringar HVB vuxna	1	4,64
Dygnskostnad för HVB vuxna, kr	2 542	2 112
Nettok./invånare HVB vuxna, kr	68	261
<u>Familjehem</u>		
Antal vård dygn för barn i fam.hem	2 880	3 150
Antal placerade barn i familjehem	16	17,3
Dygnskostnad för barn i familjehem, kr	507	457
Nettok./invånare för barn i fam.hem, kr	213	210
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	4	2
Utredning avseende boende/ Umgänge/vårdnad	2	7
Antal invånare i kommunen	6 860	6 861

Vård och Omsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- budget 2006	Halvårs- bokslut 2006
Självfinansiering inom Äldreomsorgen		
Bruttokostnad, tkr	35 671	35 354
Intäkter, tkr	5 815	5 498
Självfinansiering, %	16,30	15,55
Antal personer med trygghetslarm	201	207
Antal personer med färdtjänst	251	316
Färdtjänst (kr/inv.)	113	112
<u>Antal Platser</u>		
Korttidsplatser	8	8
Platser på Österbo	46	46
Platser på Ybbåsen	36	36
Platser på enskilda vårdhem	3	1,46
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>		
-Österbo	1 512	1 502
-Enskilda vårdhem	1 534	1 535
Antal invånare i kommunen	6 860	6 861

Kulturnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Sven Magnusson
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2005	Halvårs- budget 2006	Halvårs- bokslut 2006
KKR			
Verksamhetens intäkter	63	56	160
Verksamhetens kostnader	-2 417	-2 598	-2 663
Kapitaltjänst	-24	-35	-34
Verksamhetens nettokostnad	-2 378	-2 577	-2 537
Kommunbidrag	2 419	2 577	2 577
Nämndens resultat	41	0	40
Omdisponerat över-/underskott	22	0	30
Resultat efter omdisponeringar	63	0	70
Nettoinvesteringar	16	100	146

Periodens verksamhet

ALLMÄNKULTUR

PLASTENS HUS

Plastens Hus i Perstorp invigdes i juni månad i samband med Perstorp AB:s 125-årsjubileum. Utställningen har formgivits av utställningsarkitekt Mikael Löfström, Stockholm. Plastens Hus drivs av en ideell förening med stöd från Perstorps kommun, Perstorp AB, Sparbankstiftelsen Skåne och ett flertal andra företag och övriga sponsorer.

BIOGRAFEN

Verksamheten har fortsatt under året, dock i mindre omfattning än tidigare. Besöksantalet har minskat kraftigt och det är ännu oklart om biografverksamheten kan fortsätta under hösten.

NATIONALDAG

Nationaldagen firades traditionsenligt med marsch från torget till musik av Blåslaget till Hembygdsgården där firandet skedde. Högtidstalare var Mats Persson, Perstorp Specialty Chemicals AB. Vid firandet deltog även Vivace, Blåslaget och Nyckelharpsfolket.

Ett mindre firande skedde även på Ybbåsen där Vivace underhöll med sång. Kulturnämndens ordförande höll ett högtidstal.

KULTURPRIS

I samband med nationaldagsfirandet utdelades Perstorps kommuns kulturpris för 2006. Detta tilldelades Aase Ericsson med motiveringen: "För sin hängivna, inspirerande och mångfaceterade kulturella gärning, innefattande såväl musik som teater, till fromma för kulturlivet i kommunen".

KULTURCIRKLAR

ABF Skåne Nordost och Studieförbundet har under våren bedrivit kulturcirklar för perstorpsungdomar inom olika områden.

ARTUR LUNDKVIST 100 ÅR

Författaren, översättaren mm Artur Lundkvist föddes i Perstorp 1906. Detta manifesteras på olika sätt under året. I mars arrangerade Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse, med stöd från kommunen, en högtidsdag till Artur Lundkvists ära med program både i Hagstad och i Folkets Park.

KULTUR SKÅNE

Kultur i Skåne, representerad av kulturchef och biträdande kulturchef, besökte Perstorp i april månad för att med förvaltningschef och bibliotekschef diskutera kulturlivet i Perstorp och den hjälp och det stöd Kultur Skåne kan erbjuda.

SKÅNE NORDOST

Samarbete mellan de sju kommunerna i Skåne Nordost bedrivs även inom kulturområdet. Kulturchefer och kultursekreterare träffas regel-

bundet för erfarenhetsutbyte och samverkan. I grupperna har under våren bland annat diskuterats projektet Framtidens Unga Kultur i Skåne och aktiviteter i samband med Bo-dagarna under hösten 2006.

BIBLIOTEKET

UTSTÄLLNINGAR

Under våren har tre konstutställningar visats i Hörsalen och fem utställningar i bibliotekets entréplan varav en egenproducerad "Artur Lundkvist 100 år". På barn- och ungdomsavdelningen visades under fyra vinterveckor utställningen "Stjärnor och planeter" gjord av klass 2 a,b,c på Parkskolan.

VERKSAMHET

Kulturnämndens arkiv fortsätter att registreras i en Access-databas. Då det är 100-årsjubileum 2006 har Artur Lundkvist och Maria Wine-materialet kommit i första hand.

Arbetsplatsbiblioteket på Polyclad blev en stor framgång. Företaget lades ned i maj, hastigt och oväntat, men arbetsplatsbiblioteket kommer att fortleva på annat företag.

Från Kulturrådet söktes 25.000 kr till författarbesök. Ansökan avslogs. Biblioteket planerar detta till trots tre författaraftnar till hösten.

Biblioteksdatasystemet BOOKIT har uppdaterats. Det är nu möjligt att bl.a. få övertidsvarning, en avgiftsfri påminnelse per e-post, innan lånetiden gått ut. Det är också möjligt att få uppgifter om vad man lånat sparade och det kommer upp en varning om man lånar samma titel igen. Denna service har funnits under många år för Talbokslåntagare.

Elevgrupper från KOMVUX, Sfi och Folkhögskolan har tagits emot för biblioteksinformation och biblioteksvisningar.

På Familjens Hus och förskolans föräldrträffar har bibliotekspersonal bokpratad och informerat om bibliotekets utbud för just föräldrar och barn.

Sagostunder har hållits på Perstorps bibliotek 14 onsdagar med ca 8 barn per gång.

Utlåningen av DAISY-böcker för vuxna har ökat markant och inköp av sk DAISY-böcker (talböcker för personer med läshandikapp) har utökats med en månatlig prenumeration - både för barn/ungdomar och vuxna

En ansökan har skickats till Regeringen om tillstånd att ladda ner och bränna DAISY-skivor. Med anledning av att offentliga lokaler senast 2010 ska vara anpassade till personer med funktionshinder har en Tillgänglighetsplan, "Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder" tagits fram.

I ett led inför Biblioteksplanen delas enkäten "Tyck om ditt bibliotek" ut till besökarna under juni-juli och kommer ytterligare att delas ut en omgång i höst.

Insidan - personaltidningen för anställda på Perstorp AB finns åter att läsa på biblioteket.

Arbetet med bibliotekets Internetsidor inför konverteringen till kommunens nya webgränssnitt har påbörjats. En person från biblioteket kommer att sitta med i kommunens Web-grupp.

Kommunens ekonomiavdelning skickar from maj ut räkningar på ej återlämnade medier.

SAMVERKAN

En nystart med arbetet med kommunens Biblioteksplan påbjöds av bibliotekschefen och en referensgrupp bestående av kulturnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ordförande samt cheferna på respektive förvaltning bildades vid ett nämndsammanträde.

"Körkortsutbildningen" En utbildning för personal med kundkontakt på alla bibliotek i Skåne Nordost. I utbildningen, sex halvdagar, har ingått kurser i bemötande, informationsarbets utveckling, källkritik, SESIM-portalen, webbkataloger och fulltextdatabaser. En av Perstorps bibliotekarier undervisar i webbkatalogkursen.

En logistikundersökning har påbörjats med insamlande av uppgifter om antal skickningar mellan biblioteken i Skåne Nordost. Detta för att hitta en möjlighet att få böcker snabbare skickade mellan biblioteken.

En överenskommelse har ingåtts mellan Perstorp, Klippan och Örkelljunga bibliotek som gör det möjligt för låntagare att lämna igen böcker på dessa bibliotek varhelst böckerna är lånade i Skåne Nordväst eller Nordost.

En Medborgarenkät från Länsstyrelsen (med svarspost) angående äldrevården har under januari-mars varit utlagd för besökarna att ta del av och besvara.

NÅGRA NYCKELTAL

Antal besök på biblioteket har minskat med ca 4400 under perioden januari-juni jämfört med 2005, dvs ca 13 %.

2006	32586
2005	36960

Antal datorbokningar har minskat med ca 20%, 630 jämfört med samma period 2005.

2006	3191
2005	3821

En liten ökning av antalet lån har skett jämfört med samma period 2005.

2006	26850
2005	26465

Besöken på bibliotekets webb-sidor har ökat med 786 besök, ca 25%

2006	3942
2005	3156

ANALYS

Det finns en klar och tydlig tendens till att fler använder Internetkatalogen för att se om böcker finns på biblioteket, låna om och reservera böcker istället för att besöka biblioteket i dessa ärenden.

Antalet personer som bokar datorer har blivit färre - fler och fler har egna datorer och är uppkopplade på bredband. Sverige är det per person datortätaste landet i världen. Bibliotekets datorer är dessutom från 1999 och saknar möjlighet till flera av de tekniska finesser som efterfrågas. Det är ca 5 datorbokningar färre per dag jämfört med jan-juni 2005. Internetcaféet UGLAN öppnades under våren i Perstorp vilket också kan bidra till färre datoranvändare på biblioteket.

Antalet vuxenstuderande i kommunen har minskat i en omfattning att det märks på biblioteket.

Slår man ut det minskade besöksantalet per öppetdag blir det ca 35 besök färre jämfört med besöksiffrorna för 2005. Denna lilla kommun är individkänslig, flyttar det ut ett mindre antal flitiga biblioteksbesökare så märks det tydligare än i en större kommun. Antalet besök får ändå

ses som högt med tanke på att invånarantalet i kommunen är ca 6850.

Mycket positivt är att utlåningen av bibliotekets mediebestånd är oförändrat, tom med en liten ökning.

PERSONAL

Två sk plusjobbare har anställts för en tvåårsperiod. En heltidstjänst och en halvtidstjänst.

Under våren har två biblioteksanställda deltagit i ovan nämnda "Körkursutbildning". Personal har under perioden deltagit i kurser i biblioteksjuridik, "Biblioteken och musiken", gjort studiebesök på danska bibliotek samt deltagit i möten för barn-och ungdomsbibliotekarier, fjärrlänebibliotekarier, mm.

Måluppfyllelse under halvåret och prognostiserad grad av måluppfyllelse för helåret

Måluppfyllelsen är hög beträffande de i budgeten för 2006 upptagna verksamhetsmålen. De mål som hittills inte uppnåtts kommer att uppfyllas under andra halvan av året. På grund av minskad ekonomisk ram har dock programverksamheten, i likhet med tidigare år, reducerats något.

Halvårsresultat

Kulturnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 47 kkr.

Överskottet fördelar sig enligt nedan:

Allmänkultur, +10 kkr
Plastens hus, + 20 kkr
Kulturnämnden, + 5 kkr
Biblioteket, + 5 kkr

Prognostiserat helårsresultat

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

Verksamhetsmåttnyckeltal	Halvårs- budget <u>2006</u>	Halvårs- bokslut <u>2006</u>
<u>Bibliotek</u>		
Antal lån/dag	210	189
Antal lån	28 000	26 850
Antal besök	37 500	32 856
Antal besök/dag	280	229
Antal besök på bibliotekets hemsida	3 000	3 942
Antal internetdatorbokningar	3 500	3 191
<u>Allmän kulturverksamhet</u>		
Bidrag kr till studieförbund	100 000	100 000