

ÅRSREDOVISNING 2017



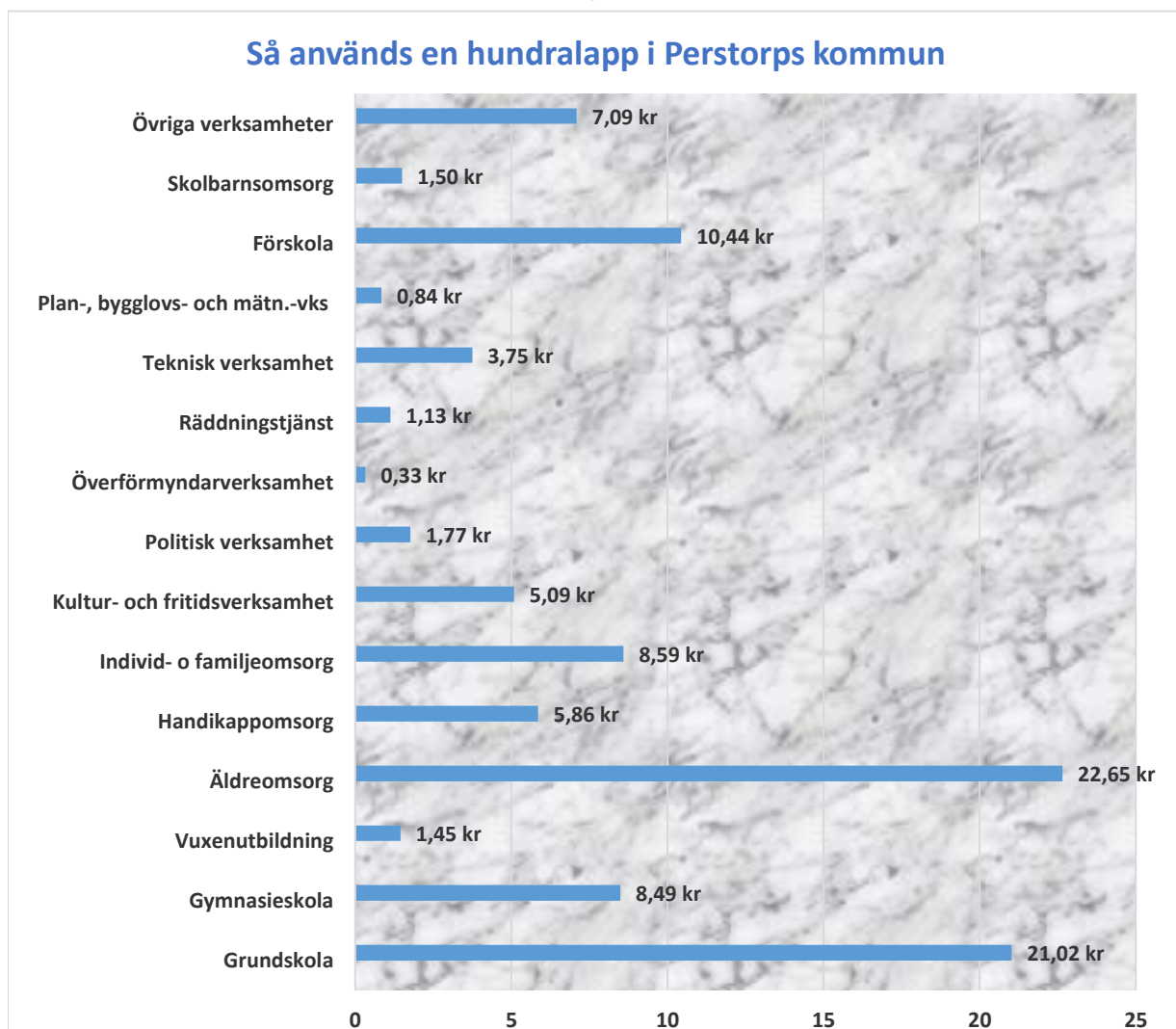
PERSTORPS
KOMMUN

Så används en hundralapp i Perstorps kommun	1
Kommunfakta	2
Förvaltningsberättelse	4
Ekonomisk översikt	12
Finansiella mål	13
Kommunfullmäktige och revision.....	14
Kommunstyrelsen	20
Räddningsnämnden	30
Byggnadsnämnden	32
Barn- och utbildningsnämnden	34
Kultur- och fritidsnämnden	39
Socialnämnden	45
Personalekonomisk redovisning	54
Drifts- och investeringsredovisning	56
Redovisningsprinciper	57
Resultaträkning	59
Balansräkning	60
Kassaflödesanalys	62
Nothänvisningar	63
Kommunala bolagen	66
Sammanställd redovisning	69
Miljöredovisning	74

Så används en hundralapp i Perstorps kommun

Nettokostnaderna fördelade på olika verksamheter. Nettokostnaden är den del av kostnaden som återstår efter de avgifter som brukarna betalat, och som måste finansieras skattevägen.

Grundskola	21,02 kr
Gymnasieskola	8,49 kr
Vuxenutbildning	1,45 kr
Äldreomsorg	22,65 kr
Handikappomsorg	5,86 kr
Individ- o familjeomsorg	8,59 kr
Kultur- och fritidsverksamhet	5,09 kr
Politisk verksamhet	1,77 kr
Överförmyndarverksamhet	0,33 kr
Räddningstjänst	1,13 kr
Teknisk verksamhet	3,75 kr
Plan-, bygglovs- och mätn.-vks	0,84 kr
Förskola	10,44 kr
Skolbarnsomsorg	1,50 kr
Övriga verksamheter	7,09 kr
Summa	100,00 kr



Kommunfakta om Perstorp

Folkmängd	7 335
Areal	160 km ²
Total skattesats	32,95 kr
- Kommunal	20,81 kr
- Landsting	10,69 kr
- Begravningsavgift	0,25 kr
- Kyrkoavgift	1,20 kr

Största företagen rangordnade efter antal anställda

- Perstorp Specialty Chemicals AB (302)
- Johnson Matthey Formox AB (100)
- Johansson Grus & Mark Entreprenad AB (90)
- Celanese Production Sweden AB (72)
- Chemiplastica AB (60)
- Flowcrete Sweden AB (47)
- Kronägg AB (41)
- FAAC Nordic AB (39)
- Ingemar Larsson i Perstorp AB (36)
- Chemiplastica Resins AB (30)
- Perstorp Holding AB (30)

Största företagen rangordnade efter nettoomsättning (Mkr)

- Perstorp Specialty Chemicals AB (2 860)
- Perstorp AB (605)
- Kronägg AB (596)
- Celanese Production Sweden AB (512)
- Johnson Matthey Formox AB (498)
- PWS Nordic AB (428)
- Johansson Grus & Mark Entreprenad AB (258)
- Chemiplastica AB (218)
- Flowcrete Sweden AB (178)
- Chemiplastica Resins AB (163)
- Perstorp Fastighets AB (117)

Mandatfördelning

- Socialdemokraterna	10
- Perstorps Framtid	9
- Sverigedemokraterna	6
- Moderata samlingspartiet	4
- Centerpartiet	3
- Vänsterpartiet	1
- Kristdemokraterna	1
- Miljöpartiet de Gröna	1
Samtliga partier	35

Befolkning

Vid årets slut var antalet kommuninvånare 7 335, vilket är en minskning med 3 invånare, jämfört med en ökning med 127 invånare under år 2016.

	2017	2016
Folkmängd	7 335	7 338
Folkökning	-3	127
Födda	85	81
Döda	79	76
Födelsenetto	6	5
Inflyttade	778	796
Utflyttade	-787	-674
Flyttningsnetto	-9	122

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Med stor tillfredställelse konstaterar jag att Perstorps kommun återigen levererar ett mycket bra ekonomiskt resultat som ligger betydligt över budget. Verksamheterna förhåller sig till givna budgetramar på ett väldigt bra sätt vilket är ett måste för att kunna genomföra de satsningar och investeringar som är nödvändiga för att utveckla, förnya och modernisera kommunen och den kommunala verksamheten. Detta arbete drivs på ett utomordentligt bra sätt av Kommundirektören som påbörjade sin anställning i januari 2017 och väldigt mycket positivt har hänt sedan dess. Stort ansvarstagande kring de ekonomiska förutsättningarna finns även hos övriga förvaltningschefer.

Tidigare års problem med likviditeten har kraftigt förbättrats och kommunen har nu en mycket god marginal att hantera variationer i våra utgifter, detta efter att Migrationsverket kommit ikapp med flertalet utbetalningar till kommunen kring våra kostnader för flyktingmottagandet.

Under året så blev ytterligare ett nytt flerbo-stadshus klart genom Perstorps Bostäders försorg och 16 nya centralt belägna lägenheter blev inflyttningsklara och även uthyrda per den 1:a februari 2018.

Kommunens medverkan i olika samarbeten såsom Familjen Helsingborg tillsammans med övriga 10 kommuner har utvecklats väl och har stärkt kommunens möjligheter att driva fram och påverka möjligheter till nationella infrastruktursatsningar såsom framtida utveckling av tågtrafiken på Skånebanan, fortsatt utbyggnad av Riksväg 21 och förbättringar på väg 108:a men även till att skapa nya möjligheter

att lyfta hela det territorium som ingår i samarbetet och som är en del i den gällande verksamhetsplanen. Beslut har även tagits att gå in i samverkan kring en gemensam IT organisation med några närliggande kommuner såväl som uppstart av ett helt nytt FINSAM förbund tillsammans med statliga aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt med Region Skåne.

Stora förbättringssteg har tagits kring att utveckla hemtjänstens effektivitet och arbetssätt under året, ett mycket nedslående skolresultat i nationell ranking har vi fått till oss vilket kräver påtagliga arbetsinsatser framöver för att vända, en mängd intressanta projekt och medfinansiering har skapats genom satsningen på tjänsten som EU strateg/utvecklingsstrateg där vi fått in cirka 10 miljoner kronor i externa pengar under en 2 års period, kommunen har fått en ny och betydligt modernare hemsida samt finns nu även med på olika sociala medier, ett Ungdomsråd startades under året med representanter från årskurs 4 till och med åk. 9, projektet "Förenkla Helt Enkelt" förväntas efter sin avslutning skapa bättre och enklare förutsättningar i mötet med medborgare och företag från Kommunens sida i dagligt arbetssätt, i bemötande, i service och i kommunikation.

Ett projekt med Kronofogden har startats för att aktivt jobba med invånare med kraftig skuldsättning eller med behov av skuldsanering. En tillfällig tjänst har arbetat aktivt med överskuld-satta ungdomar i 18-25 års åldern under hösten 2017 samt inrättande om en heltidstjänst för skuldrådgivning har fattats från 2018 för att fortsätta detta arbete men gällande alla vuxna medborgare i Perstorps Kommun.

På Centralskolan har en Multisport arena byggts, beslut om att bygga helt ny vatten-rutschkana på Ugglebadet har tagits, ett samverkansavtal med en aktör för att bygga fibernät på landsbygden har upprättats, införande av fritt WiFi på torget, skateparken och ett flertal andra platser har skett, byggnationen av en ny Idrottshall har påbörjats och totalt har investeringar gjorts under året med över 46 miljoner kronor. Noterbart är att amorteringar sker med nära 50 miljoner under perioden 2018-2020 enligt flerårsplanerna. En stark ekonomi där investeringar återbetalas snabbt är positivt!

Arbetsmarknadsenhetens utveckling under året har varit fantastisk och trots att arbetet bara är påbörjat så har vi sänkt arbetslösheten mest av de Skånska kommunerna under 2017, detta i nära samarbete med Arbetsförmedlingen som nu åter finns på plats i Perstorp. Här finns stora möjligheter framåt att tillsammans med det

lokala näringslivet faktiskt skapa goda förutsättningar för invånarna att ha sysselsättning och ett arbete att gå till, inte minst våra ungdomar.

Vi har nära och återkommande kontakter med företagarna i Perstorp - FiP - och företagsluncher sker flera gånger per år i samarbete med dem samt även ett flertal företagsfrukostar har genomförts under året med Arbetsmarknadsenheten som arrangör. Många företagsbesök har genomförts med kommunledningen under året där både förvaltningschefer och politiker medverkat när det gäller besök på de lite större företagen. Denna dialog är mycket viktig då vi verkar tillsammans inom kommunens gränser och samarbete leder till gemensam styrka och utveckling för Perstorps bästa.

Perstorpsdagarna 2017 blev 2:a året i en 5 årsplan för att skapa något riktigt bra för invånare i Perstorp oavsett ålder. Många var delaktiga i detta genomförande men vill ändå rikta ett särskilt tack till PBIK för stora insatser i planering och genomförande.

Avslutningsvis så vill jag med glädje konstatera att renoveringen av Aulan för att skapa ett nytt och fräscht Kulturhus och därmed helt nya möjligheter nu äntligen är klart och att Kulturskolan har kommit igång på ett bra sätt.

Med engagerade medarbetare som i många fall gärna gör det där lilla extra så går det att förändra, förbättra, förnya, engagera, motivera, modernisera och driva kommunens utveckling med framgång.

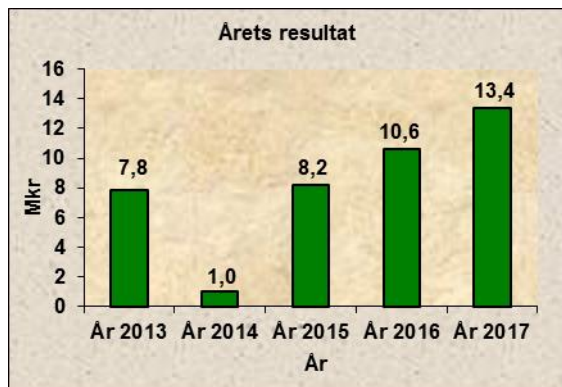
Tack till Er alla för ett väl genomfört år i alla kommunala verksamhetsdelar, nu fortsätter vi resan!

Ronny Nilsson

Kommunstyrelsens Ordförande (s)

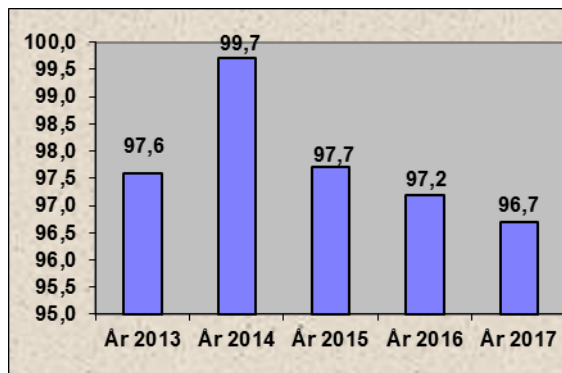
Årets resultat

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,4 Mkr, vilket är 5,6 Mkr bättre än budget. Resultatet är en förbättring med 2,8 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 2017 till 96,7 procent (budget = 98,0 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

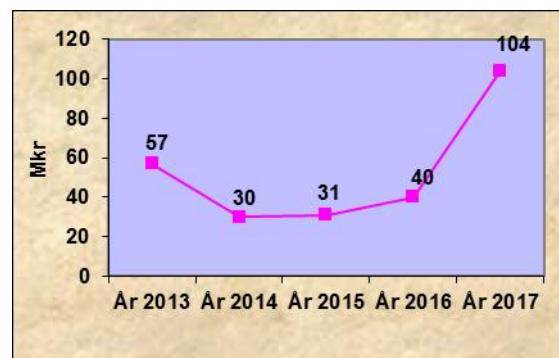
intjänade före 1998, inte ska tas upp som en skuld i balansräkningen, utan istället redovisas som en ansvarsförbindelse. Endast pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Redovisningsmässigt innebär detta, att kommunens egna kapital och soliditet ökar kraftigt, men i realiteten har inget förändrats, eftersom kommunens skuld för intjänade pensioner kvarstår. Soliditeten för år 2017 uppgår till 47,9 procent. Med anledning av fordran på Migrationsverket tvingades kommunen låna 30,0 Mkr, vilket medförde en försämrad soliditet. Om Migrationsverket hade löst kommunens fordran skulle soliditeten varit 51,6 procent. Av diagrammet framgår de senaste årens soliditetsutveckling.



Likviditeten

Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 104 Mkr, vilket är en förbättring med 64 mkr i jämförelse med föregående år enligt diagrammet nedan.

Kommunen har en fordran på Migrationsverket på 7,9 Mkr (27,5 Mkr år 2016) avseende ensamkommande barn med 7,7 Mkr (26,0 Mkr år 2016), respektive överförmyndarnämnden med 0,2 Mkr (1,5 Mkr år 2016).



Avvikelser i driftsbudgeten

(exklusive omdisponerat överskott/tilläggsanslag)

	2017	2016
	tkr	tkr
Kommunfullmäktige	20	12
Kommunstyrelsen	625	728
Räddningsnämnden	432	44
Byggnadsnämnden	8	-61
Barn- och utb.nämnden	3 572	808
Kultur- och frit.nämnden	-52	1
Socialnämnden	118	250
Summa	4 723	1 782

För en mer ingående analys över verksamheternas resultat hänvisas till sidorna 14-53 samt driftredovisningen på sidan 56.

Investeringsredovisning

Verksamheten redovisar en kostnad på drygt 46,8 Mkr, jämfört med budgeterat investeringsanslag på 79,2 Mkr. Kommunfullmäktige beslöt att överföra 14,2 Mkr från år 2016, vilket medför att investeringsverksamheten efter omdisponeringar redovisar ett överskott på 46,6 Mkr.

Anledningen till överskottet beror på att en del projekt inte är färdigställda och andra investeringar senarelagts.

Bland de största investeringsprojekten kan nämnas,

- asfaltbeläggning	1 697 tkr
- traktor	690 tkr
- skylift	370 tkr
- belysning gc-väg Arons väg	903 tkr
- belysning Köpmang/Järnv.g.	436 tkr
- pendarparkering stationen	408 tkr
- Toarps vattenverk UV-ljus	2 327 tkr
- renovering panna reningsverk	409 tkr
- gasgenerator reningsverk	718 tkr
- renovering röt-kammare	725 tkr
- nya borrar Toarp	1 103 tkr
- utemiljö Centralskolan	503 tkr
- utbyte va-ledningar	1 637 tkr
- ombyggnation Aulan	1 963 tkr
- pumpstation Ybbarp	1 206 tkr
- renovering fritidsgård	506 tkr
- rens externslam	1 034 tkr
- elstängsel va-verk	543 tkr
- ny idrottshall	16 499 tkr
- multisportarena Centralsk.	632 tkr
- relining ledningar Ugglebadet	715 tkr
- ny rutschbana Ugglebadet	1 043 tkr
- solskydd skolor	480 tkr
- renovering skolrestaurang	836 tkr
- gym, pers.rum Ugglebadet	2 737 tkr
- mindre anläggningsarbeten	754 tkr

Investeringsredovisning på nämndnivå finns på sidan 56.

Perstorps Bostäder AB**Ägarandel: 100 %****Resultat 2017: 2 579 tkr**

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Perstorps kommun.

Bolaget äger och förvaltar 387 (386) lgh och 25 (23) lokaler per 31 december 2017.

Den totala ytan utgör 34 792 kvm (34 202 kvm.)

Bolaget är verksam inom allmännyttan.

Bolagets omsättning för året uppgick till 37 501 tkr (36 080 tkr). Omsättningsökningen berör till största delen på åtta lägenheter på fastigheten Gäddan I har tillkommit..

Under året har vi haft två praktikanter hos oss. Det var ett samarbete med Perstorps kommun och har varit till belåtenhet för bolaget. Praktiktiden avslutades under sommaren. Sedan i höstas har vi fått en till praktikant, som arbetar med yttre skötsel.

En fastighet (Lönner 143) innehållande en lokal och en lägenhet har under året förvärvat. Under hösten har lokalen byggts om till två lokaler.

Under året har uppförandet av 16 lägenheter på Lönner 15 påbörjats och genomförts. Slutbesiktning genomfördes 19 december och inflyttning skedde 1 februari 2018.

Uthyrningssituationen är bra och var vid årsskiftet 1 (0) lägenheter outhyrda. Omflyttningsfrekvenser har minskat mycket och ligger nu på 11,9 (15,6) %. Av dessa har 1,6 % flyttat internt.

Vår i särklass största miljöpåverkan är energiförbrukningen i våra fastigheter. Förbrukningen kan delas in i tre delar, det vill säga el, värme och vatten. Uppföljningar görs löpande och månadsvis för att ha kontroll i fastighetsbeståndet. Tekniska åtgärder för energieffektiviseringar hanteras både i befintligt bestånd och i nyproduktion. Under 2017 har exempelvis nedan åtgärder genomförts.

- Nya ventilationsaggregat har installerats i Folkvandvården och Vårdcentralen.
- Installation av vattenmätare, främst på vår nyproduktion, så att individuell

mätning kan ske. Detta innebär att hyresgästerna förbrukar mindre.

- Vår nyproduktion ska maximalt ha 88 % i total energianvändning än vad Boverkets regler för regionen tillåter. Nyproduktionen på Lönne 15 klarar detta krav.

Avseende våra avfall så har vi löpande rondering, där vi kontrollerar att det är snyggt och rätt sorterat, i våra miljörum. Miljörummen på samtliga områden har så kallat "Bedasystem", vilket innebär 10 olika fraktioner att sortera i. Från och med årsskiftet 2018 har matavfallet biopåsar.

Styrelsen har under året beslutat att våra fordon, när det är dags att dessa skall bytas, främst ska vara eldrivna där det går att genomföra. Under året har gammal dieseldriven servicebil bytts ut mot ny eldriven. Dessutom har vi investerat i en el-cykel.

Höstens hyresförhandling med Hyresgästföreningen innebar att hyrorna för 2018 höjs med 53 kronor per lägenhet och månad, vilket innebär 1 % (föregående år 0,68%) på hela bostadsbeståndet.

Vi har kontinuerligt fortsatt att arbeta långsiktigt med finansieringen vilket innebär att räntebindningen är ca 3 år och kapitalbindningen är ca 4,2 år och med en snittränta om 1,9 % (inklusive kommunal borgensavgift om 0,25 %)

I förvaltningen har vi påbörjat arbetet att se över vårt största område Bäckavägen 17-25 (165 lgh), gällande yttre skal. Stammar och energibesparande åtgärder. Området är s.k. miljonprogram och har stort underhållsbehov.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel: 50 %

Resultat 2017: 670 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.

Försäljningen blev 45,9 (46,11) GWh värme. Drift och produktion har fungerat bra.

Vädret har för året varit varmare än ett normalår med ett årsenergiindex på 93 %. Värmeleveranserna från Perstorp AB har fungerat bra och ligger i nivå med föregående år. Avsikten är att öka leveranserna från Perstorp AB för att dra nytta av mer spillvärme. Perstorp AB svarar för produktionen från maj t.o.m september och fungerar även som backup övriga delen av året.

Ingen olja är förbrukad mer än den som går åt vid provkörning och besiktning.

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

Elva nya kunder har anslutits till fjärrvärm nätet under året, bland annat ESAB som är en stor kund. Även fortsättningsvis kommer det att ske förtätning och mindre utbyggnader.

Vid utgången av 2017 var 923 kunder anslutna.

Perstorp Näringslivs AB

Ägarandel: 100 %

Resultat 2017: 376 tkr

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

De av bolaget ägda lokaler har varit fullt utnyttade under delar av 2017.

Perstorps kommun hyrde hotell och Bed & Breakfastdelen i Plastens Hus t.om den 31 augusti. Verksamheten drevs som HVB hem av socialnämnden.

I samband med att hyresgästen flyttade, gjordes flera besiktningar av hotellet och bed & breakfastdelen i Plastens Hus. Vid dessa konstaterades att inventarier hade försvunnit, inredningen var sönderslagen i bl. a reception, biljardrum och matsal. Återställning av möbler var inte gjord. Utflyttningsstädning hade inte gjorts. I samband med återställning av möbler så hittades en nyckelring med nycklar till hotellet. Tre huvudnycklar har ej återlämnats. El, larmföretag och VVS företag fick omgående efter utflyttning säkra el, inbrottslarm och värme.

Vid inventering av tavlor, som har lånats av Kulturnämnden till hotellet och bed & breakfast, konstaterades att det saknades 28 tavlor. PNAB har polisanmält de saknade tavlorna, tv, bordslampor etc. Med hjälp av olika företag, så har en lista med ekonomiskt krav på hyresgästen sammanställts. Denna har diskuterats vid olika tillfällen. Faktura kommer att skickas

under januari 2018 till hyresgästen, efter det att överenskommelse gjorts.

Under året har framtida uthyrning av hotellet diskuterats i styrelsen. I augusti meddelade ett lokalt företag att man var intresserad av att köpa fastigheten. Styrelsen beslöt den 4 oktober att begära ägarens tillstånd för att sälja fastigheten.

Ägaren har sedan beslutat att utreda andra alternativ för byggnaden, vilket inneburit att köparen av fastigheten efter diskussion med VD beslöt att avvakta.

Styrelsen kan idag inte sälja fastigheten, enligt beslut i kommunfullmäktige, förrän ägaren godkänt köparen. Utredning om fastigheternas framtida användning kommer kanske att genomföras. Kan inte styrelsen sälja eller hyra ut tomma lokaler innebär detta att PNAB kommer att visa stora underskott de kommande åren.

En utredning om förbättrad ventilation i Plastens Hus har beställts i oktober. Förslaget om investeringskostnad har presenterats, men beslut kommer inta att fattas förrän dess att det blir klart med om delar av Plastens Hus ska användas till kommunhus.

I princip har hela byggnaden i kv. Glasbruket varit uthyrd. En mindre yta i fabrikslokalen disponeras av fastighetsägaren. Några mindre ytor och en del kontorslokaler i fabriksbyggnaden är ännu inte uthyrda. I slutet av året blev ca 3.000 kvm lagerytor uppsagda.

I februari bjöd PNAB tillsammans med Nyföretagar-centrum in till en informationskväll för nya företag, eller dem som avser att starta eget. Denna ställdes in då endast en person hade anmält sig.

I halvårsbokslutet beslöt styrelsen att redovisa ett underskott på 400 000 kr. Hela underskottet för året var avsett för reparationer och inköp av inventarier. Då ägaren har meddelat att bolaget ej kan sälja eller hyra ut hotell och bed & breakfast, så blir det istället ett överskott på ca 375 000 kr.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)

Ägarandel: 24 %

Resultat 2017: 2 288 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's uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar, septitankar och latrin från de 34 000 invånarna i området.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab har 6 st bemannade återvinnings-centraler och 1 st obemannad återvinningsstation.

Nårab har under 2017 mottagit ca 145 000 ton avfall (f.å. 182 000). Till detta kommer ca 8 000 ton slam från trekammarbrunnar och septitankar, som slutbehandlas vid de kommunala reningsverken. Ca 500 ton har deponerats, ca 14 000 ton har levererats till förbränningsanläggningar, ca 25 000 ton har återvunnits och 104 000 ton har använts till sluttäckning av deponin.

Sluttäckning av den nedlagda deponin påbörjades i större skala 2016. Under 2016 mottogs ca 140 000 ton massor till ett värde om 19 mkr och under 2017 ca 104 000 ton massor till ett värde om 16 mkr. Materialet används huvudsakligen till detta sluttäckningsarbete och har kraftigt påverkat resultaträkningen.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som succesivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 20 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi och värmeproduktion. Ca 40 % av avfallet eller 27 000 ton återstår att gräva ut.

Ny beräkning har gjorts beträffande avsättningen för utgrävningen och omhändertagandet av avfallet från dessa Biocellsreaktorer. Resultatet av denna beräkning är att ytterligare medel om 7 908 tkr avsatts under året. Denna kostnad redovisas i posten övriga rörelsekostnader.

Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången till metangasen minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och därmed minskar också produktionen av el som 2017 uppgick till 550 Mwh. Nårab förbrukar den producerade mängden el i den egna verksamheten.

Det utsorterade organiska avfallet rötas i närbelägna rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas. Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till jordbruket.

Årets investeringar uppgår till 8.4 mkr. En ny band- schaktmaskin, komprimatorer till Återvinnings-centralerna och nya kärl för insamlingen av hushålls- avfall är de större investeringarna för året.

Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser (Mkr)

Nårab	16,9
Perstorps Bostäder AB	205,7
Perstorp Näringslivs AB	14,4
Perstorp Bålinge Boll & I K	0,2
Byggnadsföreningen Framtiden	0,7
Perstorps Golfklubb	2,9
Perstorps Bowlingförening	1,0
Friluftsklubben Boken	0,3
Summa	242,1

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.

Förändring

Kostnad / intäkt

En krona i kommunalskatt	+ / - 13,2 Mkr
En kommuninvånare	+ / - 53 700 kr*
Löneförändring med 1 %	+ / - 3,0 Mkr
Skatteunderlaget, förändring. 1 %	+ / - 3,8 Mkr

* Genomsnittligt utfall.

Intern kontroll

God intern kontroll gagnar säkerhet och effektivitet i verksamheten. Samtidigt kan allvariga 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 och den separata sammanställning av uppföljningen av interna kontrollplaner för år 2017.

Pensionsförpliktelser

Intjänad pensionsrätt t o m 1997 medför att kommunen har en förpliktelse som uppgår till 133,8 Mkr (inklusive löneskatt). Detta är uppta-

get 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 2017

Årets resultat 2017	13,4 Mkr
Justeringar	-0,8 Mkr
Justerat resultat 2017	12,6 Mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2017.

Avstämning god ekonomisk hushållning

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig målstyrning, och att kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.

Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en beredskap, och att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser, i stället för insatser i efterskott.

Perstorps kommun ska inte förbruka mer resurser än de som finns. I annat fall äventyras kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd.

Avstämning av måluppfyllelsen av de finansiella målen och nämndernas verksamhetsmål, väger tungt i bedömningen av om kommunens

verksamheter har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning.

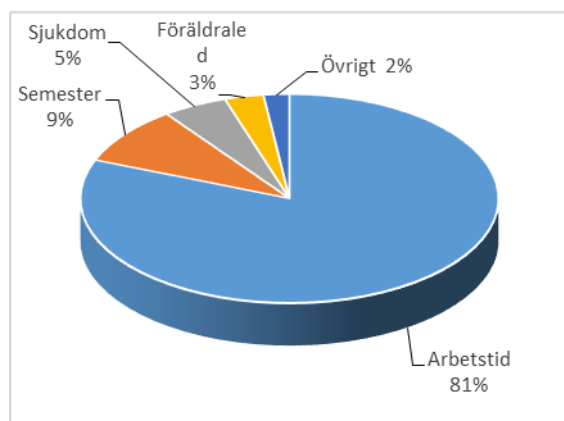
Den samlade bedömningen är att kommunens verksamheter under året har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Antal anställda

Under år 2017 fanns 590 anställda (årsarbetare) i kommunen. Socialnämnden ansvarar för 41 procent av samtliga anställda och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 44 procent.

Frånvaro

Av den totalt anställda tiden utgör 19 procent frånvaro av olika slag (19 procent år 2016). De vanligaste orsakerna till frånvaro är semester/ferier/uppehåll, sjukdom, studier och föräldradighet.



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

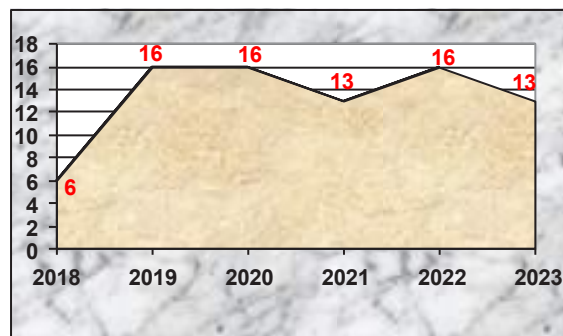
Sjukfrånvaron under år 2017 var 4,8 procent (5,3 procent år 2016). Av landets 290 kommuner hamnade Perstorps kommun på en delad sjätteplats bland de friskaste kommunerna gällande kommunanställda.

Könsfördelning

Av kommunens anställda är 74 procent kvinnor och 26 procent män (76 procent respektive 24 procent år 2016).

Pensionsavgångar

De förväntade pensionsavgångarna ger delvis en bild av hur stor rekryteringsbehovet kommer att bli. Fram till och med år 2023 kommer sannolikt omkring 80 personer att lämna kommunen i pensionsavgångar, om pensionering sker vid 65 års ålder.



Måloppfyllelse (kommunövergripande)

Ekonomi i balans

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

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

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

Avstämning av balanskravet 2017

Årets resultat 2017	13,4 Mkr
Justeringar	-0,8 Mkr
Justerat resultat 2017	12,6 Mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2017.

Positiv befolkningsutveckling

Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer. Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning.

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

Kommunen klarade balanskravet år 2017.

Positiv befolkningsutveckling

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

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 220, 7 230 respektive 7 240 invånare för åren 2017, 2018 och 2019.

Antalet kommuninvånare per den 31 december 2017 är 7 335, vilket är 115 fler jämfört med budgeterat antal kommuninvånare (7 220).

Målet är uppfyllt.

Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under åren 2017-2019 skall årligen avsättning ske med 5,0 Mkr.

Under år 2017 avsattes 5,4 Mkr, vilket är 0,4 Mkr mer än budgeterat.

Målet är uppfyllt.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2017 till 20,0 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 20 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 103,8 Mkr.

Målet är uppfyllt.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning under åren 2017-2019 uppgå till högst 98,0 procent.

Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning blev 96,7 procent, vilket är 1,3 procent lägre än budget.

Målet är uppfyllt.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2017, 2018 och 2019 om 7,8 mkr, 8,1 mkr respektive 8,2 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto,

statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 procent för respektive år.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,4 Mkr, vilket är 5,6 Mkr bättre än budget.

Målet är uppfyllt.

Utveckling och framtid

Perstorp är en levande kommun i Nordvästra Skåne och en del utav Öresundsregionen. En kommun med ett stort engagemang från invånare, näringsliv, föreningsliv och kommunens medarbetare. Perstorp är också en kommun med traditioner och framtida utmaningar. Om dessa utmaningar handlar bland annat Perstorps vision för år 2030. Denna vision är ett dokument som vuxit fram under knappt två års tid.

Under åren 2012 och 2013 genomförde Perstorps kommun ett EU-projekt som syftade till att bland annat kompetensutveckla kommunens cirka 700 medarbetare. Som en del av projektet fick medarbetarna själva beskriva Perstorps kommuns utmaningar. Medarbetarna fick även sätta egna ord på värderingar som borde präglade arbetet i Perstorps kommun. Ledorden blev service, engagemang och bemötande. Dessa beskrivningar från verkligheten tillsammans med politikernas visioner ligger till grund för detta dokument. Motsvarande kompetensutbildning genomförs årligen för nyanställd personal.

Viljan att utveckla Perstorp kommer kräva engagerade medarbetare, chefer som vågar ta beslut, modiga politiker och viktigast av allt medborgarnas stöd.

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.

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.

Nya boendeområden med olika boendeformer ska tillskapas och tillgodose behovet för boende. Kommunen ska 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.

Överförmyndarverksamheten står under en ständig utveckling. Detta beror bland annat på ändring i lagstiftning, händelser i omvärlden, ekonomisk utveckling och att människor i dag erhåller diagnoser av olika slag.

Räddningstjänsten är just nu inne i en förändringsprocess, där innevarande avtal med olika parter ytterligare kommer att ses över, vilket omfattar nytt samverkansavtal med räddningstjänsterna i Skåne Nordväst, eventuellt ändrat avtal med Hässleholms kommun på grund av att de ändrar sin organisation.

Samtidigt sker en förutsättningslös genomlysning av räddningstjänstens verksamhet för att eventuellt ingå i Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV).

Räddningstjänsten har på nytt tagit upp diskussioner med omsorgen för att gemensamt arbeta för ett bättre individanpassat brandskydd för medborgarna i Perstorps kommun.

Byggnadsnämnden kommer att ha ett fortsatt stort ansvar i att utveckla kommunen genom att planera för att ge förutsättningar för att öka bostadsbyggandet, planera för insatser i centrum med mera. Fokus 2018 kommer att vara att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Dialogen med regionala nätverk, kommunens företagare och invånare m.fl. är väsentlig i detta arbete.

Ett socioekonomiskt resursfördelningssystem har införts som genomsyrar barn och utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter. Syftet med detta är att på ett riktat systematiskt sätt möta svaga individer och ge verksamheterna ekonomiska muskler för ett utökat integrationsarbete.

Viktigt nu är att förvaltningen håller i arbetet med utvecklingen av styrning och ledning. Att ledningssystemet, årshjulet, e-tjänsterna och digitaliseringsprojektet på Österbo fortsätter sitt arbete som planerat. Målstyrningen är något väldigt positivt som kommer att ta fart. Under 2018 ska socialnämnden anta sina mål, förvaltningen och verksamheterna ska sätta sina mål och indikatorer som kan följas upp inför nästkommande budgetarbete och bokslut 2018. Förvaltningen kommer tillsammans med BUN att anställa en barn- och ungdomsamordnare för att det strategiska förbättringsarbetet med barn och ungas villkor och förhållanden i Perstorp ska kunna påbörjas. En skuldrådgivare kommer också att anställas på

heltid för att minska antalet skuldsatta och för att arbeta förebyggande med den skuldsatthet som invånarna i Perstorp har. Funktionen brottsförebyggare finns nu på plats i Perstorp på 30 procent, tjänsten köps av Klippan. Detta sammantaget bör ses som bra strategiska satsningar för att arbeta för ett mer socialt hållbart samhälle där barns uppväxtvillkor står i centrum. Under 2018 kommer förvaltningen att genomföra en analys kring vad det skulle innebära att börja arbeta med automatiserat försörjningsstöd. Ytterligare anpassningar av HVB-verksamheten kommer att ske under 2018. Omvärldsbevakning kommer att genomföras på olika områden bland annat införandet av ledningssystem, nya hälso- och sjukvårdsvalet mm.

Biblioteket kommer under 2018 kunna ge medborgare tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider med hjälp av den nya RFID tekniken.

Under hösten planeras gemensamma satsningar på kultur i Skåne nordväst med bland annat en kulturvecka där evenemangen marknadsförs tillsammans genom kulturnätverket i Familjen Helsingborg.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal invånare	7 139	7 174	7 211	7 338	7 335
Skattesats kommunen, kr	20,56	20,81	20,81	20,81	20,81
Soliditet, exkl. pens.skuld intjänad t o m 1997, exkl. internbank, % ..	55,4	54,5	53,4	52,6	47,9
Nettokostn. andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ...	98,3	100,7	98,2	97,7	97,3
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	97,6	99,7	97,7	97,2	96,7
Eget kapital, Mkr	166	167	176	187	201
Eget kapital/invånare, kr	23 253	23 279	24 407	25 484	27 403
<u>Kommun</u>					
Låneskulder, Mkr	75,7	62,5	48,3	64,7	105,0
Låneskulder/invånare, kr	10 604	8 712	6 698	8 817	14 315
Nettoinvesteringar, Mkr	30	33	19	25	47
Nettoinvesteringar/invånare, kr ..	4 202	4 600	2 635	3 407	6 408
Årets resultat, Mkr	7,8	1,0	8,2	10,6	13,4
Årets resultat /invånare, kr	1 093	139	1 137	1 445	1 827
Borgens- och övriga ansvars- förbindelser, Mkr	163,8	221,9	218,8	223,0	242,1
Borgens- och övriga ansvars- förbindelser/invånare, kr	22 944	30 931	30 343	30 390	33 006

FINANSIELLA MÅL	Budget 2017	Utfall 2017-12-31	Avvikelse 2017-12-31	Målet uppfyllt
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,0	96,7	1,3	Ja
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	7,8	13,4	5,6	Ja
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	79,2	47,9	31,3	Ja
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	107,9	105,0	2,9	Ja
Nya lån, mkr	60,0	60,0	0,0	Ja
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	19,2	20,1	0,9	Ja
Finansnettot skall minst uppgå till, mkr	0,5	2,5	2,0	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	5,4	0,4	Ja
Soliditeten skall uppgå till minst, % (exklusive pensionskuld och internbank)	50,7	47,9	-2,8	Nej

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Håkan Abrahamsson
Bo Nilsson

RESULTATBUDGET	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Tkr				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 230	-1 181	-1 200	-1 180
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 230	-1 181	-1 200	1 180
Kommunbidrag	1 123	1 193	1 200	1 200
Nämndens resultat	-107	12	0	20
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-107	12	0	20
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Årets verksamhet

Kommunfullmäktige

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY granskat ett urval av risksatta verksamheter i kommunen för att bedöma i vilken mån det finns ett ändamålsenligt skydd mot oegentligheter i form av tillräckliga kontrollfunktioner. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att omgående säkerställa att,

- Det utförs löpande inventeringar
- Det finns tydliga regler för avyttring av material och att dessa analyseras
- De delegerade beslut som fattas rapporteras tillbaka till kommunstyrelsen

Dessutom rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att,

- Ta fram riktlinjer för hur kommunen ska förebygga förtroendskadligt beteende
- Ta fram riktlinjer för hur kommunen ska agera när det uppkommer misstankar om oegentligheter eller förtroendskadligt beteende.

Då Perstorps kommun givetvis inte accepterar några former av interna oegentligheter, är det viktigt att alla medarbetare agerar vid misstänke om eller vid inträffade interna oegentligheter, och som ett led i detta har förslag till

”Riktlinjer vid interna oegentligheter och förtroendskadligt beteende” tagits fram, vilket fastställdes och att kommunstyrelsen och nämnderna ska utveckla sin information, styrning och kontroll när det gäller att förebygga och upptäcka oegentligheter. Detta gäller fastställda policys/riktlinjer för intern kontroll, bissysslor, intern- och extern representation, chefs- och medarbetarpolicy, missbruk av alkohol och andra droger, kränkande särbehandling och distansarbete, vilket ska informeras till medarbetare och politiker i olika forum.

Verksamhetsplanen för åren 2017 – 2019 för Familjen Helsingborg antogs. Familjen Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. För Perstorps del innebär verksamheten bland annat, att kommunen har ansvaret för påverkansarbete mm gällande väg 108 mellan Örkelljunga och Kävlinge.

Förslag till policy för sociala medier antogs. Syftet med policyn är att medarbetare får riktlinjer så att han eller hon kan använda sociala medier på ett positivt och korrekt sätt.

Priset på mark utanför detaljplanerat område fastställdes till 45 kr/kvm exklusive anslutningsavgifter och säljas som råmark.

Beslut togs att föra över huvudmannskapet för kostenheten, från socialnämnden och barn-

och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen med tekniska kontoret som utförare.

Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 2016, och redovisning av interna kontrollplaner för år 2017.

Regeringen uppmärksammade den ökade belastning på kommunerna, som uppstod till följd av det stora flyktingmottagandet under hösten 2015.

Riksdagen beslutade därför om en extra ändringsbudget, att ge kommuner och landsting ett tillfälligt stöd om 9,8 miljarder, varav Perstorps kommun erhöll 16,2 miljoner. Medlen betalades ut som ett engångsbelopp den 22 december 2015.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25, att bevilja totalt 19 projekt, delredovisning av projekten för år 2016 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28, och omfatta avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i projekten. Det tillfälliga stödet periodiseras till och med år 2017.

Det tillfälliga stödet inte får användas så att det leder till ökade driftskostnader kommande år.

Det tillfälliga stödet ska användas på ett sådant sätt, att det långsiktigt bidrar till varaktigt förbättrade förutsättningar inom områdena arbetsmarknad, integration och utbildning,

Slutredovisning av projekten för år 2016 – 2017 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-02-28, och omfatta avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i projekten.

Det ekonomiska utfallet per 2016-12-31 visar på att projekten har kostnadsförts med totalt 3,7 miljoner, vilket betyder att för år 2017 återstår 12,5 miljoner. Delredovisningen godkändes av kommunfullmäktige.

Förslag till revideringar avseende policy, reglemente, riktlinjer och uppföljning av arbetsmiljöarbetet godkändes.

Förslag till parkeringsövervakning inom Perstorps kommun antogs, vilket innebär att kommunen ska avgiftsbelägga felparkering på allmän plats i Perstorps tätort.

Från revisionen inkom revisionsplan för år 2017.

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner, och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade, att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB, och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.

SKL Företag AB erbjuder respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor), vilket också blev beslutat.

Beslut togs att överföra huvudmannaskapet för arbetsmarknadsenheten från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Med godkännande av årsredovisningen för år 2016, beslöt kommunfullmäktige att till år 2016, överföra 3,3 Mkr till kommunstyrelsen och att i övrigt avskryva samtliga överskott samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 2017 enligt förslag.

Kommunfullmäktige beslöt att bevilja samtliga nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2016. Med godkännande lades revisionsberättelsen för nämnder, styrelser, bolagen och övriga dokument till handlingarna.

Direktionen för Medelpunkten beviljades ansvarsfrihet och årsredovisningen godkändes.

Årsredovisningen för Söderåsens miljöförbund godkändes. Ansvarsfrihet beviljades inte för dåvarande ordförande Marianne Zackrisson samt vice ordförande Marcus Zadenius för verksamhetsåret 2016. Övriga ledamöter i direktionen beviljades ansvarsfrihet, och i övrigt beslutades att inte reglera det negativa balanskravsresultatet om 2 972 tkr, med motiveringen att det negativa resultatet beror på synnerliga skäl, vilket är föranlett av extraordi-

nära kostnader för avtal gällande avgångsvederlag.

Kommunalförbundet AV Media Skåne redovisar ett positivt resultat om 1 402 kronor för år 2016, jämfört med 60 264 kronor för år 2015. Revisorerna konstaterar att förbundet inte klarat av att producera ett årsbokslut i enlighet med överenskommen tidplan, att det i årsredovisningen saknas uppgift om finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen, att det finns bristande rutiner kring den ekonomiska rapporteringen, samt att årsredovisningen inte är upprättad enligt god redovisningssed. Revisorerna föreslog att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet, men samtidigt riktar anmärkning mot direktionen för bristande styrning och ledning, samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal redovisningslag, vilket också blev beslutat.

Kommunalförbundet Medelpunktens tillgångar finansieras till mer än 2/3 av externt kapital. Av dessa är 16 Mkr ett långfristigt lån i Swedbank och cirka 8 Mkr inbetalda förskott från medlemskommunerna. När förskotts faktureringen upphör måste förskotten ersättas med annat externt kapital. Till detta kommer ett behov av ytterligare 6 Mkr för att stärka Medelpunktens likviditet och möjliggöra nödvändiga hjälpmedelsinköp och andra investeringar under året. Med bibehållet lån i Swedbank blir därför det totala lånebehovet 14 Mkr. Från Helsingborgs stad har Medelpunkten erbjudits att låna 30 Mkr till fast förmånlig ränta samt en checkkredit på ytterligare 10 Mkr. Detta skulle innebära att lånet i Swedbank kan återbetalas i sin helhet. För att Helsingborgs stad ska kunna behandla en låneansökan, måste denna vara kompletterad med borgensförbindelser från samtliga medlemskommuner till ett belopp motsvarande det önskade lånebeloppet. För de tio medlemskommunerna innebär detta ett åtagande, som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning. Kommunfullmäktige beslutade att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet Medelpunktens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1,1 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslut togs att inte ha någon erinran mot Perstorps Bostäder AB:s styrelsebeslut att förvärva fastigheten Perstorp Lönner 13.

Våren 2016 beslutade Perstorps kommun att delta i ett bredbandsprojekt som startades på initiativ av Östra Göinge kommun. Perstorps kommun har även fört dialog och tagit emot

stöd från Region Skånes projekt FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne). I de övriga kommunerna i regionen har majoriteten redan framtagna bredbandsstrategier. Den föreslagna bredbandsstrategin antogs.

Samordningsförbundet NNV Skåne är en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner möjlighet att samordna sina insatser. Socialnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 16 maj 2017, att föreslå kommunfullmäktige att ingå i ett nytt FINSAM tillsammans med Örkeljunga, Båstad, Klippan, Ängelholm, region Skåne, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, vilket ger möjligheter att vara med och påverka uppbyggnaden av organisationen från start. Beslut togs att ingå i ett gemensamt FINSAM-förbund med Klippan, Örkeljunga, Båstad och Ängelholm.

Christer Ängehov och Christian Orsing från Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst informerar om förbundets verksamhet och vad en eventuell samverkan skulle kunna medföra för kommunen.

Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten godkändes.

Personalchefens sammanställning över arbetsmiljöarbetet under år 2016 redovisades.

Kommunfullmäktige fastställde budget 2018 och flerårsplan 2019-2020, vilket bland annat omfattade en oförändrad skattesats på 20,81 kr/skattekrona, och en investeringsvolym om 101,3 Mkr. I övrigt godkändes sju kommunövergripande målområden med tillhörande fullmäktigemål.

Revisionen

Revisorerna har i enlighet med Kommunallagens krav granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag har granskats genom lekmannarevisorerna. Uppdraget är att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Styrelsens och nämndernas verksamhet har granskats i den omfattning som revisorerna bedömt som motiverat. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från riskbedömningar. Genom bedömningarna har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit.

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. För att möjliggöra en effektiv granskning har de förtroendevalda revisorerna fördelat nämnderna mellan sig. Varje revisor följer sin nämnd och har tagit del av protokoll, utredningar, tillsynsrapporter och medias bevakning samt gjort besök i verksamheten. Revisorernas arbete och iakttagelser har redovisats vid revisionens möten.

Representanter för kommunfullmäktiges presidium har under året bjudits in till dialog vid revisorernas möten.

Revisorerna har även bjudit in sig till nämnder och förvaltningar för att delge resultatet av de granskningar som genomförts eller för att informera sig i olika sakfrågor. Revisorerna har också informerat sig genom att bjuda in nämnds- och/eller förvaltningsföreträdare till revisionens möten.

Bland annat har revisorerna informerat sig om:

- Länsstyrelsens inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
- Öppna jämförelser äldreomsorg
- IT-organisationen
- Betyg och bedömning i skolan
- Kompetensförsörjning skola
- Elevhälsans förebyggande arbete
- Hantering av bad och campingar
- Planer för nytt kommunhus

Under året har revisorernas granskningar kompletterats med fördjupade granskningar, till vilka sakkunniga biträden anlits. Följande djupgranskningar har genomförts:

- Kompetensförsörjning
- Intern kontroll
- Delårsrapport per 2017-06-30
- Årsbokslut 2017

Därtill har revisorerna genomfört två hearingar:

- Barn- och utbildningsnämnden
- Näringslivsarbete (kommunstyrelsen)

Revisorerna har deltagit i utbildningar och kundråd som anordnats av EY. Kontinuerligt utbyter revisorerna erfarenheter med andra förtroendevalda revisorer bland annat i Skåne Nordost. Revisorerna sammanträder varje månad förutom i juli.

Revisorerna anlitar EY som sakkunnigt biträde.

Några viktiga händelser i Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg består av elva kommuner som samverkar i olika frågor. De kommuner som slutit avtal om samarbete är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkeljunga. Samarbetet bygger på ett aktivt deltagande från medlemskommunerna.

Nedan följer exempel på aktiviteter som genomförts under året:

- Årets mångfaldsinitiativ har utsetts. Vinnare blev bygglovsenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Prissumma 15 tkr.

- Ett projekt kring matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov har påbörjats.

- Ett HR-projekt benämnt "Verksamhetskritiska kompetenser" har startats kring kompetenshantering och rekrytering, kopplat till s k Big Data, dvs stora informationsdatabaser.

- Genomfört två omgångar av Framtidens chefer med tretton deltagare i vardera omgång som kandiderar till att bli chefer i våra kommuner framöver.

- Startat en ny grupp av traineer, omgång 12, samt avslutat omgång 11.

- Drygt 30 kunskapsnätverk har genomfört många uppdrag och projekt som stöd för att utveckla Familjens olika verksamhetsområden.

- Styrelsen har genomfört tematiska redovisningar inom områdena cirkulär försörjning, nyanlända och integration, framtidens räddningstjänst, näringslivsfrågor och samverkan med Polisen i nordvästra Skåne.

- Ny Verksamhetsplan för åren 2017-2019 har antagits med fem viktiga målområden: Infrastruktur-Näringsliv-Lärande-Öppenhet o Inkludering-Miljö.

- Gemensamma yttranden har under året antagits när det gäller nationell Trafikförsörjningsplan (NTP) för perioden 2018-2029, samt regional Transportinfrastrukturplan (RTI) 2018-2029.

- Utredning har gjorts om ökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg.

- Styrelseseminarier kring våra arbetsformer, omvärld och framtida samarbete utmynnade i tre inriktningar för styrelsens arbete och tre åtaganden för ledamöterna.

Måluppfyllelse

Ekonomi i balans

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

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

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

Kommunen klarade balanskravet år 2017.

Positiv befolkningsutveckling

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

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 220, 7 230 respektive 7 240 invånare för åren 2017, 2018 och 2019.

Antalet kommuninvånare per den 31 december 2017 är 7 335, vilket är 115 fler jämfört med budgeterat antal kommuninvånare (7 220).

Målet är uppfyllt.

Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under åren 2017-2019 skall årligen avsättning ske med 5,0 Mkr.

Under år 2017 avsattes 5,4 Mkr, vilket är 0,4 Mkr mer än budgeterat.

Målet är uppfyllt.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2017 till 20,0 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 20 dagar. Betalningsberedskapen bör

uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 103,8 Mkr.

Målet är uppfyllt.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning under åren 2017-2019 uppgå till högst 98,0 procent.

Nettokostnaderna plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning blev 96,7 procent, vilket är 1,3 procent lägre än budget.

Målet är uppfyllt.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2017, 2018 och 2019 om 7,8 mkr, 8,1 mkr respektive 8,2 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 procent för respektive år.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,4 Mkr, vilket är 5,6 Mkr bättre än budget.

Målet är uppfyllt.

Revisionen

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Fullmäktige anger ambitionsnivån genom den ekonomiska ramen.

Under det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda granskningar till dem som blivit granskade. Det har skett genom presentation av granskningar, dialoger och överlämnande av granskningsrapporter. Resultatet av djupgranskningar har fortlöpande överlämnats till fullmäktige.

Revisorerna har i sitt arbete strävat efter att nå upp till Kommunallagens krav och att leverera ett kvalitativt och optimalt revisionsarbete.

Bedömningen är att revisorerna har nått måluppfyllelse inom de ramar som fullmäktige bestämt.

Balanskravet

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

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

Avstämning av balanskravet 2017

Årets resultat 2017	13,4 Mkr
Justeringar	-0,8 Mkr
Justerat resultat 2017	12,6 Mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2017.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett överskott på 20 tkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 16 tkr och revisionen visar på ett överskott på 36 tkr.

Utveckling och framtid

Perstorp är en levande kommun i Nordvästra Skåne och en del utav Öresundsregionen. En kommun med ett stort engagemang från invånare, näringsliv, föreningsliv och kommunens medarbetare. Perstorp är också en kommun med traditioner och framtida utmaningar. Om dessa utmaningar handlar bland annat Perstorps vision för år 2030.

Denna vision är ett dokument som vuxit fram under knappt två års tid. Under åren 2012 och 2013 genomförde Perstorps kommun ett EU-projekt som syftade till att bland annat kompetensutveckla kommunens cirka 700 medarbetare. Som en del av projektet fick medarbetarna själva beskriva Perstorps kommuns utmaningar. Medarbetarna fick även sätta egna ord på värderingar som borde präglade arbetet i Perstorps kommun. Ledorden blev service, engagemang och bemötande.

Dessa beskrivningar från verkligheten tillsammans med politikernas visioner ligger till grund för detta dokument. Viljan att utveckla Perstorp kommer kräva engagerade medarbetare, chefer som vågar ta beslut, modiga politiker och viktigast av allt medborgarnas stöd.

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 108 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 avser att fortsätta sitt arbete i en förebyggande och utvecklande riktning, detta i en konstruktiv anda tillsammans med fullmäktige, styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Ronny Nilsson
Ulf Bengtsson

RESULTATBUDGET	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Tkr	2015	2016	2017	2017
Verksamhetens intäkter	89 182	96 906	97 680	101 418
Verksamhetens kostnader	-93 405	-100 292	-102 997	-120 390
Kapitalkostnad	-20 894	-23 106	-23 171	-8 891
Verksamhetens nettokostnad	-25 117	-26 492	-28 488	-27 863
Kommunbidrag	25 125	27 220	28 488	28 488
Nämndens resultat	8	728	0	625
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	3 300
Tilläggsanslag	100	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	108	728	0	3 925
Nettoinvesteringar	16 705	24 005	76 400	46 179

Årets verksamhet

De förtroendevalda revisorerna, revisorer från E & Y och kommunstyrelsen diskuterade en del av de tidigare redovisade granskningsrapporterna.

Uppföljning av internkontrollplan för år 2016 redovisades och avsåg användning av tekniska kontorets bilar och beställning av varor och tjänster. Granskning av körjournaler har inte genomförts på ett tillfredsställande sätt. Beslut togs att den interna kontrollen inte varit tillräcklig.

Under år 2017 föreslogs internkontrollplanen skulle omfatta fortsatt granskning av användning av tekniska kontorets bilar, och att beställning av varor och tjänster görs av ansvarig beställare, vilket också blev beslutat.

Från styrelsen för Perstorps Golfklubb, inkom en ansökan om en förlängning av tidigare beviljad kommunal borgen om 500 000 kronor. Lånet är amorteringsfritt, och löper till och med den 31 mars 2017. Perstorps kommun har sedan tidigare ett borgensåtagande till klubben på 2 500 000 kronor. Lånet är amorteringsfritt och löper till och med den 27 november 2017. Beslut togs bevilja klubben en förlängning av tidigare beviljad kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån om 500 000 kronor med en årlig amortering om 50 000 kronor, jämte

därpå löpande ränta och kostnader till och med 2027-03-31,

Fullmäktige beslutade under år 2016 att anta reglemente för kommunalt ungdomsråd. Efter beslut ska kommunstyrelsen vara huvudman för ungdomsrådet med ledamöter från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Skolchefen utser tjänstemannaresurser för rådet.

Ledamöterna deltog på projektet "Förenkla helt enkelt" den 21 april i Örkelljunga.

Samhällschefen redogjorde för prioriterade investeringar under året.

Efter genomförd upphandling av byggnation av ny idrottshall undertecknade kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen tilldelningsbeslutet.

Regeringen uppmärksammade den ökade belastning på kommunerna, som uppstod till följd av det stora flyktningmottagandet under hösten 2015. Riksdagen beslutade därför om en extra ändringsbudget, att ge kommuner och landsting ett tillfälligt stöd om 9,8 miljarder, varav Perstorps kommun erhöll 16,2 miljoner. Medlen betalades ut som ett engångsbelopp den 22 december 2015. Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25, att

bevilja totalt 19 projekt, varav kommunstyrelsen beviljades fem projekt och delredovisning av projekten för år 2016 skulle vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28, och omfatta avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i projekten. Delredovisningen av kommunstyrelsens projekt godkändes.

Bokslutet för kommunstyrelsens verksamheter visade på ett överskott om 728 tkr och att investeringsverksamheten kostat 24 005 tkr.

Socialchefen informerade om utvecklingen inom hemtjänsten såsom bland annat planeringssystemet Laps Care, vilket infördes i början av året. I övrigt informerades om att chef i beredskap har införts på helgerna för att lösa bemanningsproblem som kan uppstå.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, har EY granskat om det sker en korrekt hantering av körjournaler och drivmedel, kopplat till kommunens fordon. Granskningen har skett genom dokumentstudier utifrån ett slumpmässigt urval av tre bilar från tekniska kontoret, samt tre bilar från socialförvaltningen under perioden 2016-01-01 – 2016-06-30. Revisorernas sammanfattade bedömning är, att det föreligger omfattande brister i kommunens hantering av körjournaler. Vidare noteras att kommunen från och med januari månad 2017 infört elektroniska körjournaler, vilket bedöms påtagligt förbättra dokumentationen kring hur kommunens bilar används. Beslut togs att notera revisorernas synpunkter och ställa sig bakom kommunchefens och ekonomichefens svar till revisorerna.

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade, att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB, och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.

Avsikten med erbjudandet, och att få till ett primärkommunalt delägarskap, är att verksamheten ska kunna breddas och att bolagets erfarenheter och kunskap, ska kunna återanvändas även för verksamhet som skola, omsorg och samhällsbyggnad. Beslut togs att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun granskat kommu-

nens arbete med intern kontroll i syfte att bedöma om det sker ändamålsenligt. Revisorernas sammanfattande bedömning är Perstorps kommun till viss del har en tillfredställande intern kontroll. Bedömningen grundar sig på avsaknad av en dokumenterad och strukturerad risk- och väsentlighetsanalys, inklusive en bruttorisklista som säkerställer att de mest kritiska processerna hanteras i internkontrollplanerna. Inför arbetet med att ta fram internkontrollplaner för år 2018, kommer kommunstyrelsen tillse att nämnderna och kommunstyrelsen, upprättar en risk- och väsentlighetsanalys, inklusive en bruttorisklista som säkerställer att de mest kritiska processerna hanteras i internkontrollplanerna.

Med anledning av förslag till ny valkretsindelning beslutade kommunstyrelsen att meddela Region Skåne att Perstorps kommun inte har några synpunkter på förslaget.

Kvartalsrapporter avseende upphandlingar och körjournaler redovisades.

Amanda Holm Strandqvist och Linnea Håkansson från Kompis Sverige samt EU-strateg Frida Beijer, informerade om projektet som kommunen är en del i.

Finsam är en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner möjlighet att samordna sina insatser. Socialnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 16 maj 2017, att föreslå kommunfullmäktige att ingå i ett nytt FINSAM tillsammans med Örkelljunga, Båstad, Klippan, Ängelholm, region Skåne, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, vilket ger möjligheter att vara med och påverka uppbyggnaden av organisationen från start. Kostnaden är baserad på antal invånare 16 – 64 år i kommunerna per den 31 december 2016, och beräknas till 138 770 kronor per år.

Kommunstyrelsen beslutade,

att tilldela socialnämnden ett tilläggsanslag om 138 770 kronor för att ingå i ett nytt FINSAM tillsammans med Örkelljunga, Båstad, Klippan, Ängelholm, region Skåne, arbetsförmedlingen och försäkringskassan,

att finansiering av tilläggsanslaget sker genom att omdisponera 138 770 kronor från anslaget för oförutsedda kostnader under finansieringsverksamheten, samt

att föreslå kommunfullmäktige att notera finansieringen av medverkan i FINSAM.

Kronofogdemyndigheten ska samverka och utbilda kommunerna där det är många personer är överskuldsatta samt att förebygga att fler personer kommer i denna situation. Då det är totalt 518 personer som har skuld hos kronofogdemyndigheten borde fler ha sökt skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Perstorps kommun ligger sämst till i Sverige avseende skulder hos kronofogdemyndigheten. Socialförvaltningens bedömning är att det finns ett behov av att omgående påbörja ett uppsökande arbete med de överskuldsatta ungdomarna 18-25 år. Idag motsvarar detta ca 40 personer. Kommunstyrelsen beslutade,

att tilldela socialnämnden ett tilläggsanslag om 107 124 kronor avseende resurs till skuldsanering, vilket ska användas till att påbörja ett uppsökande arbete med överskuldsatta ungdomarna i åldern 18-25 år, samt

att finansiering av tilläggsanslaget sker genom att omdisponera 107 124 kronor från anslaget för oförutsedda kostnader under finansieringsverksamheten.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att anta budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. I beslutet framgick också att investeringsplan enligt separat bilaga fastställdes med undantag för investeringsprojekt korsningen Centralskolan mot korsningen Stockholmsvägen (2,1 mkr), korsningen Stockholmsvägen – Mölleplatsen – Oderljungavägen (1,5 mkr), stadsparken (scenen, belysning 2,7 mkr) och Centralskolans parkering (3,2 mkr), vilka kräver en fördjupad utredning och beredning. Beslut fattas av kommunstyrelsen innan projekten startar. Vidare uppdrogs till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för bättre ändamålsenliga lokaler i Centralskolans I-byggnad, och att medel för investeringen kan finansieras genom en omfördelning av medel från ovan nämnda undantag för investeringsprojekt, vilket beslutas av kommunstyrelsen. Efter vidare direktiv och utredning har kostnader för ombyggnad/renovering av I-byggnadens NO-salar och korridor beräknats. Även kostnader för belysning m.m. i Stadsparken exkl. scenen har beräknats. Vidare föreslås 60 tkr gå till belysning på sträckan från Mölleplatsen till Oderljungavägen av Stockholmsvägen som ingått i projektet Oderljungavägen. Vidare har beslutade pågående projekt; multisportarenan på Centralskolan, korsningen Järnvägsgatan – Köpmangatan samt Pendlarparkeringen vid stationen bedömts behöva förstärkas ekonomiskt för bäst resultat. Kommunstyrelsen beslutade,

att inte genomföra investeringsprojektet korsningen Centralskolan mot korsningen Stockholmsvägen (2 100 000 kronor),

att inte genomföra investeringsprojektet korsningen Stockholmsvägen Mölleplatsen Oderljungavägen (1 500 000 kronor),

att inte genomföra investeringsprojektet Stadsparken (scenen, belysning, 2 700 000 kronor),

att inte genomföra investeringsprojektet Centralskolans parkering (3 200 000 kronor),

att gällande investeringsprojektet bättre ändamålsenliga lokal i Centralskolans I-byggnad (3 750 000 kronor) lägga in detta i kommande förslag till investeringsbudget 2018,

att för år 2017 omfördela 760 000 kronor till investeringsprojektet Stadsparken – Esabval-len,

att för år 2017 omfördela 945 000 kronor till multisportarena på Centralskolan, vilket innebär en total investeringsbudget om 1 445 000 kronor,

att för år 2017 omfördela 300 000 kronor till pendlarparkering vid stationen, vilket innebär en total investeringsbudget om 1 300 000 kronor, samt

att för år 2017 omfördela 60 000 kronor till investeringsprojektet gällande belysning Stockholmsvägen från Mölleplatsen till Oderljungavägen,

Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudget för år 2017 och 2017 års ekonomiska vårproposition. Ekonomiska nettoramar för år 2018, 2019 och 2020 fastställdes för respektive nämnd/styrelse. Det noterades att de ekonomiska ramarna budgetåret 2018, höjts med totalt 11 310 000 kronor jämfört med budgetåret 2017.

Erbjudande att låta Söderåsens Miljöförbund hantera tillsynen som följer av lagen om elektroniska cigaretter antogs av kommunstyrelsen.

Socialnämndens ordförande, socialchefen och personalchefen informerade om aktuella neddragningar inom verksamheten för ensamkommande barn och de processer som pågår.

Företaget Housing Perstorp AB önskar köpa fastigheten Enen 17, för att uppföra 4 x 4 bostäder om högst 35 kvm BOA. Företaget är nystartat sedan 2017-06-01 med ett aktiekapi-

tal om 50 tkr och med Marcus Hartvigson Lindfors och hans dotter Carolina som styrelsemedlemmar. Företagets finansiella styrka kan ifrågasättas, och då är det av största vikt att exploateringsavtalet innehåller en bankgaranti som motsvarar företagets produktionskostnad. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna exploateringsavtalet under förutsättning att Housing Perstorp AB ställer en bankgaranti som motsvarar företagets produktionskostnad för uppförandet av 4 x 4 bostäder om högst 35 kvm BOA på fastigheten Enen 17.

Handläggningen av ärenden gällande ensamkommande barn utgör fortfarande en betydande del av verksamheten. Ny lagstiftning från 1 juli innevarande år innebär ökade kostnader för kommunen. Från att faktiska kostnader har kunnat återsökas, övergår ersättningen till ett schablonbelopp. För att kvalitetssäkra arbetet med årsräkningarna samt att minska kostnaderna utförs arbetet av anställd personal. Samverkansarbetet bedrivs från Perstorps kommun. Bedömningen är att detta effektiviserat arbetet samt lett till kvalitetsförbättringar.

Kommuninvest efterhörde om Perstorps kommun vill utnyttja möjligheten att erlagga ytterligare en särskild medlemsinsats. Ekonomichefen föreslog att 100 procent av den högsta nivån tecknas. Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får i takt med att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna, till större del behållas av medlemmen. En stärkt kapitalbas i Kommuninvest, kommer förmodligen att medföra fortsatt konkurrenskraftiga utlåningsräntor, vilket är till stor fördel för Perstorps kommun och Perstorps Bostäder AB. Beslut togs att Perstorps kommun tecknar särskild insats i Kommuninvest om 3 189 260 kronor år 2017, vilket motsvarar 100 procent av den högsta nivån per invånare (900 kr/inv.)

Kommunstyrelsen beslutade att anta det enligt HÖK 16, bilaga 3, mellan parterna överenskomna avtalet avseende lokalt arbete, med handlingsplan på plats senast 2017-12-31, i syfte att öka heltidsarbete samt eftersträvande av en sammanhållen arbetstid, samt att över tid skall heltidsanställning vara norm för anställda i Perstorps kommun.

Perstorps kommun ingick samverkansavtal med Telia Sverige AB. Därmed åtar sig parterna att samverka kring etablering och drift av ett aktivt fibernät och en öppen tjänsteplattform där tjänsteleverantörer kan erbjuda bredbands-tjänster till boende och verksamheter i kommunen.

Kommunchefen informerade om framtagandet av kommunövergripande mål och övergång från ekonomistyrning till mål- och resultatstyrning.

Kommunstyrelsen beslöt, att som en omsättning av pensionsmedel för åren 2007-2016, återplacera 54,6 mkr enligt placeringspolicy för pensionsmedel, och att som en avsättning för pensionsmedel för år 2017, avsätta 5,4 mkr enligt placeringspolicy för pensionsmedel.

Perstorps kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 (RTI-plan) med tillhörande bilagor, remissförslag Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 samt Miljökonsekvensbeskrivning av remissförslag Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Perstorps kommuns yttrande baseras på Familjen Helsingborgs gemensamma ställningstaganden med utgångspunkt i Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik för planperioden 2018-2029.

Trafikverket har på uppdrag av och enligt direktiv 2017-03-23 från regeringen tagit fram förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Planförslaget omfattar åtgärder för att underhålla statlig infrastruktur och utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. Sveriges kommuner har beretts möjlighet att lämna yttrande. Familjen Helsingborg lämnar ett gemensamt yttrande, som tagits fram av Helsingborgs stad i samverkan med kommunerna i samarbetskommittén. Kommunstyrelserna inom Familjen Helsingborg föreslås ställa sig bakom yttrandet. Bland åtgärderna i den Nationella planen som särskilt berör Perstorps kommun kan bl.a. förlängt mötesspår på sträckan Klippan – Hyllstofta på Skånebanan med byggstart 2024-2029 nämnas. Beslut togs att ställa sig bakom Familjen Helsingborgs yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade att för år 2017 omdisponera 100 tkr till projektet Stadsparken – Esabvallen (inkl. utegym), vilket innebär en total investeringsbudget om 860 000 kronor, att för år 2017 omdisponera 1 000 000 kronor till projektet korsningen Köpmangatan/Järnvägs-gatan, vilket innebär en total investeringsbudget om 3 000 000 kronor, samt att för år 2017 omdisponera 800 000 kronor till projektet ny vattenrutschbana vid Ugglebadet, vilket innebär en total investeringsbudget om 3 300 000 kronor.

Idag finansieras den överlåtna färdtjänstverksamheten genom att de 23 kommunerna, som har överlåtit verksamheten till Region Skåne och Skånetrafiken, utger ett bidrag till Region Skåne. Bidragets storlek utgår från respektive kommuns kostnad vid överlåtelse tillfället, med en årlig indexuppräknings. Avtalet om färdtjänst har tecknats med en giltighet från 2015-01-01, och där parterna var överens om att såväl modell som nivåer borde ses över, för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Översynen påbörjades omgående och målsättningen var att den skulle vara klar senast 36 månader från avtalsstart, d v s före utgången av år 2017. Kommunförbundet Skåne har samordnat beredningen av denna översyn. Ett förslag till finansieringsmodell har arbetats fram av en partsammansatt tjänstemannagrupp. Förslag till avtalstillägg godkändes och utgör en tillfällig finansierings- och fördelningslösning som endast gäller för år 2018, och tillämpas under förutsättning att samtliga berörda kommuner accepterar avtalstillägget. För Perstorps kommuns del innebär det att bidraget för år 2018 minskar med 804 340 kronor. Arbetet med att eftersträva en långsiktig såväl finansierings- som fördelningslösning för år 2019 och framåt fortsätter.

Beslut togs att bevilja Perstorps Golfklubb en förlängning av tidigare beviljad kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån om 2 500 000 kronor med en årlig amortering om 50 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med 2022-02-28.

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt den nya lagen ska kommunstyrelsen utse en direktör, som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen (KL 7 kap. 1§). Styrelsen ska vidare anta en instruktion för direktören (KL 7 kap. 2§). I samband med att ny kommunallag kommer att träda i kraft per den 1 januari 2018, har det inom 6K tagits fram ett gemensamt utkast till instruktion för kommundirektör. Instruktion är ett krav enligt lagen och i diskussioner inom chefsgruppen föreslogs att man borde kunna ta fram ett förslag till sådan för kommunerna inom 6K då dessa har i stort sett samma förutsättningar. Underlaget till beslut följer lagens och förarbetenas intention. Kommunstyrelsen beslutade att anta föreliggande förslag till instruktion för kommundirektör.

Perstorps kommun har tillsammans med fjorton andra skånska kommuner sedan slutet av 2016 genomfört en gemensam förstudie för att undersöka förutsättningar att skapa en gemensam arkivorganisation med e-Arkiv. Ett stort

källmaterial har samlats in och utifrån det har flera olika alternativa vägval studerats ingående.

Perstorps kommuns behov av en arkivarie bedöms vara en tjänst på 20 %, som förbundet tillhandahåller via en tilläggsavgift. Kostnaden för Perstorps kommun på helårsbasis blir ca 126 000 kr för förbundsavgiften och ca 102 000 kr i tilläggsavgift för tillhandahållande av arkivarietjänsten. Beslut togs att Perstorps kommun ansluter sig till avsiktsförklaringen om att instifta kommunalförbundet SkånEarkiv.

IT-verksamheten

Det trådlösa nätet har ytterligare byggts ut så att även AME, Anhörighetscentrum, Bokeliden, HVB Karpen, Kulturskolan, Rådgivningscentrum, Tekniska kontoret och Ybbåsen har tillgång till detta.

Fritt Wi-Fi "Perstorp" har driftsatts på Torget, Skateparken samt alla övriga kommunala arbetsplatser och skolor med trådlöst nät.

Fortsatt migrering till Windows 10 och MS Office 2016.

Nytt VA-system för Tekniska kontoret är driftsatt.

Nytt system Lapscare för Socialförvaltningen är driftsatt.

Migrering till Visma Ekonomisystem.

Tester av nya övervakningssystem för servrar m.m har genomförts.

6K – Vårt gemensamma fibernät mellan kommunerna har förbättrats genom att vissa sträckor med gammal fiber har bytts ut.

Överförmyndarnämnden

Verksamheten har inneburit utveckling av kvalitet och rättssäkerhet.

Perstorps kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarorganisationen, som ingår i värdkommunens organisation.

Anställningsmyndighet är därmed Perstorps kommun. Respektive kommun styrs av sin överförmyndarnämnd. Utredning och planering av gemensam nämnd pågår.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Genom att ha kunskap om gällande lagstiftning, väl fungerande rutiner och ha förståelse för vad granskningen syftar till, kan nämnden bidra till att den enskildes egen-

dom förvaltas på bästa sätt, och risken för rättsförluster minskar.

Överförmyndarnämndens uppgift är, att utöva tillsyn över ställföreträdare i ärenden gällande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

Överförmyndarnämnden ska även vid behov förordna gode män för att tillvarata bortovaran- des rätt vid boutredningar, förordna gode män eller förmyndare för barn, som saknar rättslig företrädare och förordna gode män för omyndiga vid rättshandling med vårdnadshavare, utfärda förvaltarfrihetsbevis samt ge/neka samtycke till att omyndig från 16 års ålder får bedriva företagsverksamhet. Överförmyndarverksamheten har under året handlagt dessa ärenden.

Länsstyrelsen granskar årligen överförmyndarnämndens verksamhet.

Måluppfyllelse

Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

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

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

Under året har det genomförts dialog och information vid företagsfrukostar med kommunen som värd.

Trafikverket har på uppdrag av och enligt direktiv 2017-03-23 från regeringen tagit fram förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Planförslaget omfattar åtgärder för att underhålla statlig infrastruktur och utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. Sveriges kommuner har beretts möjlighet att lämna yttrande. Familjen Helsingborg lämnar ett gemensamt yttrande, som tagits fram av Helsingborgs stad i samverkan med kommunerna i samarbetskommittén. Kommunstyrelserna inom Familjen Helsingborg föreslås ställa sig bakom yttrandet. Bland åtgärderna i den Nationella planen som särskilt berör Perstorps kommun kan bl.a. förlängt mötesspår på sträckan Klippan – Hyllstofta på Skånebanan med byggstart 2024-2029 nämnas.

Kommunen har den största sänkningen av antal arbetslösa under år 2017 av alla kommu-

ner i Skåne. Antalet extratjänster var 18 till antalet i december månad.

Kreditupplysningsföretaget Syna utser varje år den kommun i respektive län vars företag uppvisat den bästa tillväxten inom omsättning, vinst och antalet anställda mellan de två senaste boksluten. Perstorp placerades som femma i Skåne medan Örkelljunga är etta.

Målet är uppfyllt.

Personalpolitiken

En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktiv 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 beslutade att anta det enligt HÖK 16, bilaga 3, mellan parterna överenskomna avtalet avseende lokalt arbete, med handlingsplan på plats senast 2017-12-31, i syfte att öka heltidsarbete samt eftersträvande av en sammanhållen arbetstid, samt att över tid skall heltidsanställning vara norm för anställda i Perstorps kommun.

Arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare har fortsatt genom olika samverkande insatser. Kommunen beviljades EU-medel för ett kompetensutvecklingsprogram, vilket avslutades den 31 januari 2014.

Under året har samma kompetensutbildning genomförts för nyanställd personal.

Målet är uppfyllt.

Ledningskontoret

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

Målet är uppfyllt.

Ekonomikontoret

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

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

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

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

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

Målet är uppfyllt.

Balanskravet

Kommunstyrelsen har att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara bestämmelserna om balanskravet.

Kommunen klarade balanskravet år 2017.

IT-verksamheten

Ansvara för drift, support och underhåll av kommunens gemensamma IT-verksamhet till fasta priser enligt redovisade nyckeltal.

Uppnå en genomsnittlig tillgänglighet i datanät och system, som är bättre än 98,5 % mätt på årsbasis. Följa och bevaka utvecklingen inom IT-området, för att uppnå en långsiktig strategi och målsättning som följer industri- o de-factostandarder.

Stödja verksamheterna med förslag på utveckling och användning av IT, som ett medel att rationalisera och effektivisera.

Inga onormala driftsstörningar har inträffat och i princip har vi haft nära 100 % tillgänglighet i nätverket.

Målet är uppfyllt.

Vatten- och avloppsverk

Till hushåll, Perstorp Industripark och övriga industrier samt andra verksamheter tillhandahålla konsumtionsvatten som uppfyller kravet enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten.

Att omhänderta och rena spillvatten. Rening och omhändertagande skall ske så att de krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

Verksamheten höll sig inom budgeterade medel. För övrigt har kraven på verksamheten uppfyllts.

Målet är uppfyllt.

Gator, vägar och parker

Vår, sommar och höst

Gator skall sopas minst två gånger per år, vår och höst eller efter behov.

Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt.

Slamsugning av rännstensbrunnar skall utföras två gånger per år, vår och höst. Gatubelysningen skall hållas i bra skick samt följa de miljökrav som ställs.

Vinter

Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stationsområdet samt GC-vägar klass A. GC-vägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter prioritet, med start från centrum.

Halkbekämpning av vägar och gc-vägar skall huvudsakligen ske med grus. Prio vägar och vid extrem halka kan salt användas. Vinterberedningsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars.

Parker o gräsytor

Drift och underhåll av parker skall hålla en sådan god standard att de upplevs som attraktiva och välsköta av våra medborgare.

Målen är uppfyllda.

Fastighets- och städförvaltning

Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna.

Verksamhetens lokalbehov skall tillgodoses genom tekniska kontoret. I första hand skall egna lokaler användas till verksamheterna, och i andra hand skall externa inhyrningar ske. Alla externa inhyrningar hanteras av tekniska kontoret. Alla externa inhyrningar skall godkännas av kommunstyrelsen.

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna.
Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

Målen är uppfyllda.

Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice

Verksamheten skall ge kommunens olika verksamheter service enligt gemensamt uppgjord servicelista.

Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad.

Målet är uppfyllt.

Överförmyndarnämnden

Godmanskap/förvaltarskap skall stå under löpande tillsyn och en gång per år omprövas förvaltarskapet.

Överförmyndarverksamheten innebär mycket personliga kontakter. Vår verksamhet strävar efter att alltid bemöta människor på ett professionellt sätt.

Målet att granska och arvodera årsräkningarna före midsommar har uppfyllts. Kontroll och inbetalning av skatt och uppföljning av postgång har genomförts.

Målet är uppfyllt.

Avstämning av balanskravet 2017

Årets resultat 2017	13,4 mkr
Justeringar	-0,8 mkr
Justerat resultat 2017	12,6 mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2017.

Ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 625 tkr.

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde den 31 maj 2017, att från 2016 års driftsbudget överföra ett överskott om 3 300 tkr till kommunstyrelsen, vilket medför ett överskott efter omdisponering på 3 925 tkr fördelat inom följande verksamhetsområden,

Kommunstyrelsen	151 tkr
Allmän markreserv	-300 tkr
Näringslivsutveckling	25 tkr
Gator och vägar	-148 tkr

Parkverksamhet	-264 tkr
Folkhälsa	98 tkr
Systematiskt säkerhetsarbete	114 tkr
Bålingebadet	45 tkr
Uthyrning av bostäder	66 tkr
Fastighetsförvaltning	-61 tkr
Digitalisering, bredb.landsbygd	158 tkr
Facklig verksamhet	475 tkr
Rehabiliteringsverksamhet	30 tkr
Övriga verksamheter	236 tkr
Omdisponerat överskott	3 300 tkr

Investeringsverksamhet

Verksamheten redovisar en kostnad på 46 179 tkr.

Bland de största investeringsprojekten kan nämnas,

- asfaltbeläggning	1 697 tkr
- traktor	690 tkr
- skylift	370 tkr
- belysning gc-väg Arons väg	903 tkr
- belysning Köpmang/Järnv.g.	436 tkr
- pendlarparkering stationen	408 tkr
- Toarps vattenverk UV-ljus	2 327 tkr
- renovering panna reningsverk	409 tkr
- gasgenerator reningsverk	718 tkr
- renovering röt-kammare	725 tkr
- nya borrar Toarp	1 103 tkr
- utemiljö Centralskolan	503 tkr
- utbyte va-ledningar	1 637 tkr
- ombyggnation Aulan	1 963 tkr
- pumpstation Ybbarp	1 206 tkr
- renovering fritidsgård	506 tkr
- rens externslam	1 034 tkr
- elstängsel va-verk	543 tkr
- ny idrottshall	16 499 tkr
- multisportarena Centralsk.	632 tkr
- relining ledningar Ugglebadet	715 tkr
- ny rutschbana Ugglebadet	1 043 tkr
- solskydd skolor	480 tkr
- renovering skolrestaurang	836 tkr
- gym, pers.rum Ugglebadet	2 737 tkr
- mindre anläggningsarbeten	754 tkr

Avstämning god ekonomisk hushållning

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig målstyrning, och att kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.

Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en beredskap, och att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser, i stället för insatser i efterskott.

Perstorps kommun ska inte förbruka mer resurser än de som finns. I annat fall äventyras kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd.

Avstämning av måluppfyllelsen av de finansiella målen och nämndernas verksamhetsmål, väger tungt i bedömningen av om kommunens verksamheter har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Den samlade bedömningen är att kommunens verksamheter under året har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad tkr
2013-12-31	67	31 584
2014-12-31	55	27 629
2015-12-31	55	29 438
2016-12-31	58	29 702
2017-12-31	64	33 818

Pensionsavgångar

Fram till och med år 2023 kommer sannolikt 25 medarbetare att lämna kommunen i pensionsavgångar, om pensionering sker vid 65 års ålder.

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.

IT-verksamhet

IT-avdelningen kommer att ingå i den gemensamma IT-driftsorganisationen för 4 kommuner – Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp.

Världkommun för den nya organisationen är Klippan.

Ny IT-chef har rekryterats och anställningen började den 2017-10-01.

IT-personal från de 4 kommunerna beräknas vara i "ny anställning" i Klippan 2018-04-01.

Fortsatt arbete med att belysa, utvärdera, strukturera och effektivisera vår IT-verksamhet för att höja kvalitén på våra processer/flöden och tjänster.

Deltager även aktivt med införandet av GDPR. GDPR ska vara infört till 2018-05-25.

Boende

Nya boendeområden med olika boendeformer skall tillskapas och tillgodose behovet för bo-

ende. 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.

Gator, vägar och parker

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

Trafiksäkerhet

Utredning gällande Rätt fart i Staden kommer att genomföras. En översyn av "farliga korsningar" är prioriterad. Omledning av den tunga trafiken ifrån Oderljungavägen till 108:an är en av de viktigaste frågorna. Trafiksäkerheten vid våra skolor är ett prioriterat område. Fler övergångsställe med blyxtljus skall sättas upp.

Underhållsasfaltering skall fortsätta.

Handikappanpassning

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

Vattenverket

Under år 2017 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Under år 2017 påbörja ytterligare grundvattenundersökningar för att säkra en god framtida vattenförsörjning. Fortsätta utbyte av åldrade vattenledningar i gatorna.

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. Under år 2017 följa upp investeringarna i Perstorp verket. Uppdatera driftsinstruktionerna i Oderljunga verket

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.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamheten står under en ständig utveckling. Detta beror bland annat på ändring i lagstiftning, händelser i omvärlden, ekonomisk utveckling och att människor i dag erhåller diagnoser av olika slag.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
<u>IT-verksamhet</u>				
Administrativa nätet				
• Nätanslutning, kr	188	188	188	188
• Gemensam driftskostnad, kr	674	773	700	513
• PC, kr	187	187	187	187
• Skrivare, kr	195	195	145	145
Utbildningsnätet				
• Nätanslutning, kr	188	124	124	124
• Gemensam driftskostnad, kr	167	127	123	91
• PC, kr	125	84	84	84
• Skrivare, kr	187	187	145	145
• iPad (årskostnad)	100	100	100	100
<u>Överförmyndarverksamhet</u>				
Antal timmar per vecka	40	40	40	40
<u>Vatten- och avloppsverket</u>				
Kostnad/m3 (förbrukat vatten) kr	29,81	28,94	29,26	34,47
Förbrukat vatten (exkl. PAB) m3	484 000	500 000	500 000	524 000
<u>Gator och vägar</u>				
Drifts- och underhållskostn. kr/m2	14,88	15,36	15,34	16,04
<u>Parker</u>				
Drifts- och underhållskostnad kr/m2	5,37	6,16	6,29	6,36
<u>Städförvaltning</u>				
Produktionskostnad/m ² kr	301	303	311	320
<u>Fastighetsförvaltning</u>				
El, kostnad kr / m ²	87	78	87	80
Uppvärmning, kr / m ²	73	79	89	78

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ronny Nilsson
Leif Hylander

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Tkr	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
Verksamhetens intäkter	6 549	6 214	5 570	7 110
Verksamhetens kostnader	-10 653	-10 004	-9 939	-11 018
Kapitalkostnad	-501	-923	-535	-564
Verksamhetens nettokostnad	-4 605	-4 713	-4 904	-4 472
Kommunbidrag	4 617	4 757	4 904	4 904
Nämndens resultat	12	44	0	432
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	12	44	0	432
Nettoinvesteringar	284	0	300	0

Årets verksamhet

Under 2017 var räddningstjänsten utalarmade till 292 händelser, detta är en ökning av antalet larm jämför med 2016 (som var ett tidigare rekordår med 256 larm).

När det gäller händelsetyper så har antalet "i väntan på ambulans", där räddningstjänsten rycker ut när ambulans är mer än 15 minuter bort för att hjälpa behövande i ett första akut skede, ökat ytterligare från 66 (2016) till 84 stycken 2017, detta motsvarar ca 30% av räddningstjänstens larm. I flera fall har räddningstjänstens insatser varit direkt avgörande för patienternas tillstånd.

Under andra halvåret 2017 inträffade ett antal anlagda bränder i trappuppgångar och i fordon, samverkan med andra förvaltningar och myndigheter så som Polisen har skett med anledning av detta.

I början av 2017 tecknades en förlängning av det avtal som finns mellan företagen inom Perstorp Industripark och räddningstjänsten. Avtalet är till mycket stor nytta för alla parter. Även under detta år har det varit stora underhållsstopp inom området som medfört att räddningstjänsten haft mycket personal på plats för att kontrollera säkerhetsarbetet och förebygga olyckor.

Räddningstjänsten har ett avtal med Hässleholms kommun om nivå 2 befäl i samband med händelser och kanslitjänster. Samverkansavtalet med räddningstjänsterna i

Skåne Nordväst sas upp av Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV), vilket inneburit att förhandlingar om nytt avtal har fått inledas under hösten 2017. Detta innebär också att flera av de deltagande räddningstjänsterna i samverkan sett sig om efter andra lösningar.

Under 2017 har MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) nya nationella koncept kemenhet färdigställts och personalen har utbildats och övats. Även de övriga nationella kemenheterna har fått sin utbildning och övning i Perstorp.

Måluppfyllelse

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

Resultat: Tillsynsverksamheten följde inte uppgjord plan för tillsyner, med anledning av hög arbetsbelastning. Att tillsyner inte gjorts med tillhörande minnesanteckningar/tillsynsprotokoll innebär inte att olycksförebyggande arbete inte genomförts. Omprioriteringar har gjorts med fokus på information, utbildning och kunskapsuppbyggnad inom kommunen och näringslivet. Även ett antal komplicerade tillståndsärenden för hantering av brandfarlig vara har varit extra tidskrävande.

Mål: Hålla tilldelade budgetramar.

Resultat: Förvaltningen visar ett positivt resultat.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett överskott på 432 tkr.

Investeringsverksamhet

Investeringsverksamheten har inte förbrukat några medel.

Personalekonomisk redovisning

	Antal anställda	Kostnad tkr
2013-12-31	20	5 991
2014-12-31	20	5 660
2015-12-31	23	6 277
2016-12-31	23	6 585
2017-12-31	23	7 006

Utveckling och framtid

Räddningstjänsten är just nu inne i en förändringsprocess, där innevarande avtal med olika parter ytterligare kommer att ses över, vilket omfattar nytt samverkansavtal med räddningstjänsterna i Skåne Nordväst, eventuellt ändrat avtal med Hässleholms kommun på grund av att de ändrar sin organisation.

Samtidigt sker en förutsättningslös genomlysning av räddningstjänstens verksamhet för att eventuellt ingå i Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV).

Räddningstjänsten har på nytt tagit upp diskussioner med omsorgen för att gemensamt arbeta för ett bättre individanpassat brandskydd för medborgarna i Perstorps kommun.

För närvarande har vi full bemanning i grupperna, men vi har inga reserver. Målsättningen är att ha en reserv i respektive grupp, dvs tre stycken. Under året behöver vi därför anställa ytterligare deltidsbrandmän för att säkra upp verksamheten. Nationellt är det besvärligt att hitta deltidsbrandmän och det kommer att ställas krav på flexibilitet och nytänkande inom bemanning och teknik. Vi arbetar aktivt mot bland annat företag där vi uppmanar dem att se över möjligheten att låta sina anställda även bli deltidsbrandman (RiB – räddningsman i beredskap).

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut <u>2015</u>	Bokslut <u>2016</u>	Budget <u>2017</u>	Bokslut <u>2017</u>
Antal tillsynsobjekt	120	115	120	100
Antal tillsyner	26	16	25	13
Antal uttryckningar	229	256	230	292

Byggnadsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulla-Britt Brandin
Kjell Hedenström

RESULTATBUDGET	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Tkr	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
Verksamhetens intäkter	1 773	1 754	1 526	1 842
Verksamhetens kostnader	-5 173	-6 070	-5 557	-5 412
Kapitalkostnad	-61	-59	-0	-453
Verksamhetens nettokostnad	-3 461	-4 375	-4 031	-4 023
Kommunbidrag	3 534	4 314	4 031	4 031
Nämndens resultat	73	-61	0	8
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0
Tilläggsanslag	0	150	0	0
Resultat efter omdisponeringar/tilläggsanslag	73	89	0	8
Nettoinvesteringar	0	390	250	0

Årets verksamhet

Byggnadskontoret har under perioden bestått av en samhällsbyggnadschef på 30 %, en nämndsadministratör, en kartingenjör – tillika bostadsanpassningsbidragshandläggare /handläggare av trafikärenden, en mätningssingenjör, en bygglovhandläggare på 50 % och en stadsarkitekt som varit föräldraledig 40% till och med september 2017. Vidare har från mars månad en planeringsarkitekt projektanställts på 100 % bl.a. för arbetet med ny översiktsplan och bostadsplaner samt en utredningsingenjör som arbetat för att förstärka MBK-verksamheten. Utredningsingenjören har även haft uppdrag för tekniska kontoret och kommunledningskontoret.

Nämndsadministratören har arbetat stor andel av tiden med bredbandssamordning.

Ett planförslag till översiktsplan har tagits fram och varit föremål för samråd.

Bygglovs-/anmälningsärendena har minskat under året.

Fokus har vidare legat på införande av nytt Kart- och GIS-system

Kontakter har tagits med potentiella byggare och planläggning för att ge förutsättningar för ökat bostadsbyggande pågår.

Vidare har Byggnadskontoret projektlett ombyggnadsinsatser i centrum t.ex. upprustning av pendlarparkering vid stationen samt ombyggnad av korsningen Köpman- tan/Järnvägsgatan.

Byggnadskontoret genomförde av utställning kring planering och byggande i kommunens monter på minibomässan under företagarmässan i Svalöv 2017 under hösten 2017.

Fysisk planering

Under året har en detaljplan för kv Enen antagits av Byggnadsnämnden, vilken även vunnit laga kraft. Detaljplanen omfattar ett 60-tal bostäder då den är fullt utnyttjad. Även detaljplan för ny parkering vid kv. Syrenen har antagits som även den vunnit laga kraft. Samråd har genomförts för detaljplan för Bälunge bad och camping. Ett planförslag har tagits fram till översiktsplanen. Samråd har genomförts och bearbetning inför utställning pågår.

MBK

MBK-avtal (Mätning, Beräkning, Kartframställning) Avtal med E. On och Telenor Sverige AB fortlöpte under året.

DRK-avtal(digital registerkarta) och ABT-avtal (Adress, Byggnader och Topografi) fortlöper med Lantmäteriet.

Mätningssuppdrag externt görs kontinuerligt till Perstorps Fjärrvärme och internt till Tekniska kontoret. Nytt kartsystem inom 6K (Svalöv,

Bjuv, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga och Klippan) är infört och håller på att utvecklas.

Bygglov & Tillsyn

Antalet inkomna bygglov var 55 st. och 50 st. beslutade. Antalet rivningslov var 2 st. och 2 st. beslutade. Inkomna anmälningspliktiga ärenden var 15 st. Antalet tillsynsärendena var 11 st. Antalet inläggande tillsynsärenden i slutet på 2017 var 0. Vidare har 4 beslut om strandskyddsdispenser tagits.

Trafik

Byggnadsnämndens verksamhet omfattar även trafiknämndsärenden. Under första halvåret 2016 beviljades 16 p-tillstånd för funktionshindrade och 1 avslag hanterades.

Bostadsanpassning

Byggnadskontoret handlägger även bostadsanpassningsärenden för kommunstyrelsens räkning. Under 2017 inkom 46 st. ansökningar och 35 är beslutade.

Måluppfyllelse

Fastställda verksamhetsmål finns inte på förvaltningen eller Byggnadskontoret. Nya mål för byggnadsnämnden presenteras i Byggnadsnämnden i mars. Kontoret har dock handlagt ett stort antal ärenden i enlighet med Byggnadsnämndens mål och uppfyllt myndighetskraven.

Ekonomiskt utfall

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott om 8 tkr, fördelat inom följande verksamhetsområden,

Byggnadsnämnden	88 tkr
Planverksamhet	-128 tkr
Bygglovsverksamhet	111 tkr
MBK-verksamhet	-92 tkr
Byggnadskontor	29 tkr

Investeringsverksamhet

Under året har inga investeringsmedel använts.

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad tkr
2013-12-31	4,1	2 459
2014-12-31	4,6	2 881
2015-12-31	4,6	2 891
2016-12-31	5,4	3 114
2017-12-31	4,6	2 982

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exklusive kapitalkostnader)				
Planverksamhet	24	4	5	0
Bygglovverksamhet	43	53	38	28
MBK-verksamhet	25	28	24	31

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Marie Gärdby
Åke Svensson

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Tkr	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
Verksamhetens intäkter	22 564	33 403	30 860	43 200
Verksamhetens kostnader	-184 589	-200 655	-207 261	-216 726
Kapitalkostnad	-0	-0	-697	0
Verksamhetens nettokostnad	-162 025	-167 252	-177 098	-173 526
Kommunbidrag	164 060	168 060	177 098	177 098
Nämndens resultat	2 035	808	0	3 572
Omdisponerat över-/underskott	0	1 100	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	2 035	1 908	0	3 572
Nettoinvesteringar	0	0	1 000	0

Periodens verksamhet **VERKSAMHETSMÅL**

Barn- och utbildningsnämnden skall ha en verksamhet som kännetecknas av,

- att alla elever, föräldrar och personal har inflytande,
- att alla möter respekt för sin person, sitt egenvärde och sitt arbete,
- att ingen utsätts för kränkande behandling,
- att den sociala gemenskapen ger trygghet, trivsel och arbetsglädje, samt
- att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin kunskapsutveckling.

ALLMÄNT

I det regelverk som styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet ingår förutom lagar, förordningar och kommunala inriktningsbeslut även att uppnå en god kvalitet inom ramen för beslutad budget.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet skall bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska följande prioriteringsordning gälla:

1. Kostnader för personal som arbetar direkt med barn och elever.
2. Kostnader för stödverksamhet (t ex lokalvård, skolmåltider, skolskjuts, vaktmästeri mm).
3. Lokalkostnader.

Periodens verksamhet

Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är organiserat i rektorsområden där förskoleverksamheten utgör två områden och varje skola utgör ett rektorsområde/resultatenhet.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar en väl balanserad ekonomi, vilket är nödvändigt för att kunna bedriva verksamhet med kvalitet även i framtiden.

Arbetet med att höja elevernas resultat och måluppfyllelse pågår ständigt och avgångsbetygen för eleverna i årskurs nio har varierat oroväckande mycket mellan läsåren. I förvaltningen pågår ett arbete med att utvärdera orsakerna till dessa stora svängningar. Att höja elevernas resultat är ett långsiktigt arbete som börjar i tidiga år och därför fortsätter satsningen på de yngre eleverna.

Den nationella satsningen på karriärtjänster för lärare har inneburit att Perstorp har tio förstälrare fördelade på skolenheterna.

Det avtal Perstorps kommun tecknade med Klippans kommun 2016 angående elever på introduktionsprogram innebär att samtliga gymnasieelever från Perstorp får sin utbildning hos annan huvudman. Anledningen till tecknandet av avtalet var att ge också introduktionsprogramseleverna en möjlighet att nyttja en stor gymnasieskolas resurser till utbildning. Syftet var framförallt att erbjuda en kvalitetsförbättring för eleverna.

Förändringen innebar också att det blev möjligt att inrymma SFI och ALUC:s administration på Östra skolan vilket i sin tur innebar att de lokaler som SFI nyttjat på Rosenhill kunde anpassas till ytterligare en förskoleavdelning och mellanstadiet på Centralskolan fick tillgång till hela Södra skolan.

Inför läsåret 16/17 påbörjades ett projektarbete med anledning av det tillfälliga ekonomiska stöd som tillfallit Perstorps kommun med anledning av flyktingsituationen. De projekt som barn- och utbildningsnämnden bedrivit 2016 och 2017 och som nu är avslutade är:

1. Förlängd grundskola.
2. Kompetensutveckling all skolpersonal.
3. Utökning av elevhälsan.
4. Mera läxhjälp.
5. Bildande av studiegrupper matlagning.
6. Ökat öppethållande Familjens Hus.
7. AME integrationsprojekt.
8. Utökad lokalbehov mellanstadiet Centralskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade också att införa 50 % utvecklingsledartjänst på förvaltningen samt att utöka förskolechefs-tjänsterna med 50 % tjänst.

Parkskolan, och Norra Lyckan skolan bildar ett rektorsområden med 100 % rektor och Oderljunga skola bildar ett eget rektorsområde med rektor som även har undervisning i tjänsten. Till Park- Norra Lyckan- och Oderljunga skola är även kopplat 50 % tjänst samordningsansvarig för fritidshemmen.

Centralskolan bildar två rektorsområden om vardera 100 % rektor

ALUC bildar ett rektorsområden med rektor som dessutom är ansvarig för den centrala elevhälsan.

Förskoleverksamheten bildar två förskolechefsområden med vardera 100 % förskolechef.

Skolchefen är övergripande ansvarig och har också ansvaret för Lillarydsverkstaden.

Under våren 2017 har ansvaret för arbetsmarknadsenheten och kostenheten förts från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete och måluppfyllelse redovisas löpande enligt en beslutad tabell enligt nedan. Resultaten finns tillgängliga så snart nämnden tagit del av rapporterna.

Månad	Områden
September	Kunskaper och bedömning och betyg.
Oktober	Normer och värden, trygghet och studiero. Plan mot diskriminering och kränkande behandling
November	Skola och hem. Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner.
December	Skolplikt och närvaro.
Januari	Rektors och förskolechefs ansvar.
Februari	Elever ansvar och inflytande.
Mars	Särskilt stöd. Elevhälsa.
April	Övergång och samverkan.
Maj	Skolan och omvärlden.

Ekonomiskt utfall

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat på 3 572 tkr för verksamhetsåret.

Verksamhet	Resultat:
Nämnd	160 tkr

Förvaltningskansli	58 tkr
---------------------------	---------------

Förskoleverksamhet	- 772tkr
---------------------------	-----------------

Fördelat enligt
Öppen förskola 159tkr,
Förskola -931 tkr,

Skolbarnsomsorg	842 tkr
------------------------	----------------

Grundskola	-581 tkr
-------------------	-----------------

Fördelat enligt
Grundskola åk F -369tkr
Grundskola åk 1-9 ink. sarskola -212 tkr,

Arthur Lundkvist utb. Centrum	650 tkr
--------------------------------------	----------------

Fördelat enligt
Vuxenutbildningar -47 tkr,
SFI 697 tkr,

Lillarydsverkstaden	2 126tkr
----------------------------	-----------------

Interkommunala ersättningar	1 089tkr
------------------------------------	-----------------

Fördelat enligt
Förskolan 1076 tkr,
Pedagogisk omsorg 95 tkr
Fritids/skolbarnsomsorg 22 tkr
Grundskolan åk F 122 tkr,
Grundskolan åk 1-9 413 tkr
Sär- och resursskolan -736 tkr,
Gymnasieskolan -111 tkr,
Gymnasiesarskolan 208 tkr,

Nämnden visar på ett positivt resultat.

Nämnden stänger i paritet mot ifjol och det finns en höjt i budget för dyrare kostnader avseende nämndsarvoden och förlorad arbetsinkomst. Förvaltningskansliet visar ett positivt resultat på marginella 58 tkr. I förvaltningskansliets budget finns centrala konton för dyra omkostnader i form av bl.a. annonsering av nya tjänster, köp av tryckmaterial etc, och när dessa konton inte töms lämnas ett positivt resultat.

Familjens hus har genomfört projekt och delfinansierats via migrationsprojekt. Detta har gjort att man inte lyckats använda hela sin tilldelade budget och lämnar ett överskott för verksamhetsåret.

Förskolan har fått statsmedel medel till mindre barngrupper och även kunna nyttja medel från integrationsprojekten gällande kompetensutveckling. Inköp har gjorts av It-material och arbetskläder då barn och utbildningsnämndens ekonomiska helhetsläge varit gott under hösten. Verksamheten stänger på ett väntat negativt resultat med anledning av detta.

Skolbarnsomsorgen har beviljats statsbidrag för utökning av tjänster. Detta har medfört en god finansiering för verksamheten. Problem finns att finna utbildade fritidspedagoger. Hela budgeten har inte användas under verksamhetsåret utan lämnar ett överskott.

Totalt stänger grundskolan efter interna omdisponeringar på ett negativt resultat om 581 tkr. I grundskolan har statsbidrag sökts och beviljats för karriärtjänster och lärarlönelyftet. För de yngre åldrarna har det beviljats en fortsättning och utökning av den nationella lågstadiesatsningen samt en utökning inom elevhälsan. Utbudet på antalet sökbara statsbidrag har ökat även under detta verksamhetsår. Andra bidrag som sökts och nyttjats är bl.a. läxhjälp, lovskola och bidrag för jämställdhet.

Under 2017 har de sista medlen av projektmedel beviljades av Kommunfullmäktige för att främja integration nyttjats och redovisas separat. För grundskolans del fanns medel för förlängd grundskola, läxhjälp, utökad elevhälsa och kompetensutveckling.

Då ekonomin som helhet varit god för barn och utbildningsnämnden har inköp gjorts där behov funnits och finansierats i ordinarie driftsbudget.

Arthur Lundkvist utbildningscentrum lämnar ett litet underskott på vuxenutbildningarna medan SFI verksamheten lämnar ett positivt resultat. Avtalet med Klippans kommun fortlöper om gymnasieeleverna för IM och språkintruktionsprogram. Priserna har dock ökat i snabbare takt än väntat, vilket tyder på att det under första tiden funnits en subvention.

Lillarydsverkstaden, som tidigare ingick i Arbetsmarknadsenheten stänger på ett positivt resultat om 2 126 tkr då kostnaderna hållits lägre än budgeterat och goda möjligheter till legoarbeten funnits under verksamhetsåret vilket gjort att intäktssidan varit mycket god.

Interkommunala medel visar ett totalt överskott främst då det funnits utrymme för köp av fler förskoleplatser i annan kommun än som nyttjats. För grundskola inkluderat F-klass finns en överbudgetering mot köpta platser medan sär och resursskolan har fått fler inskrivna elever i

Klippan under verksamhetsåret och visar på ett negativt resultat. För gymnasie- och särgymnasieelever har vi haft ökande kostnader både via volymökningar och kostnader, då allt fler migrationselever fått sitt permanenta uppehållstillstånd (PUT) och finansieras via ordinarie budgetanslag och inte via migrationsintäkter. Vi ser också en trend i kostnadsökningar på vissa program och där det finns en trend i att välja praktiska program som är dyrare än de traditionella teoretiska programmen.

Investeringsverksamhet

Barn och utbildningsnämnden har under verksamhetsåret inte lagt upp några nya investeringar.

Personalekonomisk redovisning

Under året har vi sett en trend i ökande kostnader för högre ingångslöner vid nyanställning av behöriga grund- och förskolelärare. Statsbidragen har utökats ytterligare samtidigt som bl.a. grundskolan och elevhälsan haft finansiering av tjänster via projekt för integration. Detta

har bidragit till att antalet tjänster ökat under 2017.

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad Tkr
2013-12-31	190	83 211
2014-12-31	203	91 340
2015-12-31	198	91 630
2016-12-31	205	101 397
2017-12-31	258	113 538

Utveckling och framtid

Inför budget 2017 har det införts ett socioekonomiskt resursfördelningsystem som genomstrar barn och utbildningsnämndens pedagogiska verksamheter. Syftet med detta var att på ett riktat systematiskt sätt möta svaga individer och ge verksamheterna ekonomiska muskler för ett utökat integrationsarbete.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
<u>Förskola</u>				
Antal barn	349	343	367	358
Kostnad per barn	117 418	122 764	117 970	122 791
Antal barn/heltidsanställd	6,79	6,82	6,42	6,20
Barnomsorgsavgift kr/barn	5 645	6 374	5 725	6 264
<u>Skolbarnsomsorg</u>				
Antal barn	258	249	260	257
Kostnad per barn	30 118	30 749	31 708	31 808
Antal barn/heltidsanställd	21,15	19,06	18,25	22,47
Barnomsorgsavgift kr / barn	5 531	5 951	5 725	6 062
<u>Förskoleklass</u>				
Antal elever	96	86	78	87
Kostnad per elev	51 396	56 875	61 179	59 391
Antal heltidsanställda/100 elever	7,56	7,00	7,50	7,76
<u>Grundskola</u>				
Antal elever	747	816	833	813
Kostnad per/elev	87 378	89 005	87 401	89 030
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	8,84	8,37	8,90	10,59
<u>Skolmåltider</u>				
Antal serverade portioner	94 499*	149 142	159 950	71 611**
Råvarukostnad per portion	9,05	9,67	9,00	11,79**
Totalkostnad per portion	51,47	40,39	38,10	42,52**
*exl. Köp från centralkök och Oderljunga PärLAN.				
**Avser Vt-17, f.o.m. Ht -17 övergick kosten till samhällsbyggnadskontoret.				
<u>Gymnasieskola</u>				
Antal elever	245	254	328	314
Kostnad per elev (inkl. resor, inack.bidrag)	112 979	128 987	103 481	117 210
<u>Grundvux (inkl. sÄrvux)</u>				
Antal elever	23	28	19	27
Kostnad per heltidsstuderande	74 599	30 326	49 800	23 639
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>				
Antal heltidsstuderande	66	82	90	47
Kostnad/heltidsstuderande	48 669	53 573	49 800	84 290
<u>Svenska för invandrare</u>				
Antal heltidsstuderande	196	86	75	87
Kostnad/heltidsstuderande	19 247	44 433	36 493	47 735

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Anette Lantz
Åke Svensson

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Tkr	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
Verksamhetens intäkter	5 218	5 037	4 658	4 642
Verksamhetens kostnader	-22 696	-23 876	-23 995	-24 244
Kapitalkostnad	-195	-29	-244	-31
Verksamhetens nettokostnad	-17 673	-18 868	-19 581	-19 633
Kommunbidrag	18 139	18 869	19 581	19 581
Nämndens resultat	466	1	0	-52
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	466	1	0	-52
Nettoinvesteringar	0	0	250	0

Årets verksamheter

Allmänskulturen har genom året medverkat till flera kulturella upplevelser både för gammal och ung i samarbete med olika föreningar men också med olika kommunala förvaltningar.

I samarbete med Musik i Syds musikriket framfördes fyra musikarrangemang med meriterade artister i aulan, på biblioteket, Perstorps församlingshem och i Odeljunga kyrka där Viktoria Tolstoy uppträdde. Den pågående renoveringen av aulan har gjort att arrangemangen hittat nya spelplatser.

Medel har delats ut i vanlig ordning till de som sökt arrangörsbidrag. Hembygdsföreningen har fått ett extra kulturbidrag för sitt genomförande av föreningens 70-års jubileum.

Perstorpsdagarna inföll i år mellan 23-26 augusti med en stor bredd på utbudet där flera aktörer samarbetade.

Även detta år kunde pengar från MUCF (Mynighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) användas till barn och ungdomsaktiviteter under sommarlovet. Större delen av bidraget gick till badkort för alla barn mellan 6-15 år boende i Perstorp.

Kulturgarantin gav kulturella aktiviteter av olika slag under höst och vår för barn från 4 år upp till åk 9 under skoltid för att alla barn ska kunna delta.

Under hösten startade en inventering av den kommunala konsten.

Biblioteket

Hörsalen är flitigt använd med utställningar och föreläsningar, filmvisning, teater och musik. Föreningar har hyrt lokalen för bland annat möten och yoga.

Språkcafé i samarbete med Röda korset och Rotary har utökats till träffar varje vecka och har fortgått med god uppslutning.

Personalen fortsätter att jobba aktivt med tillgänglighet och service till låntagare och besökare. Boken kommer, arbetsplatsbibliotek, bokprat, Sagosång och lästrappan är några verksamheter som sker utanför bibliotekets lokaler.

Biblioteket höll stängt en vecka i mars för byte av bibliotekssystem till Mikromarc 3.

Samarbetet med biblioteken i Familjen Helsingborg fortsätter och personalen har träffats för utbildning och samverkan.

Under året har det stundtals fortsatt varit stökt med en liten klick barn och unga som stör, skräpar ner och förstör. Personlarm har köpts in till personalen.

Chippning av all media i biblioteket blev klart under sommaren och i slutet av året kunde självbetjäningsautomaten tas i bruk vilket gör det möjligt för låntagare att själva låna och återlämna media.

Kulturskola

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

"Vi tror vi kan" - är mottot för skolan. Eleverna får möta en erfaren pedagog som utvecklar varje individ därifrån hen befinner sig. Eleverna får också samarbeta i gruppverksamheter där den gemensamma slutproduktionen är ett mål som motiverar, engagerar och skapar sammanhållning.

Kulturskolans mål är att skapa kombinations-tjänster för de anställda, där de kan verka inom flera olika områden i kommunen, och därigenom få ekonomiskt hållbara tjänster.

Kulturskolan startade ht. 2017. Redan på Perstorpsdagarna i augusti uppträdde en musikgrupp för att marknadsföra det nya ämnet "Musikal". I augusti anställdes lärare, främst på timmar men även en 50% tjänst. Lokalerna inreddes och instrument för undervisningen köptes in. I september startades undervisning på piano, trummor, nyckelharpa, fiol, gitarr, elgitarr, elbas, tvärflöjt, saxofon, klarinett och musikgrupper. I oktober startades ämnet "Kul med kultur" - där barn får prova på olika instrument, och ämnet fiolgrupp, där barn i grupp introducerades i fiolspel tillsammans med sina föräldrar.

Den 5 oktober hade kulturskolan invigning, ett samarbete med Musik i Syd, där alla kulturskolans barn var inbjudna till workshop på eftermiddagen med världsartisterna Bugge & Winzell - fiol och marimba, som även spelat vid flera OS-invigningar. Barnen fick dansa, spela och sjunga. På kvällen hade barnen konsert tillsammans med artisterna i Centralskolans aula och representant från Musik i Syd gratulerade Perstorps nystartade kulturskola. Därefter stängdes aulan för renovering, och musikgrupperna flyttade lektionerna till Norra Lyckan och Parkskolan. Fiolgruppen har arbetat trångbott men temporärt har det fungerat. I oktober startade även flöjtläraren, som också undervisar på grundskolan i musik och bild, intensivkurser för nyanlända ungdomar. Det är fyra grupper med ca. 20 elever sammanlagt som får sjunga, spela gitarr, trummor och synt, och lära sig musikteoretiska grunder. Det är ett

projekt som finansieras av IFO och sträcker sig över 2018. Målet är att hämta igen kunskap för barn som inte haft musikundervisning i sin tidigare grundskoleundervisning, så att de uppnår betyget godkänt i ämnet musik i grundskolan.

I november startades 3 dansgrupper från åk 1 - åk 9. Eftersom aulan i Centralskolan är under renovering har undervisningen skett i bibliotekets hörsal. Ett stort arbete lades även ned på att locka nyanlända att börja i olika dansgrupper, men de grupperna lades ned då intresset inte fanns.

I december startades på elevinitiativ en liten teatergrupp, där deltagarna fick börja med teaterimprovisation. I samarbete med en konstnär byggde gruppen en "drömmaskin" under 4 dagar i tekniskas tvätthall. Den ställdes ut under en dag den 6 dec, då alla barn från Parkskolans fritids kom och besökte drömmaskinen och fick berätta om sina framtidsdrömmar. Teatergruppen spelade interaktiv teater med barnen och agerade magiker och svingade sina trollspön. Samtidigt har initiativtagaren i gruppen skrivit ett manus under november - januari, som de kommer att repetera in under våren.

I december hade kulturskolan tre framträdanden i Oderljunga kyrka. Lilla musikgruppen framförde musikalen "Veckopengen", Stora musikgruppen framförde "Musikal för fred och frihet", och instrumentaleleverna hade en julkonsert. Vecka 51 plockade kulturskolan ihop hela verksamheten för ventilationsinstallation i lokalerna under jullovet.

Fritidsverksamheter

Under våren 2017 invigdes den nya Skateparken i Perstorp.

Skateparken har blivit mycket populär bland Perstorps ungdomar och även en hel del "utomkommunala" ungdomar besöker parken. Nästa satsning i samma område är att det här kommer att anläggas ett utegym.

Fullmäktige beslutade att tillskjuta 400 tkr till föreningsbidrag för integrationsprojekt. Detta har gjort att ett antal av Perstorps föreningar genomfört många olika projekt just i syfte att få en bra integration mellan svenskar och ensamkommande och familjer från krigsdrabbade områden.

Både Idrottshallen och gymnastiksalen är i stort sett fullbokad av verksamheter alla dagar i veckan.

Perstorp är idag den enda kommunen i Skåne som inte har en konstgräsplan och detta ställer

till stora problem för kommunens största ungdomsförening PBIK.

Föreningen har mycket dåliga träningsförhållanden under vintersäsongen och får förlita sig till träningstider på konstgräs i andra kommuner.

Fritidsgården har ett stort antal besökande ungdomar, både killar och tjejer. Man har även haft en hel del olika integrationsprojekt igång och tack vare integrationsmedlen som man blev beviljade har man kunnat ha öppet både fredags- och lördagskvällar till kl.24:00.

Man har också tack vare dessa projektpengar haft möjlighet att bemanna med tre personal på helgen.

Under året har det genomförts ett antal tjej- och killkvällar.

Personalen har jobbat mycket med att motverka droger, vilket tyvärr har ökat i Perstorp precis som i övriga landet.

Turistverksamheten

Turistbyrån har även 2017 drivits i samarbete med Plastens Hus.

Kommunens egen broschyr "Perstorps Smultroställen" har tryckts i en ny upplaga och broschyren distribueras varje år i c:a 2.000 exemplar till turistbyråer, företag och privatpersoner. Även den mycket populära Gustavborgskartan har uppdaterats och tryckts i ett nytt behändigare format

Perstorps kommuns populäraste och mest besökta turistmål är Ugglebadet, Plastens Hus och Bälingebadet.

Problemen med övernattningsmöjligheter i kommunen fortsätter och i kommunens centralort finns idag inga möjligheter till övernattningsmöjligheter för besökande. I kommunen finns idag under sommarsäsongen Vildrosor & Höns B&B och även till viss del Golfklubben samt några stugboenden norr om Perstorp.

Ugglebadet

Ugglebadet håller fortfarande hög standard och erbjuder en mycket bra service till sina kunder.

Under året har en större satsning gjorts på Hälsoteket. Lokalen har renoverats och ytan har utökats. Flera av träningsredskapen har under året kompletterats, setts över och bytts ut.

På grund av byggandet av nya Ugglehallen och renovering av befintliga gymmet har antalet försålda biljetter/månadskort minskat kraftigt.

Måluppfyllelse

Ugglebadet erbjuder sina kunder ett stort utbud av skilda aktiviteter. Badet har blivit en mötesplats för att återhämta sig, träna samt uppleva en meningsfull fritid.

Ugglebadet erbjuder alla, oavsett ålder och bakgrund, möjlighet att lära sig simma.

Samverkan sker med företag, kommunens övriga förvaltningar, företagshälsovård och primärvård. Denna samverkan bidrar till att sänka ohälsotalet i kommunen.

Även om antalet besök under året inte riktigt når upp till det budgeterade antalet visar övriga nyckeltal i flertalet fall på en positiv utveckling, med undantag för minisim, som tappat deltagare under året.

Under hösten har åtgärder vidtagits för att minimera det väntade underskottet. Nedan presenteras nämndens önskade redogörelse av vidtagna åtgärder för att minimera underskottet på Ugglebadet:

20170915 genomförs möte och nedan skrivelse lämnas till nämnden med aktuell ekonomiskprognos:

Befarat budgetunderskott Ugglebadet

"Verksamheterna vid Ugglebadet prognosticerar ett negativt resultat om 550 000 kr budgetåret 2017. Följande åtgärder har vidtagits för att minimera underskottet:

- *Personalgruppen har sedan den 28/8 reducerats med en heltidstjänst i och med att en anställd slutat och inte ersatts.*
- *Arbetscheman har effektiviserats för att minimera timanställningar utan att för den sakens skull äventyra säkerhet eller hygien.*
- *Personal- och kostnadskrävande aktiviteter har tagits bort.*

Med ovan beskrivna insatser kan underskottet minimeras men det är inte möjligt att göra ett bättre resultat än ett underskott om 550 000 kr. De öppettider och den verksamhet man måste erbjuda kräver en personalstyrka som inte kan göras mindre än vad som nu är fallet.

Dessutom innebär de ombyggnadsarbeten som pågår, i och med byggandet av den nya idrottshallen, att det inte går att räkna med ökade intäkter resten av året något som ett normalår hade varit fallet."

Inför försämrad prognos i december och redogörelse för ej uppnått mål med åtgärdsplanen:

"Perstorp 2018-01-26

Redogörelse för varför budgetprognos vad gäller Ugglebadet försämrats från ett befarat underskott om 450 000 kr i oktober och november utökas till ett befarat underskott om 600 000 kr i december.

Förvaltningen redogjorde den 15/9 för att man befarade ett underskott om 550 000 kr och man redogjorde för ett antal åtgärder som skulle minimera underskottet. Förvaltningen var också, vid det tillfället, tydlig med att "det är inte möjligt att göra ett bättre resultat än ett underskott om 550 000 kr."

I oktober och november tycktes det ändå vara möjligt att nå ett något bättre resultat men som det visat sig var förhoppningen alltför optimistisk. Dock måste man komma ihåg att prognos aldrig är sanningen. Det är endast en kvalificerad gissning. I det här fallet är det dessutom ett bad och hälsotek som inte haft normal verksamhet under hela hösten."

Under ekonomiskt utfall finns utförligare redogörelse om Ugglebadets slutliga utfall i siffror.

Ekonomiskt utfall

Kultur- och fritidsnämnden redovisar negativt resultat på 52 tusen kronor.

Nämnden

Kultur och fritidsnämnden 15 tkr

Kultur och fritidskansli 41 tkr

Turism

Turistverksamhet 121 tkr

Kulturverksamhet

Allmänskultur 39 tkr

Plastens hus -9 tkr

Kulturskola 8 tkr

Stöd till studieorganisationerna 0 tkr

Biblioteket 173 tkr

Fritidsverksamhet

Lotterihantering 0 tkr

Bidrag till ungdomsföreningar 116 tkr

Bidrag kulturföreningar och övriga -38 tkr

Idrottsplatser och bollplaner 55 tkr

Isbanor 22 tkr

Idrottshall -8 tkr

Fritidsgården 14 tkr

Ugglebadet

Ugglebadet -601 tkr.

Nämnd och förvaltningskansli

Nämnden stänger på ett marginellt positivt resultat om 15 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens förvaltningskansli visar ett positivt resultat på 41 tkr vilket framförallt beror på centralt budgeterade kapitalkostnader och kostnader för förbrukningsmaterial som inte nyttjats.

Turistverksamhet

Verksamhetsåret stänger på ett positivt resultat om 121 tkr vilket beror på att verksamheten bedrivits på ett återhållsamt sätt, där man inte låtit trycka lika mycket material som det finns budgeterat för och på så vis kunnat kompensera andra verksamheter inom KFN då dessa inte kunnat hålla sina tilldelade budgetar.

Kulturverksamhet

Allmänskulturen stänger på ett positivt resultat på 39 tkr, efter att ha genomfört alla för året planerade aktiviteter. Biblioteksverksamheten har jobbat med två sidofinansierade projekt i form av RFID och språkcafé. Detta har bidragit till att återhållsamt genomsyrat ordinarie verksamhet och det blev ett för verksamheten mycket stort positivt resultat på 173 tkr. Detta var önskvärt för 2017 eftersom helheten för KFN inte haft lika lätt att finansiera sina verksamheter under året. Biblioteks och kulturchefer samordnar kulturgarantin för barn och ungdomar vilket gör att även kostnader för dessa delar ska ses som samverkansprojekt med skolbiblioteken.

Plastens hus visar ett negativt resultat på 9 tkr efter att driftskostnaderna blivit något dyrare än budgeterat.

Kulturskolan

Musikskolan utökades med kulturaktiviteter som dans och drama. Kulturskolan startades i egen regi inför hösten 2017. Under våren 2017 drevs musikskolan av ABF via upphandling.

Verksamheten stänger på ett marginellt positivt resultat om 8 tkr.

Fritidsverksamhet

Under året har färre bidrag betalats ut än budgeterats för och verksamheterna stänger på 116 tkr för ungdomsverksamheter och -38 tkr för övriga bidrag.

I budget för idrottsanläggningarna har tagits höjd för högre kapitalkostnader för väntade investeringar än vad som nyttjats under verksamhetsåret vilket ger ett positivt resultat för verksamheten på 55 tkr.

Isbanor har inte varit aktuellt då det varit för milda vintermånader under 2017 vilket ger ett positivt resultat på 22 tkr.

Idrottshallens verksamheten redovisar ett marginellt negativt resultat på -8 tkr.

Fritidsgården visar ett positivt resultat på 14 tkr. Verksamheten har genomfört projekt för att främja integration och fått full kompensation för kostnader knutet till detta.

Ugglebadet

Reslutlatet har påverkats av omfattande reparationer på två bottensugar vilket kostade ca 75tkr och inköp av en bottensug för ca25 tkr för att verksamheten skall klara reningskraven.

Ugglebadet har påverkats av högre personalkostnader då lönelägena de senaste åren skjutit i höjden. Under året har en övertalighet funnits som åtgärdats under hösten. Badet har en minskande besökstrend som tycks hålla i sig.

Under hösten drabbades verksamhetens aktiviteter och tillgänglighet negativt för nybyggnationen av idrottshallen. Från den 1:e augusti har hälsoteket varit helstängt. Detta och en dålig försäljning under sommaren har bidragit till att Ugglebadet endast lyckats dra in 3 084 tkr på intäktssidan mot budgeterat 3 579tkr. Man kan i princip säga att intäkter motsvarande lön för en heltidstjänst gått förlorat. Trots bantade öppettider och personalminskningar under hösten har inte verksamheten lyckats nå fullt ut. Höstens åtgärdsplan enligt tidigare redogörelse är följd. Verksamheten stänger slutligen på ett negativt resultat om 601 tkr.

Investeringsverksamhet

Under 2017 har inga investeringsmedel använts

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad Tkr
2013-12-31	17,2	8 112
2014-12-31	15,7	7 526
2015-12-31	15,4	6 937
2016-12-31	15,9	7 328
2017-12-31	17,9	8 504

Under 2017 har del av personalkostnad på fritidsgården och badets stödsimskoleundervisning finansierats av projektmedel för att främja integration. Detta resulterar i fler tjänster än normal budgetnivå.

Utveckling och framtid

Biblioteket kommer under 2018 kunna ge medborgare tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider med hjälp av den nya RFID tekniken.

Under hösten planeras gemensamma satsningar på kultur i Skåne nordväst med bland annat en kulturvecka där evenemangen marknadsförs tillsammans genom kulturnätverket i Familjen Helsingborg.

Renoveringen av aulan kommer vara klar under våren 2018 och öppnar upp för nya oanade möjligheter inte mist för kulturskolans aktiviteter.

Projektet konstgräsplan finns i investeringsbudgeten och beräknas stå klar under 2019. Fritidsgården har delvis byggts om under 2017 för att möta kraven på tillgänglighet.

Hösten 2017 påverkade byggnationen av nya idrottshallen Ugglebadets verksamhet. Anläggningen väntas stå klar vid halvårsskiftet 2018. I januari öppnade all verksamhet för fullt igen på Ugglebadet. Ett trend med vikande besöksantal med sjunkande intäkter som följd i kombination med en för stor kostnadssida gör att verksamheten kommer anpassa sina aktiviteter och öppethållande under 2018 för att anpassa verksamhet till den budget som Kommunfullmäktige beslutat om. Om inga åtgärder görs kommer vi att få se återkommande negativa resultat för Ugglebadet.

Nya vattenrutschbanor ska stå klara till sommarsäsongen 2018 och förhoppningsvis blir dessa attraktioner välbesökta.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
<u>Bibliotek</u>				
Antal lån/dag, huvudbibliotek	163	155	190	143
Antal lån/år, huvudbibliotek	41 501	40 059	48 000	36 481
Antal besök, huvudbibliotek	72 180	74 619	53 000	75121
Antal besök/dag	279	288	210	293
Antal datorbokningar	8 967	9 494	4 500	7 436
Bidrag kr till studieförbund	150 000	150 000	150 000	150 000
<u>Ugglebadet</u>				
Antal badbesök				
- inomhusbadet	79 230	74 500	75 000	72 543
- utomhusbadet	14 990	13 000	15 000	8 463
Summa	94 220	88 500	90 000	81 006
Babysim, antal deltagare	75	79	90	87
Minisim, antal deltagare	65	37	60	43
Simskola, antal deltagare	340	339	285	199
Sommarsimskola, antal deltagare	35	31	25	26
Vuxensim, antal deltagare	8	10	15	14
Rehabgymnastik, antal deltagare	60	68	50	52
Vattengymnastik, antal deltagare	80	78	80	61
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	46	43	46
Öppet timmar / vecka bad utomhus	55	55	54	55
Öppet timmar / vecka hälsov., inomh.	92	92	92	(92)*
Öppet timmar / vecka hälsov., utomh. <small>*Hälsoteket stängt från 1/8-17</small>	81	81	78	(81)*
Nettokostnad, kronor	6 623 392	7 296 200	7 012 000	7 612 803
Nettokostnad/badbesök, kronor	70,30	82,44	77,91	93,98
<u>Fritidsgården Ozvald</u>				
Antal besök				
- Kvällstid	5 600	6 300	4 200	5 900

Socialnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Elisabeth Holmer
Annelie Börjesdotter

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Tkr	2015	2016	2017	2017
Verksamhetens intäkter	65 633	94 472	79 048	92 829
Verksamhetens kostnader	-197 723	-229 739	-222 836	-236 826
Kapitalkostnad	-1 023	-1 209	-1 474	-1 147
Verksamhetens nettokostnad	-133 113	-136 476	-145 262	-145 144
Kommunbidrag	128 026	136 726	145 262	145 262
Nämndens resultat	-5 087	250	0	118
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0
Tilläggsanslag	2 300	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-2 787	250	0	118
Nettoinvesteringar	1 642	755	1 000	645

Årets verksamhet

Socialnämndens verksamhet för 2017. Förvaltningen har fortsatt arbetet för att skapa struktur och har även kunnat använda nationella mätetal för planeringen av årets verksamhet, såsom KPB, KKIK och öppna jämförelser. Talen har använts för att lägga en plan för de förbättringsområden där det måste ske förändringar t ex gällande hemtjänstens kontinuitet samt bemötande inom vård och omsorgs verksamheter. I detta arbete finns en stark koppling till den politiska visionen avseende bemötande, service och engagemang. Viktigt har varit att koppla samman den politiska visionen med de åtta målområden som fullmäktige har antagit som sina för 2018 och som förvaltningen tillsammans med socialnämnden arbetat för att bryta ner till nämndsmål som antagits i början av 2018. Arbetet med ledningssystemet har också tagit ett kliv framåt och omfattar numera hela koncernen. Årets arbete har upplevts som både motiverande och spännande för medarbetarna i ledningen. Nu pågår det ett arbete med att samtliga verksamheter ska identifiera förbättringsområdena. Speciellt viktigt är det att förvaltningen och socialnämnden kan börja analysera och fokusera på att nämndens verksamheter håller den kvalitet som man kan förvänta sig utifrån tilldelade resurser. Sjukfrånvaron för förvaltningen ligger på ungefär samma nivå som 2016 alltså 6,3 %. För 2017 var sjuktalen något lägre 6,2%. En analys är

genomförd, den visar att det är långtidssjukskrivningarna som är anledningen till de höga sjuktalen. Det är prioriterat att fortsätta åtgärderna för att förbättra sjuktalen.

Individ och familjeomsorgen

Under våren 2017 har socialnämnden antagit nya riktlinjer för biståndsbedömning samt ny delegationsordning. Det har varit en viktig del av förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. Fortsatt höga tal för orosanmälningar gällande barn, de är lika höga som för 2016. Under 2017 har 421 orosanmälningar inkommit och hanterats, 249 utredningar har inletts. Totalt för 2017 är det 45 barn placerade varav 15 är nya placeringar under 2017.

Missbruksvården har ändrat sitt fokus till att arbeta mer strategiskt mot ungdomar och i samverkan med olika verksamheter främst inom kommunen.

Skuldsättningen hos Perstorpsborna fortsätter att öka. Dock pågår det ett arbete för att minska antalet gäldenärer hos kronofogden. En utbildning har genomförts som riktar sig till ungdomar som uppbär försörjningsstöd. Utbildningen har genomförts tillsammans med kronofogden och ekonomismart. Förvaltningen har installerat SSBTEK, en elektronisk tjänst för inhämtande av uppgifter från andra myndigheter. Detta för att effektivisera handläggningen av försörjningsstöd. På grund

av ökat försörjningsstöd inom integrationen har bemanningen ökat på med en medarbetare, som finansierats med medel från migrationsverket. Förvaltningen har lagt grunderna för ett gemensamt synsätt mellan biståndshandläggarna/myndighetsutövning och verkställighet, där rutiner och riktlinjer är en viktig del av förbättringsarbetet. Förvaltningen har jobbat intensivt under det gångna året för att få till en optimal organisation på HVB-hemmet för ensamkommande barn. Under 2017 drogs en omställningsprocess igång för att anpassa bemanningen eftersom det är ett vikande antal ensamkommande ungdomar som behöver stöd. Totalt var det 19 medarbetare som blev överflödiga. Dock har det varit en positiv process för ett flertal medarbetare som blivit erbjudna tjänster inom kommunens olika verksamheter samt att flera har gått in i studier. Ytterligare anpassningar kommer att krävas under 2018.

Vård och Omsorgsverksamheten

Inom området Vård och Omsorg har hemtjänsten haft flera större utvecklingsprocesser igång. Laps Care planering är i skarp drift och Time Care schemaläggning har varit i implementeringsfasen under hösten 2017 och startar upp i början av 2018. Under 2017 har hemtjänsten gjort en organisationsförändring. Målet är att förbättra logistiken och därigenom skapa en bättre kontinuitet samt en jämnare kompetensfördelning. Hemtjänsten har delats in i fyra geografiska områden, där varje område har sitt team som man arbetar mot avseende planering, vårdplanering osv. Teamet består av vårdpersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut biståndshandläggare och sjukgymnast vid behov. Hela förändringen syftar till att öka kvalitén på insatserna hos brukarna.

Under året har SÄBO, särskilda boenden haft ett uppdrag med fokus på att hålla nere antalet korttidsplatser till budgeterad nivå. Under första halvåret har det varit en besvärlig situation med långa väntetider till SÄBO och fler korttidsplatser öppna än det funnits budget för. Under hösten har rockader genomförts och de fyra lägenheter som var externa men som ändå tillhörde Österbo har gjorts om till SÄBO-platser. De extra korttidsplatserna har tagits bort. Detta har varit möjligt bl a för att en översyn av biståndshandläggarnas arbete har bidragit till att brukarna går hem till det egna hemmet efter sjukhusvistelse och inte beviljas korttidsplats i samma utsträckning som tidigare. I slutet av året ligger kön i paritet med antalet budgeterade platser.

MAS-tjänster (medicinskt ansvarig sjuksköterska) köper Perstorp sen hösten 2017 med 30% från Bjuv. LSS daglig verksamhet har fått större lokaler under året samt att extern placering har erbjudits

insatser i hemkommunen. Detta har skapat ett ekonomiskt gynnsamt läge.

Utveckling och Framtid

Viktigt nu är att förvaltningen håller i arbetet med utvecklingen av styrning och ledning. Att ledningssystemet, årshjulet, e-tjänsterna och digitaliseringsprojektet på Österbo fortsätter sitt arbete som planerat. Målstyrningen är något väldigt positivt som kommer att ta fart. Under 2018 ska socialnämnden anta sina mål, förvaltningen och verksamheterna ska sätta sina mål och indikatorer som kan följas upp inför nästkommande budgetarbete och bokslut 2018. Förvaltningen kommer tillsammans med BUN att anställa en barn- och ungdomssamordnare för att det strategiska förbättringsarbetet med barn och ungas villkor och förhållanden i Perstorp ska kunna påbörjas. En skuldrådgivare kommer också att anställas på heltid för att minska antalet skuldsatta och för att arbeta förebyggande med den skuldsatthet som invånarna i Perstorp har. Funktionen brottsförebyggare finns nu på plats i Perstorp på 30 %, tjänsten köps av Klippan. Detta sammantaget bör ses som bra strategiska satsningar för att arbeta för ett mer socialt hållbart samhälle där barns uppväxtvillkor står i centrum. Under 2018 kommer förvaltningen att genomföra en analys kring vad det skulle innebära att börja arbeta med automatiserat försörjningsstöd. Ytterligare anpassningar av HVB-verksamheten kommer att ske under 2018. Omvärldsbevakning kommer att genomföras på olika områden bl a införandet av ledningssystem, nya hälso- och sjukvårdavtalet mm.

Måluppfyllelse

Målformulering	Måluppfyllelse			Kommentarer
	Låg	Medel	Hög	
Personal				
6 st arbetsplatsträffar skall genomföras per år.				Målet är uppfyllt
Kommunens chefs och medarbetarpolicy skall diskuteras minst en gång per år				Målet är uppfyllt
Sjukfrånvaron skall vara högst 5 % i samtliga verksamheter				Målet är inte uppfyllt, förvaltningens sjuktal uppgår till 6,2 %. En analys är genomförd, den visar att det framförallt är långtidssjukskriven som är anledningen till de höga sjuktagen. En åtgärdsplan är upprättad för 2017.

Målformulering	Måluppfyllelse			Kommentarer
	Låg	Medel	Hög	
Brukare				
100% av våra vårdtagare/brukare ska ha genomförandeplaner och Minst en utsedd kontaktman.				Målet bedöms nästan vara uppfyllt enligt områdeschefernas uppgifter
Vid mätning av kundnöjdhet genom brukarenkät i öppna jämförelser ska medelvärde på riksnitt uppnås i samtliga verksamheter.				Målet är inte uppfyllt, då Perstorps Kommun fick dåliga resultat i öppna jämförelser inom äldreomsorgen år 2016. I denna undersökning är service, engagemang, bemötande och trygghet viktiga ledord. Det pågår planering inom förvaltningen på hur dessa nyckeltal skall förbättras.
Alla vårdtagare/brukare som bor i särskilt boende ska erbjudas delta i Nationella kvalitetsregister såsom Palliativ Registret, Senior Alert och BPSD.				Målet är delvis uppfyllt. Resultaten för respektive register finns i förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för 2017.

Målformulering	Måluppfyllelser			
Ekonomi	Låg	Medel	Hög	Kommentarer
En budget i balans				Delvis uppfyllt för 2017. Resultatet ligger med ett överskott på 118 tkr. Det positiva utfallet beror på de statliga medel som tilldelats socialnämndens verksamhet.

Ekonomiskt utfall**Resultaträkning per verksamhet****Individ och Familjeomsorg (IFO)**

	<i>tkr</i>
Institutionsvård för vuxna missbrukare	+1 253
Öppen vård och behandling (vuxna)	-590
Institutionsvårdför barn	-1 705
Öppen vård och behandling barn	-138
Familjehem för barn och ungdom	-4 984
Ekonomiskt bistånd	+3 367
Familjerätt	-102
Förvaltningskansli (IFO)	-146
Integrationsenheten	+4 981
<u>Ensamkommande barn</u>	<u>+1 360</u>
Totalt (IFO)	+3 296

Vård och Omsorg

SOL-verksamhet	+58
LSS-verksamhet	+824
Hemtjänst/särskilt boende/HSL	-3 726
Administration (V/O)	-187
<u>Arbetsledning</u>	<u>-5</u>
Totalt Vård och Omsorg	-3 036

Övriga verksamheter

Socialnämnden	+89
Förvaltningskansli	-23
Centralkök Rosenhill	-189
<u>Färdtjänst</u>	<u>-19</u>
Totalt övriga verksamheter	-142

Summa Totalt Socialförvaltningen **+118**

Kommentarer till bokslutet**Socialnämnden övergripande**

Socialnämnden redovisar ett överskott på +118 tkr för år 2017.

Överskott finns i huvudsak inom integrationsenheten och försörjningsstödet. Underskott finns i huvudsak inom familjehem, samt personalkostnader inom hemtjänsten och särskilt boende.

Individ- och Familjeomsorg*Institutionsvård för vuxna missbrukare*

Kostnaderna för verksamheten har varit mindre än budgeterat under 2017. Förvaltningen har under året köpt 329 dygn gentemot budget 755 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 983 kr/dygn jämfört med budget 3 040 kr/dygn.

Barn och ungdomsvård (institutionsvård)

Målgruppens behov har under året varit högre än budgeterat.

Förvaltningen har under året köpt 663 dygn gentemot budget 365 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 4 592 kr/dygn jämfört med budget 4 077 kr/dygn.

Barn och ungdomsvård (Familjehem)

Behovet har varit stort och kostnaderna har kraftigt legat över budgeterade medel under hela året. Vid årets slut fanns 45 barn placerade i familjehem. Under året har behovet i genomsnitt varit 38 årsplaceringar, jämfört med budget som är 26 årsplaceringar. Antalet dygn för familjehem har uppgått till 13 818 dygn jämfört med budget som är 9 490 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 901 kr/dygn gentemot budget 810 kr/dygn

Ekonomiskt bistånd

Under året har kostnaderna för försörjningsstödet legat kraftigt under budgeterade medel. Orsaken till detta är en förbättrad arbetsmarknad. Ett förändrat arbetssätt med fler överprövningar har också bidragit till lägre kostnader. Man har under året installerat en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Mellan januari och december har det totalt utbetalats 4 692 tkr jämfört med budget 8 062 tkr. Mellan januari och december har antal

hushåll med bidrag legat mellan 66 och 55 hushåll.

Integrationsenheten

Resultaträkningen visar på ett stort överskott för året. Överskottet beror på att de statliga bidragen är högre än de kostnader som verksamheten har för försörjningsstöd, administration, SFI och samhällsorientering. Enheten har utökats med en medarbetare, då antalet ansökningar steg betydligt under första halvåret.

Ensamkommande barn

Antalet ungdomar i verksamheten har minskat med 50 % under året, till nuvarande 35 st. Under våren 2017 anpassades personalstyrkan till det antal barn som fanns inom verksamheten. 19 medarbetare sades upp. Av dessa 19 personer är 9 återanställda i Perstorps Kommun.

HVB-hemmet för ensamkommande barn uppvisar ett positivt resultat. Att det blir överskott beror till stor del på att bidraget från Migrationsverket är anpassat till kommuner som köper platser av privata aktörer. Eftersom Perstorps Kommun bedriver verksamheten helt i kommunal regi så blir det billigare och vi får högre ersättning än våra verkliga kostnader.

Vård och Omsorg

Socialpsykiatrivksamhet

Kostnaderna för särskilt boende psykiatri har legat under budget. Förvaltningen har under året köpt 750 dygn gentemot budget 1 080 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 654 kr/dygn jämfört med budget 2 092 kr/dygn

LSS-verksamhet

Under året har man köpt in 106 dygn jämfört med budget 365 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 4 437 kr/dygn jämfört med budget 4 657 kr/dygn. Från mitten av april har man inte haft några placeringar inom verksamheten, vilket medfört ett överskott vid årets slut.

Hemtjänst

Personalkostnaderna har varit betydligt högre än budgeterat under hela året. Ökade volymer och en underfinansiering av verksamheten är orsaken till underskottet inom hemtjänsten.

I början av året implementerades planeringsverktyget Laps Care med goda resultat och fina brukartider. Med hjälp av Laps Care har man kunnat visa på att resursfördelningen till hemtjänsten varit för låg under 2017. Planeringsverktyget har varit till god hjälp när man budgeterat bemanningen inför 2018. Inom hemtjänsten har man under året vidtagit olika åtgärder för att på kort och lång sikt åstadkomma ett bättre resursutnyttjande med hjälp av planeringssystemet Laps Care.

Särskilda boende

Österbo visar på ett stort underskott, vilket kan härledas till att man behövt öppna upp nya boendeplatser då behovet varit stort under hela året. Platsbrist och överbeläggningar på särskilt boende samt korttiden har medfört att bemanningen legat över budgeterade årsarbetare under året.

Ybbåsen visar på ett litet överskott vid årets slut. Antal årsarbetare har kunnat hållas inom budgeterade medel.

Hälsa- och sjukvård (HSL)

Verksamheten visar på ett positivt resultat vid årets slut. Inom denna verksamhet har man under året vidtagit olika åtgärder för ett bättre personalutnyttjande. Semester och övrig frånvaro har man löst inom gruppen utan hjälp av bemanningsföretag.

Personalekonomisk redovisning

		Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad tkr
	2013-12-31	183	93 603
	2014-12-31	189	105 726
	2015-12-31	204	114 511
	2016-12-31	232	132 824
	2017-12-31	240	142 578
<u>Investeringsverksamhet</u>			
KPB (kostnad per brukare)	84		
Laps Care (planeringssystem)	301		
Time Care	175		
SSBTEK (Modul till Procapita)	85		
Totalt	645 tkr		

Personalminskningar har gjorts inom verksamheten ensamkommande barn, vilket ger effekt efter årsskiftet 2017-12-31, då uppsägningstiden går ut.

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Försörjningsstöd				
Nettokostnad, kr	7 846 000	5 756 000	8 062 000	4 692 000
Försörjningsstöd kr/invånare	1 088	784	1 118	640
Barn (institutionsvård)				
Antal vård dygn HVB barn	545	404	365	663
Antal årsplaceringar HVB barn	1,49	1,11	1	1,82
Dygnskostnad för HVB barn	3 653	4 721	4 077	4 592
Nettok./invånare HVB barn	276	260	206	415
Vuxna (institutionsvård)				
Antal vård dygn HVB vuxna	1 011	1 523	755	329
Antal årsplaceringar HVB vuxna	2,77	4,17	2,07	0,90
Dygnskostnad för HVB vuxna	2 174	2 016	3 040	2 983
Nettok./invånare HVB vuxna	305	418	318	134
Familjehem				
Antal vård dygn för barn i fam.hem	7 781	10 384	9 490	13 818
Antal årsplacerade barn i familjehem	21	28	26	38
Dygnskostnad för barn i familjehem	859	929	810	901
Nettok./invånare för barn i fam.hem	928	1 314	1 066	1 699
Antal invånare i kommunen	7 211	7 338	7 220	7 330

Vård och Omsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Självfinansiering inom**hemtjänst/särskilt boende/HSL**

Bruttokostnad, kr	104 031 000	107 956 000	104 369 000	109 223 000
Intäkter, kr	19 975 000	19 947 000	16 301 000	20 242 000
Självfinansiering, %	19,20	18,52	15,62	18,53

Antal Platser

Korttidsplatser	8	8	5	8
Platser på Österbo	46	46	44	46
Platser på Ybbåsen	25	25	24	24
Trygghetsplatser	8	9	8	9
Platser på enskilda vårdhem	0,03	0,12	0,03	0,60

Platskostnad/netto/dag, kr

-Österbo	1 698	1 715	1 827	1 904
-Enskilda vårdhem, sjukhus	4 666	1 682	1 800	1 898

Omsorg till funktionsnedsatta

platser särskilt boende (SOL) externt	2,67	3	3	2,05
platser särskilt boende (SOL) internt	0	0	0	0
platser särskilt boende (LSS) externt	0	1	1	0,29
platser särskilt boende (LSS) internt	10	10	10	10

Antal invånare i kommunen	7 211	7 338	7 220	7 330
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Personalpolitik

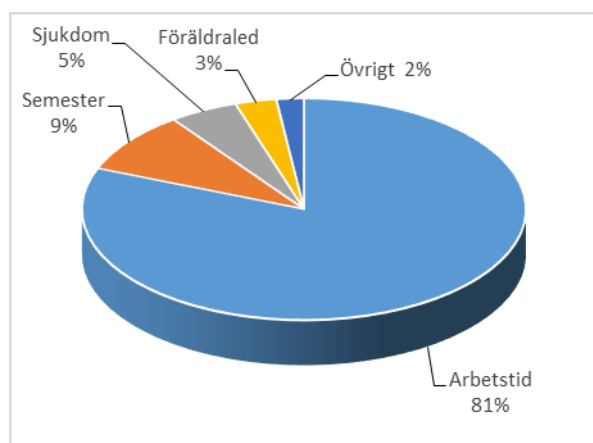
En viktig uppgift för den centrala ledningen, är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell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

Antal anställda

Under år 2017 fanns 590 anställda (årsarbetare) i kommunen. Socialnämnden ansvarar för 41 procent av samtliga anställda och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 44 procent.

Frånvaro

Av den totalt anställda tiden utgör 19 procent frånvaro av olika slag (19 procent år 2016). De vanligaste orsakerna till frånvaro är semester/ferier/uppehåll, sjukdom, studier och föräldradidighet.



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

Sjukfrånvaron under år 2017 var 4,8 procent (5,3 procent år 2016). Av landets 290 kommuner hamnade Perstorps kommun på en delad sjätteplats bland de friskaste kommunerna gällande kommunanställda.

Andelen av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer var 30,8 procent under år 2017 (31,7 procent år 2016).

Sjukfrånvaron var 5,2 procent för kvinnor och för män 3,6 procent under år 2017 (5,5 procent respektive 4,9 procent år 2016).

Sjukfrånvaron fördelat i ålderintervall redovisas enligt nedan;

	<u>År 2016</u>	<u>År 2017</u>
- 29 år	4,2 %	3,7 %
30 - 49 år	4,9 %	4,9 %
50 år -	6,2 %	5,1 %

Könsfördelning

Av kommunens anställda är 74 procent kvinnor och 26 procent män (76 procent respektive 24 procent år 2016).

Personalkostnader

År 2017 uppgick kostnaderna för löner och arbetsgivaravgifter till 299,0 Mkr, vilket är en ökning med 24,0 Mkr jämfört med år 2016. Personalkostnaden uttryckt i Mkr;

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
251,0	275,0	299,0

Kostnaden för fyllnadstid och övertid uppgick till 5,7 Mkr under år 2017, vilket är 0,4 Mkr lägre i jämförelse med år 2016. Kostnaden för fyllnadstid och övertid uttryckt i Mkr (inkl. arb.giv.avg.);

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
4,4	6,1	5,7

Semesterlöneskulden

Kostnaden för semester- och ferieskulden fyllnadstid och övertid uppgick till 17,9 Mkr under år 2017, vilket är 1,0 Mkr högre i jämförelse med år 2016.

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
15,6 Mkr	16,9 Mkr	17,9 Mkr

Pensioner

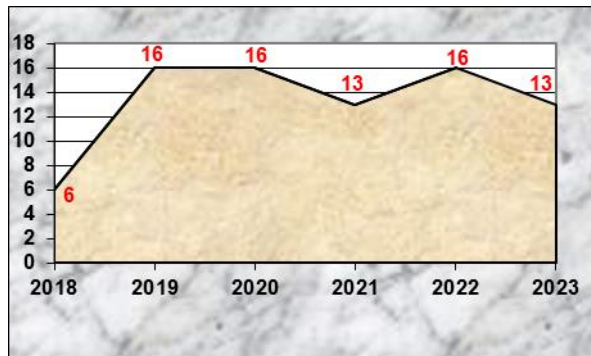
Under året utbetalades 6,2 mkr i pensioner, och inklusive särskild löneskatt blev pensionskostnaden 7,8 mkr. Pensionsförmåner intjänade till och med år 1997 uppgick till 133,8 Mkr inklusive särskild löneskatt.

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 2015 - 2017 har följande överföringar skett till anställd personal för vidare placering (exkl. särskild löneskatt);

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
8,0 Mkr	9,3 Mkr	10,2 Mkr

Pensionsavgångar

De förväntade pensionsavgångarna ger delvis en bild av hur stor rekryteringsbehovet kommer att bli. Fram till och med år 2023 kommer sannolikt omkring 80 personer att lämna kommunen i pensionsavgångar, om pensionering sker vid 65 års ålder.



Kompetensutbildning

Arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktiv arbetsgivare har fortsatt genom olika samverkande insatser. Kommunen beviljades EU-medel för ett kompetensutvecklingsprogram, vilket avslutades den 31 januari 2014. Under året har samma kompetensutbildning genomförts för nyanställd personal.

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.

Företagshälsövård

Förebyggande hälsövård 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 Företagshälsövård AB. Kostnaden (tkr) minskade med 45 procent i jämförelse med år 2016.

2015	2016	2017
315	361	316

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 (tkr) för köpta friskvårdskort redovisas enligt nedan.

2015	2016	2017
365	354	222

Drifts- och investeringsredovisning**Årsredovisning 2017****Driftredovisning, tkr**

	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016
Kostnad	Intäkt	Netto	Kommun-	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016
			bidrag	Resultat	Omdisp.	Resultat	Omdisp.	Resultat	Omdisp.	Resultat	underskott /	underskott /	Resultat
				överskott, omdisp.	överskott /	överskott, omdisp.	överskott /	överskott, omdisp.	överskott /	överskott, omdisp.	överskott	överskott	efter
Nämnd/styrelse				till.anslag	till.anslag	till.anslag	till.anslag	till.anslag	till.anslag	till.anslag	till.anslag	till.anslag	till.anslag
Kommunfullmäktige	0	-1 180	1 200	20	0	20	0	12	0	12	0	0	12
Kommunstyrelsen	101 418	-27 863	28 488	625	3 300	3 925	3 300	728	0	728	0	0	728
Räddningsnämnden	7 110	-4 472	4 904	432	0	432	0	44	0	44	0	0	44
Byggnadsnämnden	1 842	-4 023	4 031	8	0	8	0	-61	150	-61	150	150	-61
BUN-nämnden ¹	43 200	-173 526	177 098	3 572	0	3 572	0	808	1 100	808	1 100	1 100	1 908
KFN-nämnden ²	4 642	-19 633	19 581	-52	0	-52	0	1	0	1	0	0	1
Socialnämnden	92 829	-145 144	145 262	118	0	118	0	250	0	250	0	0	250
Totalt	-626 882	251 041	380 564	4 723	3 300	8 023	3 300	1 782	1 250	1 782	1 250	1 250	3 032

Investeringsredovisning, tkr

	Budget	Omdisp.	Summa	Utfall	Avvikelse	Avvikelse
Nämnd	2017	från 2016		2017	2017	2016
Kommunstyrelsen	76 400	13 253	89 653	46 179	43 474	17 458
Räddningsnämnden	300	0	300	0	300	300
Byggnadsnämnden	250	0	250	0	250	-140
BUN-nämnden ¹	1 000	0	1 000	0	1 000	800
KFN-nämnden ²	250	500	750	0	750	750
Socialnämnden	1 000	400	1 400	645	755	145
Summa nettoinvesteringar	79 200	14 153	93 353	46 824	46 529	19 313

¹ Barn- och utbildningsnämnden² Kultur- och fritidsnämnden

Redovisningsprinciper

Kommunala redovisningslagen.

Rekommendationer efterlevs som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

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

Det tillfälliga stödet om 16,2 mkr vilket kommunen erhöll den 22 december 2015, har i sin helhet bokats som en förutbetalad intäkt, och påverkade alltså inte resultatet för år 2015. Likviditeten stärktes med 16 192 597 kronor.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25, att det tillfälliga stödet periodiseras till och med år 2017 och att bevilja totalt 19 projekt. Delredovisning av projekten för år 2016 skulle vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28, och omfatta avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i projekten. Under år 2016 har totalt 3 701 191 kronor använts, vilket betyder att 12 491 406 kronor redovisades i balansräkningen som en förutbetalad intäkt, och påverkade inte resultatet för år 2016.

Slutredovisning av projekten för år 2016 – 2017 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-02-28, och omfatta avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i projekten.

Det ekonomiska utfallet per 2017-12-31 visar på att projekten har kostnadsförts med totalt 10 428 595 kronor, vilket betyder att det återstår 5 764 002 kronor, vilket har bokats under finansieringsverksamheten och ingår i kommunens preliminära resultat om 13,4 Mkr för år 2017.

Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 133,8 Mkr och återfinns under ansvarsförbindelser i balansräkningen. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5.

Pensionsintjänande, individuell. Under år 2000 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överförs för att placeras efter beslut av respektive anställd person. Intjänad individuell del är redovisad som upplupen pensionskostnad, i avvaktan på utbetalning under mars månad 2018.

Komponentavskrivning

Under 2016 har ekonomikontoret utrett vilka anläggningsobjekt som ska tillämpas, samt val av komponenter, andel och nyttjandetider. Från 2017 har komponentavskrivning införts i kommunen för nya investeringar.

Avskrivningstider. Avskrivning belastar verksamheten månaden efter färdigställandet. Investeringar under 50 000 kronor (exklusive moms) bokförs direkt i driftsbudgeten. Tillämpade avskrivningstider enligt nedan,

- maskiner	5 – 10 år
- inventarier	3 – 10 år
- bilar och andra transportmedel	5 – 10 år
- fastigheter	10 – 33 år

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planliga 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 2017 har en rättning av prognos för förändringen i fastighetsavgiften bokförts.

Redovisningsmodell

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

Begrepp

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

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

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar.

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 3,0 procent. I kommunen påbörjas avskrivningar månaden efter anskaffningstillfället.

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

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Resultaträkning (Mkr)	Not	Kom- munen 2017	Kom- munen 2016
Verksamhetens intäkter	1	142,5	130,4
Verksamhetens kostnader	2	-505,9	-470,7
Avskrivningar	3	-35,3	-25,5
Verksamhetens nettokostnad		-398,7	-365,8
Skatteintäkter	4	266,0	255,2
Generella statsbidrag och utjämning.....		143,6	119,1
Finansiella intäkter	5	3,2	3,1
Finansiella kostnader	6	-0,7	-1,0
Verksamhetens intäkter		412,1	376,4
Resultat före extraordinära poster		13,4	10,6
Jämförelsestörande post		0,0	0,0
Årets resultat		13,4	10,6

Balansräkning (Mkr)	Not	Kom- munen 2017	Kom- munen 2016
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
- mark, byggnader och tekniska anläggningar .	11	204,8	192,4
- maskiner, inventarier och konst	10	10,6	11,6
- finansiella anläggningstillgångar	15	11,3	7,9
Summa anläggningstillgångar		226,7	211,9
<u>Omsättningstillgångar</u>			
- finansiella omsättningstillgångar (avs.pensskuld)		60,0	54,6
- Fordringar	9	28,5	48,7
- Kassa och bank	8	103,8	40,3
Summa omsättningstillgångar		192,3	143,6
Summa tillgångar		419,0	355,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>	16	200,7	187,1
- därav årets resultat		13,4	10,6
<u>Avsättningar</u>			
- Pensioner och liknande förpliktelser	14	2,1	3,4
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder, kommun		84,8	48,5
Kortfristiga skulder	12	131,4	116,5
Summa skulder		216,2	165,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		419,0	355,5
Överskottsmedel (KPA Pensionsförsäkring)		0,7	0,3
<u>Ansvarsförbindelser</u>			
Ansvarsförbindelser (aktualiseringsgrad)		97 %	97 %
- Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26%)		133,8	138,1
<u>Övriga ansvarsförbindelser</u>			
- Borgens och övriga ansvarsförbindelser....	13	242,1	223,0
Summa panter och ansvarsförbindelser		375,9	361,1

Not avseende åtagande som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening

Perstorps kommun har i juli månad 2011 ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Perstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 350 829 523 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 357 872 661 kronor.

Kassaflödesanalys (Mkr)	Not	Kom- munen 2017	Kom- munen 2016
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		13,4	10,6
Justering av ej likviditetspåverkande poster	7	35,1	25,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		48,5	35,9
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		20,3	-9,9
Ökning/minskning förråd och varulager		0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		13,8	1,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		<u>82,6</u>	<u>27,3</u>
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-46,8	-25,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering av finansiella anläggningstillgångar		-3,4	-1,8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		<u>-50,2</u>	<u>-27,2</u>
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		60,0	30,0
Amortering av långfristiga skulder		-20,1	-13,6
Ökning av långfristiga fordringar		-8,8	-7,0
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,0
Övrigt		0,0	-0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		<u>31,1</u>	<u>9,1</u>
Årets kassaflöde		<u>63,5</u>	<u>9,2</u>
Likvida medel vid årets början		40,3	31,1
Likvida medel vid årets slut		103,8	40,3

Nothänvisningar

	2017	2016
Not 1: Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen	251,5	238,2
Interna poster	-109,0	-107,8
Verksamhetens intäkter	142,5	130,4

Not 2: Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen	642,3	612,1
Kapitalkostnad	-35,3	-32,3
Ökning pensionsskuld	0,0	0,0
Ökning/minskning semesterlöneskuld	-1,0	-1,3
Interna poster	-109,0	-107,8
Skillnad mellan kalkylerad och verklig kostnad för PO och pensioner ..	8,9	0,0
Verksamhetens kostnader	505,9	470,7

Not 3: Avskrivningar		
Avskrivningar enligt linjär metod	16,2	15,5
Nedskrivningar	19,1	10,0
Summa	35,3	25,5

Not 4: Skatteintäkter		
Kommunalskatt	267,1	256,4
Skatteavräkning föregående år	0,4	0,3
Skatteavräkning, innevarande år	-1,5	-1,5
Summa	266,0	255,2

Not 5: Finansiella intäkter		
Borgensavgift	0,6	0,5
Räntor på likvida medel	0,0	0,0
Utdelning	2,6	2,6
Summa	3,2	3,1

Not 6: Finansiella kostnader		
Räntor på lån	0,6	0,9
Räntor på pensioner, övriga räntor	0,1	0,1
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0
Summa	0,7	1,0

Not 7: Justering av ej rörelsepåverkande poster		
Utlånade hem-pc	0,0	0,0
Av- och nedskrivningar	35,4	25,5
Avs. för pension och särsk. löneskatt ...	-1,3	-1,5
Garantipension förd till skuld	0,0	0,0
Förändring av semesterlöneskuld	1,0	1,3
Summa	35,1	25,3

	2017	2016
Not 8: Likvida medel		
Kassa, postgiro, bank	103,8	40,3
Summa	103,8	40,3

Not 9: Fordringar		
Fakturafordringar	5,0	2,9
Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader	14,7	36,7
Övrigt	8,8	9,1
Summa	28,5	48,7

Not 10: Maskiner, inventarier och konst		
Maskiner, inventarier, konst	6,6	7,9
Transportmedel	4,0	3,7
Summa	10,6	11,6

Not 11: Mark, byggnader och anläggningar		
Byggnader	75,2	83,1
Markanläggningar	85,9	86,1
Pågående arbeten	29,3	8,8
Mark	14,4	14,4
Summa	204,8	192,4

Not 12: Kortfristiga skulder		
Semesterlöneskuld	17,9	16,9
Leverantörsskulder	20,5	19,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	60,4	53,0
Övriga kortfristiga skulder	32,6	27,6
Summa	131,4	116,5

Not 13: Borgens- och övriga ansvarsförbindelser		
Byggnadsföreningen Framtiden	0,7	0,7
Norra Åsbo Renhållnings AB	16,9	16,1
Perstorps Bostäder AB	205,7	186,4
Perstorps Bowlingförening	1,0	1,1
Perstorp Näringslivs AB	14,4	15,1
Perstorps Golfklubb	2,9	3,0
Friluftsklubben Boken	0,3	0,3
Bälinge Boll & I K	0,2	0,3
Summa	242,1	223,0

Not 14: Avsättningar		
Ingående avsättning	3,4	4,8
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,1	0,1
Nya utbetalningar	-0,3	-0,1
Nyintjänad pension	0,0	0,0
Övrigt	-1,1	-1,4
Summa	2,1	3,4

Not 15: Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar	9,7	6,3
Långfristiga fordringar	1,6	1,6
Summa	11,3	7,9

Not 16: Eget kapital		
Ingående kapital enligt balansräkning	187,1	175,9
Kommuninvest	0,2	0,5
Konst	0,0	0,1
Årets resultat	13,4	10,6
Summa	200,7	187,1

Not 10 Maskiner, inventarier, transportmedel och konst

	2017	2016
<u>Maskiner</u>		
Ingående balans	0,3	0,4
årets investering	1,1	0
årets utrangeringar	0	0
årets avskrivningar	0	-0,1
Utgående balans	1,4	0,3
Akkumulerat Anskaffningsvärde	1,5	0,4
Akkumulerade avskrivningar	-0,1	-0,1
Utgående balans totalt	1,4	0,3
<u>Inventarier</u>		
Ingående balans	7,2	8,5
årets investering	0,9	0,9
årets utrangeringar	-1,6	-0,4
årets avskrivningar	-1,7	-1,8
Utgående balans	4,8	7,2
Akkumulerat Anskaffningsvärde	20,1	19,2
Akkumulerade avskrivningar	-15,3	-12,0
Utgående balans totalt	4,8	7,2
<u>Transportmedel</u>		
Ingående balans	3,7	3,2
årets investering	1,3	1,6
årets utrangeringar	-0,2	-0,4
årets avskrivningar	-0,8	-0,7
Utgående balans	4,0	3,7
Akkumulerat Anskaffningsvärde	8,5	7,2
Akkumulerade avskrivningar	-4,5	-3,5
Utgående balans totalt	4,0	3,7
<u>Konst</u>		
Ingående balans	0,4	0,2
årets investering	0	0
årets utrangeringar	0	0,2
årets avskrivningar	0	0
Utgående balans	0,4	0,4
Akkumulerat Anskaffningsvärde	0,4	0,4
Akkumulerade avskrivningar	0	0
Utgående balans totalt	0,4	0,4
Summa	10,6	11,6

<u>Not 11 Mark, byggnader och anläggningar</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Mark</u>		
Ingående balans	14,4	14,4
årets investering	0	0
årets utrangeringar	-0,1	0
årets avskrivningar	0	0
Utgående balans	14,3	14,4
Akkumulerat Anskaffningsvärde	14,4	14,4
Akkumulerade avskrivningar	-0,1	0
Utgående balans totalt	14,3	14,4
<u>Byggnader</u>		
Ingående balans	83,1	90,4
årets investering	3,1	1,5
årets utrangeringar	-3,9	-1,8
årets avskrivningar	-7	-7,0
Utgående balans	75,3	83,1
Akkumulerat Anskaffningsvärde	178,3	175,2
Akkumulerade avskrivningar	-103	-92,1
Utgående balans totalt	75,3	83,1
<u>Markanläggningar</u>		
Ingående balans	86,1	77,8
årets investering	20,1	22,4
årets utrangeringar	-13,7	-8,3
årets avskrivningar	-6,6	-5,8
Utgående balans	85,9	86,1
Akkumulerat Anskaffningsvärde	155,8	135,7
Akkumulerade avskrivningar	-69,9	-49,6
Utgående balans totalt	85,9	86,1
Pågående investeringsarbeten	29,3	8,8
Summa	204,8	192,4

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 78 %.

Perstorps Bostäder AB**Ägarandel: 100 %****Resultat 2017: 2 579 tkr**

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Perstorps kommun. Bolaget äger och förvaltar 387 (386) lgh och 25 (23) lokaler per 31 december 2017. Den totala ytan utgör 34 792 kvm (34 202 kvm.) Bolaget är verksamt inom allmännyttan.

Bolagets omsättning för året uppgick till 37 501 tkr (36 080 tkr). Omsättningsökningen berör till största delen på att åtta lägenheter på fastigheten Gäddan I har tillkommit.

Under året har vi haft två praktikanter hos oss. Det var ett samarbete med Perstorps kommun och har varit till belåtenhet för bolaget. Praktiktiden avslutades under sommaren. Sedan i höstas har vi fått en till praktikant, som arbetar med yttre skötsel.

En fastighet (Lönne 143) innehållande en lokal och en lägenhet har under året förvärvats. Under hösten har lokalen byggts om till två lokaler.

Under året har uppförandet av 16 lägenheter på Lönne 15 påbörjats och genomförts. Slutbesiktning genomfördes 19 december och inflyttning skedde 1 februari 2018.

Uthyrningssituationen är bra och var vid årsskiftet 1 (0) lägenheter outhyrda. Omflyttningsfrekvenser har minskat mycket och ligger nu på 11,9 (15.6) %. Av dessa har 1.6 % flyttat internt.

Vår i särklass största miljöpåverkan är energiförbrukningen i våra fastigheter. Förbrukningen kan delas in i tre delar, det vill säga el, värme och vatten. Uppföljningar görs löpande och månadsvis för att ha kontroll i fastighetsbeståndet. Tekniska åtgärder för energieffektiviseringar hanteras både i befintligt bestånd och i nyproduktion. Under 2017 har exempelvis nedan åtgärder genomförts.

- Nya ventilationsaggregat har installerats i Folkandvården och Vårdcentralen.
- Installation av vattenmätare, främst på vår nyproduktion, så att individuell mätning kan ske. Detta innebär att hyresgästerna förbrukar mindre.
- Vår nyproduktion ska maximalt ha 88 % i total energianvändning än vad Boverkets regler för regionen tillåter. Nyproduktionen på Lönne 15 klarar detta krav.

Avseende våra avfall så har vi löpande rondering, där vi kontrollerar att det är snyggt och rätt sorterat, i våra miljörum. Miljörummen på samtliga områden har så kallat "Bedasystem", vilket innebär 10 olika fraktioner att sortera i. Från och med årsskiftet 2018 har matavfallet biopåsar.

Styrelsen har under året beslutat att våra fordon, när det är dags att dessa skall bytas, främst ska vara eldrivna där det går att genomföra. Under året har gammal dieseldriven servicebil bytts ut mot ny eldriven. Dessutom har vi investerat i en el-cykel.

Höstens hyresförhandling med Hyresgästföreningen innebär att hyrorna för 2018 höjs med 53 kronor per lägenhet och månad, vilket innebär 1 % (föregående år 0,68%) på hela bostadsbeståndet.

Vi har kontinuerligt fortsatt att arbeta långsiktigt med finansieringen vilket innebär att räntebindningen är ca 3 år och kapitalbindningen är ca 4.2 år och med en snittränta om 1.9 % (inklusive kommunal borgensavgift om 0,25 %)

I förvaltningen har vi påbörjat arbetet att se över vårt största område Bäckavägen 17-25 (165 lgh), gällande yttre skal. Stammar och energibesparande åtgärder. Området är s.k. miljonprogram och har stort underhållsbehov.

Perstorps Fjärrvärme AB**Ägarandel: 50 %****Resultat 2017: 670 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.

Försäljningen blev 45,9 (46,11) GWh värme. Drift och produktion har fungerat bra.

Vädret har för året varit varmare än ett normalår med ett årsenergiindex på 93 %. Värmeleveranserna från Perstorp AB har fungerat bra och ligger i nivå med föregående år. Avsikten är att öka leveranserna från Perstorp AB för att dra nytta av mer spillvärme. Perstorp AB svarar för produktionen från maj t.o.m september och fungerar även som backup övriga delen av året.

Ingen olja är förbrukad mer än den som går åt vid provkörning och besiktning.

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

Elva nya kunder har anslutits till fjärrvärmenätet under året, bland annat ESAB som är en stor kund. Även fortsättningsvis kommer det att ske förtätning och mindre utbyggnader.

Vid utgången av 2017 var 923 kunder anslutna.

Perstorp Näringslivs AB**Ägarandel: 100 %****Resultat 2017: 376 tkr**

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

De av bolaget ägda lokaler har varit fullt uthyrda under delar av 2017.

Perstorps kommun hyrde hotell och Bed % Breakfastdelen i Plastens Hus t.om den 31 augusti. Verksamheten drevs som HVB hem av socialnämnden.

I samband med att hyresgästen flyttade, gjordes flera besiktningar av hotellet och bed & breakfastdelen i Plastens Hus. Vid dessa konstaterades att inventarier hade försvunnit, inredningen var sönderslagen i bl. a reception, biljardrum och matsal. Återställning av möbler var inte gjord. Utflyttningsstädning hade inte gjorts. I samband med återställning av möbler så hittades en nyckelring med nycklar till hotellet. Tre huvudnycklar har ej återlämnats. El , larmföretag och vvs företag fick omgående efter utflyttnings säkra el, inbrottslarm och värme.

Vid inventering av tavlor, som har lånats av Kulturnämnden till hotellet och bed & breakfast, konstaterades att det saknades 28 tavlor. PNAB har polisanmält de saknade tavlorna, tv, bordslampor etc. Med hjälp av olika företag, så har en lista med ekonomiskt krav på hyresgästen sammanställts. Denna har diskuterats vid olika tillfällen. Faktura kommer att skickas under januari 2018 till hyresgästen, efter det att överenskommelse gjorts.

Under året har framtida uthyrning av hotellet diskuterats i styrelsen. I augusti meddelade ett lokalt företag att man var intresserad av att köpa fastigheten. Styrelsen beslöt den 4 oktober att begära ägarens tillstånd för att sälja fastigheten. Ägaren har sedan beslutat att utreda andra alternativ för byggnaden , vilket inneburit att köparen av fastigheten efter diskussion med VD beslöt att avvakta. Styrelsen kan idag inte sälja fastigheten, enligt beslut i kommunfullmäktige, förrän ägaren godkänt köparen. Utredning om fastigheternas framtida användning kommer kanske att genomföras. Kan inte styrelsen sälja eller hyra ut tomma lokaler innebär detta att PNAB kommer att visa stora underskott de kommande åren.

En utredning om förbättrad ventilation i Plastens Hus har beställts i oktober. Förslaget om investeringskostnad har presenterats, men beslut kommer inta att fattas förrän dess att det blir klart med om delar av Plastens Hus ska användas till kommunhus.

I princip har hela byggnaden i kv. Glasbruket varit uthyrd. En mindre yta i fabrikslokalen disponeras av fastighetsägaren. Några mindre ytor och en del kontorslokaler i fabriksbyggnaden är ännu inte uthyrda. I slutet av året blev ca 3.000 kvm lagerytor uppsagda.

I februari bjöd PNAB tillsammans med Nyföretagarcentrum in till en informationskväll för nya företag, eller dem som avser att starta eget. Denna ställdes in då endast en person hade anmält sig.

I halvårsbokslutet beslöt styrelsen att redovisa ett underskott på 400 000 kr. Hela underskottet för året var avsett för reparationer och inköp av inventarier. Då ägaren har meddelat att bolaget ej kan sälja eller hyra ut hotell och bed & breakfast, så blir det istället ett överskott på ca 375 000 kr.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)**Ägarandel: 24 %****Resultat 2017: 2 288 tkr**

Nårab bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner. Aktierna i bolaget fördelades proportionellt till folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 % Perstorps har 24 % och Örkelljunga har 26 % av aktierna.

Nårab äger och driver Hyllstofta avfalls-anläggning sedan 1975.

Nårab uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar, septitankar och latrin från de 34 000 invånarna i området.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab har 6 st bemannade återvinningscentraler och 1 st obemannad återvinningsstation.

Nårab har under 2017 mottagit ca 145 000 ton avfall (f.å. 182 000). Till detta kommer ca 8 000 ton slam från trekammarbrunnar och septitankar, som slutbehandlas vid de kommunala reningsverken. Ca 500 ton har deponerats, ca 14 000 ton har levererats till förbränningsanläggningar, ca 25 000 ton har återvunnits och 104 000 ton har använts till sluttäckning av deponin.

Sluttäckning av den nedlagda deponin påbörjades i större skala 2016. Under 2016 mottogs ca 140 000 ton massor till ett värde om 19 mkr och under 2017 ca 104 000 ton massor till ett värde om 16 mkr. Materialet används huvudsakligen till detta sluttäckningsarbete och har kraftigt påverkat resultaträkningen.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som succesivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 20 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi och värmeproduktion. Ca 40 % av avfallet eller 27 000 ton återstår att gräva ut.

Ny beräkning har gjorts beträffande avsättningen för utgrävningen och omhändertagandet av avfallet från dessa Biocellsreaktorer- Resultatet av denna beräkning är att ytterligare medel om 7 908 tkr avsatts under året. Denna kostnad redovisas i posten övriga rörelsekostnader.

Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången till metangasen minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och därmed minskar också produktionen av el som 2017 uppgick till 550 Mwh. Nårab förbrukar den producerade mängden el i den egna verksamheten.

Det utsorterade organiska avfallet rötas i närbelägna rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas. Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till jordbruket.

Årets investeringar uppgår till 8.4 mkr. En ny band-schaktmaskin, komprimatorer till Återvinningscentralerna och nya kärl för insamlingen av hushålls-avfall är de större investeringarna för året.

Perstorps kommun med bolagen 2017-12-31, MSEK*

I Koncernen ingående enheter	Omsättning	Tillgångar	Skulder	Eget kapital obeskattad reserv
Perstorps kommun	505,9	419,0	352,1	200,7
Perstorps Bostäder AB	37,3	237,2	222,8	14,4
Perstorps Fjärrvärme AB	15,2	58,7	28,5	30,2
Perstorp Näringslivs AB	5,9	19,2	16,3	2,9
Nårab	16,8	23,9	18,2	5,7
	581,1	758,0	637,9	253,9

Totalt

- Respektive bolags balansräkning före eliminering enligt förvärvsmetoden.
- * Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsskuld, 133,8 MSEK,

Resultaträkning (Mkr)	2017	2016
Verksamhetens intäkter	198,3	187,8
Verksamhetens kostnader	-537,0	-501,2
Avskrivningar	-47,1	-37,0
Verksamhetens nettokostnad	-385,8	-350,4
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	409,6	374,3
Finansiella intäkter	0,9	0,7
Finansiella kostnader	-5,2	-5,8
Verksamhetens intäkter	405,3	369,2
Resultat före extraordinära poster	19,5	18,8
Jämförelsestörande post (AFA-återbetalning	0	0
Skattekostnad	-1,0	-1,3
Uppskjuten skatt obeskattad reserv	-0,8	-1,1
Årets resultat	17,7	16,4

Balansräkning (Mkr)	70Not	2017	2016
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
- mark, byggnader och tekniska anläggningar .	20	393,1	393,9
- maskiner och inventarier	21	69,5	73,0
- pågående arbeten	20	53,6	19,4
- finansiella anläggningstillgångar	22	8,2	4,8
- balanslånepost		0,8	0,8
Summa anläggningstillgångar		525,2	491,9
<u>Omsättningstillgångar</u>			
_ Finansiella omsättningstillgångar	26	60,0	54,6
- Förråd m.m		0,6	0,7
Fordringar	23	38,6	56,4
- Kortfristig placering	24	0	0
- Kassa och bank	24	128,6	64,6
Summa omsättningstillgångar		227,8	176,2
Summa tillgångar		753,0	668,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>	25	251,1	233,2
- därav årets resultat		17,7	16,4
<u>Avsättningar</u>			
- Pensioner och liknande förpliktelser		17,0	17,3
Uppskjuten skatt		4,9	4,7
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder		311,6	265,4
Kortfristiga skulder		168,4	147,5
Summa skulder och avsättningar		501,9	434,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		753,0	668,1
Överskottsmedel (KPA Pensionsförsäkring)		0,7	0,3
<u>Ansvarsförbindelser</u>			
Ansvarsförbindelser (aktualiseringsgrad)		97 %	97 %
- Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26%)		133,8	138,1
Aktieägartillskott Perstorps Bostäder		7,3	7,3
Aktieägartillskott/kapitaltäckningsgaranti Perstorp Näringslivs AB		4,4	4,4
Övriga ansvarsförbindelser			
- Borgen- och övriga ansvarsförbindelser....		242,1	223,0
Summa panter och ansvarsförbindelser		387,6	372,8

Noter balansräkning

Alla belopp i Mkr

Not 20	Mark, byggnader och anläggningar	2017	2016
	Byggnader	258,7	258,9
	Markanläggningar	101,3	102,6
	Pågående arbeten	53,6	19,4
	Mark	33,1	32,4
	Summa	446,7	413,3

Not 21	Maskiner , inventarier och transportmedel	2017	2016
	Maskiner och inventarier	64,8	69,3
	Transportmedel	4,7	3,7
	Summa	69,5	73,0

Not 22	Finansiella anläggningstillgångar	2017	2016
	Aktier och andelar	6,6	3,2
	Långfristiga fordringar	1,6	1,6
	Summa	8,2	4,8

Not 23	Fordringar	2017	2016
	Fakturafordringar	11,8	9,3
	Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader	18,0	38,0
	Övrigt	8,8	9,1
	Summa	38,6	56,4

Not 24	Kassa och bank	2017	2016
	Kortfristig placering	0,0	0,0
	Kassa, postgiro, bank	128,6	64,6
	Summa	128,6	64,6

Not 25	Eget kapital	2017	2016
	Ingående Eget kapital enligt balansräkning	233,2	216,2
	Justering av Eget kapital (2016 Kommuninvest)	0,2	0,5
	Justering av Eget kapital Konst	0,0	0,1
	Årets resultat	17,7	16,4
	Summa	251,1	233,2

Not 26	Finansiella omsättningstillgångar	2017	2016
	Pensionsskuld	60,0	54,6
	Summa	60,0	54,6

Not avseende åtagande som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening

Perstorps kommun har i juli månad 2011 ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Perstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 350 829 523 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 357 872 661 kronor.

Kassaflödesanalys	2017	2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	20,1	21,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	46,1	33,3
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar	0,0	-0,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	66,2	54,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	18,1	-11,0
Ökning/minskning förråd och varulager	0,1	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	17,1	2,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	101,5	45,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-78,5	-35,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,3	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-3,4	-1,8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-81,6	-37,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	83,0	37,9
Amortering av långfristiga skulder	-30,1	-20,5
Ökning av långfristiga skulder	-8,8	-7,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Minskning av avsättningar p.g.a. betalningar	0,0	0,0
Övrigt	-0,0	-0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	44,1	10,1
Årets kassaflöde	64,0	18,0
Likvida medel vid årets början	64,6	46,6
Likvida medel vid årets slut	128,6	64,6

*Justering för av- och nedskrivningar samt avsättningar.

I slutet av 2010 antog Kommunfullmäktige i Perstorp ”Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015”. Miljömålsprogrammet redovisar lokala mål, delmål och åtgärder som anpassats specifikt för kommunens tillstånd och förutsättningar utifrån de nationella och de skånska miljömålen. Ett av målen i Miljöprogrammets handlingsplan är att ”Uppföljning av mål och åtgärder i detta program kommer att göras via det årliga miljöbokslutet”. Efter 2015 har inga nya aktuella miljömål för Perstorps kommun antagits, därför tar 2017 års miljöredovisning avstamp i miljömålsprogrammet som antogs 2010. Ur detta miljömålsprogram har ett antal områden valts ut som anses vara särskilt viktiga att belysa ur miljömålssammanhang för respektive förvaltning och bolag.

Områdena är följande:

- **Avfall och återanvändning** (God bebyggd miljö/Begränsad klimatpåverkan/Giftfri miljö)
- **Transporter och tjänsteresor** (Frisk luft /Bara naturlig försurning/Begränsad klimatpåverkan/God bebyggd miljö)
- **Upphandling, inköp och avtal** (Giftfri miljö/Begränsad klimatpåverkan)
- **Energianvändning** (Begränsad klimatpåverkan)

Inom parantes redovisas några utav de nationella miljömålen som områdena berör.

Avfall och återanvändning

Kommunledningskontoret källsorterar hushållsavfall. Verksamhetsavfall sorteras i fraktionerna metallåtervinning, kartong med mera enligt önskemål från NÅRAB. När det gäller farligt avfall så lämnas det i första hand till NÅRABs återvinningscentral och i de fall som inte NÅRAB kan behandla avfallet körs det till Vankivas avfallsanläggning. Vid upphandlingar ställs krav på leverantören gällande avfallshanteringen.

Alla enheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen använder återvinningssystemet Beda. Barn och elever är delaktiga och medvetna om hur sorteringen ska ske. Detsamma gäller Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter som även dessa använder återvinningssystemet Beda. Personal och besökare är delaktiga och medvetna om hur sorteringen ska ske.

Socialförvaltningen uppger att källsorteringen på förvaltningens kansli är beroende av kommunkontorets rutiner, och inskränker sig till returpapper, kartong och restavfall. Hemtjänsten har skaffat soptunnor som medger sortering i flera fraktioner. På Ybbåsen sker sortering av avfall. På Österbo sorterar vissa avdelningar men inte alla.

Avfallet från Perstorps Fjärrvärme AB:s värmeproduktionsanläggning som kan ge mest miljöpåverkan är askan som produceras vid förbränning av biobränsle. Vid uppstart av anläggningen 2014 kördes askan till deponi, men de senaste åren hämtas den av Askungen Vital AB som efter godkänd analys återför askan till skogsmark. Genom återföringen till skogen förhindrar man att skogsmarken utarmas, då mineraler och näringsämnen i träd som förbränns återfinns i askan.

Då anläggningen producerar mer än 25 GWh per år är den NO_x-pliktig. Det innebär att en NO_x-avgift beräknas utifrån NO_x-deklarationen. För 2016 låg siffrorna på 50 kr/kg*antal kg NO_x – 8,39 kr/MWh*antal producerade MWh. För det året reglerades NO_x-utsläppen så bra att anläggningen gick plus i avgiften, bonusen för producerad volym energi var större än kostnaden för utsläppen. Även för 2017 (deklarationen skickas in i januari 2018 och granskas under året) beräknas avgiften generera positiv återbäring.

Perstorps bostäder har löpande rondering där man kontrollerar att det är snyggt och rätt sorterat, i miljörummen. Miljörummen på samtliga områden har Bedasystem, vilket innebär 10 olika fraktioner att sortera i. Från och med årsskiftet 2018 har matavfallet biopåsar.

Transporter och tjänsteresor

Kommunledningskontoret uppger att i tjänsteutövningen inom kommunens organisation totalt sett, har det under 2017 körts 395 000 km. För att minska miljöpåverkan sker ett succesivt utbyte av fordonsflottan till elbilar. I dagsläget är innehavet tre elbilar varav två togs i bruk under september 2017. Den för tjänsteresor har använts hela året och de andra två sedan i september. Elbilarna har under 2017 gått 7903 km. Kommunen har inhandlat två el-cyklar och kontaktcenter har två el-cyklar för utlåning till allmänheten. Det finns inga krav på transporter till externa möten men en el-bil är bokningsbar för tjänsteresor.

För Barn- och utbildningsförvaltningens samt för Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteresor rekommenderas kollektivtrafik när det är möjligt. På en del enheter finns tjänstecykel att låna för kortare transporter inom tätorten. Vid längre resor prioriteras tåg och buss framför flyg när så är möjligt.

För Socialförvaltningens tjänsteresor används tåg, flyg eller bil beroende på resmål, tidsaspekter, tillgänglighet och kostnader. Hemtjänsten strävar efter att i möjligaste mån gå eller cykla, och använder bil bara när det är nödvändigt för att kunna nå brukare i tid. Två el-cyklar har köpts in. Hela logistiken i hemtjänsten har setts över och optimerats, för att minimera transportbehoven. Elektroniska körjournaler har införts. Ett utvecklingsarbete pågår med att kunna göra vårdplaneringar via videokonferenser/Skype, för att slippa åka till sjukhusen. E-tjänster utvecklas för att invånarna ska kunna utföra sina ärenden hos förvaltningen utan att fysiskt närvara.

Efter att samtliga fjärrvärmemätare (>900 st) under de senaste åren bytts ut till fjärravlästa mätare som kommunicerar via GPRS har behovet av bilkörning inom Perstorps Fjärrvärme AB minskat avsevärt. Däremot levereras mycket biobränsle med lastbilar in till anläggningen och i bränsleavtalen står att leverantör ansvarar för att transportören använder fordon som är miljöklassade som minst EURO 4 och använder miljödiesel miljöklass 1 eller bättre.

Perstorp Bostäders styrelse har under 2017 beslutat att när det är dags att byta fordon, ska dessa främst vara eldrivna där det är möjligt. Under året har en dieseldriven servicebil bytts ut mot en ny eldriven. Dessutom har man investerat i en el-cykel.

Upphandling, inköp och avtal

Kommunledningskontoret ställer vid upphandling krav på miljövänliga produkter, såsom återvunnet material, kläder ska vara fria från skadligt material exempelvis flamskyddsmedel. De får inte heller vara klorblekta. Detsamma rörande giftfri fönsterputs och dito klottersanering med mera. Krav ställs på att vissa livsmedel ska vara ekologiska och vissa närproducerade. Upphandlingen sker gemensamt med kommuner i östra Skåne så en kompromiss mellan kommunerna sker. Under 2017 var ca 30 % av maten ekologisk. Från och med 2017 har kommunen slutat använda bekämpningsmedel såsom ogräsättika och round-up. Delvis används salt för vinterväghållning.

Barn och utbildningsförvaltningen samt Kultur och fritidsförvaltningen uppger att all upphandling, som sker i samverkan med den gemensamma upphandlingsenheten, följer regelverket vad gäller miljö och hållbarhet. Förvaltningarna har inga ytterligare krav utöver de befintliga miljökraven.

Socialförvaltningen använder sig av den gemensamma upphandlingsenheten och förutsätter att de tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i kravställning.

Energianvändning

Kommunledningskontoret uppger att succesiv övergång sker till LED-belysning i förvaltningens fastigheter och på gator och vägar. Mer än hälften av all vägbelysning är numera LED. Upphandling har genomförts av energieffektiviseringskonsulter. Energieffektivisering har budgeterats för de senaste åren.

Total uppvärmning kommunens lokaler under 2017 4 421 MWH

Total elförbrukning i kommunens lokaler under 2017 2 200 MWH

Hos Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur och fritidsförvaltningen regleras och hanteras all justering av värme och belysning av tekniska kontoret i dialog med verksamheterna. Strömbrytare byts ut mot rörelsevakter efterhand som och lysrör och annan belysning ersätts succesivt med energisnålare alternativ.

Hos Socialförvaltningen byts kontorsbelysning ut till modernare armaturer och ljuskällor succesivt.

Då Perstorps Fjärrvärme AB:s huvudverksamhet består av produktion och leverans av energi i form av fjärrvärme arbetar de löpande med att förbättra samhället vi lever och verkar i. Under 2017 anslöts 11 nya kunder till fjärrvärmenätet. Den största av dessa var ESAB och för miljön innebär det att 1300 MWh gasol årligen byttes ut mot fjärrvärme producerad av biobränslen. För miljön innebär det ett årligt minskat utsläpp på 300 ton CO² till närmiljön i Perstorp.

Under 2017 såldes 46 GWh grön fjärrvärme till företag och invånare i Perstorps Kommun.

Förutom biobränslen (bark, stamvedsflis, sågspån, grot) köps också spillvärme från Perstorps Specialty Chemicals och med anläggningens rökgaskondensator återvinns värme ur de heta rökgaserna. En stor del av bränslet är spill från annan produktion, t.ex. köps bark och spån från Åsljunga Pallen AB i Örskelljunga som tillverkar lastpallar av trä.

Anläggningen förbrukar mycket el och den el som köps in, ca 1 GWh/år, är ursprungscertifierad från vindkraft. Perstorps Fjärrvärme AB har som mål att vara helt återvunna och förnybara i energileveranserna.

Perstorps Bostäders i särklass största miljöpåverkan är energiförbrukningen i fastigheterna. Förbrukningen kan delas in i tre delar, det vill säga el, värme och vatten. Uppföljningar görs löpande och månadsvis för att ha kontroll i fastighetsbeståndet. Tekniska åtgärder för energieffektiviseringar hanteras både i befintligt bestånd och i nyproduktion. Under 2017 har exempelvis nedanstående åtgärder genomförts.

- Nya ventilationsaggregat har installerats på Folkvandvården och Vårdcentralen.

- Installation av vattenmätare, främst på nybyggnation, så att individuell mätning kan ske. Detta innebär att hyresgästerna förbrukar mindre.

- Nybyggnation ska maximalt ha 88% i total energianvändning än vad Boverkets regler för regionen tillåter. Nybyggnationen på fastigheten Lönnen 15 klarar detta krav.

Övrigt

Alla Barn- och utbildningsförvaltningens enheter arbetar med stiftelsen Håll Sverige Rents koncept "Grön Flagg" och samtliga enheter är godkända och certifierade.

NÅRAB

NÅRAB ägs delvis av Perstorps kommun och är en viktig aktör när det gäller miljöfrågorna inom avfallsområdet i kommunen. NÅRAB har under 2017 genomfört följande projekt:

Återbruksturnén

Länge Leve Prylen är ett samarbete mellan tre avfallsbolag i Nordvästra Skåne (NSR, NÅRAB och LSR) där vi tillsammans har som mål om att minska avfallsmängderna i vår region. Under hösten har uppmärksammat kunderna på möjligheten att lämna till återbruk på våra återvinningscentraler. Vi har under perioden haft extrapersonal som frågat kunderna om de har något de vill förlänga livet på genom att lämna till återbruk.

Event

För att uppmärksamma kampanjen ytterligare hade vi i oktober event på Återvinningscentralerna där kunderna fick inspireras av vad man kan göra av återbrukade saker och delta i en tävling med återbruksfokus. Vi bjöd på dryck från Rescued Fruits som gör god äppelmust på fullt ätbara äpplen som egentligen skulle slängts.

Filmer

Under Europa Minskar Avfallet-veckan satsade vi lite extra på att nå ut med vårt budskap Länge Leve Prylen genom att vi delade med oss av fem korta filmer med budskap om att tänka annorlunda kring konsumtion, baserat på olika steg ur konsumtionshierarkin. Filmerna hade olika teman: #1 – Våga köp second hand, #2 – Reparera mera, #3 – Dela, låna, hyra, #4 – Gör om och #5 – Njut av det du har.

PERSTORPS KOMMUN

Torget 1

284 85 Perstorp

0435-390 00

0435-355 51

kommunhuset@perstorp.se

