

# **PERSTORPS KOMMUN**

**HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2013**

Ekonomisk översikt .....	1
Koncernbolagen .....	2
Resultaträkning, balansräkning .....	4
Drifts- och investeringsredovisning, nyckeltal ..	5
Nyckeltal .....	6
Nothänvisningar .....	7
Redovisningsprinciper .....	8
Kommunfullmäktige och revision.....	9
Kommunstyrelsen .....	12
Räddningsnämnden .....	16
Byggnadsnämnden .....	18
Barn- och utbildningsnämnden .....	20
Socialnämnden .....	26
Kultur- och fritidsnämnden .....	34

**Periodens resultat**

Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 4,5 mkr.

Den verkliga ökningen av semesterlöneskulden per den 30 juni är inte skuldförd.

**Prognos årets resultat**

För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 2,0 mkr, vilket är 0,2 mkr sämre jämfört med budgeterat resultat.

Bokslut 2010 <u>Mkr</u>	Bokslut 2011 <u>Mkr</u>	Bokslut 2012 <u>Mkr</u>	Budget 2013 <u>Mkr</u>	Prognos 2013 <u>Mkr</u>
9,9	6,5	8,2	2,2	2,0

**Nettokostnadernas andel**

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 97,2 procent, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 97 kronor och 20 öre.

**Soliditeten**

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

Bokslut 2010 <u>%</u>	Bokslut 2011 <u>%</u>	Bokslut 2012 <u>%</u>	Prognos 2013 <u>%</u>
65,5	68,0	64,0	58,2

**Resultatavvikelser i driftsbudgeten, kkr**

	Resultat jan. – juni 2013	Prognos jan.–dec. 2013
Kommunfullmäktige	79	0
Kommunstyrelsen	1 158	0
Räddningsnämnden	542	50
Byggnadsnämnden	309	290
Barn- och utb.nämnden	1 371	100
Kultur- och fritidsnämnden	301	0
Socialnämnden	-486	-1 300
<b>Summa</b>	<b>3 274</b>	<b>-860</b>

**Finansiella mål**

	Budget 2013	Prognos 2013
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %	99,3	99,4
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	2,2	2,0
Årets investeringar skall högst uppgå till,	50,7	46,0
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % ..	0,0	0,0
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	83,6	83,6
Nya lån, mkr	50,6	50,6
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	10,0	10,0
Finansnettot skall högst/minst uppgå till, mkr	-0,1	1,3
Kostnadstäckning för vatten- och avloppsverket, %	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld, mkr ( intjänad t o m 1997-12-31 )	5,0	5,0
Soliditeten* skall uppgå till minst, %	56,9	58,2

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

**Likvida medel**

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

Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 31,2 mkr, en ökning med 1,2 mkr sedan årsskiftet, vilket beror på ett positivt halvårsresultat i driftsredovisningen om 3,3 mkr, och återbetalning från skatteverket av slutavräkning på kommunalskattemedel med 5,2 mkr.

**Sammanställd redovisning**

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

**Perstorps Bostäder AB**

**Ägarandel: 100 %**  
**Halvårsresultat: 881 tkr**  
**Prognostiserat helårsresultat: 95 tkr**

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 369 lägenheter uppdelat på nio områden. Dessutom ägs 16 lokaler.

Bostadshyrorna höjdes den 1 januari med 95 kr/månad vilket motsvarar en snitthöjning om 1,99 %.

Vi har anställt ytterligare en person, Lars Persson. Han är anställd som snickare och sköter våra egna service arbeten.

Avtal har tecknats med Göinge Bygg & Fastighets AB för att bygga om Rosenhill.

Entreprenadsumman är på 37,7 miljoner. Besiktning av kök den 22 februari och slutbesiktning den 31 maj 2014.

Vi har köpt fastighet Lönner 15 (polishuset). Hit har flyttat Träffpunkten och Familjens hus (skall återflytta till Rosenhill). På 1-tr hyr socialen en lägenhet, övriga lägenheter är tomma. Förhandling pågår med en hyresgäst som ev. kommer att hyra tre lägenheter för att omvandlas till kontor, här kommer då att skapas 15-20 arbetsplatser. Planering pågår för att installera en hiss.

Vi kommer att köpa tomterna Lönner 3 och 19 av kommunen. Det kommer att bli en fastighetsreglering för att slå ihop de tre fastigheterna till en fastighet. Detta för att underlätta inför framtida byggnation.

Vi kommer att gå ut med en förfrågan om renovering av balkonger på Tjäderstigen.

**Perstorps Fjärrvärme AB**

**Ägarandel: 50 %**  
**Halvårsresultat: 5 136 tkr**  
**Prognostiserat helårsresultat: 7 420 tkr**

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

Vid halvårsskiftet ligger försäljningen för 1:a halvåret strax över budget. Vädret har för vintern/våren varit nära ett normalår, energiindex 102 %.

Leveranserna från Perstorp AB har fungerat bra. Resultatet är över budget främst på grund av liten oljeproduktion.

Tillståndet hos Länsstyrelsen, för att bygga ny bioeldad produktionsanläggning, är klart och större delen av pro-

jekteringen är också klar. Upphandling av några mindre delprojekt pågår medan de större upphandlingarna är klara. Byggestart delvis före semestern men arbetena kommer igång fullt ut efter semestern.

Genomförda större arbeten under första halvåret;

- mätarbyten för att uppfylla lagkravet Även påbörjat mätarbyten för att klara automatisk mätvärdeinsamling, med ny teknik, som skall vara fullt genomförd 2015 resp. 2017 beroende på vilken typ av mätare kunden har idag.
- kundfakturerings och redovisning hanteras nu från Perstorp.
- förberedande arbeten i befintlig produktionsanläggning inför hopkoppling med ny produktionsanläggning senare under året.

Årets nätutbyggnader sker i huvudsak som förtätning inom befintliga områden.

Prognosen ligger på ca 5 – 10 st nya kunder i år.

Tre kundanslutningar före semestern övriga kommer att pågå efterhand under året. Utbyggnadstakten är och blir mindre de närmsta åren, eftersom det mesta är anslutet. Underhållet ökar i takt med att anläggningarna blir äldre. Det är viktigt att ha en bra leveranssäkerhet till våra kunder.

**Perstorp Näringslivs AB**

**Ägarandel: 100 %**  
**Halvårsresultat: - 697 tkr**  
**Prognostiserat helårsresultat: - 900 tkr**

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

Sedan drygt ett halvår har bolaget skurit ner kostnader och reducerat personalkostnaderna.

Hotellet har ej varit uthyrt under kvartal 1. Från den 15 april är hotellet uthyrt.

Bolaget belastas ekonomiskt av kostnader för bredband, elbesiktning och ventilationskontroll. Det är hotellet och Plastens Hus.

Föreläggande om åtgärder för båda fastigheterna har åtgärdats. Kostnader för tillsyn LSO har och kommer också påverka resultatet.

Kostnaderna för byte av tak och fönster till Plastens Hus, belastar delvis också verksamheten 2013.

Plastens Hus och hotellet har båda ett ackumulerat underhållsbehov. Under flera år har det ej gjorts nödvändiga åtgärder för att undvika kapitalförstöring. Det är och har varit läckande tak och omålade fönsterbågar.

**Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)**

**Ägarandel: 24 %**  
**Halvårsresultat: 1 086 tkr**  
**Prognostiserat helårsresultat: 500 tkr**

Nårab ägs för övrigt till 50 % av Klippans kommun och 26 % av Örkelljunga kommun.

Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin. Verksamheten omfattar också avfall från industrier.

Avfallsmängderna på Nårab uppgår till 51 000 ton per år. Till detta kommer cirka 9 000 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken.

Reningsverket behandlar ca 60.000-90.000 kbm lakvatten beroende på nederbördsmängder m.m. Målsättningen är att allt renat lakvatten ska användas i den egna verksamheten genom bevattning av energiskog och befintlig skog kring anläggningen.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som succesivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs ut och sorterar till både komposterings-, deponerings-, och förbränningsmaterial. Ca 30 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för el- och värmeproduktion. I år har ca 5 000 ton grävs ut och därefter återstår det ca 37.000 ton att gräva ut.

Årstakten för produktion av grön är nu 600 Mwh, vilket är ca 10 % mindre än föregående år. Produktionen sker genom att ta tillvara metangasen från biocellsreaktorerna och deponin.

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.

Tillstånd för den utökade bevattningen av energiskog har erhållits. En ny renvattendamm anläggs och bevattningsanläggningen byggs ut. Den nya renvattendammen kommer att anläggas med en kapacitet om att lagra ca 20.000 kbm renat lakvatten.

Sluttäkningsarbetet med den gamla deponin är påbörjat. Tillstånd för etapp 1 har erhållits och omfattar 1 ha. Denna etapp sluttäcks 2013. Resterande 9,5 ha sluttäcks succesivt och beräknas klart år 2018. Avsatta medel om 41 mkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling.

Kommunerna i Nordvästra Skåne har beslutat att arbeta mot gemensamma avfallsmål för de ca 330.000 invånarna. Projektet, Skitlite 2020, genomsyrar därmed det framtidsinriktade arbetet som har ställt upp sex delmål ”halveringsmål” med visionen att det finns inget avfall och målen ska nås år 2020.

**RESULTATRÄKNING**

Belopp i mkr	Resultat		Budget helår 2013	Prognos helår 2013	Resultat helår 2012
	jan. - juni Not 2012	jan. - juni 2013			
Verksamhetens intäkter* .....	27,5	30,3	60,0	60,5	57,9
Verksamhetens kostnader* .....	-169,9	-182,7	-369,2	-372,5	-352,5
Avskrivningar .....	1 -9,1	-5,9	-12,0	-12,5	-17,7
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-151,5</b>	<b>-158,3</b>	<b>-321,2</b>	<b>-324,5</b>	<b>-312,3</b>
Skatteintäkter .....	2 113,7	115,7	229,2	231,1	226,0
Generella statsbidrag och utjämning .....	3 43,0	45,8	94,3	94,1	86,7
Finansiella intäkter .....	4 3,9	3,7	7,3	7,9	7,7
Finansiella kostnader .....	5 -2,7	-2,4	-7,4	-6,6	-5,5
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>157,9</b>	<b>162,8</b>	<b>323,4</b>	<b>326,5</b>	<b>314,9</b>
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>6,4</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>
* exklusive interna poster					
Jämförelsestörande post (AFA-återbetalning)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
<b>Årets resultat</b>	<b>6,4</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>8,2</b>

**BALANSRÄKNING**

Belopp i mkr	Ingående		Förändring		Utgående	
	balans	t om	balans	prognos	balans	prognos
	<b>130101</b>	<b>130630</b>	<b>130630</b>	<b>131231</b>	<b>131231</b>	<b>131231</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>						
- mark, byggnader och tekniska anlägggn. ....	6 150,3	7,8	158,1	33,2	183,5	
- maskiner och inventarier .....	7 11,7	-1,2	10,5	-3,2	8,5	
- finansiella anläggningstillgångar .....	8 5,1	0,0	5,1	0,0	5,1	
- finansiella anlägggn.tillgångar, internbank	9 143,2	-87,0	56,2	-143,2	0,0	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>310,3</b>	<b>-80,4</b>	<b>229,9</b>	<b>-113,2</b>	<b>197,1</b>	
<u>Omsättningstillgångar</u>						
- finansiella omsättningstillgångar (avs. pens.skuld)	30,8	0,0	30,8	5,0	35,8	
- exploateringsfastighet .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- fordringar .....	10 19,1	-0,9	18,2	-3,0	16,1	
- kortfristiga placeringar .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kassa och bank .....	11 30,0	1,2	31,2	-3,6	26,4	
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>79,9</b>	<b>0,3</b>	<b>80,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>78,3</b>	
<b>Summa tillgångar</b>	<b>390,2</b>	<b>-80,1</b>	<b>310,1</b>	<b>-114,8</b>	<b>275,4</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<u>Eget kapital</u> .....	12 158,2	4,5	162,7	2,0	160,2	
- därav periodens resultat .....		4,5	4,5	2,0	2,0	
<u>Avsättningar</u>						
- pensioner och liknande förpliktelser .....	13 3,9	0,2	4,1	0,5	4,4	
<u>Skulder</u>						
- långfristiga skulder .....	14 35,5	-4,6	30,9	33,0	68,5	
- långfristiga skulder, internbank .....	15 143,2	-87,0	56,2	-143,2	0,0	
- kortfristiga skulder .....	16 49,4	6,8	56,2	-7,1	42,3	
<b>Summa skulder</b>	<b>228,1</b>	<b>-84,8</b>	<b>143,3</b>	<b>-117,3</b>	<b>110,8</b>	
<b>Summa eget kapital, avsättningar o skulder</b>	<b>390,2</b>	<b>-80,1</b>	<b>310,1</b>	<b>-114,8</b>	<b>275,4</b>	
<u>Ansvarsförbindelser</u>						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar ( inkl. löneskatt 24,26 % )	148,4	-0,8	147,6	-1,7	146,7	
<u>Borgens- och övriga ansvarsförbindelser</u>	121,4	39,9	161,3	89,9	211,3	
<b>Summa</b>	<b>269,8</b>	<b>39,1</b>	<b>308,9</b>	<b>88,2</b>	<b>358,0</b>	

**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 278 kommuner och landsting som per 2013-06-30 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 2013-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 278 152 671 920 kronor och totala tillgångar till 280 054 092 403 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 69 012 345 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 69 471 375 kronor.

**DRIFTREDOVISNING**

Belopp i kkr	Budget helår 2013	Omdisponerat underskott från år 2012	Prognos helår 2013	Prognos avvikelse 2013	Resultat jan. - juni 2013
Nettokostnader inkl. kapitalkostnader					
Kommunfullmäktige	1 088	0	1 088	0	79
Kommunstyrelsen	25 007	0	25 007	0	1 158
Räddningsnämnden	4 367	0	4 317	50	542
Byggnadsnämnden	3 154	200	3 064	290	309
Barn- och utbildningsnämnden	152 366	0	152 266	100	1 371
Kultur- och fritidsnämnden	17 207	0	17 207	0	301
Socialnämnden	119 570	1 700	122 570	-1 300	-486
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>322 759</b>	<b>1 900</b>	<b>325 519</b>	<b>-860</b>	<b>3 274</b>

**INVESTERINGSREDOVISNING**

Belopp i kkr	Budget helår 2013	Överfört från 2012	Summa helår 2013	Prognos utfall 2013	Prognos avvikelse 2013
Kommunstyrelsen	47 780	5 350	53 130	42 600	10 530
Räddningsnämnden	300	0	300	300	0
Byggnadsnämnden	250	500	750	750	0
Barn- och utbildningsnämnden	800	0	800	800	0
Kultur- och fritidsnämnden	800	0	800	800	0
Socialnämnden	800	0	800	800	0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>50 730</b>	<b>5 850</b>	<b>56 580</b>	<b>46 050</b>	<b>10 530</b>

Investeringarna uppgick till första halvåret 2013 till 12 325 kkr.

**NYCKELTAL**

	<b>Resultat jan. - juni 2012</b>	<b>Resultat jan. - juni 2013</b>	<b>Prognos helår 2013</b>
Antal invånare .....	7 103	7 089	7 090
Resultat, mkr .....	6,4	4,5	2,0
Resultat per invånare, kronor .....	901	635	282
Eget kapital, mkr .....	156,5	162,7	160,2
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, % .....	95,9	97,2	99,4
Likviditet, mkr .....	17,7	31,2	26,4
<u>Kommun</u>			
Låneskuld, mkr .....	17,5	30,9	68,5
Låneskuld/ invånare, kronor .....	2 464	4 359	9 661
<u>Internbank – koncern</u>			
Låneskuld, mkr .....	144,2	56,2	0
Låneskuld / invånare .....	20 301	7 928	0
Nettoinvesteringar, mkr .....	7,0	12,3	46,0
Soliditet *, % .....	71,3	64,0	58,2
* exkl. pensionsskuld intjänad t o m 1997, exkl. internbank			

	0630	0630
	<u>2013</u>	<u>2012</u>

**Not 1 Avskrivningar**

Avskrivningar enligt linjär metod	5,7	5,7
Nedskrivningar	0,2	3,4
<b>Summa</b>	<b>5,9</b>	<b>9,1</b>

**Not 2 Skatteintäkter**

Kommunalskatt	115,7	113,7
---------------	-------	-------

**Not 3 Generella statsbidrag och utjämning**

Generella statsbidrag	51,9	50,1
Kostnadsutjämningsavgift	0,0	-1,7
Avgift till LSS-utjämning	-6,1	-5,4
<b>Summa</b>	<b>45,8</b>	<b>43,0</b>

**Not 4 Finansiella intäkter**

Räntint. på likvida medel	0,0	0,0
Utdeln. Perstorps Fjärrvärme AB	1,7	1,6
Räntint., kommunbank	1,9	2,3
Övriga räntor	0,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>

**Not 5 Finansiella kostnader**

Räntekostnad på lån	0,5	0,4
Räntekostnad, kommunbank	1,9	2,3
<b>Summa</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>

**Not 6 Mark, byggnader och tekn. anlägg.**

Mark	13,9	13,9
Byggnader	78,1	60,9
Markanläggningar	58,9	61,7
Pågående arbeten	7,2	5,9
<b>Summa</b>	<b>158,1</b>	<b>142,4</b>

**Not 7 Maskiner och inventarier**

Inventarier	7,3	7,9
Transportmedel, konst	3,2	3,4
<b>Summa</b>	<b>10,5</b>	<b>11,3</b>

**Not 8 Fin. anl.tillgångar**

Aktier och andelar	3,5	3,4
Avsättning till pensionsskuld	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	1,6	1,6
<b>Summa</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>

**Not 9 Internbank**

	0630	0630
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Perstorps Bostäder AB	56,2	129,3
Perstorps Näringslivs AB	0,0	15,0
<b>Summa</b>	<b>56,2</b>	<b>144,3</b>

**Not 10 Fordringar**

Fakturafordringar	4,0	3,4
Förutb. kostn., uppl. intäkter	19,4	20,6
Övrigt	-5,2	-5,7
<b>Summa</b>	<b>18,2</b>	<b>18,3</b>

**Not 11 Kassa och bank**

Kassa, postgiro, bank	31,2	17,7
Placerade medel	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>31,2</b>	<b>17,7</b>

**Not 12 Eget kapital**

Eget kapital	158,2	150,0
Halvårsresultat	4,5	6,5
<b>Summa</b>	<b>162,7</b>	<b>156,5</b>

**Not 13 Avsättningar**

Avsatt för pension	3,3	3,0
Avsatt för särskild löneskatt	0,8	0,7
<b>Summa</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>

**Not 14 Långfristiga skulder**

Lån från banker	30,9	17,5
<b>Summa</b>	<b>30,9</b>	<b>17,5</b>

**Not 15 Långfristiga skulder, internbank**

Perstorps Bostäder AB	56,2	129,3
Perstorps Näringslivs AB	0,0	15,0
<b>Summa</b>	<b>56,2</b>	<b>144,3</b>

**Not 16 Kortfristiga skulder**

Semesterlöneskuld	14,4	13,5
Leverantörsskulder	14,3	8,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18,2	15,2
Övriga kortfristiga skulder	9,3	4,4
<b>Summa</b>	<b>56,2</b>	<b>41,8</b>

## Redovisningsprinciper

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

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

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

**Pensionsskulden** (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 148,4 mkr och återfinns under ansvarförbindelser i balansräkningen.. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5.

**Pensionsintjänande, individuell.** Under år 2000 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överförs för att placeras efter beslut av respektive anställd. Intjänad individuell del är redovisad som upplupen pensionskostnad, i avvaktan på utbetalning under mars månad 2014.

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

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

**Kommunal fastighetsavgift.** Från och med år 2008 erhåller kommuner en kommunal fastighetsavgift från staten. Under år 2008 var inbetalningen från staten liktydig med intäktsredovisningen. I samband med bokslutet för år 2012 har en rättning av prognos för förändringen i fastighetsavgiften bokförts.

## Redovisningsmodell

**Resultaträkningen** visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

## Begrepp

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

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

**Eget kapital** visar skillnaden mellan tillgångar och skulder / avsättningar.

**Rörelsekapitalet** är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

**Kapitalkostnader** består dels av en rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 4,5 procent. I kommunen påbörjas avskrivningar månaden efter anskaffningstillfället.

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

**Soliditet** är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

**Kommunfullmäktige och revision**

Ordförande kf Bengt Marntell  
Ordförande revision Jan Lindberg

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Delårs- bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Delårs- bokslut</b>
KSEK	120630	130630	130630
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-383	-544	-465
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-383</b>	<b>-544</b>	<b>-465</b>
Kommunbidrag	539	544	544
<b>Nämndens resultat</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	156	0	79
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Periodens verksamhet**

Jan-Inge Hansson ifrån Skåne Nordvästs kansli besöker kommunfullmäktige och berättar om samarbetet.

Agneta Henriksson och Cecilia Håkansson ifrån kommunens EU-projekt redogör för hur projektet fortlöper.

En arbetsgrupp bestående utav politiker och tjänstemän har under hösten sett över reglementet för kommunens råd för trygghet och hälsa. Ett nytt förslag till reglemente presenterades ifrån arbetsgruppen.

Tidigare förslag till utökning av kommunens VA-områden återremitterades av arbetsutskottet den 17 september 2012. Ett nytt reviderat förslag inkom ifrån Samhällsbyggnadskontoret. Beslut togs att upphäva dagens VA-område och ersätts med tre områden, vatten samt spillvatten- och dagvatten områden,

Förslag till livsmedelpolicy inkom ifrån kostchefen. Inför kommande upphandlingar är det viktigt att kommunen uttrycker vissa riktlinjer rörande livsmedlen i kommunen. Efter ändringar i förslaget beslöts att godkänna förslaget.

Förslag antogs gällande kommunikations- och informationspolicy. Informationsmängden i samhället växer ständigt och konkurrensen om uppmärksamheten ökar. Vi möter en ny föränderlig mediesituation där lokal, nationell och global information ständigt finns tillgänglig för

individerna själv att aktivt söka informationen. Individerna ställer också ökade krav på att få information anpassad till de egna behoven.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2005 (§ 6), att erbjuda de helägda kommunala bolagen en samordning av all upplåning genom en internbank, med kommunens ekonomichef som ansvarig. Med anledning av Perstorps Bostäder AB:s köp av fastigheten Lönnen 15 (Polishuset), ansöker styrelsen om lån för köpet enligt kontrakt och lagfart på totalt 6,6 mkr och att värdegarantin höjs från 95,1 mkr till 135,0 mkr, innebärande att kommunen förbinder sig att vid varje tillfälle förvärva bolagets bestånd för lägst det bokförda värdet, vilket också beslutades.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 21 november 2012 kommunens arbetsgrupp för kommunikation, information och media (KIM) i uppdrag att ta fram en marknadsföringsplan för kommunens samtliga förvaltningar. Förslag till marknadsföringsplan antogs.

Kommunfullmäktige beslöt, att godkänna den nya bolagsordningen för Perstorps Näringslivs AB.

Riksdagen har beslutat om ytterligare begränsningar i avdragsrätten för räntor, vilket trädde i kraft den 1 januari 2013. Lagtexten säger att om de kommunala bolagen lånar externt, får de avdrag för räntekostnaderna,

men om de lånar av kommunens internbank tas avdragsrätten bort.

Bakgrunden till den nya lagstiftningen, är den aggressiva skatteplanering som bland andra vissa välfärdsbolag använt sig av. Riksdagen har beslutat att sänka bolagsskatten till 22 procent. Denna sänkning finansieras till viss del av de ökade skatteintäkter, som ändringarna i ränteavdragsreglerna förväntas medföra.

Trots att kommuner och landsting är skattefinansierade sektorer, finns inga generella undantag för kommuner och landsting. Lagtexten säger att ränteavdrag för lån till bolag inom en intressegemenskap inte är tillåtet, så rent objektivt finns enligt lagtexten ingen avdragsrätt alls.

Det är emellertid skatteverket som bedömer om bolagen ska ha avdragsrätt. Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25, är att lån från en kommun till dess bolag i normalfallet bör anses vara affärsmässiga och inte skatte drivna, vilket innebär att räntor på interna lån som används i den löpande verksamheten normalt bör vara avdragsgilla hos låntagaren. Med anledning av den osäkerhet som trots allt gäller, föreslås att de interna lånen i kommunens internbank läggs om till externa lån med garanterad avdragsrätt, vilket innebär att kommunen beviljar borgen gentemot Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB för samtliga lån i internbanken.

Kommunfullmäktige beslöt, att överföra samtliga lån i internbanken enligt nedan till Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB, att samtliga lån ska vara upptaget i svenska kronor, att såsom för egen skuld ingå borgen för Perstorps Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 135 200 000 kronor, för nedan angivna lån, jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt såsom för egen skuld ingå borgen för Perstorp Näringslivs AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 14 800 000 kronor, för nedan angivna lån, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Förslag till reglemente mellan Perstorps kommun och E-on Sverige AB angående det gemensamma bolaget Perstorps fjärrvärme AB godkändes och som en direkt följd av detta beslut entlediga samtliga ledamöter och ersättare i Perstorps fjärrvärme AB.

Åsa Lundquist-Peyron och Michael Fransson informerar kommunfullmäktige och besvarar

frågor om samarbetet Familjen Helsingborg. Detta varumärke är tänkt att vara det varumärke som kommunerna inom samarbetet Skåne Nordväst använder för extern kommunikation. T.ex. i turistbroschyrer, platsannonser eller när man erbjuder mark för boenden och företagsetableringar. Namnet Familjen Helsingborg bygger på det starka varumärke som Helsingborg som stad har i landet.

Venus Krantz från Söderåsens miljöförbund och informerar och svarar på frågor om miljöbokslutet. Med godkännande lades miljöbokslutet för år 2012 till handlingarna.

Perstorps bowlingförening äskade ett löpande driftsbidrag på 10,000 kr/månad ifrån kommunen utöver ett engångsbidrag på 140,000 kr. Bowlingföreningen har idag tillgång till lokaler i kommunhusets källare på torget. Dessa lokaler hyr kommunen tillsammans med övriga kontorsutrymmen i huset. Kostnaderna för denna hyra, inklusive löpande kostnader för vatten, el etc. Står kommunen idag helt för. Ingen efterdebitering till bowlingföreningen sker. Således "bor föreningen gratis" i kommunhuset. Alla intäkter som bowlingföreningen har genom kioskverksamhet, banavgifter etc. tillfaller klubben. Vidare lyfter klubben idag föreningsbidrag av kommunen enligt gällande regler. Åskandet avslås med hänvisning till att budgeterade medel för detta ändamål saknas i budgeten för år 2013.

Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 2012, och redovisning av interna kontrollplaner för år 2013. Kommunfullmäktige beslöt att den interna kontrollen inom nämnder och styrelser varit tillräcklig under år 2012 och att godkände sammanställningen av interna kontrollplaner för år 2013.

Med godkännande av årsredovisningen och miljöbokslutet för år 2012, beslöt kommunfullmäktige att till år 2013, överföra 1 700 000 kronor som överskott till socialnämnden och 200 000 kronor som överskott till byggnadsnämnden, att avskriva övriga över- och underskott samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 2013 enligt förslag.

Med godkännande lades revisionsberättelsen för nämnder, styrelser, bolagen och övriga dokument till handlingarna. Kommunfullmäktige beslöt att bevilja nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2012.

**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.

*Beslutad budget år 2013 om en förändring av eget kapital på plus 2,2 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 0,2 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 2,0 mkr. Målet bedöms inte att uppfyllas.*

**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 7 130 invånare år 2013, vilket inte bedöms uppfyllas då antalet kommuninvånare den 30 juni är 7 089.*

**Avsättning till pensionsskulden**

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

*Under år 2013 skall avsättning ske med 5,0 mkr, vilket bedöms uppfyllas.*

**Kommunens ekonomi och likviditet**

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2013 till 26,4 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 25 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

*Likviditeten uppgick vid halvårsskiftet till 31,2 mkr.*

*Målet är delvis uppfyllt.*

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2015 uppgå till högst 97 procent.

För att klara kommunens ekonomi är resultatnivån för år 2013 om 2,2 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 99,3 procent.

*Kommunen redovisar ett prognostiserat positivt resultat på 2,0 mkr, vilket är 0,2 mkr sämre än budget.*

*Målet bedöms inte uppfyllas.*

*Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning prognostiseras 99,4 procent, vilket är 0,1 procent lägre än budget.*

*Målet bedöms inte uppfyllas.*

**Halvårsresultat**

Kommunfullmäktige och revision redovisar under första halvåret ett överskott på 79 kkr, varav kommunfullmäktige visar på ett överskott på 29 kkr, och revisionen ett överskott på 50 kkr.

**Prognostiserat helårsresultat**

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

**Balanskravet**

Beslutad budget år 2013 om en förändring av eget kapital på plus 2,2 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 0,2 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 2,0 mkr.

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

**Prognos - avstämning av balanskravet 2013**

Prognostiserat resultat 2013	2,0 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Prognostiserat justerat resultat 2013	2,0 mkr

*Målet bedöms uppfyllas.*

## Kommunstyrelsen

Ordförande Arnold Andréasson  
Förvaltningschef Per Almström

	Halvårs- bokslut	Halvårs- budget	Halvårs- bokslut
<b>RESULTATRÄKNING</b>			
KSEK	<b>120630</b>	<b>130630</b>	<b>130630</b>
Verksamhetens intäkter	39 163	39 627	42 309
Verksamhetens kostnader	-42 436	-43 125	-45 789
Kapitalkostnad	-8 604	-9 006	-7 866
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-11 877</b>	<b>-12 504</b>	<b>-11 346</b>
Kommunbidrag	11 692	12 504	12 504
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>	<b>1 158</b>
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-185	0	1 158
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>6 283</b>	<b>23 890</b>	<b>11 864</b>

### Periodens verksamhet

En sammanställning presenterades över tillgänglig statistik för trygghet- och säkerhet i Perstorps kommun år 2012.

Kommunerna inom ramen för 4K samarbetet har diskuterat ett gemensamt samarbete inom offentliga upphandlingar. Beslut togs att från och med den 1 juli 2013 gå med i samarbetet med gemensam upphandlingsnämnd.

Ordföranden informerar om att antalet anställda på ESAB och Hasselfors garden kommer att minska. Varsel har lagts på Pergo sedan tidigare. Trygghetsrådet, arbetsförmedlingen, komvux, folkhögskolan och primärvården diskuterar frågan vidare. Totalt berörs ett 30-tal personer i kommunen.

Den 19 december 2012 presenterade regeringen sitt förslag till förändringar i utjämnings-systemet. I en promemoria föreslås att utjämningskommitténs förslag i huvudsak genomförs från den 1 januari 2014.

Promemorian har remitterats till samtliga kommuner och landsting.

Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 22 mars 2013.

Förslaget innehåller tre förändringar i jämförelse med Utjämningskommitténs förslag (SOU 2011:39),

- sänkt kompensationsgrad i inkomstutjämning för kommuner och landsting med en skattekraft över 115 procent av rikets skattekraft.

- ändring av kostnadsutjämnings delmodell "Barn och ungdom med utländsk bakgrund".

Förslaget läggs drygt 1,5 år efter en helt enig parlamentarisk kommitté, lade fram sina förslag (Utjämningskommittén.08) till förändringar, vilka skulle gälla från och med år 2013. Uppdraget omfattade att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Förändringarna i utjämnings-systemet skulle enligt utjämnings-kommitténs förslag införas den 1 januari 2013. Ett nytt system föreslås träda i kraft först den 1 januari 2014, vilket innebär att en bedömning av förslagens effekter, kan göras först då en beräkning har genomförts utifrån 2014 års strukturella förutsättningar. Denna beräkning kommer sannolikt inte att presenteras innan regeringen lägger fram en proposition, vilket senast kommer att ske under hösten 2013. Perstorps kommun är kritisk till den förhållandevis långa beslutsprocessen, vilket har försvårat kommunernas och landstingens planeringsförutsättningar.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta, att upplåning i internbanken ökar med 6,6 mkr, avseende utlåning till Perstorps Bostäder AB, gällande köp av fastigheten Lönne 15, att ikläda kommunen en värdegaranti gentemot Perstorps Bostäder AB om 135,0 mkr, innebärande att kommunen förbinder sig att vid varje tillfälle förvärva bolagets bestånd för lägst det bokförda värdet, samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Arnold Andréasson och 2:e vice ordföranden Lars

Svensson att på kommunens vägnar under-teckna värdegarantin.

Kommunchefen presenterade ett förslag till översyn av kommunledningskontorets organisation. Förslaget innebär att lönekontoret läggs under personalchefen samt att överförmyndarverksamheten kommer som en separat enhet under kommunchefen. En av handläggarna kommer att utses till chef för denna enhet.

Ifrån Klippans kommun inkom ett förslag till samarbetsavtal för en gemensam upphandlingsenhet Perstorp/Klippan/Åstorp. För Perstorps del innebär förslaget en kostnad om 220,000 kr/år. Vilket ger tillgång till 2.0 helårstjänster som konkret fördelas i att Perstorp 4h/vecka förfogar över en handläggare på plats som kan hjälpa organisationen med dessa frågor. En helpdesk kommer även att öppnas.

Ola Rickard ifrån Hässleholm teknik besökte kommunstyrelsen och informerar om deras verksamhet.

Karin Persson och Johan Wigh ifrån länsstyrelsen besöker kommunstyrelsen och för ärendet gällande en förstudie över kvarteret Skorpionen 23. Tomten hyste under många år en kemtvätt och man misstänker att det finns rester av miljöfarliga ämnen i marken. Rapporten konstaterar att det finns föroreningar i marken på tomten. Speciellt den del av tomten där det tidigare låg ett uthus som var en viktig del av kemtvättens verksamhet. Dock föreligger ingen fara för dricksvattnet i Perstorps kommun i nuläget.

Antalet påpekanden och klagomål till kommunen har den senaste tiden ökat angående att man inte följer de parkeringsregler som finns. Problemet är extra stort i tätorten. Som en följd i detta har kommunchefen på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott inlett en förklarad upphandling av parkeringsvakter till Perstorps kommun. Tanken är att under ett par timmar i veckan skall en parkeringsvakt se efter parkeringssituationen i kommunen. Som en följd av detta måste kommunen genom kommunfullmäktige fastslå en taxa för felparkeringsavgifter. Idag är det polisen som bötfäller eventuella felparkerare. Deras bötesbelopp är 600 kr oavsett överträdelse. Efter en genomgång av taxorna för felparkering i grannkommunerna konstateras att många kommuner har differentierade taxor beroende på typ av felparkering. Dessa belopp varierar mellan 400 – 700 kr. Kommunledningskontoret tror dock att en enhetlig taxa i den högre kostnadsbildningen är mest lämplig för Perstorps kommun. Dels eftersom ett högt belopp har en

avskräckande effekt och dels eftersom en enhetlig taxa underlättar för parkeringsvakterna. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige att avgiften för felparkering i Perstorps kommun skall vara 700 kronor oavsett typ av felparkering.

Som ett led i den granskning som revisorerna och kommunstyrelsen lät Ernst & Young göra av BUNs kostnader år 2012 presenterades en rapport ifrån BUN hur man jobbar med frågan idag.

### Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen gällande de verksamhetsmål som satts upp för år 2013 bedöms vara hög.

### Balanskravet

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

Beslutad budget år 2013 om en förändring av eget kapital på plus 2,2 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 0,2 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 2,2 mkr.

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

### Prognos - avstämning av balanskravet 2013

Prognostiserat resultat 2013	2,0 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Prognostiserat justerat resultat 2013	2,0 mkr

### Halvårsresultat

Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett överskott på 1 158 kkr, fördelat inom följande verksamhetsområden,

Kommunstyrelsen	-23 kkr
Ledningskontor	-127 kkr
IT-verksamhet	134 kkr
Överförmyndarverksamhet	-66 kkr
Allmän markreserv	121 kkr
Gator och vägar	62 kkr
Parkverksamhet	-38 kkr
Bältingebadet	13 kkr
Bostadsanpassningsbidrag	32 kkr
Lillarydsverkstaden	149 kkr
Ekonomikontor, lönekontor	352 kkr
Fastighetsförvaltning	286 kkr
Städverksamhet	128 kkr
Facklig verksamhet	-16 kkr
Övriga verksamheter	151 kkr

**Prognostiserat helårsresultat**

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

**Ledningskontoret**

Prognosen för helåret visar på ett underskott på 90 kkr, vilket beror på en ej budgeterad utredningskostnad gällande ett personalärende.

**Allmän markreserv**

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 90 kkr. Minskade kapitalkostnader bidrar till överskottet.

**Övriga verksamheter**

Prognosen för helåret visar på att övriga verksamheter håller sig inom budgeterade medel.

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Halvårs- bokslut <u>2012</u></b>	<b>Halvårs- budget <u>2013</u></b>	<b>Halvårs- bokslut <u>2013</u></b>
<u>IT-verksamhet</u>			
Administrativa nätet			
• Nätanslutning, kr	104	168	168
• Gemensam driftskostnad, kr	619	630	606
• PC, kr	177	177	177
• Skrivare, kr	187	187	187
Utbildningsnätet			
• Nätanslutning, kr	104	168	168
• Gemensam driftskostnad, kr	180	186	180
• PC, kr	125	125	125
• Skrivare, kr	187	187	187

## Räddningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Arnold Andréasson  
Anders Nählstedt

RESULTATRÄKNING KSEK	Halvårs- bokslut <u>2012</u>	Halvårs- budget <u>2013</u>	Halv- bokslut <u>2013</u>
Verksamhetens intäkter	2 752	2 508	3 294
Verksamhetens kostnader	-4 486	-4 455	-4 741
Kapitalkostnader	-227	-236	-194
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 961</b>	<b>-2 183</b>	<b>-1 641</b>
Kommunbidrag	2 102	2 183	2 183
<b>Nämndens resultat</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>542</b>
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	141	0	542
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

### Periodens verksamhet

Periodens verksamhet har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Antalet larm har under perioden varit 110 stycken och är något mer än första halvåret 2012. Perioden har präglats av stor aktivitet inom brandskyddsutbildningar men även arbete inom Perstorp industripark har varit intensiv med många och personalkrävande arbeten inom vårt kompetensområde.

### Måluppfyllelse

Förvaltningens övergripande mål under perioden har beaktats och följt.

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

För första halvåret 2013 kommer räddningstjänsten att visa en budget i balans. Andra mål som att genomföra räddningsinsatser inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt följs enligt de insatsrapporter som upprättas av respektive räddningsledare vid varje insats. Även målet att genomföra tillsyner enligt upprättad tillsynsplan följer uppgjord planer.

### Halvårsresultat

Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 542 kkr. Anledningen till överskottet är kraftigt ökade intäkter som beror på stor efterfrågan av våra tjänster inom kårens kompetensområde. Överskottet minskar under sommarmånaderna då dessa är kostsamma med semesterersättningar till våra deltidsbrandmän samt minskade intäkter då vår heltidspersonal har semester. När det gäller investeringssidan så har inga medel tagits i anspråk under perioden.

### Prognostiserat helårsresultat

Räddningsnämndens prognos för helåret visar på ett överskott på 50 kkr vilket förklaras ovan.

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Halvårs- bokslut <u>2012</u></b>	<b>Halvårs- budget <u>2013</u></b>	<b>Halvårs- bokslut <u>2013</u></b>
Antal brandsyner / tillsynsobjekt	60	60	60
Antal brandsyner / tillsyner	11	13	25
Antal utryckningar	100	100	110

## Byggnadsnämnden

Ordförande            Hans Stifors  
Förvaltningschef    Bengt Marntell

RESULTATRÄKNING KSEK	Halvårs- bokslut <u>2012</u>	Halvårs- budget <u>2013</u>	Halvårs- bokslut <u>2013</u>
Verksamhetens intäkter	883	784	1 124
Verksamhetens kostnader	-2 216	-2 340	-2 262
Kapitaltjänst	-52	-21	-230
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 385</b>	<b>-1 577</b>	<b>-1 368</b>
Kommunbidrag	1 530	1 577	1 577
<b>Nämndens resultat</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
Omdisponerat över / -underskott	0	0	100
Resultat efter omdisponeringar	145	0	309
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>

### Periodens verksamhet

Rekrytering av stadsarkitekt har skett under våren. Tjänsten tillträds 1 augusti. Under en övergångsperiod har kontoret köpt in stadsarkitekttjänst från konsultföretag samt administratörstjänst. Centrumutvecklingsprojektet som startade under våren 2012 har varit vilande i avvaktan på ny stadsarkitekt. Bostadsförsörjningsprogram har tagits fram och överlämnats för antagande.

### Planer

Under våren 2013 har Byggnadskontoret processat 2 detaljplaner. En detaljplan har vunnit laga kraft.

### MBK

MBK-avtal (Mätning, Beräkning, Kartframställning) har sagts upp av Skanova from 1 januari 2014.

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

Upphandling av nytt kartsystem för 6K (Svalöv, Bjuv, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga och Klippan) har skett under våren. Upphandlingen blev överklagad och ligger hos förvaltningsrätten.

Byggnadskontoret har medverkat i en förrättningsförberedelse enligt avtal under våren 2013.

### Bygglov

Under första halvåret av 2013 har ett 90-tal bygglovsärenden handlagts av byggnadskontoret, varav 65 ärenden är inkomna och diarieförda under 2013. I samtliga ärenden, utom nio, föreligger beslut varav 11 beslut har fattats i Byggnadsnämnden och övriga per delegation.

De beslut som har fattats i byggnadsnämnden har främst handlat om utrymmesmässigt omfattande bygglov (>400 kvm), så som stora industri- och lagerlokaler, förskolor samt tillfällig, ej planenlig användning av lokaler under ombyggnationsperioder. Ett par av besluten har varit i strandskyddsärenden. Det föreligger inga avslag under denna period.

Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 innebär fortfarande mer arbete, främst inom byggverksamheten och administreringen i form av rådgivning, arbetsplatsbesök samt expediering av beslut till berörda sakägare.

**Trafik**

Byggnadsnämndens verksamhet omfattar även trafiknämndsärenden. Under första halvåret 2013 godkändes 9 särskilda parkeringstillstånd för rörelsehindrade och 2 st avslogs.

4 trafikföreskrifter (tillfälliga, permanenta och upphörda) behandlades under första halvåret 2013.

**Måluppfyllelse**

Byggnadsnämnden uppfyller kraven i Förvaltningslagen samt Plan- och Bygglagen (PBL). Arbetet med strategiska dokument och riktlinjer har ej avslutats under perioden. Ärendehandläggningen inom Byggnadskontorets verksamhet har genomförts inom de planerade tiderna. Under perioden har även äldre ärende kunnat avslutats. Det bedöms därför att måluppfyllelsen sammantaget för perioden har varit tillfredställande.

**Halvårsresultat**

Byggnadsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 209 kkr.

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde den 15 maj 2013, att från 2012 års totala driftsbudget överföra ett överskott om 200 kkr till byggnadsnämnden.

Med hänsyn till omdisponerat överskott på 100 kkr (halvår) blir det totala resultatet 309 kkr.

Minskningen gällande kostnadstäckningen på planverksamheten, beror på att inga planavgifter har fakturerats.

Kostnadstäckningen på bygglovverksamheten har ökat, på grund av att intäkterna ökat med 183 kkr jämfört med budget.

Kostnadstäckningen på MBK-verksamheten har inte uppnåtts beroende på att beställning av jobb inte har motsvarat förväntningarna under första halvåret.

**Prognostiserat helårsresultat**

Byggnadsnämndens prognos för helåret visar på ett positivt resultat på 290 kkr (inklusive omdisponerat överskott om 200 kkr).

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Halvårs- bokslut 2012</b>	<b>Halvårs- budget 2013</b>	<b>Halvårs- bokslut 2013</b>
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)			
Planverksamhet	22	13	0
Bygglovverksamhet	48	27	85
MBK-verksamhet	34	37	31

## Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Lars Ottosson  
Åke Svensson

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Halvårs- bokslut</b>	<b>Halvårs- budget</b>	<b>Halvårs- bokslut</b>
KSEK	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2013</u>
Verksamhetens intäkter	6 873	5 594	6 224
Verksamhetens kostnader	-80 955	-81 514	-80 795
Kapitalkostnader	-228	-263	-241
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-74 310</b>	<b>-76 183</b>	<b>-74 812</b>
Kommunbidrag	72 348	76 183	76 183
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-1 962</b>	<b>0</b>	<b>1 371</b>
Omdisponerat över / -underskott	-500	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-2 462	0	1 371
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>197</b>	<b>400</b>	<b>169</b>

### Periodens verksamhet

Verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är organiserat i rektorsområden där hela förskoleverksamheten utgör ett område och varje skola utgör ett rektorsområde/resultatenhet.

Den största förändringen under halvåret har varit att den nybyggda förskolan, Solparken, med fem avdelningar har tagits i bruk. Dessutom kommer en ny tvåavdelnings förskola att byggas i Oderljunga och renoveringen av förskolan i Rosenhill kommer att påbörjas under hösten.

Vad gäller grundskolan så har centrala skolutvecklingsgruppen under våren arbetat med att ta fram förslag till hur skolverksamheten kan organiseras från och med höstterminen 2014. Resultatet av det arbetet presenteras efter sommaren 2013.

Sedan några år finns särskilda undervisningsgrupper benämnda "familjeskolan" inom Centralskolan och Norra Lyckan skolan. Barn- och utbildningsnämnden har begärt en utvärdering av verksamheten och den kommer att presenteras under hösten 2013.

Det treåriga projekt som genomförts tillsammans med företaget InfoMentor P.O.D.B och

som startade under hösten 2010 är avslutat och det fortsatta ansvaret och arbetet som syftar till att fler elever ska nå skolans mål i alla ämnen ligger nu på rektorer och lärare. Fortfarande finns InfoMentors system som plattform i arbetet.

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

Kulturrådets projekt Skapande skola har fortsatt med olika kulturella aktiviteter för eleverna i årskurs 4-9. Projektet omfattar hela grundskolan.

### Måluppfyllelse

#### **FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SKOLA**

Den av kommunfullmäktige antagna skolplanen innehöll nedanstående prioriterade utvecklingsområden och mål för perioden 2008-2011. Skolplan saknas för tiden efter 2011 men

de prioriterade utvecklingsområdena är de samma.

#### ELEVER I BEHOV AV STÖD

- Förebyggande insatser prioriteras.
- Arbetssättet är sådant att barn och ungdomar, hem och personal gemensamt finner lösning på problem.
- Insatser för barn och ungdomar i behov av stöd görs i tidig ålder.
- Målet skall vara att alla ska vara med i den ordinarie verksamheten.
- Alla elever i grundskolan ska utan undantag garanteras en individuell utvecklingsplan. Den skall följa eleven från årskurs 1 till årskurs 9.

#### Måluppfyllelse

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

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

Elevhälsan är den samverkansinstans på de olika skolorna där åtgärdsförslag tas fram vad gäller barn/elever i behov av särskilt stöd.

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

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

#### SAMVERKAN

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

#### Måluppfyllelse

En arbetsgrupp med ansvar för samverkan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola har utarbetat en handlingsplan för samverkan vilket leder till att samverkan kommer att utvecklas ytterligare framöver.

Inom grundskolan utnyttjas den IT-plattform som är ett resultat av det nu avslutade projektet mellan Perstorps kommun och företaget InfoMentor i alla kontakter med barnens eller elevernas vårdnadshavare. De funktioner som redan nu utnyttjas är individuell utvecklingsplan, utvecklingsomdömen, veckoplanering, formativ bedömning och frånvarouppföljning.

Målen är ännu inte helt uppnådda.

#### BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

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

#### Måluppfyllelse

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

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

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

Elevinflytandet behöver utvecklas inom grundskolan och på gymnasieskolans individuella program.

Målen är delvis uppnådda.

#### DEMOKRATISK SKOLA

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

#### Måluppfyllelse

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

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

#### HÄLSA/ MILJÖ

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

#### Måluppfyllelse

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

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

Målen är ännu ej uppnådda.

#### PERSONAL

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

#### Måluppfyllelse

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

Målen är ännu inte uppnådda

#### RESURSER – EKONOMI

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

#### Måluppfyllelse

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

ändring som gjorts gällande ledningsorganisationen förenklar denna hantering.

Målet är uppnått.

#### Halvårsresultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar under första halvåret ett positivt resultat på 1 371 kkr.

<u>Verksamhet</u>	<u>Resultat:</u>
<b>Nämnd</b>	<b>71 kkr</b>
<b>Förvaltningskansli</b>	<b>123 kkr</b>
<b>Förskoleverksamhet</b>	<b>351 kkr</b>
<i>Fördelat enligt</i>	
<i>Öppen förskola 9 kkr,</i>	
<i>Barn i behov av stöd -38 kkr,</i>	
<i>Förskola 282 kkr,</i>	
<i>Familjedaghem 98 kkr.</i>	
<b>Skolbarnsomsorg</b>	<b>206 kkr</b>
<b>Grundskola</b>	<b>365 kkr</b>
<i>Fördelat enligt</i>	
<i>Rektorsexpeditioner 661 kkr,</i>	
<i>Skolmåltider -125 kkr,</i>	
<i>Skolskjutsar 49 kkr,</i>	
<i>Familjeskola 20 kkr,</i>	
<i>Särskilda insatser (assistenter) -207 kkr,</i>	
<i>Elevhälsan 152 kkr,</i>	
<i>Skolhälsovård 0 kkr,</i>	
<i>Undervisning åk 1-9, -604 kkr,</i>	
<i>Förskoleklass 337 kkr,</i>	
<i>Integrerade särskolan 82 kkr.</i>	
<b>Arthur Lundkvist utb. centrum</b>	<b>65 kkr</b>
<i>Fördelat enligt</i>	
<i>IM-OP, programmet 112 kkr,</i>	
<i>Vuxenutbildning -232 kkr,</i>	
<i>SFI 185 kkr.</i>	
<b>Interkommunala ersättningar</b>	<b>190 kkr</b>
<i>Fördelat enligt</i>	
<i>Förskolan 229 kkr,</i>	
<i>Fritids – 40 kkr,</i>	
<i>F-Klassen 56 kkr,</i>	
<i>Grundskolan 182 kkr,</i>	
<i>Sär- och resursskolan -711 kkr,</i>	
<i>Gymnasieskolan 467 kkr,</i>	
<i>Gymnasiesärskolan -132 kkr,</i>	
<i>Gymnasieelevers resor och inackorderingstillägg 139 kkr.</i>	

**Prognostiserat helårsresultat**

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret visar på ett positivt resultat på 100 kkr.

<b>Verksamhet</b>	<b>Prognos:</b>
<b>Nämnd</b>	<b>0 kkr</b>

<b>Förvaltningskansli</b>	<b>100 kkr</b>
---------------------------	----------------

<b>Förskoleverksamhet</b>	<b>0 kkr</b>
---------------------------	--------------

<b>Skolbarnsomsorg</b>	<b>0 kkr</b>
------------------------	--------------

<b>Grundskola</b>	<b>0 kkr</b>
-------------------	--------------

*Fördelat enligt:*

*Rektorexpeditioner 700 kkr,  
Särskilda insatser assistenter -400 kkr,  
Elevhälsan 300 kkr,  
Undervisning 1-9 -1 100 kkr,  
Förskoleklass 400 kkr,  
Integrerade särskolan 100 kkr.*

<b>Arthur Lundkvist utb. centrum</b>	<b>0 kkr</b>
--------------------------------------	--------------

*Fördelat enligt:*

*IM-OP, programmet -100 kkr,  
Vuxenutbildning – 100 kkr,  
SFI 200 kkr.*

<b>Interkommunala ersättningar</b>	<b>0 kkr</b>
------------------------------------	--------------

*Fördelat enligt:*

*Förskolan 500 kkr,  
Sär- och resursskolan – 1 400 kkr,  
Grundskolan 200 kkr,  
Gymnasieskolan 800 kkr,  
Gymnasiesärskolan -300 kkr,  
Gymnasieelevers resor och  
Inackorderingstillägg 200 kkr.*

**Nämnden:**

Fjölårets resultat var positivt för nämnden och trenden tycks hålla i sig. Lågt uttag av ersättning för förlorad arbetsinkomst, effektiva möten och några inställda möten bidrar positivt på det ekonomiska halvårsutfallet. Helårsprognosen väntas följa i linje med budgeterat.

**Förvaltningskansli:**

Tjänstledigheter och sjukskrivningar påverkar positivt på resultatet för förvaltningskansliet. Prognosen för förvaltningsverksamheten är ett överskott på 100 kkr.

**Förskolan:**

Det händer mycket inom förskoleverksamheten, där nya förskolan Solparken, ersatt Rosenhill under våren 2013. Det byggs en ny förskola i Odelrjunga och gamla Rosenhill renoveras för att ta emot Hökens förskola samt modulerna på Nalle Puh.

Ett centralkök byggs i Rosenhill och hela kostorganisationen är på väg att förändras. Detta skapar viss osäkerhet när det gäller kostnader kring den nya matorganisationen. Som vi bedömt verksamheten utifrån de kända faktorer som finns vid halvårsbokslutet kommer förskoleverksamheten att landa i paritet med budgeterat.

**Skolbarnsomsorg:**

Inför budget 2013 tillfördes medel till skolbarnsomsorgen på Park motsvarande ytterligare 20 platser. Höstterminen 2013 väntas barnantalet öka ytterligare inom fritidsverksamheten och personalförstärkningar kan bli aktuellt. Prognosen för helåret väntas hamna i linje med budgeterat.

**Grundskolan:**

Rektorexpeditionerna visar positiva siffror då motsvarande en tjänst i budget ej återbesatts under våren. Det har gjorts en översyn av ledningsresurserna. Inför hösten har vi en något förändrad organisation och en ny funktion i form av en biträdande rektor i grundskoleorganisationen.

Undervisning 1-9 visar ett negativt resultat för första halvåret, medan förskoleklassens verksamhet och den integrerade särskoleverksamheten, visar ett positivt resultat. Särskilda insatser har haft kostnader över budgeterat medan elevhälsan har legat under budgeterat.

Skolrestaurangen har haft kostnader över budget under första halvan av verksamhetsåret men ökad intern försäljning ser ut att kunna stärka intäkterna under hösten. Den förväntade prognosen för hela grundskoleverksamheten ligger i linje med budgeterat.

**Arthur Lundkvist utbildnings centrum**

Totalresultatet för verksamheten är något över budgeterat. OP eleverna håller på att fasa ut och nya tas inte in. Under hösten väntas det bli en lägre tillströmning av IM elever än budgeterats för, vilket gör att prognosen är negativ för denna del. Vuxenutbildning har ett negativt resultat för första halvåret och väntas inte kunna hämta in allt under andra halvåret.

SFI verksamheten har haft fler elever än budgeterats för och intäkterna har blivit betydligt högre. Inför hösten ser den positiva intäkts-trenden på SFI elever ut att kunna hålla i sig, vilket väntas balansera upp övriga verksamheter och totalt väntas Arthur Lundkvist utbildningscentrum ligga i fas med budget.

**Interkommunala ersättningar:**

Totalt sett redovisar de interkommunala verksamheterna ett positivt resultat efter första halvåret. Det är en känslig verksamhet som lätt kan förändras av in och utflyttning. Under våren har vi haft en hel del grundskoleelever som flyttat ut ur kommunen och valt att avsluta sin skolgång i vår kommun, vilket genererat intäkter. Även förskoleplatser visar ett positivt resultat.

Särskola och resursskola köper vi platser till av Klippans kommun. Det är elever som behöver mycket resurser och assistentinsatser som vår egen verksamhet inte har möjlighet att ge den skolgång de behöver, därför köps platserna externt. Vi har flera elever med mycket tunga behov just nu som gör att kostnaderna har ökat för utbildningsplatserna.

Antalet gymnasieelever är färre i år än budgeterat medan kostnaderna per elev är högre. Gymnasieelever visar första halvåret ett positivt resultat medan kostnaderna för gymnasiesärskoleelever är något högre än budgeterat och visar ett negativt resultat. Totalt för alla interkommunala verksamheter väntas prognosen för helåret följa budget.

**Sammanfattningsvis** kan kommenteras att utfallet vid halvårsbokslutet ser väldigt bra ut och har blivit så bra med hjälp av flera händelser bl.a. inom interkommunal ersättning och p.g.a. personalvakanser. När det gäller prognosen för helåret är det fortsatt ett mycket skört läge som kräver en strikt budgetdisciplin för att nå målet i prognosen.

<b>Verksamhetsmått/nyckeltal</b>	<b>Halvårs- bokslut 2012</b>	<b>Halvårs- budget 2013</b>	<b>Halvårs- bokslut 2013</b>
<u>Förskola</u>			
Antal barn	347	345	340
Kostnad per barn	47 675	49 595	49 888
Antal barn/heltidsanställd	6,29	6,49	6,28
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 679	2 863	2 812
<u>Skolbarnsomsorg</u>			
Antal barn	207	240	223
Kostnad per barn	17 588	15 796	17 057
Antal barn/heltidsanställd	18,27	19,59	17,80
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 804	2 750	2 848
<u>Familjedaghem</u>			
Antal barn	58	55	50
Kostnad per barn	36 468	35 029	35 922
Antal barn/heltidsanställd	8,21	6,88	7,14
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 146	2 863	2 740
<u>Förskoleklass</u>			
Antal elever	74	85	87
Kostnad per elev	25 747	25 634	21 241
Antal heltidsanställda/100 elever	6,18	6,33	6,26
<u>Grundskola</u>			
Antal elever	690	678	669
Kostnad per elev	38 381	38 682	41 845
Antal lärare/100 elever	8,55	8,77	9,08
<u>Skolmåltider</u>			
Antal serverade portioner (elever)	64 193	61 000	62 895
Råvarukostnad per portion	8,80	8,51	9,98
Totalkostnad per portion	36,80	39,61	40,02
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>			
Antal elever totalt	260	293	263
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	57 119	53 108	62 346
Antal elever på Perstorps IM och OP-program	33	35	26
Kostnad per elev	41 107	37 696	37 318
<u>Grundvux</u>			
Antal heltidsstuderande	16	15	18
Kostnad/heltidsstuderande	19 795	23 063	23 574
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>			
Antal heltidsstuderande	86	90	92
Kostnad/heltidsstuderande	23 106	19 761	21 271
<u>Särvux</u>			
Antal elever	0	4	0
Kostnad/elev	-	19 817	-
<u>Svenska för invandrare</u>			
Antal heltidsstuderande	89	75	88
Kostnad/heltidsstuderande	10 717	12 988	12 474

## Socialnämnden

Ordförande  
Socialchef

Pehr Magnusson  
Lars Jansson / Bengt Andersson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2012	Halvårs- budget 2013	Halvårs- bokslut 2013
KKR			
Verksamhetens intäkter	15 030	17 138	16 706
Verksamhetens kostnader	-68 904	-76 545	-77 522
Kapitaltjänst	-299	-378	-305
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-54 173</b>	<b>-59 785</b>	<b>-61 121</b>
Kommunbidrag	58 318	59 785	59 785
<b>Nämndens resultat</b>	<b>4 145</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>
Omdisponerat över-/underskott	-500	0	850
Resultat efter omdisponeringar	3 645	0	-486
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>434</b>	<b>400</b>	<b>378</b>

### Periodens verksamhet

#### Individ- och familjeomsorgen

##### **Ekonomiskt bistånd** **Måluppfyllelse: Medel**

Kostnaderna för försörjningsstöd har under första halvåret 2013 vida överskridit budgeterade medel och om utvecklingen inte bryts förväntas ett stort underskott vid årets slut. Förklaringen till det ökade behovet av försörjningsstöd kan kopplas till fler antal hjälpsökande, arbetslöshet och effekter av det övriga transfereringssystemet.

#### Arbets- och utvecklingscentrum (AUC)

##### **Måluppfyllelse: Medel**

Verksamheten på AUC har under första halvåret 2013 bedrivit en mycket begränsad verksamhet med allt för få inskrivna klienter. Förklaringen till detta är mångfasetterad. Under senare delen av uppföljningsperioden har det gjorts förändringar, som för återstående delen av året, medger flera inskrivningar med individuellt riktade insatser till klienter i behov av arbetssökning och coaching.

#### Stöd till familjer, barn och ungdomar

##### **Måluppfyllelse: Medel**

Verksamheten har under inledningen av 2013 haft ett flertal omfattande familjeärenden som krävt stor insats av egna handläggare samt köp av externa tjänster i form av kvalificerade familjehem och flera HVB-insatser.

Familjeärendenas tyngd och omfattning har aktualiserat en diskussion om inrättande av en insats i form av egna anställda familjearbetare. Detta för att möjliggöra tidigare insatser i familjer samt minska mängden externa köp.

Socialförvaltningen medverkar i begränsad omfattning i Familjens hus verksamhet genom rådgivningsfunktion och familjerättslig konsultation till besökarna.

#### Beroendeproblematik

##### **Måluppfyllelse: Hög**

Rådgivningscentrum fyller en viktig funktion i verksamheten och kan erbjuda tillräcklig insats för merparten av alla sökande missbrukare.

Några placeringar på HVB för vuxna har varit aktuella under första halvåret. En klient omhändertogs akut och har tvångsvårdats med stöd av LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall.

#### Brottsoffer

Rådgivningscentrum handlägger ärenden som rör personer som varit utsatta för brott och har även hand om kvinnofridsärenden. Ett flertal

kvinnofridsbrott har under första halvåret föranlett externa insatser av kvinnojour.

### Personal och arbetsmiljö

#### Måluppfyllelse: Medel

Under hela och delar av perioden har verksamheten varit drabbad av fem längre och kortare sjukskrivningar som alla i varierande omfattning är arbetsrelaterade. För att klara personalbehovet har socionomkonsult varit engagerad i flera månader, vilket påverkat budgeten negativt. Chefen för verksamheten avslutade sin anställning 130508. Denna omständighet och följande nyrekrytering skapade ytterligare svårigheter för den löpande verksamheten.

Vid halvårsskiftet var IFO-verksamheten bemannad med ca 35 % visstidsanställd personal för att klara verksamheten. Glädjande nog har flera av de sjukskrivnas rehabilitering utvecklats på ett positivt sätt med återgång till arbete i begränsad omfattning. Möjligheten till kompletta och kontinuerliga arbetsgrupper vid årets slut bedöms vara god.

### Handläggning

#### Måluppfyllelse: Medel

Väntetiderna har till följd av mängden ansökningar och personalsituationen, periodvis överstigit de önskvärda för område ekonomiskt bistånd. De lagstadgade utredningstiderna för område barn och familj har i huvudsak hållits. Domar och beslut till följd av besvär från enskilda har hållit en god kvalitet visavi initiala bedömningar.

Verksamhetssystemet Pro-Capita har fortlöpande visat på brister och förbättringsområden. Rutiner vid handläggning har uppmärksamats och felaktigheter har reviderats.

### Äldreomsorg och omsorg till funktionsnedsatta

Verksamheterna Äldreomsorg och omsorg till funktionsnedsattas uppdrag är att fullfölja de uppgifter som åligger den kommunala hälso- och sjukvården (HSL), socialtjänsten (SoL) och lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Verksamheterna har fullt ut kunnat möta såväl vårdbehovet som vårdtyngden hos berörda målgrupper. Genomgående har utbudet av lediga särskilda boendeplatser överstigit efterfrågan och

tillgången på korttidsplatser har varit god. I syfte att optimera ett effektivt personalutnyttjande inom ÄO har utvidgade samordningsfunktioner tillämpats i delar av denna verksamhet. Återstående delen av verksamheten kommer fr o m 2:a halvåret och t o m 2014-02 att ingå som ett avgränsat projekt.

Nattorganisationen på särskilda boenden har uppgraderats på prov fr o m 2013-04 och till årets slut. Projektet innebär att bemanningen har utökats med 1 personal/natt.

Dubbeldiagnosboendet på Ybbåsen har varit i en aktiv planeringsfas under våren. Boendet omfattar 5 platser och vänder sig i första hand till brukare med missbruks-/och psykiatriska problem.

Patientsäkerhetsberättelse för 2012 har upprättats och antagits av Socialnämnden.

Volymökningen inom område Hemtjänst har planat ut på en hög nivå och driver verksamheten till att optimera organisation och arbetssätt. Systemet med "nyckelgömmor" har verkställt i sin helhet under 1:a halvåret.

Merparten av verksamheten inom lagområdet LSS hanteras inom ramen för egen verksamhet. Lokalfrågan för daglig verksamhet och socialpsykiatri är löst och ingår i en större omflyttning under våren 2014.

Psykiatriverksamheten har aktivt medverkat till att upprätta samverkansdokument med regional psykiatri. Hemmaplanslösningar prioriteras och antalet externa psykiatriplaceringar tenderar att bli allt färre.

### Brukare

#### Måluppfyllelse: Högt

Alla insatser har kunnat verkställas inom 3 månader. Genomförandeplan har upprättats för respektive brukare. Alla inflyttade på våra särskilda boenden erbjuds ett välkomstmöte inom 14 dagar. Alla förekommande LSS-beslut har verkställts.

Brukarenkät har genomförts i hemtjänsten och på enheten Österbo inom verksamheten äldreomsorg, ÄO. Syftet med enkäten var att utvärdera delaktighet, bemötande och kompetens.

**Verksamhet/utveckling****Måluppfyllelse: Medel**

Samtliga medarbetare inom verksamheterna kompetensutvecklas under året inom etik och bemötande.

Boendeformen Snickaregatan har genomgått en genomgripande förändring med nära koppling till lagens intentioner. Förändringen omfattar också ett lokalbyte vad gäller gemensamhetsutrymme.

**Medarbetare****Måluppfyllelse: Medel**

Samtliga medarbetare inom ÄO har haft medarbetare- och lönesamtal.

Arbetsmiljöenkät har tillämpats i verksamheterna för att möjliggöra medarbetarnas delaktighet i arbetsplatsernas utveckling. Verksamheterna har genomgått årlig revision av arbetsmiljöarbetet.

Rekryteringen av semestervikarier har varit förhållandevis okomplicerad. Verksamheterna har genom flexibla lösningar medverkat till att tjänstekvaliteten hållits på en hög nivå även under sommarperioden. 7 kommunala feriearbetare har under sommaren varit engagerade inom ÄO.

Rekrytering av HSL-personal och specifikt sjuksköterskor till ÄO är forfarande kärvt och svårhanterligt, med få sökanden och tydliga önskemål vad avser villkor och ersättning.

Chef till verksamhetsområdet för funktionsnedsatta rekryterades i början av året. Till boendeformen Snickaregatan har personalsituationen setts över med efterföljande nyrekryteringar.

**Halvårsresultat****Ekonomiskt utfall****Resultaträkning per verksamhet****Individ och Familjeomsorg**

	<i><b>tkr</b></i>
Institutionsvård för vuxna missbrukare	+483
Stöd för barn och ungdomar	-711
Familjehem för barn och ungdomar	-64
Öppen vård och behandling	- 65
Ekonomiskt bistånd	- 654
Familjerätt	+17
Förvaltningskansli (IFO)	-945
Integrationsenheten	0
<b>Totalt (IFO)</b>	<b>-1 939</b>

**Omsorg till funktionsnedsatta**

SOL-verksamhet	+ 1 296
LSS-verksamhet	-198
Arbetsledning	-25
<b>Totalt funktionsnedsatta</b>	<b>+1 073</b>

**Äldreomsorgen**

Hemtjänst/särskilt boende/HSL	+223
Tekniska hjälpmedel	+62
Externa platsköp (SB)	-314
Arbetsledning	+283
<b>Totalt Äldreomsorgen</b>	<b>+254</b>

**Övriga verksamheter**

Socialnämnden	+66
Förvaltningskansli	+13
Bidrag till organisationer	+31
Färdtjänst	+16
<b>Totalt övriga verksamheter</b>	<b>+126</b>

---

<b>Summa Totalt Socialförvaltningen</b>	<b>-486</b>
---	-------------

---

**Kommentarer till halvårsbokslutet****Socialnämnden övergripande**

Socialnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 486 tkr.

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde 15 maj 2013, att från 2012 års driftsbudget, överföra ett överskott om 1 700 tkr till socialnämnden. Efter denna om disponering (850 tkr per halvår) visar halvårsresultatet ett underskott på 486 tkr för hela socialnämnden.

Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd, institutionsvård för barn, samt ökade personalkostnader inom individ och familjeomsorgen.

**Individ –och Familjeomsorg***Institutionsvård för vuxna missbrukare*

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt lägre än budgeterat under första halvåret. Förvaltningen har under första halvåret köpt 204 dygn gentemot budget 580 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 3 103 kr/dygn jämfört med budget 2 000 kr/dygn.

*Stöd för barn och ungdomar*

Målgruppens behov har under perioden varit betydligt högre än budgeterat.

Förvaltningen har under första halvåret köpt 287 dygn gentemot budget 28 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 4 476 kr/dygn jämfört med budget 2 900 kr/dygn.

*Familjehem för barn och ungdomar*

Under första halvåret har behovet i genomsnitt varit 24 årsplaceringar, jämfört med budget som är 27 årsplaceringar. Antalet dygn från familjehem har uppgått till 4 278 dygn jämfört med budget som är 4 860 dygn.

Genomsnittligt dygnspris har varit 494 kr/dygn gentemot budget 413 kr/dygn.

*Ekonomiskt bistånd*

Kostnaderna för försörjningsstödet ökade kraftigt från hösten 2012 och har fortsatt varit höga hela första halvåret 2013. Orsaken till ökade kostnader är fler antal personer som är bidragsberoende och ökat antal arbetslösa. Under första halvåret har det totalt utbetalats 4 610 tkr jämfört med budget 3 622 tkr.

*Förvaltningskansli (IFO)*

Hög sjukfrånvaro och viss personalomsättning inom IFO har medfört negativa personalmässiga konsekvenser. Verksamheten har kompletterats med en extern konsult, vilket är huvudorsaken till underskottet.

**Omsorg till funktionsnedsatta***SOL-verksamhet*

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt lägre än budgeterat. Förvaltningen har under första halvåret köpt 750 dygn gentemot budget 1 080 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 875 kr/dygn jämfört med budget 2 406 kr/dygn.

**Äldreomsorg***Hemtjänst/särskilt boende/  
hemsjukvård*

Överskottet beror på att huvuddelen av kostnaderna för semestervikarier utbetalas under månaderna juli till augusti.

Nattbemanningen har utökats med en person efter höjda krav från socialstyrelsen. Under våren har intensiva utbildningsinsatser genomförts, vilket krävt extra personalresurser både inom särskilt boende och i hemtjänsten.

*Externa platsköp (särskilt boende)*

Äldreomsorgen har under första halvåret köpt 180 dygn gentemot budget 10 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 047 kr/dygn jämfört med budget 1 900 kr/dygn. Orsaken till den externa placeringen är speciella vårdbehov.

**Prognostiserat helårsresultat**

<b>Socialnämnden totalt</b>	<b>-3 000 tkr</b>
<b><u>Överfört överskott från 2012</u></b>	<b>+1 700 tkr</b>
<b>Totalt efter omdisponering</b>	<b>-1 300 tkr</b>

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde 15 maj 2013, att från 2012 års driftsbudget, överföra ett överskott om 1 700 tkr till socialnämnden. Efter denna omdisponering visar prognosen för helåret på ett underskott för hela socialnämnden på 1 300 tkr.

**Individ- och familjeomsorg** **-3 950 tkr***Institutionsvård för vuxna  
missbrukare* **+950 tkr**

Kostnaderna för externa placeringar har varit betydligt lägre än budgeterat under första halvåret. Under hösten visar prognosen på fortsatt minskade kostnader. Förvaltningen beräknas köpa in 425 dygn under året gentemot budget 1 160 dygn.

*Familjehemsvård för barn och**ungdomar* **300 tkr**

Enligt prognosen kommer behovet i genomsnitt vara 22 årsplaceringar, vilket är något lägre än budgeterade 27 årsplaceringar. Sammantaget visar prognosen på ett överskott vid årets slut på 300 tkr.

*Ekonomiskt bistånd* **-1 600 tkr**

Försörjningsstödet har under första halvåret varit betydligt högre än budgeterat. Vid årets slut visar prognosen ett underskott på 1 600 tkr. Orsaken till ökade kostnader är fler antal personer som är bidragsberoende samt ökat antal arbetslösa.

*Stöd för barn och ungdomar* **-2 600 tkr**

Antalet institutionsplaceringar har ökat kraftigt under 2013 jämfört med de senaste åren. Förvaltningen beräknas köpa 650 dygn gentemot budget 55 dygn.

Kansli (IFO) -1 000 tkr

Inköp av en konsulttjänst samt hög sjukfrånvaro är orsaken till höga personalkostnader vid årets slut.

**Omsorg till funktionsnedsatta +2 100 tkr**

SOL –verksamheten +2 600 tkr

Minskat antal externa placeringar är orsaken till överskottet. Under hösten visar prognosen på fortsatt minskade kostnader. Förvaltningen beräknas köpa in 1 290 dygn under året gentemot budget 2 160 dygn.

LSS-verksamhet -500 tkr

För att säkerställa att verksamheten uppfyller kriterierna för en servicebostad måste man anställa ytterligare två boendestödjare under våren, vilket är orsaken till underskottet.

**Äldreomsorg -1 150 tkr**

Hemtjänst/särskilt boende/  
hemsjukvård -500 tkr

Bemanningsnivån har varit något hög under första halvåret. Orsaken är hög sjukfrånvaro på vissa avdelningar samt stora utbildningsinsatser under året. Nattbemanningen har utökats med en person för att tillgodose vårdbehovet.

Externa platser särskilt boende -650 tkr

Äldreomsorgen beräknas köpa in 365 dygn under året gentemot budgeterade 21 dygn.

**Investeringsverksamhet**

Möbler och inventarier 178 tkr

Vårdsängar 67 tkr

Larmsystem 112 tkr

Datasystem 21 tkr

**Totalt 378 tkr**

**Individ och Familjeomsorg**

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2012	Halvårs- budget 2013	Halvårs- bokslut 2013
<b>Försörjningsstöd</b>			
Nettokostnad, tkr	3 281	3 281	4 610
Bidragsbelopp kr/invånare	462	462	650
<b>Barn</b>			
Antal vård dygn HVB barn	0	28	287
Antal placeringar HVB barn	0	0,16	1,59
Dygnskostnad för HVB barn, kr	0	2 900	4 476
Nettok./invånare HVB barn, kr	0	23	362
<b>Vuxna</b>			
Antal vård dygn HVB vuxna	437	580	204
Antal placeringar HVB vuxna	2,43	3,14	1,14
Dygnskostnad för HVB vuxna, kr	2 071	2 000	3 103
Nettok./invånare HVB vuxna, kr	255	327	179
<b>Familjehem</b>			
Antal vård dygn för barn i fam.hem	4 820	4 860	4 278
Antal placerade barn i familjehem	28	27	24
Dygnskostnad för barn i familjehem, kr	395	413	494
Nettok./invånare för barn i fam.hem, kr	536	565	596
Antal invånare i kommunen	7 103	7 100	7 089

**Äldreomsorg och funktionsnedsatta**

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2012	Halvårs- budget 2013	Halvårs- bokslut 2013
<b>Självfinansiering inom Äldreomsorgen</b>			
Bruttokostnad, tkr	39 547	42 779	42 898
Intäkter, tkr	6 451	6 228	6 616
Självfinansiering, %	16,3	14,6	15,4
<b>Äldreomsorgen, ordinärt boende</b>			
Antal personer med trygghetslarm	190	185	186
Antal personer med hemtjänst	99	130	119
Antal personer med matdistribution	52	50	42
Procentandel med genomförandeplan	95%	100%	90%
<b>Äldreomsorgen, särskilt boende</b>			
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	9	9	9
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	25	25	25
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	8	8	8
Platser på Ybbåsen (ordinärt boende)	1	1	1
Platser på enskilda vårdhem	0	0,05	1
Procentandel med genomförandeplan, Österbo	90%	90%	90%
Procentandel med genomförandeplan, Ybbåsen	95%	95%	95%
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>			
-Österbo	1 617	1 806	1 791
-Enskilda vårdhem	0	1 900	2 047
<b>Omsorg till funktionsnedsatta</b>			
Antal personer/individer inom funktionsnedsatta	84	90	93
Antal platser särskilt boende externt SOL	4	6	4
Antal platser särskilt boende SOL	1	1	1
Antal platser särskilt boende externt LSS	0	0	0
Antal platser särskilt boende LSS	5	5	9
Procentandel med genomförandeplaner	100%	100%	40%
Antal invånare i kommunen	7 103	7 100	7 089

## Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande  
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist  
Göran Olsson / Åke Svensson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2012	Halvårs- budget 2013	Halvårs- bokslut 2013
KKR			
Verksamhetens intäkter	2 118	2 582	2 179
Verksamhetens kostnader	-9 776	-11 073	-10 366
Kapitalkostnader	-99	-112	-115
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-7 757</b>	<b>-8 603</b>	<b>-8 302</b>
Kommunbidrag	7 729	8 603	8 603
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>301</b>
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-28	0	0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>129</b>	<b>400</b>	<b>132</b>

### Periodens verksamheter

Uppföljning av internkontrollplan för 2012 har gjorts. Det som kontrollerats är att nämndens beslut verkställts och kontroll av lönehandling. Samtliga beslut är kontrollerade och samtliga är verkställda. Månadsvis uppföljning av lönehandling har gjorts. Inga felutbetalda löner har upptäckts.

### KULTURVERKSAMHETEN

Allmänskulturen har under första halvan av verksamhetsåret bidragit för att berika Perstorpsborna med kulturupplevelser. Enskilda kulturaktörer bl.a. Nyckelharpsfolket har sökt och beviljats medel för kulturaktiviteter. Traditionsenligt har allmänskulturen även i år bidragit med resurser för att berika Valborgsfirandet i Perstorpskommun.

Nationaldagen firades traditionsenligt med högtidstal som i år genomfördes av Agneta Henriksson. Blåsslaget underhöll och årets kulturpris gick till Pärstorppz Gitarrstängar.

På vårfesten bidrogs med medel till barnunderhållning vilket blev en Trio Trams-konsert av Dan Bornemark dB Music.

Erik Skoghs idé om en minnessten över Per Stjärnberg är nu förverkligad med hjälp av Perstorps kulturnämnd, Plastens hus, Perstorps Hembygdsförening, PRO Perstorp, SPF Eken, Elsystem Lennart Olsson m.fl

ABF har anordnat studiecirkel för skolungdomar vilket genomförts under våren. Två cirkel med rockskola och fjorton med dansskola. I anslutning till detta har det anordnats fyra dansuppvisningar i Centralskolans aula vilket drog ca 500 besökande. Totalt deltog 85 elever i åldern 7-19 år.

Biblioteket driver arbetsplatsutlåning på fyra arbetsplatser. Verksamheten är uppskattad och under årets första halva har ungefär 300 lån gjorts vid dessa utlåningsställen. Boken Kommer, -servicen omfattar för närvarande knappt tio låntagare och tjänsten "Bokbagen" används av drygt ett femtontal personer.

Biblioteket har under halvåret arrangerat ett antal utställningar. Sara Waters och Gert Svensson har ställt ut foto, Ellinor Kvist oljemålningar och en alternativ konstrunda visade verk av elever på Centralskolan, Perstorps Gymnasium och Studieförbundet Vuxenskolas konstlever. I samband med den alternativa konstrundans vernissage sände P4 Kristianstad direkt från biblioteket. En skärmutställning om Jan Danielssons liv och gärning har visats och i utställningsmontrarna har man kunnat se prov på konst i återvunnet glas, små akvareller och en utställning med köksklockor från förr.

Tre helt utsålda föredragkvällar har hållits under första halvåret, Björn Andersson, Perstorp, landslagsman och före detta fotbollsproffs besökte biblioteket och berättade om sitt liv och

sin karriär, Bosse "Bildoktorn" Andersson höll ett uppskattat föredrag och Niklas Hertzman besökte oss för att berätta om släktforskning i allmänhet och Arkiv Digital i synnerhet.

Bibliotekspersonal har under perioden genomfört ett antal visningar av huvudbiblioteket, hållit bokprat både i biblioteket och ute hos föreningar samt varit ledare för den bokcirkel som under våren avhållit 4 träffar på biblioteket. Bibliotekspersonal har också varit "konsult" åt en förening som planerar att starta en bokcirkel.

Barn- och ungdomar har erbjudits bokfika, pyseldagar och filmvisning under skolloven och det spelades också Wii-turneringar på stor duk i bibliotekets hörsal. Inom skolbiblioteksverksamheten har biblioteket under våren arbetat med Författarkortleken bland Parkskolans elever i årskurs två och med ritsagor för eleverna i Oderljunga skola. Under våren avhölls tredje upplagan av Perstorps filmfestival i bibliotekets hörsal då årskurs åtta visade de filmer som de gjort under läsåret. Flerfaldigt gudlåggebärande regissören Gabriela Pichler höll invigningsanförandet och berömde efter avslutad visning alla elevernas filmer.

I samarbete med ungdomar från Perstorps Gymnasium genomfördes på biblioteket ett arrangemang på Världsbokdagen.

Under halvåret har biblioteket genomfört en enkätundersökning, på pappersformulär och via nätet. Resultaten visar tydligt att bibliotekets låntagare och besökare uppskattar biblioteket och dess tjänster. Förtroendet för personalen är mycket högt, servicenivån och bemötandet får återigen väldigt gott betyg. I den mån man önskar sig förändringar handlar det i första hand om att man vill ha mer, av allt. Större utbud, nyare datorer och längre öppettider. Bilden bekräftar i den stora medborgarundersökning som SCB genomfört för kommunens räkning, där biblioteket är en av de kommunala verksamheter som får högst betyg.

Personalstyrkan vid huvudbiblioteket är för närvarande sex personer med 4.76 heltidstjänster. Personal från biblioteket har under halvåret deltagit i kurser och seminarier och även genomgått utbildning i HLR. Personal har också deltagit i möten i olika nätverk och samverkansgrupper.

#### FRITIDSFRÅGOR

Fritidsansvariga inom Skåne Nordost har tillsammans med forskare (miljöstrateger) från Lunds Tekniska Högskola Campus Helsing-

borg, sedan hösten 2011 arbetat fram ett förslag till gemensamma ridleder med sträckning genom samtliga kommuner i Skåne Nordost + kommunerna Höör och Eslöv.

Projektet har fått Leaderbidrag från tre Leaderområden (Leader PH, Leader ESS och Leader Mellanskåne).

För Perstorps del är sträckningen av ridleden klar, men för att kunna gå vidare med bl a skyltmärkning, gemensam karta m.m. måste alla kommuner vara i fas vilket man inte är idag. Trafikverket har även mycket synpunkter på var häst och ryttare kan passera våra hårt trafikerade vägar och järnvägar och var skyltar får sättas upp.

Projektet har fått förlängd projekttid och målsättningen är att ridlederna ska vara klara våren/sommaren 2014.

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden har föreslagit anläggande av en ny motionsslinga.

Tillsammans med fritidsintendenten och arbetsledare från Lillarydsverkstaden har man på plats markerat ut den tilltänkta slingan. Dock har det visat sig att det för närvarande är svårt att genomföra detta projekt att på grund av synpunkter från markägaren. Samhällsbyggnadschefen träffar berörd markägare för ett mer övergripande samarbete som förhoppningsvis bl a utmynnar i att vi får ytterligare en motions-slinga.

Uppfräschningen av Ybbarps Idrottsplats har fortsatt i år och under våren har det röjts och målats och även investerats i nya FIFA-mål.

Besökande lag/föreningar berömmer numera idrottsplatsen, vilket är bra PR för Perstorps kommun.

Fritidsgården har under våren haft ett antal tjejtäffar inom ett projekt som varar hela året. Detta projekt är mycket uppskattat av tjejerna.

Fritidsgården har inom ett EU-projekt serverat gratis frukost till högstadieläverna, vilket tyvärr inte blivit så lyckat som vi hoppats på.

Årets höjdpunkt är fritidsgårdens Lisebergsresa som det bara tog några timmar innan samtliga platser var bokade.

Det har bildats en projektgrupp som projekterar för ett eventuellt byggande av en ny idrottshall, vilket är mycket positivt och glädjande för Perstorps föreningsliv.

Mycket av nämndens diskussioner gällande fritidsfrågor har även detta år handlat om kommunens anläggningar och skötseln av dessa; idrottshall, omklädningsrum, tennisbanor, isbanor och motionsslingor.

Perstorps föreningar har minskat något i antal men glädjande nog har föreningarna ökat sin ungdomsverksamhet.

### **UGGLEBADET**

Vid säsongsbytet i år genomfördes en renovering av omklädningsrum och duschutrymmen som påverkat öppethållande och besöksfrekvens på verksamheten. Stängningen av utomhusverksamheten inför säsongsbytet i höst är senarelagd mot vad som tidigare varit tänkt.

Försöksverksamheten som drogs igång ifjol med personlig tränare kommer att fortsätta under hösten. Det är också tänkt att under hösten påbörja försök med nya pass. Projekten är ett sätt att skapa en attraktivare verksamhet och även kunna öka intäkterna.

### **Måluppfyllelse**

Måluppfyllelsen gällande de verksamhetsmål som satts upp för 2013 bedöms vara hög.

### **Halvårsresultat**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar under första halvåret ett positivt resultat på 301 kkr.

#### Nämnden

*Kultur och fritidsnämnden +7 kkr*

*Kultur och fritidskansli +16 kkr*

#### Kulturverksamhet

*Allmänkultur +3 kkr*

*Plastens hus +9 kkr*

*Kulturhus/biograf 102 kkr*

*Musikskolan -1 kkr*

*Stöd till studieorganisationerna 0 kkr*

*Biblioteket 57 kkr*

#### Fritidsverksamhet

*Lotterihantering 0 kkr*

*Bidrag till föreningar +19 kkr*

*Idrottsplatser och bollplaner 29 kkr*

*Isbanor +11 kkr*

*Idrottshall 32 kkr*

*Fritidsgården 112 kkr*

#### Ugglebadet

*Ugglebadet -95 kkr.*

### **Prognostiserat helårsresultat**

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret visar väntas följa given budget.

#### Nämnden

*Kultur och fritidsnämnden 0 kkr*

*Kultur och fritidskansli 0 kkr*

#### Kulturverksamhet

*Allmänkultur 0 kkr*

*Plastens hus 0 kkr*

*Kulturhus/biograf 0 kkr*

*Musikskolan 0 kkr*

*Stöd till studieorganisationerna 0 kkr*

#### Fritidsverksamhet

*Lotterihantering 0 kkr*

*Bidrag till föreningar - 15 kkr*

*Idrottsplatser och bollplaner 0 kkr*

*Isbanor 0 kkr*

*Idrottshall 0 kkr*

*Fritidsgården 15 kkr*

#### Ugglebadet

*Ugglebadet 0 kkr.*

Kultur och fritidsnämndens kansli har innefattat förvaltningschef, fritidsintendent samt OH-kostnader till Barn och utbildningsnämndens kansli för assistent och ekonom insatser. Under juni månad lämnade förvaltningschefen sin tjänst med visst avgångsvederlag. Efter bokslutsdispositions justeringar har kansliet ett välbalanserat resultat med en prognos i linje med budgeterat.

#### Kulturverksamhet

Allmänskulturen är inte konstant jämnt fördelad över verksamhetsåret utan genomförs med olika projekt och kulturarrangemang.

Vid Plastens hus ansvarar Kultur- och fritidsnämnden för kostnader som hyror, lokalvård och uppvärmning. Under första delen av verksamhetsåret har kostnaderna varit något lägre än budgeterat.

Den nya verksamheten kulturhus och biograf har ännu inte sjösatts. Samtal med kompetenser och planering är gjord av förvaltningschefen under våren. Arbetet kommer att fortskrida under hösten.

Musikskolans avtal skrevs om f.o.m. 1:a juli 2012. Det nya avtalet innebar fler aktivitets-timmar vilket var önskvärt då intresse och kö att få spela instrument funnits. Ökade kostnader för nya avtalet finns med i budget.

Bibliotekets kostnader under första halvan av verksamhetsåret har varit något lägre än budgeterat men väntas balanseras upp under hösten. Måluppfyllelsen är hög och prognosen pekar på ett nollresultat.

#### Fritidsverksamhet

Perstorps föreningar har minskat något i antal men glädjande nog har föreningarna ökat sin ungdomsverksamhet.

Detta innebär att den ekonomiska prognosen för verksamhetsbidragen under hela året förväntas hamna på minus 15 kkr.

Idrottsplatser, isbanor och idrottshallars kostnader är inte konstant jämnt fördelade under verksamhetsåret. Prognosen för anläggningsverksamheterna väntas bli ett resultat i linje med budgeterat.

Kostnadskompensationen som gavs i budget till Fritidsgården för förändring av tjänsterna har ännu inte fått full årseffekt, vilket gör att verksamheten visar ett positivt resultat första halvåret. Under hösten förväntas tjänsteförändringarna att öka kostnaderna medan tjänstledigheter av ordinarie personal bidrar till att ge en positiv prognos på 15 kkr.

#### Ugglebadet

Starka månader i början av året balanserades ned med sämre månader under våren, Juni månad innebär omställning från inomhusbad till utomhusbad då verksamheten är stängd. I år genomfördes även en renovering som påverkat öppethållande och besöksfrekvens på verksamheten. Vädret under sommarens viktigaste månad, juli, har varit mycket bra och helårsprognosen väntas hamna på ett balanserat resultat i linje med budgeterat.

<b>Verksamhetsmätt/nyckeltal</b>	<b>Halvårs- bokslut 2012</b>	<b>Halvårs- budget 2013</b>	<b>Halvårs- bokslut 2013</b>
<u>Biblioteket</u>			
Antal lån/dag	203	201	167
Antal lån	23 538	25 500	21 228
Lån via andra SKNV bibliotek (nytt)	-	-	4 680
Antal besök	27 119	30 000	25 421
Antal besök/dag	234	237	200
Antal internetdatorbokningar	2 352	2 250	1 994
<u>Analys av nyckeltal:</u>			
Besöken har minskat jämfört med samma period förra året. Detta kan till största delen förklaras av två faktorer. Under en period har det varit avsevärt mindre nya svenskar som besökt biblioteket än vad som varit normalt på senare år. Detta avspeglas också i minskningen av bokningar av bibliotekets publika datorer. Den andra stark bidragande faktorn till besöksminskningen är att en allt större del av beställningar av böcker och andra medier görs av låntagaren vid bibliotekets webbplats, istället för att man som tidigare besökte biblioteket fysiskt för att göra sin beställning.			
Perstorps bibliotek ingår numera i Bibliotek Skåne Nordväst och hanterade under första halvåret, utöver drygt 21 000 "egna" lån, också drygt 4 600 lån till låntagare i andra kommuner. Detta innebär att Perstorps bibliotek hanterat ungefär lika många utlån per dag som tidigare, dock med lite annan fördelning. Siffrorna indikerar också att Perstorps biblioteks bestånd är väl sammansatt och attraktivt.			
<b>Verksamhetsmätt/nyckeltal</b>	<b>Halvårs- bokslut 2012</b>	<b>Halvårs- budget 2013</b>	<b>Halvårs- bokslut 2013</b>
<u>Ugglebadet</u>			
Antal badbesök			
- inomhusbadet	37 170	37 500	37 092
- utomhusbadet	5 023	7 500	6 031
Summa	42 193	45 000	43 123
Babysim, antal deltagare	24	45	27
Minisim, antal deltagare	35	30	19
Simskola, antal deltagare	168	135	158
Sommarsimskola, antal deltagare	25	18	26
Vuxensim, antal deltagare	7	8	9
Rehabgymnastik, antal deltagare	26	25	33
Vattengymnastik, antal deltagare	146	40	94
Nettokostnad, kronor	2 993 235	3 198 000	3 294 363
Nettokostnad, badbesök, kronor	70,94	71,07	76,39