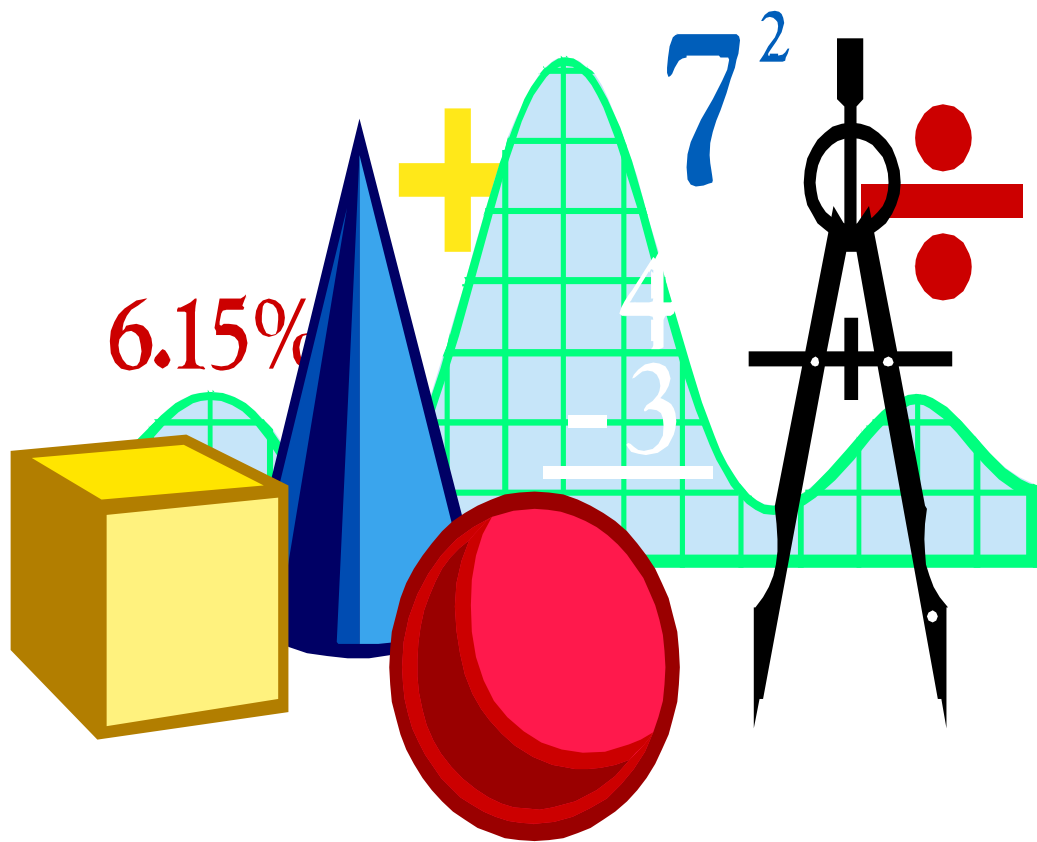


PERSTORPS KOMMUN



HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2008

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

Periodens resultat

Halvårsresultatet på minus 4,1 mkr, är en försämring med 5,1 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Semesterlöneskulden visar under första halvåret på en ökning med 6,4 mkr vilket är extremt mycket, men är en följd av mätmetoden och semesterförläggningen. Under juli månad minskade skulden med 7,6 mkr. För helåret prognostiseras en ökning av semesterlöneskulden med 0,4 mkr, vilket visar på att halvårsresultatet jämfört med helårsprognosen belastats med 6,2 mkr för mycket i en sådan jämförelse, och att det i den jämförelsen skulle halvårsresultatet visat på ett överskott med 2,1 mkr.

Prognos årets resultat

För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 4,5 mkr, vilket är 1,6 mkr sämre än budgeterat.

Bokslut 2005	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Prognos 2008
Mkr	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
+ 5,3	+ 5,8	+ 7,5	+ 6,1	+ 4,5

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 102,9 %, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 102 kronor och 90 öre.

Soliditeten

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

Bokslut 2005	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Prognos 2008
%	%	%	%
55,4	58,5	60,3	62,7

Resultatavvikelser i driftsbudgeten, kkr

	Resultat jan. – juni 2008	Prognos jan.–dec. 2008
Kommunfullmäktige	+ 88	0
Kommunstyrelsen	- 621	0
Räddningsnämnden	- 166	0
Plan- och miljönämnden	- 21	+ 50
Barn- och utb.nämnden	- 735	- 200
Kulturnämnden	- 54	0
Socialnämnden	- 381	- 1 300
Summa	- 1 890	- 1 450

Finansiella mål

	Budget 2008	Prognos 2008
Nettokostn. andel av skatteintäkter, statsb., o utjämning, %	97,8	98,4
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ..	97,8	98,4
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	+ 6,1	+ 4,5
Årets investeringar skall högst uppgå till,	16,9	16,9
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % ..	76,0	76,0
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	21,5	21,5
Nya lån, mkr	4,0	4,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	6,5	6,5
Finansnettot skall högst uppgå till, mkr	0,0	0,0
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
Skuldsättningsgraden* skall högst uppgå till, %	35,8	37,3
Soliditeten* skall uppgå till minst, %	64,2	62,7

* 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 14,0 mkr, en minskning med 2,1 mkr sedan årsskiftet.

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

Perstorps Bostäder AB

Ägarandel: 100%
Halvårsresultat: + 80 kkr
Prognostiserat helårsresultat: + 80 kkr

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

Året präglas av att vi har köpt två fastighetsbolag, Köpman Perstorp AB (Linden 11) och Vessinge Perstorp AB (Perstorp 21:8, namn byte till AB Perstorpstjädern).

Vi har förhandlat med kommunen om att bygga om gamla golfgymsnaset, Bäckavägen 25 B till behovs anpassade lägenheter, detta blev inget. Lägenheterna håller nu på att renoveras och hyrs ut till seniorer.

Vi har anlitat en arkitekt att ta fram förslag på en förskola på Tjäderstigen 17-19. Det har hållits ett antal möten med berörda tjänstemän samt politiker.

Bostadshyrorna höjdes den 1 januari med 3 %. Garagen höjdes med 10 kr per månad samt kabel-tv med 3 kr per månad.

Reparationskostnaderna har ökat mycket pga de reparationer vi måste göra på Bäckavägen 25 B efter golfgymsnaset.

Uthyrningsgraden i det gamla beståndet är god.

Fusionen med bolaget, AB Perstorpstjädern fortgår med hjälp av vår revisor. Tanken är att fusionen skall vara klar innan årsskiftet.

Köpet av fastigheten Köpman Perstorp är klart. Fastigheten har via ett transportköp flyttats in i Perstorps Bostäder.

Vi håller på att förädla våra nya fastigheter så att de kommer att bli uthyrningsbara. Vi har träffat hyresgästerna från Tjäderstigen och informerat dem om vad som kommer att hända i deras hus.

Vi har bytt låssystem på Tjäderstigen 15-21 och beställt källarförråd för Tjäderstigen 15 och 21, leverans vecka 36. Vi förhandlar med Wasicator om att bygga om alla tvättstugor på Tjäderstigen samt Köpmangatan.

När fusionen är klar och kommunen har bestämt sig om det blir någon förskola på Tjäderstigen, då kommer vi att få arbetsro och kan fokusera på uthyrning och fylla de lägenheter som står tomma i dag i beståndet. Vi ser positivt på utvecklingen av bolaget nu när vi har uppnått denna volym.

Vi har ett uppdrag från KSAU om att ta fram förslag på nybyggnation på vår tomt Karpen 1. I övrigt följer vi vår budget.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel: 50 %
Halvårsresultat: + 3 630 kkr
Prognostiserat helårsresultat: + 3 850 kkr

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

Vid halvårskiftet ligger försäljningen för första halvårsskiftet nära budget. Vädret har varit betydligt mildare än normalt under samtliga månader, men eftersom vi kopplat in många nya kunder har detta uppvägt minskningen på grund av vädret. Leveranserna från Perstorp AB har fungerat bra fränsett några dagars oljekörning i samband med ett haveri på Perstorp AB:s biopanna.

Vad gäller avtalet med Perstorp AB så går vi nu in i sista femårsperioden av detta. Den första sjuårsperioden, där det togs hänsyn till investeringar vi gjort, har nu stämts av vad gäller indexjusteringar under hela perioden. Detta kommer att påverka årets resultat negativt med drygt två miljoner. Diskussioner pågår om nya samarbetsformer som förhoppningsvis skall innebära en avtals-förlängning.

Underhållsarbeten hittills i år har varit:

- stort antal mätarbyten för att uppfylla lagkravet.
- besiktning av skorstenar.
- revision av säkerhetsventiler.
- byte av högspänningsutrustning för elmätning.

Årets utbyggnader sker i huvudsak till tre stora bostadsrättsföreningar med totalt ca 60 st hus. Viss förtätning av befintliga områden sker även. Prognosen ligger på ca 75 nya kunder i år.

Dessa utbyggnader kommer att pågå hela året, däremot kommer utbyggnadstakten bli betydligt mindre de närmsta åren och underhållet större för att hålla en god status på anläggningarna. Detta är viktigt för att ha en bra leveranssäkerhet till våra kunder.

Ekonomisk översikt

Perstorp Näringslivs AB

Ägarandel: 100 %
Halvårsresultat: - 54 kkr
Prognostiserat helårsresultat: + 100 kkr

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

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)

Ägarandel: 24 %
Halvårsresultat: - 479 kkr
Prognostiserat helårsresultat: + 2 000 kkr

Nårab ägs i övrigt till 50 % av Klippans kommun och 26 % av Örkelljunga kommun. Bolaget bildades 1973 och avfalls-anläggningen i Hyllstofta togs i bruk 1975. Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin. Verksamheten omfattar också avfall från industrier.

Årets investeringar uppgår till 4,7 mkr och avser främst en gasmotor för att omvandla metangasen från deponin till värme och energi. Nårab investerar även i en egen 4-fackad sopbil för att klara insamlingen av hushållsavfallet, som en följd av de problem som uppstått i samband med upphandlingen av renhållningsentreprenaden.

Nårab hanterar årligen ca 40 000 ton avfall. Till detta kommer ca 8 000 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken. Rötningen av avfall i biocellsreaktorer upphörde under året. Istället kommer detta avfall att deponeras och därmed öka mängden avfall till deponin. Prognosen för året är att ca 29 000 ton avfall återvinns och ca 9 000 ton deponeras. 2000 ton har behandlats i biocellsreaktorn innan avslutning av denna behandling skedde.

I det egna reningsverket behandlas ca 80.000 m³ lakvatten. Ca 50.000 m³ används för bevattning kring den egna anläggningen medan resterande skickas till reningsverket i Klippan för behandling.

Målet är att kunna ta hand om hela mängden lakvatten på den egna anläggningen.

Entreprenaden för renhållningen upphandlades för perioden 2008-05-29—2013-09-30. Det ovanliga inträffade att Resta Sverige AB som utsågs till entreprenör inte fullföljde sitt åtagande och rättsliga processer påbörjades i stället. Nårab tvingades därmed göra ytterligare en upphandling för att renhållningen skulle fungera per den 29 maj. Sita Sverige AB utsågs till

Halvårsbokslut och årsprognos 2008

ny entreprenör för en tid av 1,5 år samtidigt som ytterligare en upphandling för en ny fem-årsperiod startas.

Gasmotoranläggningen installeras inom kort för att ta tillvara metangasen från deponin och biocellsreaktorerna till egen försörjning av energi och värme. Överskottet levereras sedan ut på de allmänna näten.

Införandet av källsorteringssystemet Beda närmar sig slutgenomfört i Nårab-regionen. Det svårbehandlade restavfallet minskar efterhand som systemet är infört och uppgår nu endast till 100 kg per person. Före Bedas införande var motsvarande mängd 250 kg. Samtidigt har Nårab startat upp ett projekt för identitetsmärkning av samtliga avfallskärl för att få en bättre kontroll på verksamheten och att öka tillförlitligheten i tömningsarbetet.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Resultat		Budget helår 2008	Prognos helår 2008	Resultat helår 2007	
	jan. - juni Not	jan. - juni 2007				
Verksamhetens intäkter*		+27,6	+27,5	+57,6	+57,6	+54,6
Verksamhetens kostnader*		-156,1	-167,0	-323,6	-324,6	-307,5
Avskrivningar	1	-4,4	-4,8	-10,2	-10,2	-8,8
Verksamhetens nettokostnad		-132,9	-144,3	-276,2	-277,2	-261,7
Skatteintäkter	2	+106,9	+110,8	+222,2	+221,6	+215,3
Generella statsbidrag och utjämning	3	+26,7	+28,9	+60,1	+60,1	+53,3
Finansiella intäkter	4	+2,0	+2,3	+3,6	+3,6	+4,2
Finansiella kostnader	5	-1,7	-1,8	-3,6	-3,6	-3,6
Övrigt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter		+133,9	+140,2	+282,3	+281,7	-269,2
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL		+1,0	-4,1	+6,1	+4,5	+7,5

* exkl. interna poster

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Ingående		Förändring t om	Utgående		Förändring prognos	Utgående	
	balans			balans			prognos	balans
	080101		080630	080630		081231	081231	
TILLGÅNGAR								
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>								
- mark, byggnader och tekniska anlägg.	6	154,6	+3,6	158,2	+5,4	160,0		
- maskiner och inventarier	7	10,7	-0,2	10,5	-2,0	8,7		
- finansiella anläggningstillgångar	8	8,9	0,0	8,9	0,0	8,9		
- finansiella anläggningstillgångar, internbank	9	69,2	+0,5	69,7	+35,5	104,7		
Summa anläggningstillgångar		243,4	+3,9	247,3	+38,9	282,3		
<u>Omsättningstillgångar</u>								
- förråd mm		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- exploateringsfastighet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- fordringar	10	21,2	-1,1	20,1	-1,1	20,1		
- kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- kassa och bank	11	16,1	-2,1	14,0	-4,0	12,1		
Summa omsättningstillgångar		37,3	-3,2	34,1	-5,1	32,2		
Summa tillgångar		280,7	+0,7	281,4	+33,8	314,5		
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER								
<u>Eget kapital</u>	12	127,6	-4,1	123,5	+4,5	132,1		
- därav periodens resultat			-4,1	-4,1	+4,5	+4,5		
<u>Avsättningar</u>								
- pensioner och liknande förpliktelser	13	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9		
<u>Skulder</u>								
- långfristiga skulder	14	28,8	-0,6	28,2	-7,3	21,5		
- långfristiga skulder, internbank	15	69,2	+0,5	69,7	+34,5	103,7		
- kortfristiga skulder	16	53,2	+4,9	58,1	+2,1	55,3		
Summa skulder		151,2	+4,8	156,0	+29,3	180,5		
Summa eget kapital, avsättningar o skulder		280,7	+0,7	281,4	+33,8	314,5		
<u>Ansvarsförbindelser</u>								
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26 %)		135,4	+0,6	136,0	+1,3	136,7		
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser		67,3	0,0	67,3	0,0	67,3		
Summa		202,7	+0,6	203,3	+1,3	204,0		

Eventuell ersättning från försäkringsbolag avseende skadegörelse och bedrägeri, vilket anmäldes under år 2003, är inte inräknad i upprättad balansräkning. I balansräkningen kvarstår dock en fordran på 823 000 kronor.

DRIFTREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2008	Prognos helår 2008	Prognos avvikelse 2008	Resultat jan. - juni 2008	Resultat jan. - juni 2007
Nämnd/styrelse					
Nettokostnader inkl. kapitaltjänst					
Kommunfullmäktige	882	882	0	+ 88	+ 31
Kommunstyrelsen	26 402	26 402	0	- 621	+ 693
Räddningsnämnden	3 647	3 647	0	- 166	+ 281
Plan- och miljönämnden	3 409	3 359	+ 50	- 21	- 72
Barn- och utbildningsnämnden	134 208	134 408	- 200	- 735	- 47
Kulturnämnden	5 312	5 312	0	-54	+ 182
Socialnämnden	103 612	104 912	- 1 300	- 381	+ 684
SUMMA TOTALT	277 472	278 922	-1 450	- 1 890	+ 1 752

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

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2008	Överfört från 2007	Summa helår 2008	Prognos utfall 2008	Prognos avvikelse 2008
Nämnd/styrelse					
Kommunstyrelsen	14 275	2 966	17 241	17 241	0
Räddningsnämnden	200	0	200	200	0
Plan- och miljönämnden	200	0	200	200	0
Barn- och utbildningsnämnden	600	0	600	600	0
Kulturnämnden	50	0	50	50	0
Socialnämnden	1 600	0	1 600	1 600	0
SUMMA TOTALT	16 925	2 966	19 891	19 891	0

Investeringarna uppgick till första halvåret 2008 till 8 516 kkr .

NYCKELTAL

	Resultat jan. - juni 2007	Resultat jan. - juni 2008	Prognos helår 2008
Antal invånare	6 914	6 967	6 930
Resultat, mkr	+ 1,0	- 4,1	+ 4,5
Resultat per invånare, kronor	+ 145	- 588	+ 649
Eget kapital, mkr	121,1	123,5	132,1
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %	99,5	103,3	98,4
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, %	99,3	102,9	98,4
Likviditet, mkr	17,6	14,0	11,0
<u>Kommun</u>			
Låneskuld, mkr	31,0	28,3	21,5
Låneskuld/ invånare, kronor	4 484	4 062	3 102
<u>Internbank – koncern</u>			
Låneskuld, mkr	67,5	69,7	103,7
Låneskuld / invånare	9 763	10 004	14 964
Nettoinvesteringar, mkr	12,2	8,5	19,9
Soliditet *, %	58,5	58,3	62,7
Skuldsättningsgrad *, %	41,5	41,7	37,3

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

	<u>0630</u> <u>2008</u>	<u>0630</u> <u>2007</u>
--	----------------------------	----------------------------

Not 1 Avskrivningar

Avskrivningar enligt linjär metod 4,8 4,4

Not 2 Skatteintäkter

Kommunalskatt 110,8 106,9

Not 3 Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag	35,4	28,9
Regleringsavgift	-1,6	0,0
Regleringsbidrag	0,0	1,8
Avgift till LSS-utjämning	- 4,9	- 4,0
Summa	28,9	26,7

Not 4 Finansiella intäkter

Räntint. på likvida medel	0,2	0,1
Utdeln. Perstorps Fjärrvärme AB	0,7	0,6
Räntint., kommunbank	1,4	1,2
Övriga räntor	0,0	0,1
Summa	2,3	2,0

Not 5 Finansiella kostnader

Räntekostnad på lån	0,7	0,8
Räntebidrag	-0,1	-0,2
Räntekostnad, kommunbank	1,2	1,1
Summa	1,8	1,7

Not 6 Mark, byggnader och tekn. anlägg.

Mark	15,1	14,3
Byggnader	73,2	67,1
Markanläggningar	63,3	57,2
Pågående arbeten	5,8	17,3
Hem-Pc	0,8	1,4
Summa	158,2	157,3

Not 7 Maskiner och inventarier

Inventarier	10,0	7,4
Transportmedel	0,5	0,7
Summa	10,5	8,1

Not 8 Fin. anl.tillgångar

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

	<u>0630</u> <u>2008</u>	<u>0630</u> <u>2007</u>
--	----------------------------	----------------------------

Not 9 Internbank

Perstorps Bostäder AB	53,3	51,1
Perstorps Näringslivs AB	16,4	16,4
Summa	69,7	67,5

Not 10 Fordringar

Fakturafordringar	4,1	4,4
Förutb. kostn., uppl. intäkter	13,6	9,8
Övrigt	2,4	4,8
Summa	20,1	19,0

Not 11 Kassa och bank

Kassa, postgiro, bank	14,0	17,6
Placerade medel	0,0	0,0
Summa	14,0	17,6

Not 12 Eget kapital

Eget kapital	127,6	120,1
Halvårsresultat	-4,1	1,0
Summa	123,5	121,1

Not 13 Avsättningar

Avsatt för pension	1,5	1,4
Avsatt för särskild löneskatt	0,4	0,3
Summa	1,9	1,7

Not 14 Långfristiga skulder

Lån från banker	28,2	31,0
Summa	28,2	31,0

Not 15 Långfristiga skulder, internbank

Perstorps Bostäder AB	53,3	51,1
Perstorps Näringslivs AB	16,4	16,4
Summa	69,7	67,5

Not 16 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	18,8	17,1
Leverantörsskulder	8,8	12,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20,3	13,0
Övriga kortfristiga skulder	10,2	11,0
Summa	58,1	53,2

Redovisningsprinciper

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

Rekommendationer som lämnats av **Rådet för kommunal redovisning** efterlevs, förutom rekommendationen som lämnades i maj månad 2005, avseende redovisning av kassaflöden / finansieringsanalys.

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

Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 136,7 mkr och återfinns under panter och avsättningar. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5.

Pensionsintjänande, individuell. Under år 2000 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överförs för att placeras efter beslut av respektive anställd. Intjänad individuell del är redovisad som kortfristig skuld i avvaktan på utbetalning under mars månad 2009.

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

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

Redovisningsmodell

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

Begrepp

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

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

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder / avsättningar.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Kapitalkostnader består dels av en rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 5,6 %. I kommunen påbörjas avskrivningar månaden efter anskaffningstillfället.

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

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Skuldsättningsgrad betecknar hur mycket av kommunens tillgångar som är skuldfinansierade.

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande kf Lars-Göran Thulin
Ordförande revision Jan Fogelberg

RESULTATRÄKNING	Delårs- bokslut	Budget	Delårs- bokslut
KSEK	070630	080630	080630
Verksamhetens intäkter	0	0	5
Verksamhetens kostnader	-404	-441	-358
Kapitaltjänst	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-404	-441	-353
Kommunbidrag	435	441	441
Nämndens resultat	31	0	88
Omdisponerat över/-underskott	0	0	97
Resultat efter omdisponeringar	31	0	185
Nettoinvesteringar	0	0	0

Periodens verksamhet

Med anledning av att Höganäs kommun lämnade kommunalförbundet Medelpunkten, godkändes ändring i förbundsordningen.

För att klara det lagstadgade kravet om rätten till att erhålla barnomsorg inom fyra månader, inkom barn- och utbildningsnämnden med anhållan en utökad budgetram om 2 400 000 kronor, vilket också beslutades. Samtliga nämnder och styrelser avsatte motsvarande 0,86 procent av dess budget, och som en delfinansiering till barn- och utbildningsnämndens besparing beviljades ett tilläggsanslag om 489 000 kronor vilket omfördelades från det överförda överskottet till år 2007.

Bo Persson, Kommunförbundet Skåne, informerade och svarade på frågor om utredningen gällande gemensam miljötillsyn i 6K-kommunerna. Ett dokument, benämnt "Avsiktsförklaring gällande gemensam miljötillsyn mellan kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga" behandlades och kommunfullmäktige beslöt att ställa sig bakom avsiktsförklaringen.

Kommunfullmäktige godkände förvärvet av fastigheterna Linden 11 och Vessinge Perstorp AB, Perstorps 21:8 till en köpeskilling om 35 mkr kronor, i enlighet med beslut i styrelsen för Perstorps Bostäder AB.

Avtal tecknades om flyktningmottagande med Länsstyrelsen och Migrationsverket.

Fastigheten Lönnen 19 (Hantverkaregatan 15) förvärvades till en köpeskilling om 725 000 kronor.

Med godkännande av årsredovisningen och miljöbokslutet för år 2007, beslöt kommunfullmäktige att till år 2007 överföra 173 000 kronor som överskott, vilket fördelades med 74 000 kronor till kommunfullmäktige och revision, 13 000 kronor till kommunstyrelsen och kultur-nämnden 86 000 kronor.

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

Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 2007.

Med anledning av övertagande av gruppboenden vid Postgatan 7 i Perstorp, fastställdes hyrorna i handikappomsorgens gruppboendestad för år 2008 till 5 150 kronor per månad och lägenhet, inklusive el, värme, vatten, försäkring och sophämtning.

Ett beslutsunderlag från "köksgruppen" presenterades och kommunfullmäktige beslöt att uppdraga till denna grupp att ta fram ett specificerat beslutsunderlag enligt driftsalternativ 3, två centralkök enligt utredning från Storköksplane-

rana samt en målsättningsplan med tids- och renoveringsplan.

Med anledning av att personal på Parkskolan under en längre tidsperiod påpekat olägenheter kring inomhusmiljön i byggnaden, godkändes en omdisponering av 2 000 000 kronor i 2008 års investeringsbudget, avsedda för upprustning av Södra skolan, till att täcka kostnaderna för ombyggnad av Parkskolan.

Ett ökat behov av fritidshemslokaler medförde ett beslut om att omdisponera 400 000 kronor inom fastighetsförvaltningens investeringsbudget, till täckande av kostnaderna för grundläggning och el- och VA-anslutning avseende förhyrning av moduler.

Halvårsresultat

Kommunfullmäktige och revision redovisar under första halvåret ett överskott på 88 kkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 22 kkr och revisionen ett överskott på 66 kkr.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 120 kkr som ett överskott från 2006 års driftsbudget till fullmäktige och från 2007 års driftsbudget med 13 000 kronor till fullmäktige, och 61 000 kronor från 2007 års driftsbudget, vilket medför ett överskott efter omdisponering på 185 kkr med hälften av beloppet, varav kommunfullmäktige visar på ett överskott på 88 kkr och revisionen ett överskott på 97 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

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

Balanskravet

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

Beslutad budget år 2008 om en förändring av eget kapital på plus 6,1 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 1,6 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 4,5 mkr. Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan;

Prognos - avstämning av balanskravet 2008

Prognostiserat resultat 2008	+ 4,5 mkr
<u>Justeringar</u>	<u>0,0 mkr</u>
Prognostiserat justerat resultat 2008	+ 4,5 mkr

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Rolf Lundberg

	Halvårs- bokslut 070630	Halvårs- budget 080630	Halvårs- bokslut 080630
RESULTATRÄKNING			
KSEK			
Verksamhetens intäkter	34 044	33 380	35 437
Verksamhetens kostnader	-38 075	-37 817	-40 395
Kapitaltjänst	-7 978	-8 764	-8 864
Verksamhetens nettokostnad	-12 009	-13 201	-13 822
Kommunbidrag	12 702	13 201	13 201
Nämndens resultat	693	0	-621
Omdisponerat över/-underskott	0	0	6
Resultat efter omdisponeringar	693	0	-615
Nettoinvesteringar	10 347	7 163	7 980

Periodens verksamhet

Kommunstyrelsen tackade nej till erbjudandet att, utan förpliktelser, genom option delta i upphandling av beställningscentral för samordning av färdtjänst och sjukresor i samarbete med beställarrådet i Östra Skåne, och beslöt att uppdraga till arbetsutskottet att utreda den fortsatta handläggningen av färdtjänst.

Remissvar gällande utjämning av kommunernas LSS-kostnader, översyn och förslag SOU 2007:62, lämnades till finansdepartementet. I remissvaret framgår att kommunen med bestämmdhet framhåller att staten skall ta över finansieringsansvaret och huvudmannaskapet för LSS-reformen. Det principiella kravet på statlig finansiering i enlighet med finansieringsprincipen är fortsatt aktuellt. Kommunernas behov att bromsa den mycket höga kostnadsutvecklingen för LSS blir allt mer angelägnare. Fortsätter den nuvarande utvecklingen, kommer kommunernas begränsade möjligheter att prioritera inom LSS, att öka undanträngningen av annan kommunal verksamhet eller leda till skattehöjningar, om kommunernas resultat skall ligga i linje med god ekonomisk hushållning.

Tommy Viebke, VD för Perstorps Bostäder AB, och Bo Dahlqvist, ordförande för Perstorps Bostäder AB, informerade om styrelsens beslut att förvärva fastigheterna Linden 11 (bibliotekshuset) och Vessinge Perstorp AB, Perstorp 21:8. Redovisning av fastigheternas skick,

på vilket vis de skulle utgöra ett komplement till det övriga beståndet, köpeskilling samt hur ett eventuellt förvärv kommer att påverka bolagets ekonomi. Beslut togs i kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förvärva fastigheterna.

Utredning angående ett eventuellt avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen presenterades och beslut togs att teckna ett treårsavtal om 25 flyktingar per år.

Förslag till budgetprocess och tidplan avseende budget 2009 och flerårsplan 2010 – 2011 fastställdes.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att ställa sig bakom den utarbetade avsiktsförklaringen gällande gemensam miljötillsyn mellan kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svälöv, Åstorp och Örkelljunga kommuner.

Dan Waldemarsson, VD Nårab AB, informerade om bolagets eventuella medverkan i ett projekt rörande avfallsförbränning, och bakgrunden till bolagets förslag till ny renhållningstaxa.

Förslag till nyttjanderättsavtal med Perstorps Koloniförening godkändes.

Ansökan om förebyggande insatser inom droger och alkoholområdet godkändes och läm-

nades till Länsstyrelsen. Staten har avsatt 260 miljoner kronor under år 2008 och medel beviljas inte till ordinarie pågående verksamhet. Länsstyrelsen meddelade därefter, att på grund av begränsade medel kunde ansökan inte beviljas. Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt berörda tjänstemän, att utreda om det finns någon möjlighet, att genomföra någon typ av aktiviteter även utan de sökta medlen.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget till avsiktsförklaring angående ett fördjupat samarbete inom VA-området med kommunerna i SkåneNordost.

Ordföranden informerade om pågående verksamhet inom SkåneNordost, bland annat planerna på att etablera ett "tillväxtkontor" i Kristianstad och ett EU-kontor i Hässleholm samt vad som avhandlades under SkåneNordoststyrelsens resa till Stockholm.

Personalchefens förslag till riktlinjer för kompetensöverföring antogs.

Som finansiering av en ny förbindelseledning till Perstorps hotell beslöts att belasta anslaget för mindre anläggningsarbeten med högst 400 000 kronor.

Ett beslutsunderlag från "köksgruppen" presenterades och kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till denna grupp att ta fram ett specificerat beslutsunderlag enligt driftsalternativ 3, två centralkök enligt utredning från Storköksplanerana samt en målsättningsplan med tids- och renoveringsplan.

Sven-Erik Sjöstrand, 1.e vice ordförande kommunstyrelsen, avrapporterade hur arbetet kring projektet Leaderarbetet (Landsbygdsutveckling) har framskridit och att Bengt Marntell Sven-Erik Sjöstrand samt Kerstin Gustavsson nominerats att ingå i den LAG-grupp som skall bildas. Beslut togs att teckna avsiktsförklaring.

Med anledning av att Svensk Kassaservice underrättat kommunen om att verksamheten i Perstorp kommer att upphöra i Perstorp den 31 juli 2008, formulerades och ingavs en skrivelse i anledning av meddelandet.

Naturvårdsverket ansökte från länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg om skyddsåtgärd till skydd för Bolmentunneln. De berörda kommunerna har fått förslaget på remiss, vilket av kommunerna betraktades som synnerligen bristfälligt. Länsstyrelsen visade förståelse för Perstorps kommuns krav på kompletteringar av underlaget som understöddes av represen-

tanter för Hässleholms och Klippans kommuner. Efter begäran om kompletteringar av underlaget ingavs en skrivelse till Naturvårdsverket.

Ett ökat behov av fritidshemslokaler medförde ett beslut om att föreslå kommunfullmäktige omdisponera 400 000 kronor inom fastighetsförvaltningens investeringsbudget, till täckande av kostnaderna för grundläggning och el- och VA-anslutning avseende förhyrning av moduler.

En sammanställning över samtliga genomförda granskningar enligt interna kontrollplaner för år 2007 presenterades och godkändes av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt att antaga plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för år 2008 avseende moms, underlag från individ- och familjeomsorg samt hantering av kontantkassor.

Måluppfyllelse

Likvida medel ska förvaltas till högsta möjliga avkastning.

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

God ekonomisk service och information.

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

Finansiering av till- och nybyggnation

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

Balanskravet

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

Beslutad budget år 2008 om en förändring av eget kapital på plus 6,1 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 1,6 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 4,5 mkr. Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan;

Prognos - avstämning av balanskravet 2008

Prognostiserat resultat 2008	+ 4,5 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Prognostiserat justerat resultat 2008	+ 4,5 mkr

Halvårsresultat

Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett underskott på 621 kkr.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 13 kkr, som ett överskott från 2007 års driftsbudget, vilket innebär ett underskott på 615 kkr efter omdisponeringar med hälften av beloppet.

Prognostiserat helårsresultat

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

Ledningskontoret

Verksamheten redovisar ett underskott på 98 kkr. Prognosen för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Tekniska kontoret

Verksamheterna redovisar ett underskott på 233 kkr, vilket framförallt beror på ökade kostnader jämfört med budget inom va-verket och gator och vägar. Prognosen för helåret visar på att verksamheterna håller sig inom budgeterade medel. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträden den 3 juli 2008 att det under resterande del av året skall vara mycket stor återhållsamhet med materialinköp och inköp av tjänster.

Ugglebadet

Verksamheten redovisar ett underskott på 118 kkr. Prognosen för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter redovisar ett sammanlagt underskott 173 kkr. Prognosen för helåret visar på att verksamheterna håller sig inom budgeterade medel.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2007	Halvårs- budget 2008	Halvårs- bokslut 2008
<u>IT-verksamhet</u>			
Administrativa nätet			
• Nätanslutning, kr	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	550	550	570
• PC, kr	180	170	170
• Skrivare, kr	180	180	180
Utbildningsnätet			
• Nätanslutning, kr	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	180	160	160
• PC, kr	130	120	120
• Skrivare, kr	180	180	180
<u>Vatten- och avloppsverket</u>			
Förbrukat vatten m ³	210 000	210 000	214 000
<u>Ugglebadet</u>			
Antal badbesök			
- inomhusbadet	43 498	42 500	40 490
- utomhusbadet	3 566	10 000	3 028
Summa	47 064	52 500	43 518
Babysim, antal deltagare	132	113	101
Minisim, antal deltagare	48	25	47
Simskola, antal deltagare	166	125	166
Sommarsimskola, antal deltagare	36	20	31
Vuxensim, antal deltagare	12	15	9
Rehabgymnastik, antal deltagare	33	33	44
Vattengymnastik, antal deltagare	49	40	61
Nettokostnad, kronor	2 614 000	2 636 000	2 753 000
Nettokostnad, badbesök, kronor	55,54	50,20	63,26

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Anders Nählstedt

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2007	Halvårs- budget 2008	Halv- bokslut 2008
KSEK			
Verksamhetens intäkter	2 193	1 815	2 471
Verksamhetens kostnader	-3 513	-3 574	-4 399
Kapitaltjänst	-74	-65	-62
Verksamhetens nettokostnad	-1 394	-1 824	-1 990
Kommunbidrag	1 675	1 824	1 824
Nämndens resultat	281	0	-166
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	281	0	-166
Nettoinvesteringar	81	100	0

Periodens verksamhet

Periodens verksamhet under första halvåret har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Antalet larm ökar och var för första halvåret 108 stycken. En bidragande orsak till ökningen är de sjukvårdsuppdrag vi utför åt Region Skåne så kallade IVPA-larm (I väntan på ambulans) dock har vi förväntningar att denna nya kompetens kommer att innebära att flera liv räddas i vår kommun. Olyckligtvis har kommunen drabbats av två dödsbränder under perioden vid båda tillfällena har bostäderna varit övertända vid räddningstjänstens framkomst vilket omöjliggjort livräddning.

Måluppfyllelse

Förvaltningens övergripande mål har beaktats och följts. Ett mycket viktigt mål för kommunen är att skapa en säker och trygg kommun och ett mål för förvaltningen är att ha en god operativ förmåga över hela kommunens yta. En stor del av förvaltningens budget ca 95 % åtgår för att skapa en god operativ förmåga där 80% av kommunens invånare skall nås av en räddningsstyrka inom 10 minuter och övriga invånare på 20 minuter.

Halvårsresultat

Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 166 kkr. Underskottet beror på flera rekryteringar av deltidsbrandmän som kostat förvaltningen i ca 100 kkr. Dessutom finns genomförda insatser och avtal som gjorts under första halvåret, vilket inte fakturerats förrän under andra halvåret.

Prognostiserat helårsresultat

Räddningsnämndens prognos för helåret visar på en budget i balans.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2007</u>	Halvårs- budget <u>2008</u>	Halvårs- bokslut <u>2008</u>
Antal brandsyne / tillsynsobjekt	55	65	60
Antal brandsyner / tillsyner	16	18	5
Antal utryckningar	98	100	108

Plan- och miljönämnden

Ordförande Marie-Louise Andersson
 Chef Bo Nilsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2007	Halvårs- budget 2008	Halvårs- bokslut 2008
KSEK			
Verksamhetens intäkter	942	885	886
Verksamhetens kostnader	-2 758	-2 490	-2 525
Kapitaltjänst	-83	-100	-87
Verksamhetens nettokostnad	-1 899	-1 705	-1 726
Kommunbidrag	1 827	1 705	1 705
Nämndens resultat	-72	0	-21
Omdisponerat över / -underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-72	0	-21
Nettoinvesteringar	115	100	117

Periodens verksamhet

Detaljplanearbete har omfattat dels nya bostäder i centrum dels nya område för affärsverksamhet.

Inom miljöområdet har arbete pågått med att ta fram förslag till miljömål för kommunen.

Arbetet med en klimatstrategi för kommunen har påbörjats.

Arbetet har pågått för att ta fram förslag till gemensam miljöorganisation i 6K-området.

Inom 4K-samarbetet har Perstorps kommun genomfört MBK-arbeten för övriga kommuner i samarbetet. Övergång till nytt referenssystem (SWEREF 99) har genomförts.

Måluppfyllelse

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

Halvårsresultat

Plan- och miljönämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 21 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

Plan- och miljönämndens prognos för helåret visar på ett positivt resultat på 50 kkr.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2007</u>	Halvårs- budget <u>2008</u>	Halvårs- bokslut <u>2008</u>
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)			
Planverksamhet	5	5	5
Bygglovverksamhet	50	50	50
MBK-verksamhet	45	50	50
Miljöverksamhet	10	15	15

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Kent Holmer
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut	Halvårs- budget	Halvårs- bokslut
KSEK	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2008</u>
Verksamhetens intäkter	8 302	5 095	6 231
Verksamhetens kostnader	-71 717	-72 049	-73 949
Kapitaltjänst	-153	-150	-121
Verksamhetens nettokostnad	-63 568	-67 104	-67 839
Kommunbidrag	63 521	67 104	67 104
Nämndens resultat	-47	0	-735
Omdisponerat över / -underskott	0	0	0
Tilläggsanslag			245
Resultat efter omdisponeringar	-47	0	-490
Nettoinvesteringar	0	300	92

Periodens verksamhet

Lite axplock från verksamheten hittills under året:

För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser har en ny tillfällig förskoleavdelning, Skogsglantan, inrättats i en marklägenhet i kvarteret Loket från och med februari månad.

Nämnden har lämnat svar på remissen En ny betygsskala. Nämnden ställer sig i svaret bakom förslagen i sin helhet.

Kvalitetsredovisning avseende 2007 har avlämnats till Skolverket.

För att stärka strukturerna mellan kulturlivet och skolan samt för att göra kulturen till en del i skolans lärande i årskurs 7-9 erbjuder Kulturrådet genom projektet Skapande skola medel att söka. En arbetsgrupp har bildats på Centralskolan, som tillsammans med förvaltningschefen, skall göra projektbeskrivning och ansökan.

En översyn av nämndens delegationsplan har gjorts. I samband med denna gjordes vissa förändringar.

Skolverket har genomfört inspektion i kommunen. Resultatet visar att kommunen och verksamheterna måste bli bättre på att följa upp

och analysera elevernas resultat. Andelen elever i årskurs 9 som inte når målen i alla ämnen är stor. Stödet till eleverna behöver utvecklas och omfatta alla ämnen. Kommunen skall inom tre månader redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda de brister som konstaterats vid inspektionen.

För att förbättra måluppfyllelsen och använda tillgängliga resurser på bästa sätt har ett förändringsarbete påbörjats på Centralskolan som innebär förändringar i elev- och klassorganisationen. Förändringsarbetet har väckt många frågor och ett flertal informationsmöten har anordnats under våren.

Kommunrevisionen har granskat kommunens inköp av varor och tjänster. Några allvarliga påpekanden gällande de inköp som gjorts inom nämndens verksamhetsområde fanns ej i rapporten. Dock skall det undersökas vilka samordningsmöjligheter som kan finnas.

Upphandling av skolskjutsar har gjorts. Denna gång i "egen regi" med stöd från Skånetrafiken. Efter överklagande från en av de missgynnade entreprenörerna som ogillades av Länsrätten gick uppdraget till Bergkvara Buss AB som fortsätter som skolskjutsentreprenör i Perstorp ytterligare tre år, med möjlighet till förlängning med två år.

Måluppfyllelse**FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SKOLA**

Den av kommunfullmäktige antagna skolplanen innehåller nedanstående prioriterade utvecklingsområden och mål för perioden 2008-2011.

BARN I BEHOV AV STÖD

- Förebyggande insatser prioriteras.
- Arbets sättet 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 barn ska utan undantag garanteras en individuell utvecklingsplan. Den skall följa barnet/eleven från förskola till årskurs 9. Till detta ska bra dokumentredskap finnas t.ex, genom datadokumentation (meritportfölj/portfolio).

Måluppfyllelse

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

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

I grundskolan finns samverkansgrupper där elevhälsans personal samarbetar med socialtjänsten och de barn som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas där.

De särskilda undervisningsgrupper som tidigare funnits har under våren avvecklats.

Individuella utvecklingsplaner upprättas i alla verksamheter.

Åtgärdsprogram har inte upprättats för alla elever i behov av stöd i alla ämnen.

Målen är uppnådda inom förskoleverksamheten men inte i sin helhet i grundskolan.

SAMVERKAN

- En helhetssyn på barn och ungdomars utveckling genomsyrar hela verksamheten
- Kontakter mellan föräldrar, barn och ungdomar och lärare/pedagoger leder till delaktighet och ansvarstagande.
- Samverkan med det omgivande samhället är ett naturligt inslag i all skolverksamhet.

- Samordning mellan individ och familjeomsorgen (ifo) och skola sker beträffande insatser för barn och ungdomar i behov av stöd.

Måluppfyllelse

En särskild arbetsgrupp med ansvar för samverkan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola har tillsatts. Den har utarbetat en handlingsplan för samverkan. En utvärdering har gjorts som leder till att samverkan kommer att utvecklas ytterligare framöver.

För att, inom grundskolan, uppnå en helhetsyn i barns och ungdomars utveckling är de individuella utvecklingsplanerna och portfoliomethodiken ett bra hjälpmedel. Samtliga elever har numera en individuell utvecklingsplan (IUP) som upprättats i samverkan mellan föräldrar, elev och skola. Denna följer eleven genom skolåren.

En arbetsgrupp BUN/IFO finns inrättad och träffas regelbundet för samordning av insatser.

Målen är ännu inte helt uppnådda.

BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

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

Måluppfyllelse

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

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

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

Elevinflytandet behöver utvecklas inom grundskolan och på gymnasieskolans individuella program.

Målen är delvis uppnådda.

DEMOKRATISK SKOLA

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

Måluppfyllelse

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

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

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

HÄLSA/ MILJÖ

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

Måluppfyllelse

Antalet barn per personal är i förskola och skolbarnsomsorg något högre än riksgenomsnittet. Detta gäller även grundskolan. Mätvärden för klasstorlekar saknas i den officiella statistiken.

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

Målen är ännu ej uppnådda.

PERSONAL

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

Måluppfyllelse

Kommunen har varit framgångsrik i sitt rekryteringsarbete och en stor del av ordinarie perso-

nen har formell behörighet. Målen är ännu inte uppnådda

RESURSER – EKONOMI

Tillgängliga resurser fördelas dit de bäst behövs.

Måluppfyllelse

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

Målet är uppnått.

FRITIDSVERKSAMHETEN

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

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

Föreningarnas bidrag och lokalsubventioner är föremål för diskussion.

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

Halvårsresultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 735 kkr.

Kommunfullmäktige beslöt att bevilja nämnden ett tilläggsanslag om 489 kkr, vilket omfördelades från det överförda överskottet till år 2007, vilket innebär ett underskott på 490 kkr efter omDispositionering med hälften av beloppet.

Barn- och utbildningsnämnden, +55 kkr

Förvaltningskansli, + 60 kkr

Förskola och skolbarnsomsorg, -255 kkr

Underskottet avser:

- Familjedaghemverksamheten med 130 kkr och beror på att fler dagbarnvårdare belastat kontot än vad budgeten medger.

- Skolbarnsomsorgen med 125 kkr och beror på att antalet barn per heltidstjänst varit lägre än budgeterat.

Grundskola med F-klass, -840 kkr

Underskottet beror på att det varit fler lärare och övrig personal inom grundskolan, än budgeterat.

Gy-skola, komvux och SFI, +40 kkr

Gy-elevs resor och inack., +50 kkr

Interkommunala ersättningar, + 285 kkr

Fritidsverksamhet, + 115 kkr

Prognostiserat helårsresultat

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret visar på ett underskott på 200 kkr.

Skolbarnsomsorg, -400 kkr

Underskottet uppkommer då åtgärder måste vidtas för att kunna erbjuda plats, utan oskäligt dröjsmål, till de barn som från höstterminen behöver plats. Man beräknar att ca 40 fler barn än budgeterat är i behov av plats.

Grundskola med F-klass, -400 kkr

Underskottet avser främst skolskjutsar och beror till största delen på att en ny skolskjutsupphandling gjorts inför höstterminen 2008. En ytterligare orsak till underskottet är att skolskjutskorten blivit väsentligt dyrare i år jämfört med 2007 samt på att tre terminers grundskolekort kommer att bokföras 2008 för att de ska bli rätt periodiserade.

SFI, +100 kkr

Överskottet beror på att ersättning från socialförvaltningen beräknas bli större än budgeterat, beroende på fler ersättningsbara elever samt på att ersättning under 2008 kommer att ske för tre terminer.

Grundvux +70 kkr

Överskottet beror på att färre elever än budgeterat deltagit i undervisningen.

Interkommunala ersättningar, +430 kkr

Grundskolan: -245 kkr

Underskottet beror på att det är fler elever än budgeterat som går i annan kommuns grundskola.

Grundsärskolan: -600 kkr

Underskottet uppkommer då det finns fler interkommunala särskoleelever än vad budgetmedel erhållits för, dels på att utbildningarna blivit dyrare än budgeterat.

Gymnasieskolan: +1.635 kkr

Överskottet grundar sig på de bedömningar som görs utifrån föregående läsårs elever i årskurs 1 och 2, både vad gäller antal och utbildning samt det förstahandsval niorna gjort.

Gymnasiesärskolan: -360 kkr

Underskottet uppkommer då det finns fler elever i gymnasiesärskolan än vad budgetmedel erhållits för.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2007	Halvårs- budget 2008	Halvårs- bokslut 2008
<u>Förskola</u>			
Antal barn	264	290	278
Antal barn omräknade till heltidsbarn	178	192	197
Kostnad per barn	43 784	44 558	47 219
Antal barn/heltidsanställd	5,62	5,67	5,45
Antal heltidsbarn/heltidsanställd	3,79	3,71	3,86
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 208	3 207	3 266
<u>Skolbarnsomsorg</u>			
Antal barn	192	210	216
Kostnad per barn	16 146	16 327	16 491
Antal barn/heltidsanställd	16,87	18,20	17,01
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 766	2 600	2 769
<u>Familjedaghem</u>			
Antal barn	73	75	67
Kostnad per barn	28 110	28 285	33 075
Antal barn/heltidsanställd	7,30	7,50	6,20
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 068	3 065	3 358
<u>Förskoleklass</u>			
Antal elever	90	76	72
Kostnad per elev	22 722	26 888	24 222
Årsarbetare/100 elever	8,47	8,78	6,94
<u>Grundskola</u>			
Antal elever	761	734	742
Kostnad per elev	34 340	34 428	35 427
Antal lärare/100 elever	8,55	8,37	8,85
<u>Skolmåltider</u>			
Antal serverade portioner (elever)	68 415	70 100	68 626
Råvarukostnad per portion	7,60	7,60	7,85
Totalkostnad per portion	29,72	30,22	30,91
<u>Gymnasieskola</u>			
Antal elever totalt	342	356	334
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	41 906	43 310	43 829
Antal elever på Perstorps IV-program	44	40	42
Kostnad per elev	37 613	33 375	39 810
<u>Grundvux</u>			
Antal heltidsstuderande	8	10	5
Kostnad/heltidsstuderande	38 143	34 475	38 400
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>			
Antal heltidsstuderande	66	80	59
Kostnad/heltidsstuderande	21 287	19 063	21 881
<u>Särvux</u>			
Antal elever	7	10	9
Kostnad/elev	15 115	15 375	15 889
<u>Svenska för invandrare</u>			
Antal heltidsstuderande	45	35	56
Kostnad/heltidsstuderande	20 800	20 983	23 161

Socialnämnden

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

Bengt Ingvarsson
Monica Dahl
May Britt Strålfors

RESULTATRÄKNING KKR	Halvårs- bokslut 2007	Halvårs- budget 2008	Halvårs- bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	13 881	14 861	16 155
Verksamhetens kostnader	-62 265	-66 290	-68 161
Kapitaltjänst	-203	-377	-181
Verksamhetens nettokostnad	-48 587	-51 806	-52 187
Kommunbidrag	49 271	51 806	51 806
Nämndens resultat	684	0	-381
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	684	0	-381
Nettoinvesteringar	255	800	327

Periodens verksamhet

Individ och Familjeomsorgsförvaltningen

Verksamhetsmål

De angivna målen har följts.

Försörjningsstöd

Under perioden har kostnaderna för försörjningsstöd legat något under budget. Antalet ärenden har ökat med totalt 58 ärenden jämfört med andra halvåret 2007 (avser både avslags- och bifallsbeslut).

Det genomsnittliga antalet bifallsärenden per månad har varit 66,5 vilket är en ökning med 2,5 ärenden jämfört med förra perioden.

Arbetsmetodiken har varit densamma som tidigare; att arbeta enligt en helhetssyn på den som ansöker om försörjningsstöd och verka för att den enskilde ska bli självförsörjande. En coach har under perioden anställts på Futurum som särskilt stöd för de deltagare som behöver extra hjälp att komma vidare.

På Futurum har en tillfällig tjänsteförstärkning skett genom anställning av en coach. Organisationen har därmed i viss mån ändrats och en tydligare rollfördelning har skett. Organisationsförändringen MBL förhandlades 080702. Båda fackliga organisationer tillstyrkte.

Stöd till barn och ungdomar

IFO och BUN delar på en skolkuratorstjänst och kuratorn medverkar regelbundet vid IFOs barn och familjekonferenser samt de regelbundna samverksanskonferenser som BUN och IFO har. Tillsammans med skolkurator har under perioden en satsning på drogförebyggande insats i skolan planerats som kommer att finansieras med hjälp av folkhälsopengar.

Under perioden har 16 barn/ungdomar varit placerade i familjehem varav 6 är placerade enligt Lagen om vård av unga och 10 enligt Socialtjänstlagen.

2 ungdomar har varit placerade på Hem för vård och boende.

6 familjer har under perioden haft familjepedagogiska insatser.

Kontaktperson/familj har förekommit i 16 ärenden. Råd och stöd i 14 ärenden.

3 ungdomar som ännu går i skolan har hjälpts till eget boende på grund av sociala problem/rerelationsproblem i hemmet. Samtliga ungdomar är 18 år och går ännu sin grundutbildning på gymnasiet.

Under perioden har utredningar genomförts enligt BBIC metoden vilken implementerats under hösten 2007. Lotsmodellen – en samverkansmodell – har introducerats av Johan Larsson, koordinator på BUP. Lotsmodellen är en samverkansform för parterna socialtjänsten, BUP och skolan i första hand. Perstorp har haft 3 ärenden enligt Lotsmodellen under perioden.

Stöd till familjer

Familjerättsliga ärenden har förekommit enligt följande:

Faderskapsutredningar: totalt 18 stycken

Samarbetssamtal: 5

Rådgivning i familjerätt: 2

Utredning gällande vårdnad/boende/umgänge: 6

Avtal: 3

Yttrande till Tingsrätten: 9

Samverkan med Familjens Hus har liksom tidigare skett genom att en socialsekreterare finns på Familjens Hus en dag per vecka som ger social rådgivning/familjerättslig rådgivning samt medverkar i gruppverksamhet som t ex gruppverksamhet för unga föräldrar.

Liksom tidigare finansierar folkhälsopengar kurser i Active Parenting vilket erbjuds småbarnsföräldrar och tonårsföräldrar i Perstorp kostnadsfritt.

Initiativ har tagits till sådan kurs speciellt planerad och riktad till föräldrar med särskilda problem men den kursen har ännu inte blivit av på grund av avhopp.

Individ och Familjeomsorgen erbjuder alla i Perstorps kommun familjerådgivning. Det finns ett samverkansavtal med Klippans kommun med vilken vi delar tjänst som familjerådgivare. Familjerådgivaren Birgitta Rasmuson finns i Perstorp 1 dag per vecka och tid bokas via telefon direkt med henne. Hon medverkar också ibland på Familjens Hus genom föreläsningar om relationer.

Beroendeproblematik

Rådgivningscentrum för vuxna missbrukare samt deras anhöriga öppnade i februari 2008. Verksamheten finansieras under första året

genom medel från Länsstyrelsen som beviljat 335 t kr. Rådgivningscentrum skötes av de två ordinarie handläggarna i Vuxenenheten samt en projektanställd (75 %). Besöksstatistik visar att efter uppstartstid har antalet besökare ökat under april, maj och juni (52 besök i april). Till Rådgivningscentrum kan man komma oanmäld och spontant för att få råd och stöd. En vidareutslussning till t ex vård och behandling eller annat görs i samråd med den enskilde. Under perioden har diskussioner förts med bl a samordnaren för brottsförebyggande vks om att Rådgivningscentrum kan bli ett centrum för kvinnofridsverksamhet. Se f ö nedan under rubriken "Brottsoffer".

Under perioden har registrerade ärenden förekommit enligt följande:

Placering på HVB: 8 stycken

Droganalys: 12

Stödsamtal: 24 varav 7 öppnats under perioden

Kontaktperson: 2

Stödsamtal för övriga vuxna: (ej missbruk): 3

Anhörigkontakter: 2

Brottsoffer

Ett samarbete har inletts med samordnaren för brottsförebyggande arbete inom polismyndigheten i nordöstra distriktet. Medlingssamordnare har anställts under perioden – en samverkan mellan kommunerna i Skåne nordost.

Liksom tidigare sker samverkan med Frida Kvinnojour i Hässleholm avskyddat boende för kvinnor och barn.

Personal och arbetsmiljö

Under perioden har två socialsekreterare återgått i tjänst efter föräldraledighet. Samtliga tjänster har varit besatta. Utvecklingssamtal och lönesamtal har skett med samtliga tillsvidareanställda.

Regelbundna arbetsplatsmöten 1 gång per vecka samt regelbundna enhetsmöten 1 gång per vecka har liksom tidigare skett där både ärendediskussioner, allmän information, arbetsmiljöfrågor och övriga personalfrågor har gått igenom.

Under perioden har 6 socialsekreterare fått utbildning i MI (motiverande intervju). En socialsekreterare har fått utbildning i ASI – en utredningsmetod för vuxna missbrukare.

Handläggning

I 2 ärenden har utredningstiden gällande barnavårdsutredningar förlängts på grund av särskilda skäl. Väntetid för besökstid hos ekonomienheten har varit ca 1 vecka.

Folkhälsoarbete

Active Parenting kurser har fortsatt som tidigare. Planering avseende drog förebyggande insats i skolan har skett och ansökan till Länsstyrelsen om medel för delfinansiering har sökts. Negativt beslut från Länsstyrelsen kom med motiveringen att pengarna tagit slut.

Vård och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens verksamhet utgår från Socialnämndens målsättningar och policys och uppdraget är att fullfölja de uppgifter som åligger kommunen inom den kommunala hälso och sjukvården, socialtjänsten enligt Sol och LSS samt färdtjänst.

Riksdag och regering har aviserat och genomfört förändringar och ny lagstiftning som medför kostnadsökningar för vård och omsorgsförvaltningen och förändrat arbetsätt.

Föreskriften medför kostnader för inköp av arbetskläder

Länsstyrelsen har vid ett flertal tillfällen gjort tillsynsbesök inom handikappomsorgen och även inkommit med kritik både på personalbemanning, verksamhetsinnehåll samt anmärkningar på lokaler.

Måluppfyllelse

Förvaltningen har i allt väsentligt följt socialnämndens mål för äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Dock pågår arbetet med framtagande av verksamhetsplaner fortfarande och planeras att färdigställas under hösten för äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården.

Antagna målen för handikappomsorgen har inte till fullos uppfyllts under det första kvartalet. Stora delar av handikappomsorgen har behövts omarbetas och anpassas efter lagstiftning, och att verkställa beslutade insatser.

Hemflyttning av vårdtagare har inte kunnat ske i den takt som krävs för att uppnå balans i budget pga. eftersatt planering och avsaknad av riktlinjer, rutiner och kommunikation med personal, vårdtagare och anhöriga.

Brukare inom handikappomsorgen har inte fått sina beslut verkställda inom rimlig tid pga flera olika anledningar.

Vi uppfyller kravet av servicebostad enligt 9:9 LSS då vi i anslutning till lägenheterna har tillgång till gemensam service och fast anställd personal samt gemensamhetsutrymmen. Medför dock en hyres merkostnad på drygt 50 000.

Uppsökande arbetet pågår enligt antagen plan.

Brukare

Lätt läst information, psykiatriguiden är framtagen.

69 avvikelser i samband med läkemedelshantering dock ingen allvarlig som ledde till personskada.

180 fall då 6 av dessa behövde åka till sjukhus.

En anmäld och bedömd lex sarah och två lex sarah anmälningar inom handikappomsorgen där utredning pågår.

Arbetet med att arbeta med genomförandeplaner har påbörjats och kommer att intensifieras under hösten i samband med nytt verksamhetssystem.

Antalet brukare inom handikappomsorgen som behöver boende med dygnet runt tillsyn har ökat utöver budget och medför ökade kostnader

Medarbetare

Verksamheten har under våren tappat väldigt mycket fart pga att tre områdeschefer av fyra har slutat.

Arbetsbelastningen har periodvis varit väldigt hög och pressande på övriga i förvaltningen.

Rekryteringsprocessen har varit lång och två nya områdeschefer är anställda från 2008-08-18. Rekrytering av områdeschef för handikappomsorgen påbörjas efter sommaren.

Ytterligare sjuksköterskor har lämnat verksamheten för att arbeta i privat verksamhet.

Sjukfrånvaron är hög på Ybbåsen och det pågår flera rehabiliteringsinsatser som medfört extra kostnader.

Flera personer har slutat eller begärt tjänstledigt under våren för att prova annat arbete.

Nyttjandet av timanställda har under våren varit hög pga vak och sjukfrånvaro främst på Österbo.

Bemanningscentralen och resursteamet har startat och pågår dock i mindre skala än tidigare pga för hög kostnad.

Nyanställda handledare och boendestödare inom handikappomsorgen började successivt under våren och flera har även avvecklats pga arbetsbrist.

Utbildning och kompetenshöjande insatser sker enligt utbildningsplanen. Demensutbildning har genomfört för all personal genom erhållna stimulansmedel.

Rekryteringen av semestervikarier har varit betydligt svårare i år än tidigare dock inte på sjuksköterske sidan som inte behövt nyttja bemanningsföretag.

Verksamhet/utvecklingsarbete

Nyinköpt verksamhetssystem håller på att implementeras biståndshandläggarna var i skarp drift under våren.

Arbetet med kvalitetshöjande åtgärder pågår dels med mätning av vårdtyngd, brukarenkäter samt deltagande i kvalitetsmått och nyckeltal tillsammans med kommunförbundet Skåne.

Projektgruppen som arbetat med möjligheten att dela insatser service och omvårdnad är avslutad.

Uppgradering och revidering av riktlinjer/rutiner gällande patientsäkerhet utifrån SOSFS pågår.

Det pågår arbete med att utveckla och revidera informationen på hemsidan och intranätet.

Förvaltningen förbereder sig för ny lag om tvångsvård i öppenvård som medför utökad ansvar för Socialnämnden.

Inventering inom psykiatrin ska genomföras under hösten pågår arbete med att inköpa tjänsten.

Halvårsresultat

Socialnämnden totalt -381 tkr

Socialnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på -381 tkr

Individ och familjeomsorgs

Förvaltningen +635 tkr

Institutionsvård för vuxna +66 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit något mindre än budgeterat under första halvåret. Utfall 691 dygn jämfört med budget 737 dygn. Det genomsnittliga dygnspriset har varit 1 785 kr/dygn jämfört med budget 1 800 kr/dygn.

Institutionsvård för barn och

Ungdomar -493 tkr

Förvaltningen har under första halvåret köpt 204 dygn för externa institutionsplaceringar jämfört med budget som är 365 dygn.

Dygnspriset har varit mycket högt 3 800 kr/dygn jämfört med budget 2 414 kr/dygn.

Familjehemsvård för barn och

Ungdomar +586 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt lägre än budgeterat under första halvåret. Antalet köpta dygn från familjehem har varit 2 850 dygn jämfört med budget som är 3 693 dygn.

Dygnspriset har varit 485 kr/dygn jämfört med budget 544 kr/dygn.

Ekonomiskt bistånd +87 tkr

Socialbidragskostnaderna har under första halvåret varit något lägre än budgeterat. Genomsnittlig kostnad för hela perioden har varit 277 tkr per månad mot budget 291 tkr.

Det genomsnittliga antalet ärenden per månad har varit 66,5.

Administration IFO -224 tkr

Ökade verksamhetskostnader, köp av tjänster, samt ökade personalkostnader är orsaken till underskottet inom verksamheten.

Futurum -122 tkr

Minskad försäljning av tjänster inom verksamheten är orsaken till underskottet.

Introduktionsersättning + 837 tkr

Ersättningen från migrationsverket är större än kostnaderna under året. Bidraget skall täcka utlägg för försörjningsstöd och SFI undervisning mm. Enligt prognosen finns stora marginaler mellan bidraget och kostnadsutläggen vilket är orsaken till det stora överskottet.

Övriga verksamheter inom

Individ- och familjeomsorgen -102 tkr

Övriga verksamheter som folkhälsa, öppen verksamhet, familjerätt och plusjobb redovisar sammantaget ett underskott på -102 tkr.

Vård och omsorgsförvaltningen -1 016 tkr

Äldreomsorg +526 tkr

Hemtjänst/särskilt boende

/hemsjukvård +342 tkr

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

Tekniska hjälpmedel +23 tkr

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

Externa platsköp inom

Äldreomsorgen +42 tkr

Antal köpta dygn för perioden har varit något lägre än budgeterat vilket är orsaken till överskottet. Utfall 180 dygn jämfört med budget 235 dygn. Det genomsnittliga dygnspriset har varit 1 404 kr jämfört med budget 1 630 kr/dygn.

Övriga verksamheter inom

äldreomsorgen +119 tkr

Övriga verksamheter som dagverksamhet, plusjobbare, nämnd, administration, färdtjänst, föreningsbidrag och arbetsledning redovisar sammantaget ett överskott på + 119 tkr.

Handikappomsorgen -1 542 tkr

Insatser enligt SOL -694 tkr

Behovet av platser har varit högt under första halvåret. Antalet inköpta vårddygn överstiger budgeten vilket är orsaken till underskottet. Utfall 1 148 dygn jämfört med budget 795 dygn. Dygnspriset har varit 1 735 kr/dygn jämfört med budget 1 769 kr/dygn.

Särskilt boende samt övriga aktiviteter inom verksamheten visar sammantaget på ett underskott på -694 tkr.

Insatser enligt LSS -966 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt högre än budgeterat under första halvåret.

Antalet inköpta vårddygn för boendestöd har varit 360 dygn jämfört med budget 210 dygn. Dygnspriset har varit 2 609 kr/dygn jämfört med budget 2 871 kr/dygn.

Boendestöd och övriga aktiviteter inom verksamheten visar sammantaget på ett underskott på -966 tkr.

Arbetsledning +118 tkr

Under första halvåret har det förekommit extra kostnader för vikarierande områdeschef samtidigt som handikappomsorgen erhållit statliga bidrag som inte utnyttjats. Verksamheten redovisar sammantaget ett överskott på +118 tkr.

Prognostiserat helårsresultat

Socialnämnden totalt -1 300

Nämnden redovisar under första halvåret ett underskott på -381 tkr, och prognosen till årets slut visar på ett underskott på -1 300 tkr.

Individ- och Familjeomsorgs

Förvaltningen +1 800

Institutionsvård för vuxna

Missbrukare -200 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit något lägre än budgeterat under första halvåret. Prognosen visar på ökade kostnader under hösten vilket medför ett underskott på -200 tkr vid årets slut.

Institutionsvård för barn och

Ungdomar -350

Enligt prognosen kommer IFO att köpa in betydligt mindre dygn än budgeterat under året. Genomsnittligt dygnspris kommer att vara betydligt högre än budgeterat vilket gör att verksamheten sammantaget gör ett underskott på -350 tkr vid årets slut.

Familjehemsplaceringar +1 000

Behovet har varit betydligt lägre än budgeterat. Prognosen visar på 5 550 dygn mot budget 7 385 dygn, vilket är orsaken till det stora överskottet.

Introduktionsersättningar till flyktingar +1 350

Ersättningen från migrationsverket är större än kostnaderna under året. Bidraget skall täcka utlägg för försörjningstöd och SFI undervisning mm. Enligt prognosen finns stora marginaler mellan bidraget och kostnadsutläggen vilket är orsaken till det stora överskottet.

Vård och Omsorgs-**Förvaltningen -3 100 tkr****Äldreomsorgen -1 300 tkr***Hemtjänst/särskilt boende/hemsjukvård -1 000*

Vid årets början infördes en bemanningscentral inom verksamheten. Kostnaderna har blivit betydligt högre än beräknat. Arbetsledningen har gjort stora ansträngningar för att bringa ner kostnaderna men trots detta visar prognosen på ett stort underskott vid årets slut.

Arbetsledning på Ybbåsen -300 tkr

Under rekryteringsprocessen av ny områdeschef har arbetsbelastningen varit mycket hög. Extra resurser har satts in på denna tjänst för att klara arbetsbördan.

Handikappomsorgen -1 800 tkr*SOL-verksamhet -900 tkr*

Vårdbehovet har varit stort inom verksamheten. Vid årets slut visar prognosen på 2 138 inköpta dygn mot budget 1 590 dygn. Av olika anledningar har hemtagning av vårdtagare i egen regi inte kunnat ske i den takt som var planerat.

LSS- verksamhet (boendestöd) -350 tkr

Hemtagning av vårdtagare har inte kunnat göras i den omfattningen som var planerat. Antalet köpta dygn under året kommer enligt prognosen att uppgå till 570 dygn jämfört med budget 420 dygn vilket är orsaken till underskottet.

LSS-verksamhet (Gruppboenden) -850 tkr

En vårdtagare har valt att flytta från förvaltningens gruppboende till en extern vårdgivare. Detta har medfört ett intäktsbortfall motsvarande 650 tkr då förvaltningen inte kunnat erbjuda denna plats till någon ny vårdtagare.

Ökade verksamhetskostnader och personalkostnader medför ytterligare extra kostnader motsvarande 200 tkr vid årets slut.

*Personalkostnader inom**Handikappomsorgen (SOL/LSS) +700 tkr*

Hemflyttning av vårdtagare har inte skett i den omfattning som var planerat. Därmed har behovet av nyrekrytering minskat vilket bidragit till ett överskott gentemot personalbudgeten.

*Arbetsledning inom**Handikappomsorgen -400 tkr*

Ett rehabiliteringsärende har medfört extra kostnader för förvaltningen. Vikarierande områdeschef måste anställas för en stor del av året vilket är orsaken till underskottet.

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2007	Halvårs- budget 2008	Halvårs- bokslut 2008
Socialbidrag			
Nettokostnad, tkr	1 771	1 747	1 662
Bidragsbelopp kr/invånare	256	252	239
Antal hushåll med socialbidrag	125	75	133
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	67	45	51
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	58	30	82
Barn			
Antal vård dygn HVB barn	180	365	203
Antal placeringar HVB barn	1	1	1,13
Dygnskostnad för HVB barn, kr	1 190	2 413	3 800
Nettok./invånare HVB barn, kr	62	254	221
Vuxna			
Antal vård dygn HVB vuxna	720	737	691
Antal placeringar HVB vuxna	4,0	2,0	1,9
Dygnskostnad för HVB vuxna, kr	565	1 800	1 785
Nettok./invånare HVB vuxna, kr	118	382	354
Familjehem			
Antal vård dygn för barn i fam.hem	3 660	3 693	2 850
Antal placerade barn i familjehem	20	20	16
Dygnskostnad för barn i familjehem, kr	445	544	485
Nettok./invånare för barn i fam.hem, kr	471	579	397
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	1	1	0
Utredning avseende boende/ Umgänge/vårdnad	3	4	5
Antal invånare i kommunen	6 914	6 940	6 967

Vård och Omsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2007	Halvårs- budget 2008	Halvårs- bokslut 2008
Självfinansiering inom Äldreomsorgen			
Bruttokostnad, tkr	35 975	38 595	37 683
Intäkter, tkr	5 534	6 098	5 610
Självfinansiering, %	15,38	15,80	14,88
Antal personer med trygghetslarm	207	210	174
Antal personer med färdtjänst	333	340	331
Färdtjänst (kr/inv.)	246	236	209
Antal personer med hemtjänst	-	-	99
<u>Antal Platser</u>			
Korttidsplatser	8	8	8
Platser på Österbo	46	46	46
Platser på Ybbåsen	36	36	35
Platser på enskilda vårdhem	2,13	1,12	1,0
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>			
-Österbo	1 502	1 617	1 558
-Enskilda vårdhem	1 461	1 630	1 404
<u>Handikappomsorgen</u>			
Antal brukare inom handikappomsorgen	-	-	63
Antal beslut totalt inom handikappomsorgen	-	-	99
Varav SOL	-	-	45
Varav LSS	-	-	54
Antal invånare i kommunen	6 914	6 940	6 967

Kulturnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Leif Andersson
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2007	Halvårs- budget 2008	Halvårs- bokslut 2008
KKR			
Verksamhetens intäkter	216	56	134
Verksamhetens kostnader	-2 621	-2 682	-2 824
Kapitaltjänst	-25	-30	-20
Verksamhetens nettokostnad	-2 430	-2 656	-2 710
Kommunbidrag	2 612	2 656	2 656
Nämndens resultat	182	0	-54
Omdisponerat över-/underskott	0	0	43
Resultat efter omdisponeringar	182	0	-11
Nettoinvesteringar	0	25	0

Periodens verksamhet

Lite axplock ur verksamheten hittills under året:

ALLMÄNKULTUR

PROGRAMVERKSAMHET

Samarbetet med Malmö Opera och Musikteater fortsätter. Vid årets presentation av repertoaren valdes ett par program ut för säsongen 2008/2009.

Mångkulturprojektet "Var ligger Pepparkake-land" som inleddes under 2007 kommer att fortsätta under 2008 och framåt. Projektet leds av Neon Gallery i samverkan med Musik i Syd och Arvsfonden.

Barnkulturgruppen har under våren träffats och valt ut föreställningar av skilda slag för olika åldersgrupper. Föreställningarna kommer att genomföras under hösten.

Kulturnämnden har bland annat genom bidrag deltagit i följande arrangemang:

- Valborgsmässöfirandet i Perstorp och Oderljunga
- Spelmansstämman i Hagstad
- Midsommarfirandet i Hembygdsgården
- Dragspelsträff i Hembygdsgården

Bidrag har, som tidigare år, även lämnats till Konstrundan i NV Skåne.

Fyra föreläsningar har hållits i bibliotekets regi. Författarna Birger Bergh, Jesper Aspegren, Bodil Mårtensson och Michael Tapper gjorde välbesökta och uppskattade besök på biblioteket.

MUSIKSKOLA

Upphandling är gjord och det blir ABF Skåne Nordost som även framöver ansvarar för musikskoleverksamheten i kommunen.

UTSTÄLLNINGAR I KONSTHALLEN

Olle Silversand, måleri
Caroline Jonsson, foto
Willy Orbe, måleri
Birthe Ring, skulptur

NATIONALDAGEN

Nationaldagen firades traditionsenligt i Hembygdsgården. Firandet inleddes med marsch från torget till musik av Blåslaget. Årets högtidstalare var kulturnämndens ordförande Leif Andersson. Vid firandet deltog även Vivace och Blåslaget.

KULTURPRIS

I samband med nationaldagsfirandet utdelades Perstorps kommuns kulturpris för 2008. Detta år delas priset av två personer verksamma inom dansens område:

Olle Månsson får priset för sitt mångåriga engagemang och förtjänstfulla arbete med att sprida sina kunskaper inom dansens område och Nicole Rivera Naranjo för sitt fantastiskt hängivna och entusiasmerande arbete med barn och ungdomar inom den moderna ungdomsdansen.

BIBLIOTEKET

Verksamheten med arbetsplatsbibliotek startade åter upp under våren. Nu bedrivs verksamheten vid Raytor Compounds AB inne på Perstorps Industripark.

Sagostunderna har återupptagits i ny form och under första halvåret hölls sju välbesökta sago-stunder.

I samverkan med hemtjänsten har biblioteket startat upp Boken kommer-verksamhet vilket innebär att hemmaboende vårdtagare kan beställa och få böcker levererade via hemtjänsten, medan biblioteket administrerar och väljer ut böckerna.

En vecka i april gick i deckarens tecken på biblioteket. Cirka 100 barn från kommunens förskolor besökte biblioteket, åt popcorn och tittade på mysteriefilm, två föreläsningar på deckar-tema för vuxen publik, ett par elever skrev egna deckare som publicerades på bibliotekets webbplats, på Parkskolan sattes en deckarpjäsa upp och i biblioteket kunde både barn och vuxna delta i en deckartävling.

Barn- och ungdomsförfattaren Mårten Sandén gjorde ett mycket uppskattat besök på Norra Lyckanskolan där samtliga elever åk. 3 – 5 fick träffa honom. Inför och efter hans besök har en ökning av läsandet, både av Mårtens och andra författares böcker, noterats bland eleverna.

Personal från biblioteket deltog efter förfrågan i Kvinnomässan på folkhögskolan Rosenhill och visade upp bibliotekets utbud av medier och tjänster.

Under våren har jurister från Juristfirma Thomas Cohn besökt biblioteket en tisdagskväll i månaden och erbjudit kostnadsfri juridisk rådgivning åt kommunens innevånare.

Biblioteket har övertagit ansvaret för att arrangera konstutställningar i bibliotekets konsthall och under första halvåret har fyra utställningar visats i konsthallen.

I bibliotekets monter har fyra utställningar visats. Ute i biblioteket har elever från Norra Lyckans fritids visat sin dinosaurieutställning och elever från Perstorps gymnasium visade ut-

ställningen Destination Perstorp. Under Perstorps festivalen ställde fotoklubben ut i bibliotekets fönster.

Biblioteket har fortsatt sin samverkan med övriga bibliotek i Skåne Nordost samt biblioteken i Klippan och Örkelljunga. Inom Skåne Nordost bland annat med lånesamverkan, kompetensutveckling, gemensamma upphandlingar och gemensam biblioteksplan, med Örkelljunga och Klippan har Perstorps bibliotek lånesamverkan.

Förbättrad transportordning i regionen innebär bättre service för låntagare som lånat böcker på andra bibliotek i Skåne. Dessa kan lämnas på Perstorps bibliotek som ombesörjer att böckerna återsänds till långgivande bibliotek.

Tyvärr har arbetet med att digitalisera och registrera innehållet i bibliotekets arkiv måst avstanna då personalresurser saknas efter det att den anställde på Plusjobb som varit sysselsatt med detta arbete, avslutat sin anställning.

Analys av nyckeltal:

Liksom vid de flesta andra svenska bibliotek uppvisar Perstorps bibliotek en något minskad utlåning. Totalt har utlåningen minskat med ca. fem lån per dag. Granskar man siffrorna närmare finner man att minskningen skett på vuxenmedier där facklitteraturen minskat mest, vilket beror på att antalet utlån av kurslitteratur minskat. Tillförlitliga och lättåtkomliga informationsresurser på Internet bidrar troligen också till minskningen av utlån på facklitteratur. Utlåningen av barnmedier har ökat, till största delen på skönlitteraturen. Barnverksamheten har prioriterats högt vilket tycks ha givit resultat.

Antalet datorbokningar per dag har minskat en aning under första halvåret 2008 jämfört med samma period 2007, antalet bokade datortider är ca. 24 om dagen jämfört med 25 året innan.

Besöken på biblioteket har till skillnad från rikstrenden inte minskat, utan t.o.m. ökat en aning. Biblioteket har många trogna tidnings- och tidskriftsläsare samt datoranvändare. Antalet flyktningar och asylsökande som besöker biblioteket för att få hjälp med allehanda ärenden har också varit fortsatt högt. Evenemang både för barn och vuxna lockar många nya besökare.

Besöken på bibliotekets webbplats ökar åter, populäraste är undersidorna "Det händer på biblioteket" och "Dina sidor". Den nya hemsidan sköts av bibliotekspersonal vilket innebär en aktuellare och oftare uppdaterad hemsida vilket troligen bidrar till de ökade besöken.

Personal

Personal från biblioteket har under våren deltagit i utbildningar i bland annat webbutveckling, läsfrämjande arbete för läsovana vuxna, skönlitteraturförmedling, Web 2.0 och spridning och visning av film i bibliotekslokaler.

En av biblioteksassistenterna har under halvåret återkommit från en längre tjänstledighet, en halvtidsbibliotekarie har varit, och är fortsatt, anställd på vikariat. Bibliotekschefen avslutar sina anställning 080630, ny bibliotekschef är rekryterad och tillträder 080701.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är hög. De mål som ännu inte uppnåtts kommer att uppnås under andra halvan av året.

Halvårsresultat

Kulturnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 54 kkr.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 86 kkr, som ett överskott från 2007 års driftsbudget, vilket innebär ett underskott på 11 kkr efter om-disponeringar med hälften av beloppet.

Resultatet fördelar sig enligt nedan:

Kulturnämnd:	-7 kkr
Allmänkultur:	+42 kkr
Plastens Hus:	+17 kkr
Musikskola:	+18 kkr
Biblioteket:	-122 kkr

Prognostiserat helårsresultat

Kulturnämndens prognos för helåret visar på ett 0-resultat.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2007	Halvårs- budget 2008	Halvårs- bokslut 2008
<u>Bibliotek</u>			
Antal lån/dag	201	200	196
Antal lån	26 545	27 000	25 530
Antal besök	32 725	34 500	32 769
Antal besök/dag	248	255	251
Antal besök på bibliotekets hemsida	4 323	4 250	5 091
Antal internetdatorbokningar	3 241	3 250	3 058