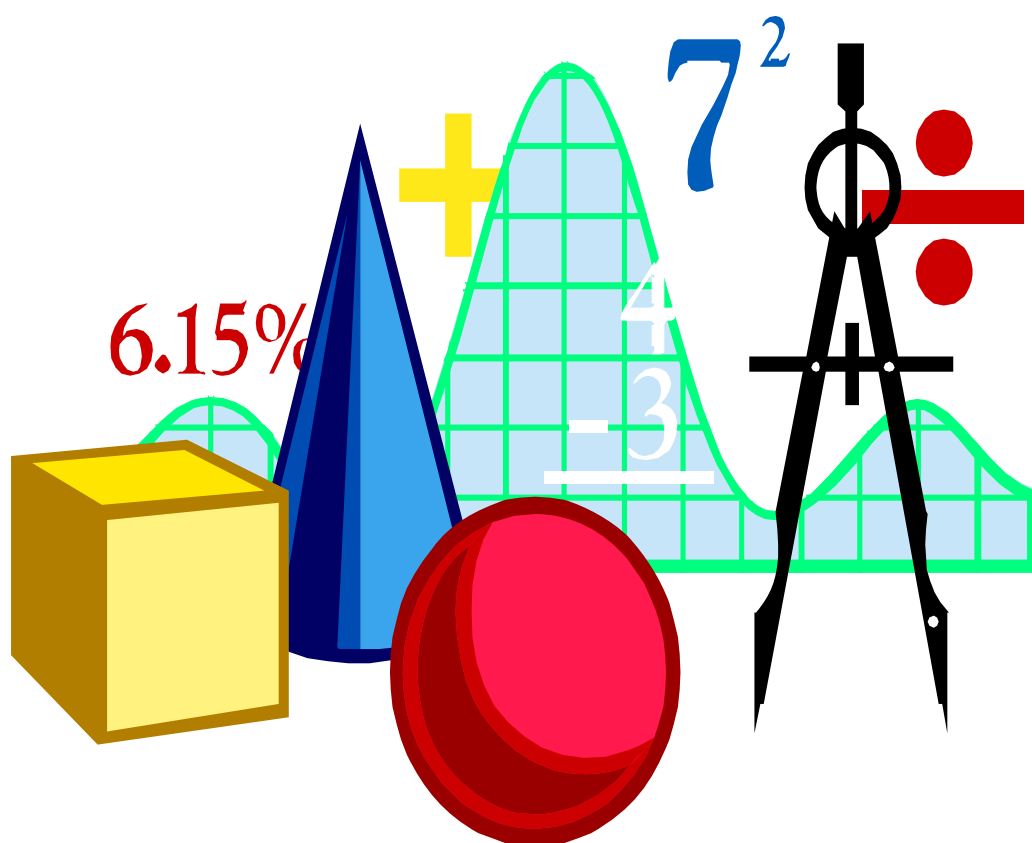




PERSTORPS KOMMUN



HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2007

Ekonomisk översikt	1
Koncernbolagen	2
Resultaträkning, balansräkning	3
Drifts- och investeringsredovisning, nyckeltal ..	4
Nothänvisningar	5
Redovisningsprinciper	6
Kommunfullmäktige och revision.....	7
Kommunstyrelsen	9
Räddningsnämnden	12
Plan- och miljönämnden	14
Barn- och utbildningsnämnden	16
Socialnämnden	21
Kulturnämnden	30

Periodens resultat

Halvårsresultatet på plus 1,0 mkr, är en förbättring med 0,8 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Prognos årets resultat

För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 4,6 mkr, vilket är 0,8 mkr sämre än budgeterat.

Bokslut 2004	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Budget 2007	Prognos 2007
<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>	<u>Mkr</u>
+ 0,5	+ 5,3	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,6

Nettokostnadernas andel

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 99,3 %, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 99 kronor och 30 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 2004	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Prognos 2007
<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
53,1	55,4	58,5	60,1

Resultatavvikelser i driftsbudgeten, kkr

	Resultat jan. – juni 2007	Prognos jan.–dec. 2007
Kommunfullmäktige	+ 31	0
Kommunstyrelsen	+ 693	0
Räddningsnämnden	+ 281	0
Plan- och miljönämnden	- 72	0
Barn- och utb.nämnden	- 47	- 900
Kulturnämnden	+ 182	0
Socialnämnden	+ 684	- 800
Summa	+ 1 752	- 1 700

Finansiella mål

	Budget 2007	Prognos 2007
Nettokostn. andel av skatteintäkter, statsb., o utjämning, %	98,0	98,3
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ..	98,0	98,3
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	+ 5,4	+ 4,6
Årets investeringar skall högst uppgå till,	17,9	17,9
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % ..	100,0	100,0
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	28,0	28,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	5,9	5,9
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)	4,0	4,0
Skuldsättningsgraden* skall högst uppgå till, %	39,9	39,9
Soliditeten* skall uppgå till minst, %	60,1	60,1

* 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 17,6 mkr, en minskning med 6,4 mkr sedan årsskiftet.

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

Perstorps Bostäder AB

Ägarandel: 100 %
Halvårsresultat: + 371 kkr
Prognostiserat helårsresultat: + 363 kkr

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

Hysesintäkterna har ökat med 534 kkr. Hyrorna höjdes vid årsskiftet med att alla ettor, fyror och femmor höjdes med 80 kr /m². Tvåor och treor höjdes med 120 kr /m². Antalet vakanta lägenheter har minskat jämfört med föregående år. Vid halvårsskiftet fanns inga lediga lägenheter. Däremot var 15 lägenheter outhyrda på fastigheten Linden 14 (Torggatan 3) under januari och februari månader med inflyttning den 1 mars, men samtliga lägenheter var uthyrda vid inflyttningsdatum.

Som entreprenör för att riva fastigheten på Hantverkaregatan 8 har anlåtats Johansson Grus & Markentreprenad AB, och den intilliggande s.k. " Laxenparkeringen " har markundersökts.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel: 50 %
Halvårsresultat: + 5 708 kkr
Prognostiserat helårsresultat: + 9 411 kkr

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

Vid halvårsskiftet ligger försäljningen på budget. Leveranserna från Perstorp AB har fungerat bra och endast några m³ har förbrukats i samband med provkörning av anläggningen.

Utbyggnad till nya kunder sker nu i betydligt mindre omfattning än tidigare, eftersom det endast är förtätning av befintliga områden. Prognosen ligger på ca 30 nya kunder i år mot ca 120 per år de senaste tre åren. Andra halvåret och de närmaste åren kommer förmodligen att präglas av mindre utbyggnadstakt och ökat underhåll för att hålla en god status på anläggningarna, vilket är viktigt för att säkerställa en bra leveranssäkerhet till våra kunder.

Perstorp Näringslivs AB

Ägarandel: 100 %
Halvårsresultat: + 115 kkr
Prognostiserat helårsresultat: + 225 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: + 379 kkr
Prognostiserat helårsresultat: + 990 kkr

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

Under flera år har Nårab gjort avsättningar för skatt för avfall som behandlas i biocellsreaktorerna, på grund av skattemyndighetens krav på skatt. Rättsprocessen avgjordes i början av juli månad och innebär att Nårab inte behöver betala någon avfallsskatt och kan därmed tillgodogöra sig avsättningen. Detta kommer att påverka balans- och resultaträkningen i hög grad.

Årets investeringar uppgår till 1,3 mkr och avser främst kärll till Beda-införandet i Örkelljunga kommun.

Nårab hanterar årligen ca 45 000 ton avfall. Till detta kommer ca 8 000 ton slam från trekammarbrunnar och septitankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken. Återvinningen uppgår till ca 35 000 ton, ca 5 000 ton behandlas i biocellsreaktor för rötning och ca 5 000 ton deponeras. I det egna reningsverket renas ca 70.000 m³ lakvatten. 35.000 m³ används för bevattning kring den egna anläggningen och resterande skickas till Klippans reningsverk.

Källsorteringssystemet Beda är nu infört i samtliga kommuner dvs Perstorps, Klippans och Örkelljunga kommun. Dock återstår att införa Beda i flerfamiljsfastigheterna delvis i Klippan och i Örkelljunga.

Nårab planerar att tillvarata energin i det insamlade komposterbara hushållsavfallet. Avfallet pressas till en slurry för vidarebehandling i Klippans reningsverks rötningsskammare, för produktion av el och värme.

Dessutom planeras att ta hand om den egna deponigasen på avfallsanläggningen via gasmotor för produktion av el och värme. Överskottet skall levereras till näten.

Prövning för nytt miljötillstånd för Hyllstofta avfallsanläggning pågår.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Resultat		Budget helår 2007	Prognos helår 2007	Resultat helår 2006
	jan. - juni Not	jan. - juni 2006			
Verksamhetens intäkter*	+26,1	+ 27,6	+56,0	+56,0	+54,2
Verksamhetens kostnader*	-149,7	-156,1	-308,1	-310,6	-297,7
Avskrivningar	1 -4,7	-4,4	-9,8	-9,2	-9,3
Verksamhetens nettokostnad	-127,7	-132,9	-261,9	-263,8	-252,8
Skatteintäkter	2 +101,7	+106,9	+212,2	+212,5	+206,4
Generella statsbidrag och utjämning	3 +26,1	+26,7	+55,1	+55,9	+52,1
Finansiella intäkter	4 +1,5	+2,0	+1,2	+4,0	+3,1
Finansiella kostnader	5 -1,4	-1,7	-1,2	-4,0	--3,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	+127,9	+133,9	+267,3	+268,4	-258,6
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	+0,2	+1,0	+5,4	+4,6	+5,8

* exkl. interna poster

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Ingående		Förändring		Utgående	
	balans	t om	balans	prognos	balans	prognos
	070101	070630	070630	071231	071231	
TILLGÅNGAR						
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>						
- mark, byggnader och tekniska anlägg.	6 148,5	+8,8	157,3	+10,4	158,9	
- maskiner och inventarier	7 9,1	-1,0	8,1	-2,0	7,1	
- finansiella anläggningstillgångar	8 4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	
- finansiella anläggningstillgångar, internbank	9 63,8	+3,7	67,5	+4,0	67,8	
Summa anläggningstillgångar	226,3	+11,5	237,8	+12,4	238,7	
<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 19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	
- kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kassa och bank	11 24,0	-6,4	17,6	-8,0	16,0	
Summa omsättningstillgångar	43,0	-6,4	36,6	-8,0	35,0	
Summa tillgångar	269,3	+5,1	274,4	+4,4	273,7	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
<u>Eget kapital</u>	12 120,1	+1,0	121,1	+4,6	124,7	
- därav periodens resultat		+1,0	+1,0	+4,6	+4,6	
<u>Avsättningar</u>						
- pensioner och liknande förpliktelser	13 1,6	+0,1	1,7	+0,1	1,7	
<u>Skulder</u>						
- långfristiga skulder	14 35,4	-4,4	31,0	-5,9	29,5	
- långfristiga skulder, internbank	15 63,8	+3,7	67,5	+4,0	67,8	
- kortfristiga skulder	16 48,4	+4,7	53,1	+1,6	50,0	
Summa skulder	147,6	+4,0	151,6	-0,3	147,3	
Summa eget kapital, avsättningar o skulder	269,3	+5,1	274,4	+4,4	273,7	
<u>Ansvarsförbindelser</u>						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26 %)	116,9	+1,2	118,1	+2,3	119,2	
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser	64,2	0,0	64,2	0,0	64,2	
Summa	181,1	+1,2	182,3	+2,3	183,4	

DRIFTREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2007	Prognos helår 2007	Prognos avvikelse 2007	Resultat jan. - juni 2007	Resultat jan. - juni 2006
Nämnd/styrelse					
Nettokostnader inkl. kapitaltjänst					
Kommunfullmäktige	870	870	0	+ 31	+ 33
Kommunstyrelsen	25 404	25 404	0	+ 693	+ 32
Räddningsnämnden	3 349	3 349	0	+ 281	- 103
Plan- och miljönämnden	3 654	3 654	0	- 72	- 113
Barn- och utbildningsnämnden	127 041	127 941	-900	- 47	- 481
Kulturnämnden	5 223	5 223	0	+ 182	+ 40
Socialnämnden	98 541	99 341	-800	+ 684	- 2 658
SUMMA TOTALT	264 082	265 782	-1 700	+ 1 752	- 3 250

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

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2007	Överfört från 2006	Summa helår 2007	Prognos utfall 2007	Prognos avvikelse 2006
Nämnd/styrelse					
Kommunstyrelsen	16 100	6 541	22 641	22 000	+ 641
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	720	0	720	720	0
SUMMA TOTALT	17 870	6 541	24 411	23 770	+ 641

Investeringarna uppgick till första halvåret 2007 till 12 169 kkr.

NYCKELTAL

	Resultat jan. - juni 2006	Resultat jan. - juni 2007	Prognos helår 2007
Antal invånare	6 861	6 914	6 920
Resultat, mkr	+ 0,2	+ 1,0	+4,6
Resultat per invånare, kronor	+ 29	+ 145	+ 665
Eget kapital, mkr	114,6	121,1	124,7
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %	99,9	99,5	98,3
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, %	99,8	99,3	98,3
Likviditet, mkr	25,6	17,6	16,0
Kommun			
Låneskuld, mkr	37,7	31,0	28,0
Låneskuld/ invånare, kronor	5 495	4 484	4 263
Internbank – koncern			
Låneskuld, mkr	59,0	67,5	67,8
Låneskuld / invånare	8 599	9 763	9 798
Nettoinvesteringar, mkr	3,6	12,2	17,9
Soliditet *, %	57,9	58,5	60,1
Skuldsättningsgrad *, %	42,1	41,5	39,9

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

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 118,1 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 2008.

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

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planliga avskrivningar.

Redovisningsmodell

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

Begrepp

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

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

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder / avsättningar.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

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

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel på avsättningar är kommunens pensions-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	060630	070630	070630
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-362	-435	-404
Kapitaltjänst	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-362	-435	-404
Kommunbidrag	395	435	435
Nämndens resultat	33	0	31
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	33	0	31
Nettoinvesteringar	0	0	0

Periodens verksamhet

Kommunfullmäktige beslöt att förvärva fastigheten Karpen 1 till en köpeskilling om 485 000 kronor.

Detaljplan för kvarteret Plogen / Släggan och en utvidgning av detaljplan för kvarteret Loket och Tåget antogs.

Med godkännande av årsredovisningen och miljöbokslutet för år 2006, beslöt kommunfullmäktige att till år 2007 överföra 949 000 kronor som överskott, vilket skall fördelas som tilläggsanslag till information om klimat- och miljöfrågor, och insatser som kan leda till klimat- och miljöförbättrande insatser.

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 2006.

Förslag till ägardirektiv för Perstorps Bostäder AB behandlades vid sammanträdet i maj månad, och beslutet blev att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktige beslöt att höja de ekonomiska ramarna för år 2008 med totalt

12 890 000 kronor, jämfört med budgetåret 2007.

Förslag till ny avfallsplan från NÅRAB behandlades. De huvudsakliga förändringarna i planen hänger samman med de lagstadgade kraven på redovisning av miljökonsekvensbeskrivningar, och att alla miljömål skall kommenteras. Förslaget antogs och trädde i kraft den 1 juli 2007.

Halvårsresultat

Kommunfullmäktige och revision redovisar under första halvåret ett överskott på 31 kkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 4 kkr och revisionen ett överskott på 35 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 2007 om en förändring av eget kapital på plus 5,4 mkr, visade enligt prognos per den 31 maj på en försämring mot budget med 0,8 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 4,6 mkr.

Vid sitt sammanträde den 20 juni beslöt kommunstyrelsen att nämnder och styrelser ska iaktta varsamhet, i syfte att klara den av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska netto-ramen och resultatnivån för budgetåret 2007.

Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat om 4,6 mkr, och att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan;

Prognos - avstämning av balanskravet 2007

Prognostiserat resultat 2007	+ 4,6
mkr	
<u>Justeringar</u>	<u>0,0 mkr</u>
Prognostiserat justerat resultat 2007	+ 4,6 mkr

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Rolf Lundberg

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 060630	Halvårs- budget 070630	Halvårs- bokslut 070630
KSEK			
Verksamhetens intäkter	32 887	32 172	34 044
Verksamhetens kostnader	-37 057	-36 376	-38 075
Kapitaltjänst	-8 108	-8 498	-7 978
Verksamhetens nettokostnad	-12 278	-12 702	-12 009
Kommunbidrag	12 310	12 702	12 702
Nämndens resultat	32	0	693
Omdisponerat över/-underskott	20	0	0
Resultat efter omdisponeringar	52	0	693
Nettoinvesteringar	3 028	8 050	10 347

Periodens verksamhet

Remissvar lämnades avseende förslag till förändrad kommunalekonomisk utjämning fr o m år 2008. För kommunerna innebär förslaget att 254 kommuner får ett negativt utfall, beräknat på utjämningsåret 2006, varav 26 kommuner får ett negativt utfall som överstiger 200 kronor per invånare. I Skåne län är det fyra kommuner Staffanstorp, Vellinge, Lomma och Svedala, som vinner på förslaget, övriga 29 kommuner förlorar på förslaget. Samtliga sju kommuner inom Skåne Nordost förlorar 78 kronor per invånare och sammanlagt ca 14 400 000 kronor, varav Perstorps kommun förlorar 534 000 kronor. Perstorps kommun tillstyrkte i övrigt remissvaret från Kommunförbundet Skåne.

Kommunerna inom 4K, d.v.s. Perstorp, Klippan, Åstorp och Örkelljunga beslutade om en gemensam utredning i ärendet. Bjuvs och Svalövs kommuner har också anmält intresse av att delta i processen. Bo Persson, Kommunförbundet Skåne, har av 4K-kommunerna anlåtats som utredare. Kommunstyrelsen beslöt att ingå i en gemensam miljö- och hälso-skyddsorganisation.

För en köpeskilling om 22 495 000 kronor träffades avtal träffades om överlåtelse av aktierna i det bolag, Pauli Park i Perstorp AB, som ägde fastigheten Perstorp 21:7 till köparbolaget Sixtus Holding AB. Efter genomförd ekonomisk utredning beslöt kommunstyrelsen att

avstå från att påkalla förköp respektive hyresnämndsprövning.

Efter diskussioner mellan företrädare för Hässleholms, Perstorps och Östra Göinge kommuner angående samverkan om konsumentvägledning lämnades förslag till avtal vilket sedermera antogs.

Remissvar lämnades avseende "Tågstrategi 2008" till Skånetrafiken, med fokus på behoven av upprustning av Skånebanan. Förslaget behandlades i 6K styrelse, varvid samtliga kommuner ställde sig bakom yttrandet.

En sammanställning över samtliga genomförda granskningar enligt interna kontrollplaner för år 2006 presenterades och godkändes av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt att antaga plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för år 2007 avseende moms, underlag från individ- och familjeomsorg samt hantering av kontantkassor.

Lars Rokkjaer som sedan hösten 2006 haft kommunstyrelsens uppdrag att arbeta med att förbättra arbetsmiljön på kommunkontoret redovisade, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och ordföranden för Plan- och miljönämnden samt berörda tjänstemän resultatet av uppdraget.

Sven-Inge Larsson från Arbetsförmedlingen informerade om arbetsmarknadsläget m.m.

avseende maj månad. Härvid framkom att arbetslösheten bland såväl vuxna som ungdomar ligger betydligt lägre än de senaste två åren. Den procentuella andelen arbetslösa vuxna uppgår till 2,6 % och för ungdomar 3,4 %, vilket innebär att Perstorps kommun ligger ungefär i mitten av Skånes kommuner.

Avtal tecknades med Klippans kommun gällande överförmyndarhandläggare. Avtalet gäller fr o m den 1 maj 2007, och avser tjänsteutövning om 25 % av en heltidstjänst, för en person som är anställd i Klippans kommun.

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 Föreningssparbanken 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 augustisammanträdet, och preliminärt bokslut vid sammanträdet i februari månad. Kompletta 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 2007 om en förändring av eget kapital på plus 5,4 mkr, visade enligt prognos per den 31 maj på en försäkring mot budget med 0,8 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 4,6 mkr. Vid sitt sammanträde den 20 juni beslöt kommunstyrelsen att nämnder och styrelser ska iakttäta varsamhet, i syfte att klara den av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska nettoramen och resultatnivån för budgetåret 2007. Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet.

Halvårsresultat

Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett överskott på 693 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

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

Ledningskontoret

Verksamheten redovisar ett underskott på 22 kkr. Prognosen för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Stöd till bostadsföretag

Verksamheten redovisar ett överskott på 41 kkr. Med anledning av att aktieägartillskottet till Perstorps Bostäder AB anhöll om ett aktieägartillskott på 165 kkr mot budgeterat 245 kkr, blir prognosen för helåret ett överskott om 80 000 kronor.

Tekniska kontoret

Verksamheterna redovisar ett överskott på 403 kkr, vilket framförallt beror på senareläggning av en del investeringsprojekt och planerade underhållsinsatser som infaller under tredje kvartalet. Prognosen för helåret visar på att verksamheterna håller sig inom budgeterade medel.

Ugglebadet

Verksamheten redovisar ett överskott på 51 kkr. Med anledning av minskade intäkter under sommaren visar prognosen för helåret på ett underskott om 80 kkr.

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter redovisar ett sammanlagt överskott 220 kkr. Prognosen för helåret visar på att verksamheterna håller sig inom budgeterade medel.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2006</u>	Halvårs- budget <u>2007</u>	Halvårs- bokslut <u>2007</u>
<u>IT-verksamhet</u>			
Administrativa nätet			
• Nätanslutning, kr	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	515	550	550
• PC, kr	160	170	180
• Skrivare, kr	180	180	180
Utbildningsnätet			
• Nätanslutning, kr	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	140	160	180
• PC, kr	110	120	130
• Skrivare, kr	180	180	180
<u>Vatten- och avloppsverket</u>			
Förbrukat vatten m ³	202 000	210 000	210 000
<u>Ugglebadet</u>			
Antal badbesök			
- inomhusbadet	35 609	42 500	43 498
- utomhusbadet	2 246	10 000	3 566
Summa	37 855	52 500	47 064
Babysim, antal deltagare	90	100	132
Minisim, antal deltagare	44	25	48
Simskola, antal deltagare	155	125	166
Sommarsimskola, antal deltagare	35	20	36
Vuxensim, antal deltagare	10	10	12
Rehabgymnastik, antal deltagare	31	40	33
Vattengymnastik, antal deltagare	50	30	49
Nettokostnad, kronor	2 389 000	2 667 000	2 614 000
Nettokostnad/besök, kronor	63,11	50,80	55,54

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Anders Nählstedt

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2006	Halvårs- budget 2007	Halv- bokslut 2007
KSEK			
Verksamhetens intäkter	2 441	1 959	2 193
Verksamhetens kostnader	-4 072	-3 560	-3 513
Kapitaltjänst	-84	-74	-74
Verksamhetens nettokostnad	-1 715	-1 675	-1 394
Kommunbidrag	1 612	1 675	1 675
Nämndens resultat	-103	0	281
Omdisponerat över/-underskott	26	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-77	0	281
Nettoinvesteringar	0	100	81

Periodens verksamhet

Periodens verksamhet under första halvåret har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Antalet larm ligger något under föregående halvår. Aktiviteten på Perstorps industripark har varit fortsatt hög, och räddningstjänsten har varit delaktiga i flera projekt, med råd och anvisningar inom brandskyddsområdet.

Måluppfyllelse

Beredskapen för utryckning har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Räddningsinsatserna har kunnat påbörjas inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt, vilket är ett kommunalt och nationellt mål.

Halvårsresultat

Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 281 kkr. Överskottet beror delvis på vakanser i bemanningen, och att räddningstjänsten varit förskonad från kostsamma insatser.

Prognostiserat helårsresultat

Räddningsnämndens prognos för helåret visar på en budget i balans.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2006</u>	Halvårs- budget <u>2007</u>	Halvårs- bokslut <u>2007</u>
Antal brandsyner / tillsynsobjekt	38	65	55
Antal brandsyner / tillsyner	10	22	16
Antal utryckningar	123	100	98

Plan- och miljönämnden

Ordförande Marie-Louise Andersson
 Chef Bo Nilsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2006	Halvårs- budget 2007	Halvårs- bokslut 2007
KSEK			
Verksamhetens intäkter	826	818	942
Verksamhetens kostnader	-2 649	-2 545	-2 758
Kapitaltjänst	-67	-100	-83
Verksamhetens nettokostnad	-1 890	-1 827	-1 899
Kommunbidrag	1 777	1 827	1 827
Nämndens resultat	-113	0	-72
Omdisponerat över / -underskott	166	0	0
Resultat efter omdisponeringar	53	0	-72
Nettoinvesteringar	0	100	115

Periodens verksamhet

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

En ökad byggnation har medfört att antalet fastighetsbildningar och bygglov har ökat.

Miljöverksamheten har för kommunens och Thea och Carl Olssons stiftelse, Pantaryd erhållit medel för fem naturvårdsprojekt – NIP-medel. Pantarydsprojektet är slutrapporterat.

Livsmedelstillsynen har varit prioriterad.

Inventering av enskilda avlopp har påbörjats.

Förändrad miljöorganisation i 6K-området har initierats.

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

Måluppfyllelse

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 72 kkr.

Orsakerna till redovisat underskott är delvis kostnader i samband med nyrekrytering och delvis periodiska årsvariationer.

Prognostiserat helårsresultat

Plan- och miljönämndens prognos för helåret visar på ett resultat i intervallet +/- 0 till – 50 kkr.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2006</u>	Halvårs- budget <u>2007</u>	Halvårs- bokslut <u>2007</u>
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)			
Planverksamhet	0	5	5
Bygglovverksamhet	50	50	50
MBK-verksamhet	50	50	45
Miljöverksamhet	15	15	10

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Anki Jarl
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING KSEK	Halvårs- bokslut <u>2006</u>	Halvårs- budget <u>2007</u>	Halvårs- bokslut <u>2007</u>
Verksamhetens intäkter	8 060	6 631	8 302
Verksamhetens kostnader	-70 713	-69 982	-71 717
Kapitaltjänst	-184	-170	-153
Verksamhetens nettokostnad	-62 837	-63 521	-63 568
Kommunbidrag	62 356	63 521	63 521
Nämndens resultat	-481	0	-47
Omdisponerat över / -underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-481	0	-47
Nettoinvesteringar	0	300	0

Periodens verksamhet

Lite axplock från verksamheten hittills under året.

Efter höstens val var det en ny nämnd som började sitt arbete i januari månad.

I mars månad anordnades en utbildningsdag för nämndens ledamöter.

Ledamöterna har utsetts till faddrar för att på så sätt kunna följa de olika verksamheterna inom nämndens område.

Då Jeansa förskola stängts på grund av mögelskador har verksamheten flyttats till lokaler på Rosenhill. Detta i avvaktan på nybyggnation av förskolelokaler.

Nämnden har med anledning av bristande underhåll gällande lokaler som hyrs av tekniska kontoret krävt att en underhållsplan upprättas. I denna skall hänsyn tas till de miljö- och energibesparingar som kan göras och att inriktningen i planen på sikt blir förebyggande i stället för fel-avhjälpande.

Beslut har tagits om en ny områdesindelning innebärande att Centralskolan och Artur Lundkvist Utbildningscentrum finns i samma område. Som ny områdeschef/rektor i detta område har anställts Lennart Persson.

Tillsammans med socialnämnden har en hel-tidstjänst som skolkurator i grundskolan inrättats. Under våren tillträdde Maria Jönsson denna tjänst.

Nämnden har beslutat om en likabehandlingsplan gällande alla verksamheter.

Anders Pernsell har anställts som ny kökschef.

Sedvanlig uppföljning av gymnasieelevernas studiesituation har gjorts.

Kommunen deltar i ett valideringsprojekt med ekonomiskt stöd av EU:s Flyktingfond benämnt "Synliggörande av nyanlända invandrares kompetens i Skåne".

Deltagande har också skett i ett valideringsprojekt inom ramen för samarbetet inom Skåne Nordost.

Kvalitetsredovisning avseende 2006 har avlämnats till Skolverket.

Tillströmning av barn och efterfrågan av plats både inom förskole- och fritidshemsverksamheten är så stor att, om inte åtgärder vidtages, kan inte plats erbjudas utan oskäligt dröjsmål, dvs fyra månader. Problematiken har under våren framförts vid ett möte mellan arbetsutskotten i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Nämnden har beslutat att

vidtagna nödvändiga åtgärder även om åtgärderna får negativa konsekvenser i förhållande till lagd budget.

Nämnden har beslutat om tidplan och arbetsordning för framtagande av en ny skolplan för perioden 2008-2011.

Måluppfyllelse

FÖRSKOLA – SKOLA - SKOLBARNSOMSORG

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

BARN I BEHOV AV STÖD

Inom förskolan prioriteras förebyggande och tidiga insatser. Samverkan mellan personal, föräldrar, specialpedagog och skolläring sker kontinuerligt. Samtliga stödinsatser dokumenteras i åtgärdsprogram som följs upp och är tidsatta. Personal får regelbundet handledning för att kunna ge barnet rätt stöd.

Målen är helt uppnådda.

Inom grundskolan finns samverkansgrupper där elevhälsans personal samarbetar med socialtjänsten och de barn som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas där. Åtgärdsprogram upprättas tillsammans med föräldrarna.

Både på Parkskolan, Norra Lyckanskolan och Centralskolan har inrättats särskilda undervisningsgrupper för elever som är utåtagerande eller som inte fungerar tillfredsställande i den vanliga klassmiljön.

Ytterligare insatser kan göras för att på ännu bättre sätt utnyttja de tillgängliga resurserna i arbetet med barn i behov av stöd. Samordning av insatserna är nödvändig.

För grundskolans del är målen till stora delar uppnådda men arbetet kan utvecklas ytterligare.

SAMVERKAN

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.

Målen är delvis uppnådda.

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

Målen är ännu inte helt uppnådda

HÄLSA/MILJÖ

Insatser görs för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i skolan. Ventilationsproblematik på Norra Lyckanskolan och Parkskolan har åtgärdats och Jeansa förskola har stängts pga mögelproblem. Tekniska kontoret har på uppdrag av BUN gjort mätningar av ljudnivåer vid samtliga avdelningar på kommunens förskolor. Uppmätta ljudnivåer tangerade/överskred i vissa fall insats- eller gränsvärdena under en normal dags aktiviteter. Åtgärder måste vidtagas snarast.

Utemiljön på skolorna har brister som behöver åtgärdas. Inte minst Parkskolas skolgård behöver anpassas till yngre barn.

Målen är ännu inte uppnådda i sin helhet.

PERSONAL

Förskolornas personal är delaktiga och har inflytande i verksamhetens inriktning, planering och genomförande. Svårigheter finns då barngruppernas storlek de senaste åren hela tiden varierat på så sätt att överinskrivningar under långa perioder blivit nödvändiga.

Målen är delvis uppnådda.

Personalen inom grundskolan är delaktig i utformandet av skolornas lokala arbetsplaner och man har stort inflytande över inköp av läromedel. Kompetensutveckling genomförs i form av individuella kurser, föreläsningar samt fortbildning som är lika för alla.

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

Målen är delvis uppnådda

RESURSER – EKONOMI

Att fördela tillgängliga resurser dit de bäst behövs underlättas genom det resursfördelnings-system som är i bruk och även genom den omorganisation som genomförts både gällan-

de skolorganisation och ledning.

Målet är uppnått.

BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

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.

Målen är delvis uppnådda.

HEMMENS ROLL OCH INFLYTANDE

Under våren 2006 gjordes inom förskolan en föräldraenkät som efterfrågade synen på verksamheten t.ex. när det gäller barnets trivsel, stöd och stimulans, information och förtroende. 136 svar kom in. Resultatet gav vid handen att på en skala 1–6, där 6 stod för att man var helt nöjd, låg genomsnittet på 5,38. Fungerande föräldraråd finns vid Rosenhills förskola. Målet är att det ska finnas vid fler förskolor samt att ett kommungemensamt forum ska finnas för föräldrar som har barn i förskolan.

Förskolans specialpedagog gjorde under 2006 en föräldraenkät med frågor om specialpedagogik i förskoleåldrarna. Den visade att de flesta som svarade var väl förtrogna med det stöd som finns att få i form av föräldrautbildning, familjecentral, stöd i barnets utveckling mm.

Målet är delvis uppnått.

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

Kontakter mellan skolan och hemmet sker med hjälp av direkta föräldrakontakter, upprättandet av IUP och åtgärdsprogram, vecko- eller månadsbrev, kontaktböcker, föräldramöten, öppet hus samt utvecklings- och "lär känna"-samtal.

Målet är inte uppnått när det gäller föräldrarnas möjlighet att påverka verksamhetens pla-

nering, innehåll och utformning

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

I kvalitetsarbetet har de olika verksamheterna utgått dels från ett gemensamt mål för hela BUN:s verksamhet, dels ett gemensamt mål för respektive skolform och sedan satt ett mål för den egna enheten. Man har utgått från dessa mål när man har planerat och utvärderat sin verksamhet. Måluppfyllelsen redovisas i respektive verksamhets kvalitetsredovisning.

Inom grundskolan har antalet elever som inte är behöriga till ett nationellt program i grundskolan ökat för andra året i följd. Detta är en oroande utveckling som måste hejdas.

Arbetet med uppföljningar och utvärderingar av verksamheten måste utvecklas ytterligare för att ge underlag för utveckling.

Resultat från nationella prov redovisas för nämnden.

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

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.

Från och med januari 2006 tog kommunen över den totala driften av de anläggningar som till viss del sköts av Perstorps Planförening. En överenskommelse som reglerar föreningarnas respektive kommunens åtagande har träffats.

Bälingebadets drift och underhåll sköts av arrendatorer.

Halvårsresultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 45 kkr.

Barn- och utbildningsnämnden, -25 kkr

Förvaltningskansli, + 20 kkr

Förskola och skolbarnsomsorg, +100 kkr

Dagbarnvårdare: +280 kkr. Överskottet uppkommer då det varit färre dagbarnvårdare i tjänst än budgeterat.

Förskola: -440 kkr. Underskottet beror på ökad bemanning under våren eftersom barngrupperna varit större.

Fritidshem: +260 kkr. Personalstyrkan utökades några månader in på året, överskottet härör från de månader då personalstyrkan varit lägre än budget.

Grundskola med F-klass, -1 150 kkr

Förskoleklass: -200 kkr. Underskottet beror på att det under vårterminen varit en förskoleklass mer än vad det kommer att vara under höstterminen.

Grundskolans undervisning: -800 kkr. Underskottet beror framförallt på de särskilda undervisningsgrupper som behövts inrättas.

Skolmältider: -100 kkr

Rektorsexpeditionerna: -50 kkr

A Lundkvists Utbildningscenter, +445 kkr

I halvårsresultatet ingår intern ersättning för Sfi-elever med 150 kkr, det är 75 kkr mer än budgeterat.

Slutreglering av BAKAS-projektet påverkar resultatet positivt med 90 kkr.

Rektorsexpeditionen visar ett överskott på ca 200 kkr, vilket framförallt beror på minskade personalkostnader.

Resterande överskott hänförs framförallt till Vuxenutbildningen.

Gymnasieelevers inackordering och resor, +110 kkr

Färre elever än budgeterat har varit inackorderade eller haft terminsbiljett.

Interkommunala ersättningar, +340 kkr

Grundskolan: -210 kkr

Grundskolan: +70 kkr

Gymnasieskolan: +480 kkr

Skillnaden mellan halvårsresultatet och helårsprognosen beror på att det är ett annat barn- och elevantal vårterminen resp. höstterminen 2007.

Fritidsverksamhet, +115 kkr

Av överskottet är 20 kkr hänförligt till fritidsgården, resterande del, 90 kkr, till övrig fritidsverksamhet. Överskottet beror dels på ökade intäkter avseende vuxenverksamhet, dels på mindre kostnader för skötsel av idrottsplatser när det sköts i kommunal regi.

Prognostiserat helårsresultat

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret visar på ett underskott på 900 kkr.

Förskola: -200 kkr

Underskottet uppkommer då det behövs ytterligare förskoleplatser för att möta efterfrågan och kunna erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål. 300 kkr finansieras av anslaget till dagbarnvårdare eftersom de är färre än budgeterat.

Grundskola med F-klass: -600 kkr

Underskottet beror på inrättandet av särskilda undervisningsgrupper.

Komvux: +200 kkr

Överskottet beror främst på slutreglering av BAKAS-projektet.

Interkommunala ersättningar: -300 kkr

Underskottet avser grundskolan och uppkommer då det finns fler interkommunala grundskoleelever än vad budgetmedel erhållits för samt på att skolskjutskostnaderna för särskoleeleverna ökat.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2006	Halvårs- budget 2007	Halvårs- bokslut 2007
<u>Förskola</u>			
Antal barn	269	256	264
Antal barn omräknade till heltidsbarn	181	170	178
Kostnad per barn	42 415	43 265	43 784
Antal barn/heltidsanställd	5,69	5,61	5,62
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 295	3 205	3 208
<u>Skolbarnsomsorg</u>			
Antal barn	176	182	192
Kostnad per barn	17 175	17 220	16 146
Antal barn/heltidsanställd	15,47	16,58	16,87
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 520	2 418	2 766
<u>Familjedaghem</u>			
Antal barn	74	100	73
Kostnad per barn	29 635	24 610	28 110
Antal barn/heltidsanställd	6,73	8,33	7,30
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 470	3 000	3 068
<u>Förskoleklass</u>			
Antal elever	67	91	90
Kostnad per elev	22 075	21 835	22 722
Årsarbetare/100 elever	8,28	7,86	8,47
<u>Grundskola</u>			
Antal elever	781	748	761
Kostnad per/elev	32 905	33 103	34 340
Antal lärare/100 elever	8,69	8,72	8,55
<u>Skolmåltider</u>			
Antal serverade portioner (elever)	69 740	71 200	68 415
Råvarukostnad per portion	6,85	7,45	7,60
Totalkostnad per portion	28,40	30,59	29,72
<u>Gymnasieskola</u>			
Antal elever	351	355	342
Kostnad per elev	41 762	42 104	41 906
<u>Vuxenutbildning.</u>			
Antal elever	166	165	148
Antal veckotimmar dagstudier	74 600		59 200
Kostnad per timme	49,00	49,00	49,00
Kostnad dagstudier i andra kommuner kr/tim	66,00	69,00	69,00
<u>Fritidsverksamhet</u>			
Föreningsbidrag kr	200 000	212 000	215 000

Socialnämnden

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

Bengt Ingvarsson
Monica Dahl
May Britt Strålfors

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2006	Halvårs- budget 2007	Halvårs- bokslut 2007
KKR			
Verksamhetens intäkter	13 801	13 886	13 881
Verksamhetens kostnader	-62 754	-62 735	-62 265
Kapitaltjänst	-324	-422	-203
Verksamhetens nettokostnad	-49 277	-49 271	-48 587
Kommunbidrag	46 619	49 271	49 271
Nämndens resultat	- 2 658	0	684
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-2 658	0	684
Nettoinvesteringar	405	360	255

Periodens verksamhet

INDIVID OCH FAMILJE- OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Måluppfyllelse

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

Nu föreliggande halvårsrapport följer måldokumentets rubriker för år 2007.

Grundläggande värderingar

De vägledande värderingar som bl a anges i lagstiftningen och dess förarbeten har under perioden följts och en kontinuerlig strävan mot dessa värderingar och ett arbete i dess anda har bedrivits.

Det har skett kontinuerliga diskussioner och utbyte av tankar kring metoder, bemötande etc i de olika arbetsgrupperna för att hålla värderingsgrunderna levande.

Verksamhetsmål

De angivna målen har följts.

Försörjningsstöd

Hög grad av måluppfyllelse har skett.

Under perioden har kostnaderna för försörjningsstöd legat under budget. Antalet ärenden där bistånd beviljats har i genomsnitt varit 64,8 per månad. Totalt har 181 beslut om avslag fattats under perioden (avser både helt avslag och avslag gällande del av bistånd.)

En jämförelse med andra halvåret 2006 visar en ökning; genomsnitt 60 bifallsbeslut per månad respektive totalt 173 avslagsbeslut. Andra halvåret 2006 var genomsnittskostnaden 306 t kr per månad, under första halvåret 2007 var genomsnittskostnaden 294 t kr mot budget 366 t kr.

Ett mål är att den enskilde som söker försörjningsstöd eller bistånd till livsföring i övrigt ska stärkas i sina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ett medel för detta är arbetsträningsverkstaden Opalen; har bytt namn till Futurum efter flyttning, samt kontakt med och insatser av arbetskonsulent på IFO.

Under perioden har arbetsträningsverkstaden flyttat till större lokaler och antalet inskrivna där har kunnat utökas. Policyn är att varje socialbidragstagare där arbetslöshet och/eller arbets hinder är orsak till bidragsbehovet skall arbetsprövas och arbetstränas på Futurum.

Statistik från Futurum avseende första halvåret 2007 ger följande resultat. Som högst har 29 deltagare varit inskrivna samtidigt (april månad) De flesta månader är män i majoritet. Under perioden har 10 personer gått vidare ut i annan praktik och 8 personer har erhållit arbete. Totalt har 28 personer lämnat Futurum på eget initiativ.

Ett annat medel är att socialsekreterare i ekonomienheten arbetar utifrån en helhetssyn på individen, verkar för att de omständigheter som leder till beroende av försörjningsstöd avhjälpas genom olika alternativa lösningar t ex i förekommande fall läkarkontakt, psykiatrisk kontakt, trepartssamtal med den sökande, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen, arbets träning/praktik, motivation och stöd vid vidareutbildning m m.

Stöd till barn och ungdomar

Hög grad av måluppfyllelse har skett.

Under perioden har förvaltningschef och socialsekreterare i barn och familjeenheten utbildats i metoden "Barns behov i centrum" (BBIC).

Utredningsmetoden BBIC har även börjat implementeras. En socialsekreterare i barn och familjeenheten har med start juni 2007 börjat utbilda övrig personal på IFO i metodiken. Socialnämndens ledamöter har fått information och godkänt att IFO skall lära metoden för att framöver använda den i barnnavårdsutredningar.

Samverkan mellan BUN och IFO har under perioden formaliserats så att regelbundna månatliga samverkansmöten nu sker där förvaltningschefer, rektorer och områdeschefer, skol-sköterskor, skolkurator samt socialsekreterare ingår.

En skolkurator har anställts med delat kostnadsansvar för IFO och BUN. Skolkuratoren arbetar därmed på uppdrag av både BUN och IFO, på uppdrag av samverkansgruppen och ibland i direkt samarbete med socialsekreterare.

Under perioden har som mest 23 barn/ungdomar varit placerade i familjehem vilket är en ökning i förhållande till föregående år (16). Av dessa 23 har en placering avslutats på grund av att ungdomen blivit vuxen.

Framför allt är det andelen familjehemsplacerade tonåringar som har ökat.

Stöd till familjer

Familjepedagogiskt arbete har utförts av en socialsekreterare i barn och familjeenheten i framför allt 3 olika familjer som därmed fått direkt stöd i sin föräldraroll.

Lagförslag finns att kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor skall skärpas på så sätt att det skall bli obligatoriskt för varje kommun att anordna stöd och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Under perioden har Länsstyrelsen utlyst medel för utvecklande av stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Perstorps socialnämnd har sedan tidigare samverkan med kvinnojouren Frida i Hässleholm. Statistiken visar att Frida har kvinnor från Perstorp som söker hjälp där både i samtalsform och genom skyddat boende för en tid. Perstorp är för liten geografiskt och underlagsmässigt för att driva egen verksamhet på området.

Tillsammans med kvinnofridssamordnare i Hässleholm har förvaltningschefen för IFO i Perstorp ansökt om medel för utveckling av Frida när det gäller det skyddade boendet samt planläggning av samtalsgrupp för män.

Verksamheten på Familjens Hus har fortsatt med samma medverkan som tidigare av socialsekreterare 1 dag per vecka som stått för social rådgivning och rådgivning i familjerätt. Under perioden har föräldrautbildning skett i form av två kurser för småbarnsföräldrar med sammanlagt 11 deltagare samt en kurs för föräldrar med barn 2-12 år med 7 deltagare.

Beroendeproblematik samt Alkohollagen

Under perioden har Länsstyrelsen initierat och tillsammans med kommunerna i Skåne nordost arrangerat utbildning i "Ansvarsfull alkoholhantering" riktad till samtliga krögare och serveringsansvariga i regionen. Utbildningen har omfattat 2 x 2 dagar samt 1 kvällspass.

Två socialsekreterare i vuxenenheten har genomgått utbildning i Alkohollagen avseende både tillstånd och tillsyn av serveringstillstånd.

I syfte att öka tillgängligheten har en projektplan för startande av Rådgivningscentral för vuxna missbrukare och upprättats och medel härför har sökts hos Länsstyrelsen i Skåne Län. Genom beslut juni 2007 har Länsstyrelsen beviljat socialnämnden 335.000 för ändamålet för 1 års verksamhet. Rekrytering av socialsekreterare pågår liksom sökande av lokal.

Under perioden har följande insatser dokumenterats:

27 stödsamtal

2 anhörigkontakter

4 placeringar på Hem för vård och boende (HVB)

1 omhändertagande enligt Lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM)

8 droganalyser

1 kontaktperson

Brottsoffer

Fr om 2008 blir det obligatoriskt för kommunerna att anordna medling mellan brottsoffer och förövare där så bedöms lämpligt och där parterna vill.

Under perioden har förvaltningschefen ingått i ett nätverk med övriga kommuner i Skåne nordost som har planlagt och utvecklat medlingsverksamheten. Medel har sökts och beviljats genom BRÅ bl a till en tjänst som medlingssamordnare och en rad informationsinsatser.

Se för övrigt ovan under rubriken "Stöd till familjer".

Handläggning

Utredningstider har generellt kunnat hållas. Förlängd utredningstid har i några fall varit nödvändig i barnavårdsärenden.

Besökstid inom högst 10 dagar i ekonomienheten har kunnat hållas.

Material för synpunktshantering har iordningställt för kommunen som helhet.

Personal och arbetsmiljö

Under perioden har en socialsekreterare slutat på grund av flyttning till annan ort och ersättare har anställts. En socialsekreterare har gått på föräldraledighet och vikarie har anställts. En socialsekreterare är fortsatt föräldraledig året ut.

Lönesamtal har skett med samtliga medarbetare. Lönerrevision blir ej klar förrän tidig höst.

Under perioden har 2 dagars teambuilding skett under Magnus Wikforss ledning. Förvaltningschefen har gått EU kompetensutbildning vilken startade hösten 2006.

Två socialsekreterare i vuxenenheten har utbildats i handläggning av ärenden enligt Alkohollagen. Förvaltningschefen och en socialsekreterare har utbildats i BBIC-metoden. En socialsekreterare har gått vidareutbildning i Procapita.

Den fysiska arbetsmiljön har förbättrats genom inköp av några större dataskärmar och höj- och sänkbart skrivbord.

Folkhälsoarbete

Pengar har liksom tidigare satsats på föräldrautbildningskurser på Familjens Hus enligt ovan.

Under perioden har en folkhälsoplan för nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt färdigställts – ett dokument som tagits fram i samarbete mellan sjukvårdsorganisationen och kommunerna i nordöstra Skåne. Dokumentet är tänkt vara ett underlag och en utgångspunkt för det lokala folkhälsoarbetet framöver.

VÅRD OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN

Förvaltningen har i allt väsentligt följt socialnämndens mål för verksamheten under första halvåret 2007.

Måldokumentet anger våra grundläggande värderingar, inriktningsmålen och vår policy i mötet med kommuninvånaren.

Socialnämndens verksamhetsområde styrs av ett flertal lagar angående verksamhetens innehåll, omfattning samt utförande. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt förvaltningslagen m f l.

Socialnämnden har under våren beslutat om ett målstyrningsdokument för vård och omsorgsförvaltningen 2008—2010 innehållande inriktningsmål och resultatmål för 2008. Förvaltningen kommer under hösten att arbeta med verksamhetsplaner för respektive verksamhet.

Förvaltningen arbetar med jämförelsetal och nyckeltal inom äldreomsorg och handikappomsorg tillsammans med Kommunförbundet Skåne.

Förvaltningen har under våren arbetat med att kartlägga handikappomsorgen för att hitta alternativ för mer verksamhet i egen regi, såsom gruppboende, trapphusboende och daglig verksamhet. Flera förslag ska behandlas i kommunfullmäktige under hösten.

Organisationsöversynen som påbörjades hösten 2005 är avslutad, projekt har startats och kommer att sjösättas under hösten och våren 2008 bl a bemanningscentral, delning av service och omvårdnad samt IT-baserad planering i vården. Behovet av ytterligare en områdeschef inom äldreomsorgen är stort.

Måluppfyllelse

Personaluppföljning och kompetensutveckling

Förvaltningschefstjänsten har enbart varit tillsatt med 20% tjänstgöring i juni och juli.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska slutade 28/2, nyrekryterad medicinskt ansvarig sjuksköterska börjar den 1/8. Ansvarsuppdraget har delvis kunnat fördelas inom organisationen.

Utbildningsinsatser enligt Kompetensstegen har genomförts under våren med hygienutbildningar samt utbildning av hygienombud.

Vård och omsorgsförvaltningen har sökt stimulansbidrag och tilldelats medel.

Kravet för att få stimulansmedel är att delta i "öppna jämförelser" som innebär att mäta och registrera mått på kvalitet i äldreomsorgen.

Vårdpersonalen har genomgått en fyrtimmars datorutbildning och erhållit baskunskaper.

Nytt lönesystem i kommunen som inneburit att vi tillämpar elektroniska tjänstgöringsrapporter och även här har all personal inom vård och omsorg genomgått utbildning.

Lönesamtal är inte genomförda.

Medarbetarsamtal är inte genomförda.

Projektet "Hållbar hälsa" har avslutats under våren.

Förebyggande insatser

Uppsökande verksamhet pågår enligt antagen plan.

Anhörigcentrum har flyttat sina lokaler och verksamheten har utökats genom "komplementet" från Länsstyrelsen.

Erbjuder fritidsverksamhet för ungdomar inom handikappomsorgen.

Startat projekt inom daglig verksamhet för främst intellektuellt funktionshindrade.

Särskilt boende

Anhörigträffar på boende enligt fastlagd plan.

Erbjuder särskilt boende inom tre månader.

Samverkan

Områdesindelning och ansvarsområden har förtydligats inom verksamhetsområdet hemtjänst och hemsjukvård. En påbörjad ombyggnad av Ybbåsen som medför att rehabiliteringspersonal, områdeschefer och hemsjukvården flyttar ut till Ybbåsen under hösten.

Samverkan med Regionen sker enligt samarbetsavtalet. Rehabteamet och sjuksköterskorna deltar i flera olika nätverk inom hälso- och sjukvården.

Risikanalyt, avvikelshantering och klagomålshantering

Länsstyrelsens bedömning redovisas kontinuerligt i nämnden

Klagomålshanteringen tillämpas enligt riktlinjer.

Inga Lex Sarah anmälningar eller Lex Maria anmälningar har gjorts under första halvåret.

Konsult har på uppdrag gjort en översyn av befintliga kök i kommunen eftersom vi har flera kök som inte uppfyller livsmedelslagens krav. En kommunövergripande arbetsgrupp ska arbeta vidare med åtgärdsförslagen under hösten.

Handläggning och dokumentation

Nytt verksamhetssystem ska inköpas och en upphandling är påbörjad och kommer under hösten att avslutas.

Utredning, bedömning och verkställighet sker i enlighet med antagna riktlinjer. Förvaltningen har nyckeltal och jämförelsetal med andra kommuner

Behovet av kontinuerlig fortbildning i dokumentationssystemet är eftersatt och behöver stärkas

Halvårsresultat**Socialnämnden totalt +684 tkr**

Socialnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på +684 tkr.

Individ och Familjeomsorgs förvaltningen +1 280 tkr*Institutionsvård för vuxna +587 tkr*

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt lägre än budgeterat under första halvåret. Utfall 720 dygn jämfört med budget 457 dygn. Det genomsnittliga dygnspriset har varit betydligt lägre än budgeterat utfall 565 kr jämfört med budget 1 965 kr, vilket är orsaken till överskottet.

Institutionsvård för barn och Ungdomar +679 tkr

Förvaltningen har under första halvåret köpt 180 dygn för externa institutionsplaceringar jämfört med budget som är 365 dygn.

Dygnspriset har varit 1 190 kr/dygn jämfört med budget 2 413 kr/dygn.

Familjehemsvård för barn och Ungdomar -443 tkr

Verksamheten redovisar ett underskott på -443 tkr. Antalet köpta dygn från familjehem har varit 3 660 dygn jämfört med budget som är 2 869 dygn per år.

Ekonomiskt bistånd +430 tkr

Socialbidragskostnaderna har under första halvåret varit lägre än budgeterat. Genomsnittlig kostnad för hela perioden har varit 295 tkr per månad mot budget 366 tkr.

Antal ärenden har i genomsnitt legat på 64,8 per månad jämfört med år 2006 då motsvarande siffra var 62 per månad.

Övriga verksamheter inom individ- och Familjeomsorgen +27 tkr

Övriga verksamheter som folkhälsa, öppen verksamhet, familjerätt, introduktionsersättning plusjobb, och administration redovisar sammantaget överskott på +27 tkr.

Vård och omsorgs Förvaltningen -596 tkr**Äldreomsorg +854 tkr***Hemtjänst/särskilt boende/hemsjukvård+947 tkr*

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

Prognosen vid årets slut visar på ett nollresultat.

Tekniska hjälpmedel 0 tkr

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

Externa platsköp inom äldreomsorgen -364 tkr

Antal köpta dygn för perioden har varit högre än budgeterat vilket är orsaken till underskottet. Utfall 390 dygn jämfört med budget 204 dygn.

Övriga verksamheter inom äldreomsorgen +271 tkr.

Övriga verksamheter som dagverksamhet, hyrda servicelägenheter, plusjobb, nämnd, administration, färdtjänst, föreningsbidrag och arbetsledning redovisar sammantaget ett överskott på +271 tkr.

Handikappomsorg -1 450 tkr*Insatser enligt SOL -1 021 tkr*

Behovet av platser har varit högt under första halvåret. Antal inköpta vård dygn överstiger budgeten vilket är orsaken till underskottet. Utfall 1 440 dygn jämfört med budget 1 003 dygn.

Insatser enligt LSS -422 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt högre än budgeterat under första halvåret. Antalet inköpta vård dygn har varit 1 620 dygn jämfört med budget 1 825 dygn.

Prishöjningar från leverantören är orsaken till underskottet.

Arbetsledning -7 tkr

Prognosen visar på ett nollresultat vid årets slut.

Prognostiserat helårsresultat

Socialnämnden totalt -800 tkr

Nämnden redovisar under första halvåret ett överskott på +684 tkr, och prognosen till årets slut visar på ett underskott på – 800 tkr.

Individ- och Familjeomsorgs Förvaltningen +1 200 tkr

Institutionsvård för vuxna missbrukare +400 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt lägre än budgeterat under första halvåret. Vid årets slut visar prognosen på 1 110 inköpta dygn mot budget 913 dygn. Det genomsnittliga dygnspriset kommer att vara betydligt lägre än budgeterat vilket är orsaken till överskottet.

Institutionsvård för barn och ungdomar +1 000 tkr

Enligt prognosen kommer IFO att köpa in 180 dygn när året är slut mot budgeterade 730 dygn. Mindre antal inköpta dygn och ett lågt dygnspris är orsaken till det stora överskottet.

Familjehemsplaceringar -600 tkr

Behovet har varit högre än budgeterat. Prognosen visar på 6 720 dygn mot budget 5 738 dygn.

Ekonomiskt bistånd +400 tkr

Socialbidragskostnaderna har under första halvåret varit lägre än budgeterat. Vid årets slut visar prognosen på ett överskott motsvarande +400 tkr.

Vård och Omsorgs- Förvaltningen -2 000 tkr

Äldreomsorgen -300 tkr

Externa platsköp inom äldreomsorgen -300 tkr

Antalet köpta dygn för första halvåret har varit högre än budgeterat vilket bidragit till underskottet. Enligt prognosen kommer äldreomsorgen att ha köpt in 630 dygn när året är slut mot budgeterade 409 dygn. Dygnspriset har i genomsnitt varit 1 461 kr jämfört med budget 1 581 kr.

Handikappomsorgen -1 700 tkr

Insatser enligt SOL -1 500 tkr

Vårdbehovet har varit stort inom verksamheten. Vid årets slut visar prognosen på 2 700 inköpta dygn mot budget 2 006 dygn vilket är orsaken till underskottet.

Insatser enligt LSS - 200 tkr

Prishöjningar utöver budget från leverantörer är orsaken till underskottet.

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2006	Halvårs- budget 2007	Halvårs- bokslut 2007
Socialbidrag			
Nettokostnad, tkr	1 795	2 197	1 771
Bidragsbelopp kr/invånare	262	321	256
Antal hushåll med socialbidrag	187	220	125
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	117	95	67
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	70	125	58
Barn			
Antal vård dygn HVB barn	555	365	180
Antal placeringar HVB barn	3,0	2	1
Dygnskostnad för HVB barn, kr	3 150	2 413	1 190
Nettok./invånare HVB barn, kr	255	129	31
Vuxna			
Antal vård dygn HVB vuxna	847	457	720
Antal placeringar HVB vuxna	4,64	2,5	4,0
Dygnskostnad för HVB vuxna, kr	2 112	1 965	565
Nettok./invånare HVB vuxna, kr	261	131	59
Familjehem			
Antal vård dygn för barn i fam.hem	3 150	2 869	3 660
Antal placerade barn i familjehem	17,3	16	20
Dygnskostnad för barn i familjehem, kr	457	522	445
Nettok./invånare för barn i fam.hem, kr	210	219	235
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	2	1	1
Utredning avseende boende/ Umgänge/vårdnad	7	4	3
Antal invånare i kommunen	6 861	6 840	6 914

Vård och Omsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2006	Halvårs- budget 2007	Halvårs- bokslut 2007
Självfinansiering inom Äldreomsorgen			
Bruttokostnad, tkr	35 354	36 507	35 975
Intäkter, tkr	5 498	5 572	5 534
Självfinansiering, %	15,55	15,26	15,38
Antal personer med trygghetslarm			
	207	207	207
Antal personer med färdtjänst			
	316	315	333
Färdtjänst (kr/inv.)	112	119	123
Antal Platser			
Korttidsplatser	8	8	8
Platser på Österbo	46	46	46
Platser på Ybbåsen	36	36	36
Platser på enskilda vårdhem	1,46	1,12	2,13
Platskostnad/netto/dag, kr			
-Österbo	1 502	1 557	1 502
-Enskilda vårdhem	1 535	1 581	1 461
Antal invånare i kommunen			
	6 861	6 840	6 914

Kulturnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Leif Andersson
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2006	Halvårs- budget 2007	Halvårs- bokslut 2007
KKR			
Verksamhetens intäkter	160	56	216
Verksamhetens kostnader	-2 663	-2 632	-2 621
Kapitaltjänst	-34	-35	-25
Verksamhetens nettokostnad	-2 537	-2 612	-2 430
Kommunbidrag	2 577	2 612	2 612
Nämndens resultat	40	0	182
Omdisponerat över-/underskott	30	0	0
Resultat efter omdisponeringar	70	0	182
Nettoinvesteringar	146	25	0

Periodens verksamhet

Lite axplock ur verksamheten hittills under året:

ALLMÄNKULTUR

BIOGRAFEN

Verksamheten har fortsatt under våren. Besöksantalet har dock fortsatt att minska. Kulturnämnden har sagt upp hyreskontraktet gällande biograflokalen.

PROGRAMVERKSAMHET

Ett samarbete har inletts med Malmö Opera och Musikteater som från och med i år skall verka regionalt. Det första programmet var musikföreställningen *Livet och kärleken* om Edith Piaf med Åsa Fång i huvudrollen.

I projektet "Var ligger pepparkakeland?" möttes elever från SFI, elever från musikskolan och Centralskolan i Perstorp under ledning av kocken Eve Maltais och musikern Jonas Jonasson och upptäckte tillsammans hur mat låter och musik smakar. Eleverna möttes i workshops och skapade mat och musik i en härlig blandning som sedan blev en mycket uppskattat föreställning. Gästartist vid föreställningen var Ebbott Lundberg.

Projektet leddes av Neon Gallery i samverkan med Musik i Syd och Arvsfonden.

NATIONALDAGEN

Nationaldagen firades traditionsenligt med marsch från torget till musik av Blåslaget till Hembygdsgården där firandet skedde. Högtidstalare var Ulrika Thulin, kommunstyrelsens ordförande. Vid firandet deltog även Vivace, Blåslaget och Nyckelharpsfolket. Fanor utdelades till Lions Club i Perstorp och PSK:s gymnastiksektion.

KULTURPRIS

I samband med nationaldagsfirandet utdelades Perstorps kommuns kulturpris för 2007. Det tilldelades Göran Rosengren med motiveringen: "För sitt fantastiskt hängivna skapande av modeller av de mest skilda slag med både historisk och tekniska anknytning samt uppbyggnaden av Kulturhuset i Häljalt".

UTSTÄLLNINGAR I KONSTHALLEN

Ronny Törner, foto
Inger Harris, Susanne Hovander, måleri
Majvi Sandin, måleri
Ewa Karlsson, måleri
Målargruppen
Fotoklubben

BIBLIOTEKET**UTSTÄLLNINGAR**Montrar:

Lions Tanzania
Hornling, möbelpetsering
Scoutingjubileum
Naturalier- Linné
Plast från Plastens Hus

Barnavdelning:

Måleritekniker
Skåneleden

Tre författaraftnar hölls under våren, samtliga utsålda. Sixten Svensson, Christel Kvant och Bodil Jönsson besökte biblioteket och höll mycket uppskattade föredrag.

Biblioteket har fått tillstånd att ladda ner och bränna DAISY skivor vilket ger tillgång till ett mycket större utbud samt snabbare leveranser till låntagaren. Under våren köptes två nya DAISY-spelare; biblioteket har nu fyra DAISY-spelare till utlån.

Nya publika datorer, samt katalogsökningssatorer, installerades i januari.

Ett "antikvariat" har iordningsställts i en av bibliotekets lokaler i nedre plan. Detta för att förbättra exponering och tillgänglighet till de böcker som biblioteket gallrat ut till försäljning.

I samband med ovannämnda projekt har en större gallring av ljudböcker i det gamla kassetformatet genomförts, även en omorganisering av bibliotekets film- och dataspelssamlingar har genomförts. Allt för att förbättra exponering och tillgängligheten för bibliotekets olika medier.

Arbetet med bibliotekets del av den nya kommunwebben har fortsatt och är nästintill färdigställt.

En satsning på inköp av barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska har gjorts under våren.

Speciallärarna bjöds in till en informationseftermiddag med genomgång av bla DAISY, Lättlästa böcker och annan service som biblioteket kan bistå skolorna med. Biblioteket har också haft visning för SFI-grupper.

Registreringen av bibliotekets arkivmaterial i ACCESS databas har fortsatt under våren. Databasen är nu internt användbar men ännu ej publik. Digitalisering av arkivmaterial på gamla medier såsom audiokassett, rullband, videokassett har påbörjats.

I januari slutfördes ett projekt som syftar till att göra vuxenavdelningens uppställning på fackavdelningen mer tillgänglig för låntagare. Bl.a. har texterna som ska förklara innehållet på de olika hyllorna förenklats och utökats, och fackavdelningarna för Historia och Geografi har förts ihop. Under våren har även en speciell hylla med böcker för Friskvård iordningställts.

Bibliotekets bestånd av databaser har under våren fått ett viktigt tillskott i NE (Nationalencyklopedin) Online.

Tillgänglighetsarbetet fortsätter.

SAMVERKAN

Personal från biblioteket har deltagit i informationsmöten om "Kultur i vården". Ett utökat samarbete mellan bibliotekets och äldreomsorgens personal är på gång, med bl.a. försök med bokombud på ett av kommunens äldreboende.

Ytterligare logistikundersökningar har genomförts i syfte att optimera transporter mellan biblioteken i Skåne Nordost.

Biblioteket i Perstorp deltar aktivt i det regionala och del-regionala bibliotekssamarbetet. I samarbetet mellan biblioteken i Skåne Nordost pågår ständigt nya projekt och idéer för utveckling och förbättring av biblioteksservicen för biblioteksbesökarna. Skåne Nordost-samarbetet erbjuder också möjligheter till utbildning och studiebesök för personal. Perstorps bibliotek tog emot en kollega från Hässleholm under en arbetsdag.

Samarbetet med biblioteken i Klippan och Örkelljunga har utvidgats så det är möjligt att använda sitt lånekort hos dessa bibliotek även i Perstorp.

Nya kontakter har tagits med större arbetsplatser i kommunen i avsikt att återuppta verksamheten med arbetsplatsbibliotek.

Sedan ett antal år tillbaka har biblioteket tillsammans med skolbiblioteken äskat pengar från Kulturrådet för inköp av böcker och andra medier. I år kommer bibliotekets del av bidraget att gå till inköp av böcker och andra medier som ska ingå i en permanent deposition på fritidsgården Osvald.

ANALYS AV NYCKELTAL

Antalet besök på biblioteket ökade något under våren 2007 jämfört med samma period 2006. Allt fler asylsökande kommer till biblioteket för

att använda datorer, faxa eller få hjälp med annat vilket drar upp besöksantalet, även arrangemangen med föredrag lockar fler till biblioteket.

Bokningen av bibliotekets publika datorer ligger kvar på samma nivå som ifjol, ökar t.o.m. något. Många asylsökande som bor i kommunen använder regelbundet datorerna, att bibliotekets i januari fick nya datorer kan också ha bidragit till att intresset för att låna dator håller i sig.

Tendensen att lånen går ner gäller hela landet. I Perstorp kan man konstatera att utlånen skönlitteratur för vuxna är oförändrad jämfört med samma period förra året. Facklitteraturen däremot har minskat. En stor minskning av antalet studenter som lånar kurslitteratur märks tydligt i utlåningsstatistiken. Andra förklaringar kan vara billigare böcker, ny teknik som möjliggör andra former av mediekonsumtion. Idag är det lätt, men olagligt, att gratis ladda ner både ljudböcker, film och musik via nätet.

Allt fler besöker bibliotekets webbsidor. En ökning har skett av antalet reservationer via webbkatalogen men detta förklarar inte hela ökningen av besök på bibliotekets webbsida. Kanske har fler personer blivit medvetna om att bibliotek generellt har mycket användbar information på sina hemsidor.

Biblioteket tvingades p.g.a. semestrar och tjänstledigheter börja med sommaröppettider redan v. 22 och hade alltså färre öppetimmars under juni 2007 jämfört med juni 2006. Glädjande är att antalet besök och datorbokningar detta till trots är oförändrat eller något högre, med jämförbara öppetider torde ökningarna blivit ännu större. Mindre öppet under juni förklarar också delvis minskningen i utlån.

PERSONAL

Personal från biblioteket har under våren deltagit i kurser i webbutveckling för bibliotek och teknikutvecklingen på bibliotek, de har deltagit i Skåne Nordosts körkursutbildning, gjort studiebesök i Halmstad, samt deltagit i möten för barnbibliotekarier och fjärrlånebibliotekarier.

Personalen har också deltagit i "internutbildning" i nedladdning och bränning av DAISY skivor.

Under 2007 kommer tre personer ur bibliotekets personal vara tjänstlediga under olika perioder. Detta har medfört vissa omfördelningar båda av tjänster och arbetstid bland kvarvarande personal, samt två tillfälliga anställningar, en barnbibliotekarie och en assistent.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är hög när det gäller de i budgeten upptagna verksamhetsmålen. De mål som ännu inte uppfyllts kommer att uppfyllas under andra halvan av året.

Halvårsresultat

Kulturnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 182 kkr.

Överskottet fördelar sig enligt nedan:

Kulturnämnd: + 5 kkr

Allmänkultur: + 50 kkr

Plastens Hus: +32 kkr

Biblioteket: +95 kkr

Prognostiserat helårsresultat

Kulturnämndens prognos för helåret visar på ett 0-resultat.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2006</u>	Halvårs- budget <u>2007</u>	Halvårs- bokslut <u>2007</u>
<u>Bibliotek</u>			
Antal lån/dag	189	200	190
Antal lån	26 850	27 500	26 545
Antal besök	32 586	35 000	32 725
Antal besök/dag	229	265	234
Antal besök på bibliotekets hemsida	3 942	3 000	4 323
Antal internetdatorbokningar	3 191	3 500	3 241
<u>Allmän kulturverksamhet</u>			
Bidrag kr till studieförbund	100 000	101 000	101 000