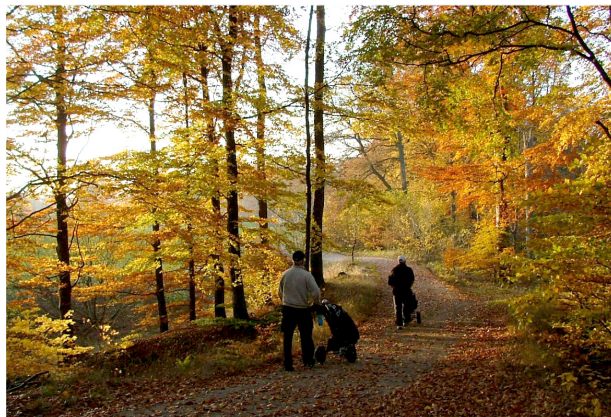


ÅRSREDOVISNING 2009



PERSTORPS
KOMMUN

Inledning, kommunstyrelsens ordförande har ordet	1
Förvaltningsberättelse	3
Ekonomisk översikt	9
Finansiella mål	10
Kommunfullmäktige och revision.....	11
Kommunstyrelsen	14
Räddningsnämnden	21
Byggnadsnämnden	23
Barn- och utbildningsnämnden	25
Kulturnämnden	31
Socialnämnden	35
Personalekonomisk redovisning	43
Drifts- och investeringsredovisning	45
Redovisningsprinciper	46
Resultaträkning	47
Balansräkning	48
Kassaflödesanalys	49
Nothänvisningar	50
Kommunala bolagen	51
Sammanställd redovisning	53

Kommunfakta om Perstorp

Folkmängd	6 983
Areal	160 km ²
Total skattesats	32,23 kr
- Kommunal	20,56 kr
- Landsting	10,39 kr
- Begravningsavgift	0,32 kr
- Kyrkoavgift	0,96 kr

Största arbetsplatserna

- Perstorps kommun
- Perstorp Specialty Chemicals AB
- ESAB AB
- Chemiplastica AB
- Celanese Emulsions Norden AB
- Johansson Grus & Mark Entreprenad AB
- Schoeller Arca Systems AB
- PA Resins AB
- Kronägg AB
- Formox AB

Mandatfördelning

- Socialdemokraterna	12
- Moderata samlingspartiet	6
- Centerpartiet	5
- Vänsterpartiet	3
- Sverigedemokraterna	3
- Folkpartiet liberalerna	2
- Kristdemokraterna	2
- SPI ¹	2
Samtliga partier	35

¹Sveriges Pensionärers Intresseparti

Befolkning

Vid årets slut var antalet kommuninvånare 6 983, vilket är en ökning med 11 invånare mot plus 42 invånare under år 2008.

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Folkmängd	6 983	6 972
Födda	+70	+90
Döda	- 97	-77
Födelsenetto	-27	+13
Inflyttade	+566	+587
Utflyttade	-528	-558
Flyttningsnetto	+38	+29

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Det har varit ett tufft år för ekonomin, men framför allt får vår personal. Vi har varit tvungna att ta många besvärliga beslut som resulterat i många kännbara åtgärder i vår organisation.

Årets resultat blev +4,5 miljoner i jämförelse med budgeterat resultat på +5,1 miljoner. Vilket får ses som ett mycket gott resultat utifrån de förutsättningar som varit. Under tidig vår vek ekonomin neråt med fortsatt hög hastighet, inte bara i Perstorp utan även runtom i hela världen.

Alla våra kommunala bolag visar varierande men bra resultat utifrån de olika förutsättningar bolagen har haft under året.

Vi har under våren 2009, med stor delaktighet från många förtroendevalda, arbetat fram och beslutat om 4 övergripande mål för kommunen. Detta strategiskt viktiga dokument styr nu mycket utav verksamheterna och ligger till grund för en fortsatt utveckling av organisationen och kommunen.

Det har hänt en del under året, bl.a.;**Inom olika samarbetsområden**

- Ordförandeskapet för Skåne Nordost 2009-2010
- Aktivt arbete med "Pågatåg Nordost 2009"
- Genomförande av BoDagar Skåne Nordost 2009: Lyckad Bo- och Näringslivsmässan i och runtom Folkets Park i Perstorp
- Fortsatt arbete med Landsbygdsutveckling/Leader inom Skåne Nordost
- Uppstart 1/9 av gemensam miljöorganisation: Söderåsens Miljöförbund (5 kommuner samarbetar)
- Gemensamt lönekontor med Åstorps Kommun
- "Perstorpsfestivalen" tillsammans med Företagarföreningen som huvudarrangör
- Broschyren "Perstorps Smultronställen" arbetades fram tillsammans med företagare och föreningar. Utskick till bl.a. samtliga hushåll i Perstorp.

- Kommunen var medfinansiär och en aktiv part i 10-mila orienteringstävlingen i april 2009.
- Ett par möten under året med Företagarföreningen och Svenskt Näringsliv.
- Invigning av RME-tankstation.
- Vi har tagit initiativet till en gemensam utredning om framtida samarbete inom överförmyndarverksamheten.

I kommunen

- Ny kommunchef och en tydligare gränsdragning mellan politiska- och tjänstemannaorganisationen.
- Bred diskussion kring Kommunfullmäktiges storlek och roll.
- Övergripande Mål och Riktlinjer arbetades fram och antogs.
-
- Uppdrag avseende tecknande av avtal med Migrationsverket – ensamkommande flyktingbarn.
- Anskaffning av ytterligare förskolelokaler
- Integrationsenheten är i full verksamhet
- Trygghetsboende på Ybbåsen är uppstartat
- Detaljplaner för "Ybbes plats" och "Jeans Damm" antogs
- Ett antal rutiner/riktlinjer/policys/direktiv antogs: Jämställdhetsplan, Ägardirektiv Nårab, Upphandlingspolicy, Lönepolicy, Policy för internationellt arbete i Perstorp, Policy och Riktlinjer för publicering av evenemang på kommunens hemsida, Direktiv angående utvecklings- och lönesamtal, Rutiner för säkerställande av arbetsmiljöarbetet och Riktlinjer för rehabilitering och arbetsanpassning.

Framtiden

I nära framtid är min uppfattning att vi fortsätter arbetet med bl.a.;

- Övergripande Mål & Riktlinjer, inklusive uppföljning och utvärdering och eventuell uppdatering.
- En förtätning av centrum med bl.a. fler bostäder
- Tryggare och säkrare ute- och trafikmiljö
- Aktivt arbete för ännu bättre kollektivtrafik och infrastruktur
- Utökning och förstärkning inom förskola och fritidshem, samt äldreomsorgen
- Större investeringar såsom: förskoleplatser, idrottscentrum, köken, framtida vattenförsörjningen mm.
- Fastighets- och lokalöversynen ska vara klar under 2010
- Översyn av kommunens organisation (politiska och tjänstemanna)
- Överförmyndarverksamheten fortsätter i ett större samarbete med fler kommuner och med en förhoppning om att Perstorp blir värdkommun.
- Kommunens tillhörighet öst/väst
- Påverka för att bevara och stärka den lokala servicen inom många olika områden
- Förbättra kontakterna med befintliga företag på orten
- Företagsetableringar
- Arbeta för att lyfta Perstorp bl.a. genom broschyren "Smultronställen"

Till sist, men absolut inte minst, vill jag framföra ett stort tack till all personal för era insatser under 2009!

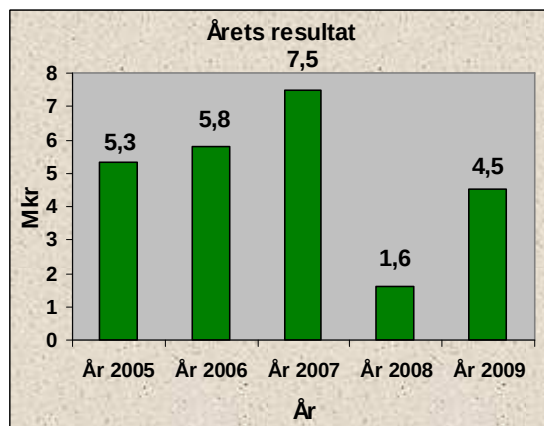
Ulrika Thulin (s)

Kommunstyrelsens ordförande

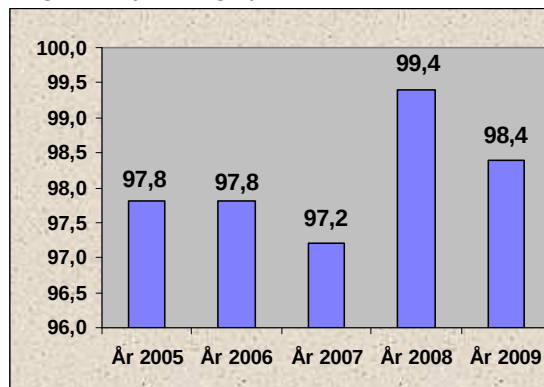
"Det kortaste avståndet mellan två människor är leendet!" Victor Borge

Årets resultat

Kommunen redovisar för ett positivt resultat på 4,5 mkr, vilket är 0,6 mkr sämre än budget. Resultatet är en förbättring med 2,9 mkr jämfört med föregående år. Av diagrammet framgår de senaste årens resultatutveckling.

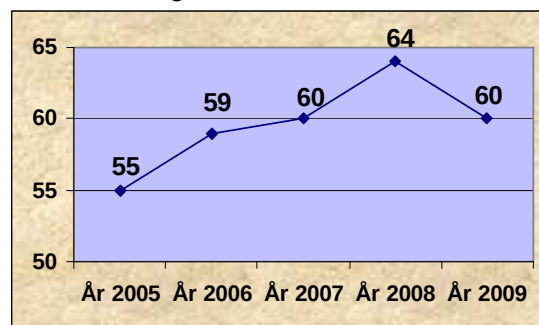
**Nettokostnaderna, statsbidrag och utjämning**

Nettokostnadernas andel plus finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet uppgår för år 2009 till 98,4 procent (budget = 98,2 procent), vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålles i skatt och statsbidrag, tillhandahåller verksamhet för 98 kronor och 40 öre. Diagrammet visar nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i procent.

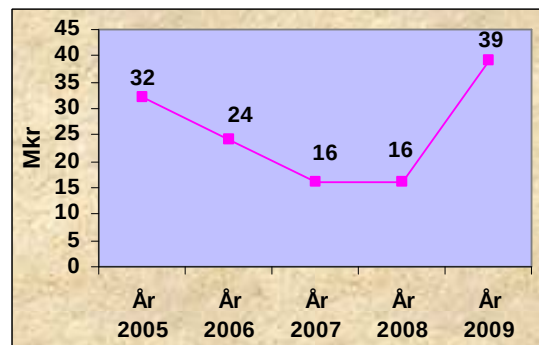
**Soliditetsutvecklingen**

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av tillgångarna som kommunen själv äger, d v s det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet, desto stabilare ekonomi. Den nya redovisningslagen anger att kommunerna fr o m 1998, ska tillämpa ett nytt sätt för redovisning av pensionskulden. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998, inte ska tas upp som en skuld i balansräkningen, utan istället redovisas

som en ansvarsförbindelse. Endast pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Redovisningsmässigt innebär detta, att kommunens egna kapital och soliditet ökar kraftigt, men i realiteten har inget förändrats, eftersom kommunens skuld för intjänade pensioner kvarstår. Soliditeten för år 2009 uppgår till 60 procent. Av diagrammet framgår de senaste årens soliditetsutveckling.

**Likviditeten**

Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 39 mkr, vilket är en förbättring med 23 mkr i jämförelse med föregående år enligt diagrammet nedan. Kommunstyrelsens beslut att för samtliga kommunens verksamheter införa ett anställnings-, investerings-, och ett inköpsstopp samt att införa ett överskottsmål motsvarande en procent av samtliga nämnders och styrelses nettoramar, har medfört en kraftig förbättrad likviditetsutveckling.

**Avvikelser i driftsbudgeten**

(exklusive tilläggsanslag)

	2009	2008
	kkkr	kkkr
Kommunfullmäktige	+126	-130
Kommunstyrelsen	+2 495	-1 414
Räddningsnämnden	+70	+92
Byggnadsnämnden	+22	+99
Barn- och utbildningsnämnden	+2 106	- 1 747
Kulturnämnden	+109	+131
Socialnämnden	-2 062	-2 728
Summa	+2 866	-5 697

För en mer ingående analys över verksamheternas resultat hänvisas till sidorna 11-42 samt driftredovisningen på sidan 45.

Investeringsredovisning

Verksamheten redovisar en kostnad på 1,6 mkr, jämfört med budgeterat investeringsanslag på 8,8 mkr. Kommunfullmäktige beslöt att överföra 4,2 mkr från år 2008, vilket medför att investeringsverksamheten efter omdisponeringar redovisar ett överskott på 11,4 mkr. Detta beror på kommunstyrelsens beslut att för samtliga kommunens verksamheter införa ett anställnings-, investerings-, och ett inköpsstopp.

Investeringsredovisning på nämndsnivå finns på sidan 45.

Perstorps Bostäder AB

Ägarandel: 100 %

Resultat 2009: +1 032 tkr

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 354 lägenheter uppdelat på nio områden. Dessutom ägs åtta lokaler.

Under året har vi sålt vårt dotterbolag Köpman Perstorp AB.

Inventarier såsom bil, traktorsläp m.m har inköpts under 2009. Behovet har bl.a uppstått då bolaget sköter den yttre skötseln med egen personal.

Under året har bolaget satsat en del på marknadsföring genom att göra en helt ny hemsida och påbörjat en ny broschyr om bostadsbolaget.

Under året erbjöd bolaget, i samarbete med räddningstjänsten i Perstorp, våra hyresgäster en brandutbildning.

Vi har fortsatt vår renovering av tomma lägenheter på Tjäderstigen 15-21. Det har renoverats ca 15 st under året. Nybyggnation av 4 st miljöhus på Tjäderstigen 15-21 har utförts under hösten och dessa togs i bruk december - 09. I samband med det infördes sopsorteringssystemet BEDA. Alla hyresgäster fick en utbildning på plats.

Vattenledningarna till fastigheterna på Tjäderstigen 15-21 har fått bytas ut i samband med påbörjad ombyggnation av utemiljön på området.

Under året har bolaget färdigställt ombyggnaden av 4 st tvättstugor på Tjäderstigen 15-21. I samband med ombyggnationen tecknades ett leasingavtal på tvättstugeutrustning på 10 år.

På Köpmangatan 8 har vi fräschat upp tvättstugan och kompletterat med nya maskiner. Vi har fortsatt med fönsterbyte i vindslägenheter på Köpmangatan 8 och det kommer att färdigställas under 2010.

På Bäckavägen 17-21 har en del förbättringar gjorts med bl. a balkonginglasningar, fastighetsboxar och nytt låssystem. Vi har också byggt om fyrrumslägenheter till enrum- och tvårumslägenheter.

Under året har vi fortsatt vår planering för nybyggnation på Karpen 1. Två nya förslag har tagits fram och studiebesök har gjorts på liknande byggnationer i andra kommuner. Uthyrningssituationen har förändrats under året. Vid åsskiftet var 4 (17) lägenheter lediga. Av dessa var 3 st lediga på Tjäderstigen 15-21.

Bostadshyran höjdes med 3,7 % från 20090101.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel: 50 %

Resultat 2009: +2 210 tkr

Bolaget, som till hälften ägs av E.ON Sverige AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser värmeproduktion för fjärrvärme, vilket produceras och distribueras i Perstorps tätort. Eldningsoljan påverkar den yttre miljön genom emission till luft.

Under året har 2,2 (0,7) av det totala produktionsbehovet baserats på olja. Försäljningen blev 43,8 (41,1) GWh värme. Drift och produktion har fungerat bra. Värmeleveranserna från Perstorp AB har uppgått till 97,8 % (99,3) av total produktion.

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

Värmepriset höjdes 2009 med ca 2,5 % jämfört med 2008.

Det har tagits i drift 40 kunder under året och det planeras för ytterligare förtätning och mindre utbyggnader eftersom intresset för fjärrvärme är stort.

Perstorp Näringslivs AB/Perstorpsmodellen AB**Ägarandel: 100 %****Resultat 2009: -47 tkr**

Bolaget äger och förvaltar kommersiella lokaler, bedriver rådgivande verksamhet och tillhandahåller information i syfte att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Perstorps kommun, samt tillhandahålla IT-anlutning till företag och flerfamiljshus i form av bredband eller liknande.

I koncernen ingår helägda dotterbolaget Perstorpsmodellen AB. Med hänvisning till undantagsregler i årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.

Ett aktieägartillskott på 57 tkr har utbetalats till bolaget.

Befintlig spillvattenledning runt hotellet har ersatts med separat spillvattenledning och separat dagvattenledning varvid anslutning till huvudledning i Gustavsborgsvägen har skett genom kommunens försorg.

Samtliga av bolaget disponerade lokaler har varit fullt uthyrd under året.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)**Ägarandel: 24 %****Resultat 2009: -18 tkr**

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

Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin från de 33 000 invånarna i området. Verksamheten omfattar också avfall från industrier.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab har 7 st bemannade återvinningsgårdar och 4 st obemannade återvinningsstationer. Nårab äger och driver Hyllstofta avfallsanläggning sedan år 1975.

Nårab har under år 2009 mottagit ca 31 000 ton avfall (35 000). Till detta kommer ca 10 000 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, som slutbehandlats vid de kommunala reningsverken. Ca 2 500 ton har deponerats, ca 6 000 ton har levererats till förbränningsanläggningar och ca 22 000 ton har återvunnits.

I biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som succesivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både komposterings-, deponerings-, och förbränningsmaterial. Ca 30 % av avfallet har omvandlats till metanogas, som tagits om hand för energi och värmeproduktion.

Årets produktion av grön el uppgår till 1,1 GWh genom att tillvarata metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Nårab är därmed självförsörjande när det gäller energibehovet och levererar ut överskottet på det allmänna nätet.

Efter flera turer med upphandling av entreprenaden för insamlingen av hushållsavfall är dessa nu avslutade. Huvudförhandling i skadeståndsprocessen gentemot Resta Sverige AB har flyttats till hösten 2010 i Södertörns tingsrätt.

Den 1 augusti övertog Nårab kundtjänstverksamheten för Åstorps- och Bjuvs kommuner. Ett långsiktigt avtal har tecknats för denna verksamhet.

Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser

Nårab	17,1 mkr
Perstorps Bostäder AB	95,1 mkr
Perstorps Sportklubb	0,1 mkr
Byggnadsföreningen Framtiden	4,8 mkr
Perstorps Golfklubb	2,5 mkr
Perstorps kör- och ryttareförening	0,2 mkr
<u>Övriga</u>	<u>0,2 mkr</u>
Summa	120,0 mkr

Känslighetsanalys

En kommun påverkas ofta av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Ett sätt att tydliggöra detta är att upprätta en känslighetsanalys, som visar på hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation.

Förändring**Kostnad / intäkt**

En krona i kommunalskatt	+ / - 10,9 mkr
En kommuninvånare	+ / - 40 000 kr*
Löneförändring med 1 %	+ / - 2,0 mkr
Skatteunderlaget, förändr. 1 %	+ / - 2,9 mkr

* Genomsnittligt utfall.

Intern kontroll

God intern kontroll gagnar säkerhet och effektivitet i verksamheten. Samtidigt kan allvarliga fel undvikas. Förutsättningar för kvalitet i den löpande redovisningen skapas också. Ofullständig intern kontroll leder till onödiga risker i kommunen.

Ett centralt reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige våren 2004.

Samtliga nämnder och styrelser har under året upprättat, genomfört och rapporterat sina interna kontrollplaner och gjort uppföljning. Resultaten har uppfyllt målsättningarna, vilket framgår av ingivna rapporter.

Pensionsförpliktelser

Intjänad pensionsrätt t o m 1997 medför att kommunen har en förpliktelse som uppgår till 138,9 mkr (inklusive löneskatt). Detta är upptaget som ansvarsförbindelse enligt gällande rekommendationer.

För pensioner intjänade fr o m 1998 överföres den individuella delen i sin helhet för att placeras efter beslut av respektive anställd. Kommunens åtagande avseende kompletterande ålderspension och efterlevandepension har försäkrats hos KPA.

Balanskravet

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

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

Avstämning av balanskravet 2009

Årets resultat 2009	+4,5 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Justerat resultat 2009	+4,5 mkr

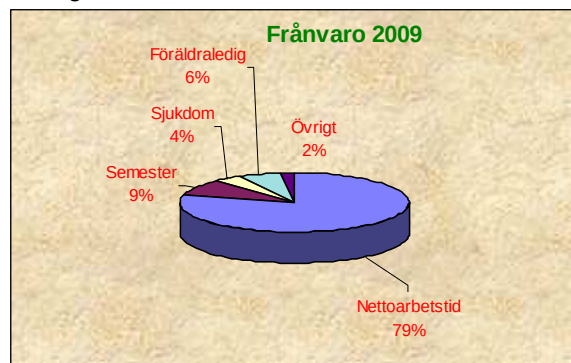
Kommunen klarade balanskravet år 2009.

Antal anställda

Under år 2009 fanns 523 anställda i kommunen. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för vardera 42 procent av samtliga anställda.

Frånvaro

Av den totalt anställda tiden utgör 21 procent frånvaro av olika slag (21 procent år 2008). De vanligaste orsakerna till frånvaro är semester/ferier/uppehåll, sjukdom, studier och föräldraledighet.



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

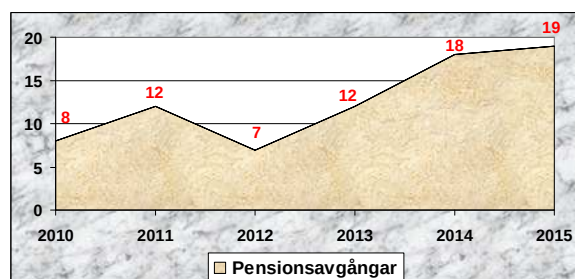
Sjukfrånvaron under år 2009 var 4,3 procent (4,7 procent år 2008).

Könsfördelning

Av kommunens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män.

Pensionsavgångar

De förväntade pensionsavgångarna ger delvis en bild av hur stor rekryteringsbehovet kommer att bli. Fram till år 2015 kommer sannolikt omkring 76 personer att lämna kommunen i pensionsavgångar.



Måluppfyllelse (kommunövergripande)**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. Målet är uppnått.

God ekonomisk service och information

Månadsrapporter avseende kommunens ekonomiska läge, samt prognos inför årsskiftet har under året redovisats under februari – juni månader, samt september - december månader. Halvårsbokslut har presenterats vid augustisammanträdet, och preliminärt bokslut vid sammanträdet i februari månad. Komplet bokslut har förelagts kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. Målen är uppnådda.

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. Målet är uppnått.

Framtiden

För att säkerställa likviditeten, betalningsberedskapen och kommunens ekonomiska utveckling måste stor vikt läggas på att vidtaga åtgärder för att uppfylla detta.

Väl fungerande kommunikationer i balans med arbetsliv och boende, är ett viktigt mål för att näringslivet skall fungera och växa på sikt.

Boendet är viktigt framförallt i tätorten där tågstoppen och standarden på väg 21 måste prioriteras.

Tillgången på villor eller radhus bör tillgodoses, så att inflyttning kan underlättas. Även centralt belägna hyreslägenheter kan komma att behövas. En god planberedskap är därför nödvändig

Naturen, miljön och tystnaden är viktiga faktorer. Satsningar på kommunala naturreservat och väl planerade strövområden, är därför betydelsefulla.

Ännu en gång har tillfälliga lokaler för förskoleverksamheten tagits i bruk för att lösa en akut platsbrist. En långsiktig lösning är önskvärd.

Arbetet med uppföljningar, utvärderingar analyser och bedömningar måste systematiseras ytterligare. Antalet enkäter som "tar tempen i verksamheten" måste utökas. En översyn av kvalitetsarbetet pågår. Det skall ha fokus på elevernas kunskaper och lärande och måste utvecklas ytterligare för att bedöma elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen. Arbete med konkretiseringar av de nationella målen har gjorts.

Barn- och utbildningsnämnden skall kontinuerligt kunna ta del av måluppfyllelse och kunskapsutveckling i samtliga ämnen och skall på olika sätt säkerställa att alla grundskoleelever i behov av särskilt stöd i skolarbetet får detta tillgodosett så att de har möjlighet att nå målen i alla ämnen.

Betygsresultaten för årskurs 9 är detta år betydligt bättre än de senaste åren. Trots detta måste åtgärder vidtas så att elevernas betygsresultat förbättras ytterligare och fler elever uppnår de nationella målen i samtliga ämnen. Stödformerna måste utvecklas inom alla områden. I verksamheten finns många kompetenser samlade. För samordning och kompetensspridning är det angeläget att försök görs att skapa ett fungerande resursteam.

I det arbete som hittills har bedrivits inom förskoleverksamheten har stora samverkansvinster gjorts. Detta är ett långsiktigt arbete som ska fortsätta. Formerna för samverkan mellan förskola och skola måste utvecklas. Tidiga insatser måste prioriteras. Mer resurser måste styras till insatser för yngre barn. Kontinuerlig fortbildning för arbete med barn med svårigheter måste fortsätta.

Det engagemang som skapas hos föräldrar bland annat genom deltagande i föräldrautbildning och när barnen är små måste tas tillvara genom ytterligare insatser framöver. Att öka föräldrarnas inflytande är viktigt om skolutveckling ska vara framgångsrik. Förhoppningar finns att kunna starta flera föräldraråd på flera förskolor framöver.

Liksom tidigare är strävan att hjälpa barn, ungdomar och deras familjer ske på hemmaplan i så stor utsträckning som möjligt. Förebyggande arbete och familjepedagogiskt arbete ska begränsa behovet av externa placeringar.

Arbetet med beroendeproblematik ska fortsätta på Rådgivningscentrum och med övriga traditionella insatser. Satsning skall bland annat göras på att marknadsföra verksamheten mer i kommunen.

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne är framtagen och kommer att politiskt behandlas under våren.

Kommunövergripande strategiskt arbete kring behov av boendeanternativ för äldre fram 2030 inleds under våren 2010.

Ybbåsen kommer att behöva ombyggnation för att bättre kunna möta morgondagens vårdtagares behov och för att kunna tillgodose en god arbetsmiljö.

Valmöjligheter inom omsorgen behöver tydliggöras för att flytta ytterligare fokus till den enskildes önskemål och möjlighet att påverka i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV). Förändringar inom verksamheten påverkar givetvis hela organisationen som dels behöver organisera om sig men även kompetensförstärkas då traditionella yrken förändrar karaktär och kräver annat arbetssätt, delegation och annat ledarskap.

Samarbetet med Malmö Opera och Musikteater fortsätter och ett samarbetsavtal är tecknat som kommer att innebära fortsatta högkvalitativa produktioner till en intresserad perstorpspublik. Även biljetter till föreställningar i Malmö kommer att erbjudas perstorpsborna.

Kulturrådet har i två omgångar tilldelat medel till Centralskolan inom ramen för projektet Skapande skola. Pengarna har använts för att bygga upp en Kulturverkstad för elever skolår 7-9. Under 2010 utökas satsningen till att även gälla elever skolår 4-6. Detta projekt samordnas mellan Barn- och utbildningsnämnden och Kulturnämnden.

Satsningen på barn- och ungdomsverksamheten fortsätter, genom att tre av bibliotekets anställda arbetar med tydligt fokus på barn- och ungdomsverksamheten. En utökning av programverksamheten för barn- och unga planeras.

Samverkan med äldreomsorg, barnomsorg, fackföreningar, arbetsgivare, studieförbund och andra aktörer kommer att utökas för att ytterligare stärka verksamheten med läsfrämjande och programverksamhet för såväl barn som vuxna, både i och utanför bibliotekshuset.

Utvecklingen av GIS inom 4K.samarbetet fortsätter och utökas i mindre skala med Bjuv och Svalöv. Flygfotografering planeras under våren 2010.

En utmaning för byggnadsnämndens ansvarsområde är att finna spännande och nyttobaserade projekt genom extern finansiering.

Räddningstjänsten har för avsikt att utifrån risk- och sårbarhetsanalyserna på förvaltningarna ta fram en kommunövergripande riskanalys. I samband med denna riskanalys kommer även räddningstjänsten att arbeta fram en ny generation handlingsprogram för verksamheten som beskriver det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunen. Både handlingsprogram och den kommunövergripande riskanalysen kommer att färdigställas under 2010. Det förebyggande brandskyddsarbetet har och kommer att inrikta sig mot flera områden.

I kommunen råder stor brist på villafastigheter, medan det på marknaden samtidigt finns ett stort antal lediga lägenheter. Den rådande situationen på bostadsmarknaden innebär, att kommunen riskerar att minska befolkningsantalet då attraktiva bostäder saknas. Stor vikt måste läggas för att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsområden och därmed en ökad inflyttning till orten. Vid Jeans damm har exploateringsavtal tecknats med företaget Existensia AB för uppförande av radhus.

En aktuell fråga i många kommuner och landsting, är hur man ska finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar. För att klara kostnadsökningen krävs en långsiktig plan, annars riskerar pensionerna till tidigare anställda att tränga ut annan kommunal verksamhet. För att de ständigt ökade kostnaderna avseende pensionsskulden, inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, beslöt kommunfullmäktige att från och med år 2007 finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning, och att anta förslag till placeringspolicy för pensionsmedel.

För att klara resultatnivån, inklusive en eventuell årlig avsättning till pensionsskulden, bör nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgå till högst 97 procent.

Arbetet med att skapa redundans i 4K-nätet kommer att fortsätta, vilket innebär framställning av ett beslutsunderlag med förslag till beslut till 4K-nämnden.

	2005	2006	2007	2008	2009
Antal invånare	6 886	6 898	6 930	6 972	6 983
Skattesats kommunen, kr	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56
Soliditet, exkl. pens.skuld intjänad t o m 1997, exkl. internbank, % ..	55	59	60	64	60
Skuldsättn.grad, exkl. pens.skuld intj. t o m 1997, exkl. internbank, %	45	41	40	36	40
Nettokostn. andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ...	97,7	97,8	97,4	99,7	98,7
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	97,8	97,8	97,2	99,4	98,4
Eget kapital, Mkr	114	120	128	129	134
Eget kapital/invånare, kr	16 555	17 396	18 470	18 503	19 189
<u>Kommun</u>					
Låneskulder, Mkr	44	35	29	30	26
Låneskulder/invånare, kr	6 390	5 074	4 185	4 303	3 723
<u>Internbank – koncern</u>					
Låneskulder, Mkr	59	64	69	104	110
Låneskuld / invånare, kr	8 568	9 728	9 957	14 917	15 753
Nettoinvesteringar, Mkr	15	15	16	14	2
Nettoinvesteringar/ invånare, kr .	2 178	2 175	2 309	2 008	286
Årets resultat, Mkr	+ 5,3	+ 5,8	+ 7,5	+ 1,6	+ 4,5
Årets resultat / invånare, kr	+ 770	+ 841	+ 1 082	+ 229	+ 644
Borgens- och övriga ansvars- förbindelser, Mkr	59,8	64,2	67,3	70,8	120,0
Borgens- och övriga ansvars- förbindelser / invånare, kr	8 684	9 307	9 711	10 155	17 185

FINANSIELLA MÅL	Budget 2009	Utfall 2009-12-31	Avvikelse 2009-12-31	Målet uppfyllt
Sju av elva mål uppfylldes				
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall högst uppgå till, %	98,2	98,4	-0,2	Nej
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	+5,1	+4,5	-0,6	Nej
Årets investeringar skall högst uppgå till, mkr	8,8	1,6	+7,2	Ja
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	100,0	100,0	0,0	Ja
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	23,1	25,9	-2,8	Nej
Nya lån, mkr	0,0	0,0	0,0	Ja
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	1,9	3,8	+2,1	Ja
Finansnettot skall högst uppgå till, mkr	-0,1	1,0	+1,1	Ja
Kostnadstäckning för vatten och avloppsverket, %	100,0	100,3	+0,3	Ja
Årlig avsättning till pensionskuld (intjänad t o m 97-12-31)	6,0	6,0	0,0	Ja
Soliditeten skall uppgå till minst, % (exklusive pensionsskuld och internbank)	62,8	60,4	-2,4	Nej

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande, kommunfullmäktige
Ordförande, revisionen

Lars-Göran Thulin
Jan Fogelberg / Pehr Magnusson

RESULTATBUDGET	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009
KKR				
Verksamhetens intäkter	50	5	0	0
Verksamhetens kostnader	-986	-1 017	-890	-764
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-936	-1 012	-890	-764
Kommunbidrag	870	882	890	890
Nämndens resultat	-66	-130	0	+126
Omdisponerat över-/underskott	+140	+194	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+74	+64	0	+126
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Årets verksamhet

Kommunfullmäktige

Ansökan från Perstorps Golfklubb om förlängt borgensåtagande med fem år för ett lån på 2 500 000 kronor godkändes.

Till ny huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen efter avgående Sten Sandström (m) utsågs Kent Holmer (s).

Med anledning av att den övervägande delen av ärenden rörande borgen avser förnyelse eller förlängning av redan beviljade borgen, i anslutning till omskrivning av eller omplacering av lån hos annan långivare, delegerades rätten att fatta beslut i dessa ärenden till kommunstyrelsen. Med nuvarande system följer att handläggningstiden i dessa ärenden kan upplevas som onödigt lång, utan att några påtagliga fördelar därmed uppkommer.

Enligt gällande reglemente för intern kontroll, ska varje nämnd senast den 31 januari varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom respektive nämnd. En utvärdering visade på att den antagna tidsgränsen är för snäv, och beslut togs att ändra datum för nämndernas rapporteringsskyldighet till den 28 februari varje år.

Kommunfullmäktige beslöt att som medlemskommun delta i bildandet av Söderåsens Miljöförbund, med verksamhetsöverföring den 1 september 2009.

Ansökan från Perstorps Bostäder AB om en höjning av gällande värdegaranti, vilket beviljades år 1999, från 50 300 000 kronor till 95 070 000 kronor beviljades. Bolaget har därefter köpt följande fastigheter;

- Karpen 12, Hantverkaregatan 3
- Linden 14, Torggatan 3
- Linden 11, Köpmangatan 8
- Perstorp 21:8, Tjäderstigen 15-21

Garantin innebär för kommunens del att man garanterar det bokförda värdet för bolaget.

Detaljplan för Ybbes plats antogs.

Med godkännande av årsredovisningen och miljöbokslutet för år 2008, beslöt kommunfullmäktige att avskriva samtliga över- och underskott i 2008 års bokslut, samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 2009 enligt förslag.

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 2008, och redovisning av interna kontrollplaner för år 2009.

Under våren pågick ett arbete för att ta fram övergripande mål och riktlinjer. Samtliga presidier har varit inbjudna att delta i arbetet. Mål och delmål sorterades i prioritetsordning och ansvarsfördelades. För samtliga mål har angetts hur de avses att mätas. Följande övergripande mål och delmål i prioritetsordning antogs;

1. Förbättra den kommunala organisationen

Delmål:

- A. Förbättrad hantering av personalfrågor och ökad kompetens.
- B. Öppnare organisation, bättre service, mer dialog
- C. Ökad kvalitet, bättre planering, bra ekonomi genom förbättrat budgetarbete

2. öka kommunens attraktivitet

Delmål:

- A. Ökad turism
- B. Ökad inflyttning/diversierat boende
- C. Förbättrad infrastruktur
Utveckla näringslivet/förbättra näringslivsklimatet
- D. Bäst i landet på service och bemötande

3. Utveckla näringslivet/Förbättra näringslivsklimatet

Delmål:

- A. Förbättrad kommunikation och dialog med näringslivet
- B. Aktiv marknadsföring

4. Förbättra trygghet, säkerhet och miljö

Delmål:

- A. Förbättrad trygghet och omsorg
- B. Förbättrad hälsa och miljö

Reglemente för valnämnden, förslag till revidering i skolplanen och förslag till jämställdhetsplan för år 2009 antogs av kommunfullmäktige. Som ledamöter i styrelsen för Söderåsens miljöförbund valdes Marie-Louise Andersson (v) och Patrik Ströbeck (m), som ersättare

valdes Boel Rosdahl (s) och Nils-Börje Jönsson (c), samt som revisor valdes Lars-Inge Sjöholm (c).

Efter anhållan från NÅRAB beviljades en ekonomisk säkerhet på 13 644 000 kronor, och att bolaget årligen skall betala en borgensavgift på 0,25 procent på det av kommunfullmäktige beviljade beloppet för ekonomisk säkerhet.

Förslaget till detaljplan för del av Perstorp 23:4, Jeans damm, antogs efter redogörelse från stadsarkitekt Lena Thore. Ett exploateringsavtal har tecknats med företaget Existensia AB, för uppförande av radhus inom detta område.

Den anbudsgivare som vars anbud kommunen antagit för färdtjänst, meddelade att man inte kan teckna avtal, på grund av att de tidigare fasta körningarna bortfallit. Dessa fasta körningar ingick ej i förfrågningsunderlaget vid upphandlingen, då vård- och omsorgsförvaltningen vid framtagandet av förfrågningsunderlaget, meddelade att dessa körningar i fortsättningen av besparingsskäl, skulle utföras i egen regi. Med anledning av den uppkomna situationen, antogs ett principbeslut att överlåta kommunens ansvar för färdtjänst, riksfärdtjänst och handläggningen av tillståndsärenden till Region Skåne från och med den 1 januari 2010. I november månad togs beslut att med Region Skåne teckna avtal, om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 2010-01-01.

Efter remiss hos de helägda kommunala bolagen presenterades, och antogs förslag till upphandlingspolicy.

I samband med att Söderåsens miljöförbund startades upp den 1 september 2009, och miljöärendena ej hanteras från Perstorps kommun, beslöt kommunfullmäktige att plan- och miljönämnden byter namn till byggnadsnämnden, och att anta förslaget till reglemente för byggnadsnämnden.

Trygghetsboende är en mellanform för pensionärer som tycker att det känns otryggt att bo kvar hemma, men som inte är tillräckligt vårdbehövande för att kunna få plats i särskilt boende. Socialnämnden beslöt 2009-06-09 att inrätta trygghetsboende i sex lägenheter på Ybbåsen till trygghetsboende. I boendet ska ingå ett trygghetslarm, tillgång till trygghetsvård och tillgång till Ybbåsens gemensamhetslokaler. Detta finansieras genom ett tillägg om 500 kronor per månad på hyran, vilket också blev beslutat.

Efter förslag från parlamentariska gruppen, beslöt kommunfullmäktige att frysa nivån för sammanträdesersättningen för förtroendevalda på 2009 års nivå för år 2010.

En grupp bestående av sju chefer från samtliga förvaltningar arbetade under ledning av personalchefen fram förslaget till lönepolicy, vilket antogs av kommunfullmäktige.

Perstorps kommuns policy "Internationellt arbete" godkändes, och ska tydliggöra hur kommunen ska agera och arbeta, för att utveckla Perstorp utifrån ett internationellt perspektiv.

Ansökan från Bälunge Boll & IK om borgen för ett lån om 350 000 kronor bifölls. Lånet är en omskrivning av den bygg/rörelsekredit som föreningen för närvarande har och har haft under den tid som byggandet av klubbhuset uppfördes.

Som ny ordförande i kommunrevisionen utsågs den 16 december Pehr Magnusson (m).

Frågor om fullmäktiges storlek och vilken roll fullmäktige ska ha i framtiden i förhållande till den övriga politiska organisationen diskuterades vid årets sista sammanträde.

Måluppfyllelse

Balanskravet

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

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

Avstämning av balanskravet 2009

Årets resultat 2009	+ 4,5 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Justerat resultat 2009	+ 4,5 mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2009.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett överskott på 126 kkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 12 kkr, och revisionen ett överskott på 138 kkr.

Utveckling och framtid

För att säkerställa likviditeten, betalningsberedskapen och kommunens ekonomiska utveckling måste stor vikt läggas på att vidtaga åtgärder för att uppfylla detta.

Väl fungerande kommunikationer i balans med arbetsliv och boende, är ett viktigt mål för att näringslivet skall fungera och växa på sikt.

Boendet är viktigt framförallt i tätorten där tågstoppen och standarden på väg 21 måste prioriteras.

Tillgången på villor eller radhus bör tillgodoses, så att inflyttning kan underlättas. Även centralt belägna hyreslägenheter kan komma att behövas. En god planberedskap är därför nödvändig.

Naturen, miljön och tystnaden är viktiga faktorer. Satsningar på kommunala naturreservat och väl planerade strövområden, är därför betydelsefulla.

Kommunstyrelsen

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Mats Rydby

RESULTATBUDGET	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
KKR	2007	2008	2009	2009
Verksamhetens intäkter	68 049	69 597	70 601	74 101
Verksamhetens kostnader	-77 241	-79 602	-80 443	-81 364
Kapitalkostnad	-16 199	-17 811	-18 158	-18 242
Verksamhetens nettokostnad	-25 391	-27 816	-28 000	-25 505
Kommunbidrag	25 404	26 402	28 000	28 000
Nämndens resultat	+13	-1 414	0	+2 495
Omdisponerat överskott	0	+13	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+13	-1 401	0	+2 495
Nettoinvesteringar	14 542	12 392	7 030	668

Årets verksamhet

Ansvaret för färdtjänsten övertogs i enlighet med förslag från socialnämnden, medan vård- och omsorgsförvaltningen även i fortsättningen skall svara för myndighetsutövningen. Revide-erade regler för färdtjänsten antogs.

Avtal med 10-mila-föreningen Skåne godkändes och undertecknades av ordföranden.

Avtal med Åstorps kommun gällande gemensamt lönekontor godkändes. Gemensamt lönekontor etablerades i Åstorps kommun den 1 januari 2009, och ansvaret för systemförvaltningen övergick från Klippans kommun till Åstorps kommun vid halvårsskiftet.

Möjligheten att genomföra en medborgarenkät, och huruvida en sådan kan ligga till grund för eventuellt förbättringsarbete diskuterades.

Ordföranden informerade om dagsläget, och tidsplan för igångsättande av Söderåsens miljöförbund.

Med anledning av rådande finanskris, och signaler från Sveriges kommuner och Landsting om en mycket kraftigt svagare utveckling av skatteunderlaget, beslöt kommunstyrelsen bland annat att för samtliga kommunens verksamheter införa ett anställnings-, investerings och investeringsstopp.

Med anledning av personalförändringar, togs nytt beslut om firmateckning för kommunens bank- och postgirokonton.

Revisorernas granskning av kommunens inköp av varor och tjänster presenterades för kommunstyrelsen.

Förslag från integrationssamordnaren gällande introduktionsersättningen för nyanlända flyktingar behandlades. Förslaget på introduktionsersättning ligger högre än motsvarande försörjningsstöd och har i flera kommuner, bland annat Åstorp, fastställts till 7 000 kronor per månad. Anledningen är att nyanlända skall uppfatta ersättningen som en lön snarare än som ett bidrag. På detta sätt anses man undvika en direkt ingång till bidragsberoende. Beslut togs att introduktionsersättningen för nyanlända flyktingar skall uppgå till 7 000 kronor per månad, och för medboende skall summan uppgå till 5 000 kronor per månad. Beslutet gäller fr o m den 1 februari 2009 och tills vidare.

En sammanställning över genomförda granskningar, enligt interna kontrollplaner för år 2008 presenterades och godkändes av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt att antaga plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för år 2009 avseende moms, statsbidrag från Migrationsverket till integrationsenheten och introduktionsersättning till nyanlända flyktingar.

Dokument gällande kommunövergripande styrdokument för EU/internationellt arbete an-

togs, och syftar till att skapa ett gemensamt operativt arbetsredskap för samtliga kommunens förvaltningsgrenar i styrelser och nämnder.

Efter utvärdering av tidigare direktiv för utvärdering av utvecklings- och lönesamtal, beslöts att anta förslag om nya direktiv och kriterier från personalchefen.

Som en del i arbetsmiljöarbetet genomfördes under hösten 2008 en fyra dagars arbetsmiljöutbildning som alla chefer och skyddsombud erbjöds att delta i. Framöver kommer en årlig endagars arbetsmiljöutbildning att hållas, som föregås av en enkät och följs upp av revision. Förslag om rutiner för säkerställande av arbetsmiljöarbetet antogs.

Kommunstyrelsen beslöt att anta riktlinjer för rehabilitering och arbetsanpassning samt rehabiliteringspolicy.

Samtliga förtroendevalda som har behov av en nyckeltagg för att komma åt sin post på kommunhuset ska få det.

Efter första kvartalet pekade det prognostiserade ekonomiska utfallet på årsbasis avseende kommunens totala budget, på ett underskott med 2,3 miljoner kronor och en negativ avvikelse mot budgeten på 7,4 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslöt att samtliga nämnder och styrelser ska redovisa ett överskott motsvarande en procent av tilldelad nettoram för år 2009 enligt nedan;

Kommunfullmäktige, revision	9 000 kronor
Kommunstyrelsen	280 000 kronor
Räddningsnämnden	37 000 kronor
Plan- och miljönämnden	34 000 kronor
Barn- och utbildn.nämnden	1 358 000 kronor
Socialnämnden	1 068 000 kronor
Kulturnämnden	53 000 kronor
Summa	2 839 000 kronor

Föreslagen budgetprocess och tidplan avseende budget 2010 och flerårsplan 2011-2012 antogs.

Den 28 maj invigdes Netto sin butik i Perstorp. Företagets vd Jan Richter invigningstalade, och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Thulin (s) hälsade butiken välkommen till Perstorp och den nye butikschefen Hai Lu klippte det blågula bandet vid ingången.

Ny sotnings- och brandskyddstaxa för år 2009, som bygger på ett avtal om sotningsindex mel-

lan Sveriges kommuner och landsting samt skorstensfejarmästarna godkändes.

Marit Nordstrand, chef för arbetsförmedlingen i Perstorp, Klippan och Åstorp informerade om arbetsmarknadsläget, aktuella arbetslöshetsuppgifter, AF:s organisation, självservice mm.

Säkerhetssamordnaren redogjorde för handläggningsskedet för pandemiarbetet. Beredskapen inför den pandemi som beräknas bryta ut under hösten bedöms som god.

Som ett led i en fortsatt effektivisering, beslöts att överföra ansvaret från och med den 1 januari 2010 för kundtjänst/debitering för VA-verksamheten, från Hässleholms Vatten till ekonomikontoret i Perstorps kommun.

Förslag till ekonomiska ramar under åren 2010-2012 godkändes, med tillägget att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten, för att konkurrensutsätta de verksamheter som ej är lagstadgade.

Kommunstyrelsen beslöt att säga upp avtal med Hässleholms kommun avseende samverkan i turistfrågor, att upphöra att gälla från och med den 1 januari 2010.

Anhållan från tekniske chefen om att få starta upp investering avseende fisktrappa vid Speldammen godkändes.

Förslag till lokal överenskommelse för samverkan i introduktionen av asylsökande och flyktingar godkändes.

Kommunrevisionen uppdrog till Ernst & Yuong att granska kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Kommunstyrelsens synpunkter på rapporten, omfattade bland annat att målsättningen är att uppföljningen av det interna kontrollarbetet ska förbättras och utvecklas, och till kommunrevisionen efterfråga en modell för hur en dokumentering av riskanalyser ska redovisas, så att det inte motverkar dess syfte.

Kommunförbundet Skåne har på uppdrag av deltagande upphandlande kommuner och kommunalförbund, samordnat upphandling av service och tjänster inom pensionsområdet. Kommunstyrelsen beslöt att anta lämnat anbud av KPA Pension AB för alla i upphandlingen ingående delar samt att avtalet gäller från 2010-01-01–2012-12-31 med möjlighet till tjugofyra månaders förlängning.

Christer Thomasson, teknisk chef, slutade sin anställning den 29 september 2009. Bertil Göransson rekryterades som vikarierande teknisk

chef och som ny teknisk chef rekryterades Peter Siilak från Högsby kommun. Från EU-kontoret i Hässleholm redogjorde Torbjörn Lind och Lone Hylander för sin verksamhet. Kontoret kan tillsammans med kommunen göra en strategisk omvärldsbevakning och utifrån det söka pengar till EU-projekt. En idé- och projektbank kommer att finnas på Skåne Nordosts hemsida. Perstorps kommuns policy "Internationellt arbete" antogs, och tydliggör hur kommunen ska agera och arbeta för att utveckla Perstorp utifrån ett internationellt perspektiv.

Efter redogörelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kerstin Malmberg, godkändes förslaget till kommunövergripande handlingsplan för pandemi.

Tekniska chefen, Christer Thomasson, informerade om vilka olika valmöjligheter kommunen har när det gäller framtida vattenförsörjning.

Kommunstyrelsen antog förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Integrationssamordnaren Per Storck redovisade utfallet för det första halvåret. Problem finns med att skaffa lägenheter till nyanlända flyktingar, och situationen på arbetsmarknaden har inneburit stora svårigheter för dessa att skaffa jobb.

Den budgeterade avsättningen för pensionsmedel för år 2008 var 5 000 000 kronor, och det budgeterade resultatet 6 100 000 kronor. Med anledning av en stor avvikelse mot budgeterat resultat beslöt kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 10 december 2008, att inte avsätta medel för pensionsmedelsförvaltningen för år 2008. Den 4 november 2009 beslöt kommunstyrelsen att vid ett positivt utslag i Svea Hovrätt gällande försäkringsersättning i anledning av bedrägeriet, avsätta Perstorps kommuns kapitalfordran på Trygg-Hansa Försäkrings Aktiebolag till 2008 års uteblivna pensionsavsättning på 5,0 mkr, vilket också blev utslaget i domen från Svea Hovrätt. Trygg-Hansa överklagade domen, och Högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast.

Under sommaren och hösten 2008 lämnade de olika verksamheterna in svar på en remiss som kommunstyrelsen skickat ut angående hur samarbetet i de olika verksamheterna ser ut österut respektive västerut. Under hösten 2009 aktualiserades frågan åter genom att remissen skickades vidare till nämnderna och de förtroendevalda.

Fastigheten Karpen 1 (Albahuuset), förvärvades av Perstorps Bostäder AB till en köpeskilling om 447 000 kronor.

Förslag till regler för kommunal tipp antogs med tillämpning från och med den 1 januari 2010.

I samband med att ett exploateringsavtal skrevs angående byggnation vid Jeans damm fattades beslut om att en ny dagvattenledning skulle läggas. Finansieringen av ledningen sker efter beslut i kommunstyrelsen av medel från anslaget för mindre anläggningsarbeten.

Aktiviteterna på verksamheten vid Ugglebadet, såsom babysim, minisim, simskola, vuxensim, rehabgymnastik mm har ökat från 822 till 851. Antal besökare minskade från 93 500 till 92 501 deltagare. Våra aktiviteter på badet fortsätter att vara attraktiva för våra gäster.

För budgetåret 2009 prognostiseras efter december månads ekonomiska uppföljning, ett positivt resultat på 4,2 mkr, vilket är 0,9 mkr lägre jämfört med budgeterat resultat på 5,1 mkr.

Det samhällsekonomiska läget försämrades ytterligare under första kvartalet 2009, vilket medförde en fortsatt betydande dämpning av sysselsättningen, och ytterligare försämrade skatteunderlagsprognoser och minskade skatteininkter till Perstorps kommun.

Under första kvartalet pekade det prognostiserade utfallet på ett underskott med 2,3 mkr och en negativ avvikelse mot budget på 7,4 mkr samt att kommunens likvida medel vid årsskiftet skulle uppgå till ca 15 mkr, vilket är 15 mkr lägre för att nå en godtagbar betalningsberedskap.

Kommunstyrelsens beslut att för samtliga kommunens verksamheter införa ett anställnings-, investerings-, och ett inköpsstopp samt att införa ett överskottsmål motsvarande en procent av samtliga nämnders och styrelses nettoramar, har medfört en kraftig förbättrad avvikelse mot budget och att likviditeten kraftigt förstärkts. Om inte dessa åtgärder vidtagits hade en lånefinansiering varit oundviklig för att klara drifts- och investeringsverksamheterna samt behov av ytterligare besparingsåtgärder, utöver beslutade, för att nå balans under budgetåret 2010 och kommande år. Kommunstyrelsens beslut ska ses som en investering för att stå bättre rustade inför en kommande period av återhämtning i ekonomin.

Under våren har kommunerna i Skåne Nordost gemensamt upphandlat ett enhetligt debiteringssystem för vatten- och avloppsavgifter. Som ett led i en fortsatt effektivisering beslöt kommunstyrelsen att från och med den 1 maj 2010 överföra ansvaret för kundtjänst-/debitering för VA-verksamheten, från Hässleholms Vatten till ekonomikontoret i Perstorps kommun.

Årets IT-verksamhet har följt uppsatta mål och riktlinjer.

IT-avdelningens organisation har efter en viss tids oklarheter fått fastare former. Från och med januari 2010 består IT-avdelningen av en IT-samordnare och två IT-tekniker.

Gemensamma IT-system inom 4K för internet, spam, kvalitetsstyrning, GIS, räddning m fl har vidareutvecklats och uppgraderats under året.

Inom Vård- och Omsorgsområdet har arbetet med två gemensamma IT-projekt (samordnad vårdplanering och delad vårdinformation) mellan Region Skåne och kommunen fortsatt. Syftet är att på ett säkert och kontrollerat sätt dela vårdinformation mellan sluten- och primärvården samt kommunen.

Ett arbete med att strukturera och effektivisera IT-verksamheten har utförts löpande under året. Arbetet innebär utvärdering och dokumentation av bl.a. befintliga arbetsrutiner, policy och strategier samt omarbetning, framställning och införande av dessa.

IT-verksamheten granskades under hösten av Ernst & Young på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet vara att granska och bedöma kommunens informationssäkerhet på en övergripande nivå. Vid granskningen uppmärksammandes ett flertal brister vilka ska ses över och åtgärdas.

Ett arbete med att skapa redundans i 4K-nätet har påbörjats vilket skulle innebära att ytterligare fiber öppnas upp mellan kommunerna i 4K samt att en sekundär nod för internetaccess upprättas.

Måluppfyllelse

IT-verksamheten

Utveckling

Under året 2009 har kommunen deltagit i lokal och regional utveckling av IT. Resultatet har gett ökad tillgänglighet och säkerhet i och kring informationsförsörjningen.

Drift

IT-driften har under året haft en tillgänglighet över 99,5%. Inga onormala driftstörningar har förekommit.

Ugglebadet

Tack vare det nya kassasystemet har vi kunnat erbjuda kunderna en bättre service genom att bemanna personalen när det behövs som bäst. Antalet deltagare vid verksamhetens olika aktiviteter har ökat och planerat öppethållande har klarats.

Likvida medel ska förvaltas till högsta möjliga avkastning

Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och placeringsreglemente, har förvalts på ett penningmarknadskonto i Föreningssparbanken med en inkomstränta kopplat till STIBOR-räntan. Målet är uppnått.

God ekonomisk service och information

Månadsrapporter avseende kommunens ekonomiska läge, samt prognos inför årsskiftet har under året redovisats under februari – juni månader, samt september - december månader. Halvårsbokslut har presenterats vid augustisammanträdet, och preliminärt bokslut vid sammanträdet i februari månad. Komplet bokslut har förelagts kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. Målen är uppnådda.

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. Målet är uppnått.

Avstämning av balanskravet 2009

Årets resultat 2009	+ 4,5 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Justerat resultat 2009	+ 4,5 mkr

Kommunen klarade balanskravet år 2009.

Ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsens beslut att för samtliga kommunens verksamheter införa ett anställnings-, investerings-, och ett inköpsstopp samt att införa ett överskottsmål motsvarande en procent av samtliga nämnders och styrelses nettoramar, har medfört en kraftig förbättrad avvikelse mot budget.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 2 495 kkr, fördelat inom följande verksamhetsområden,

Kommunstyrelsen	+134 kkr
Ledningskontor	+ 65 kkr
IT-verksamhet	+325 kkr
Allmän markreserv	-216 kkr
Gator och vägar	+272 kkr
Parkverksamhet	-88 kkr
Ugglebadet	-224 kkr
Lillarydsverkstaden	+413 kkr
Ekonomikontor, växel, reception	+297 kkr
Va-verket	+32 kkr
Fastighetsförvaltning	+798 kkr
Fastighetsförv., Ugglebadet	+414 kkr
Städverksamhet	+44 kkr
Administration tekniskt kontor	-66 kkr
Facklig verksamhet	+417 kkr
Övriga verksamheter	-122 kkr

Investeringsverksamhet

Kommunstyrelsens beslut att för samtliga kommunens verksamheter införa bland annat ett investeringsstopp, har medfört en kraftig förbättrad avvikelse mot budget.

Verksamheten redovisar en kostnad på 668 kkr.

Personalekonomisk redovisning

	<u>Antal tjänster</u> <u>(årsarbetare)</u>	<u>Kostnad</u> <u>kr</u>
2005-12-31	71	25 755
2006-12-31	71	27 126
2007-12-31	71	27 722
2008-12-31	71	30 389
2009-12-31	73	30 286

Fram till och med år 2014 kommer sannolikt 11 medarbetare att lämna kommunen i pensionsavgångar.

Utveckling och framtid

Ekonomi

Stor vikt måste läggas på att vidta de åtgärder, för att de av regeringen aviserade balanskravet i kommunen skall vara uppfyllt. En förutsättning för detta är dock en långsiktig god ekonomi.

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

Fr o m redovisningsåret 2005 förlängs tidsfristen, för att återställa ett negativt resultat

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

En aktuell fråga i många kommuner och landsting, är hur man ska finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar. För att klara kostnadsökningen krävs en långsiktig plan, annars riskerar pensionerna till tidigare anställda att tränga ut annan kommunal verksamhet. För att de ständigt ökade kostnaderna avseende pensionsskulden, inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, beslöt kommunfullmäktige att fr o m år 2007 finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning, och att anta förslag till placeringspolicy för pensionsmedel.

Det samhällsekonomiska läget har under det senaste året förändrats ovanligt snabbt, från överhettning till vikande tillväxt och sysselsättning. Ekonomiska skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting, har därigenom tenderat att bli inaktuella kort efter att de presenterats, till följd av att ny statistik visat på en allt svagare utveckling.

Den pågående konjunkturedgången påverkar skatteunderlaget främst, genom försvagad arbetsmarknad med vikande sysselsättning, och en nedväxling av löneökningstakten.

För att klara resultatnivån, inklusive en eventuell årlig avsättning till pensionsskulden, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgå till högst 97 procent.

Bostadsmarknaden

I kommunen råder stor brist på villafastigheter, medan det på marknaden samtidigt finns ett stort antal lediga lägenheter. Den rådande situationen på bostadsmarknaden innebär, att kommunen riskerar att minska befolkningsantalet då attraktiva bostäder saknas. Stor vikt måste läggas för att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsområden och därmed en ökad inflyttning till orten. Vid Jeans damm har exploateringsavtal tecknats med företaget Existensia AB för uppförande av radhus.

Arbetsmarknad och kommunikationer

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

IT-verksamhet

Perstorps kommun deltar i flera samarbetsprojekt (4/6K, SkåneNO, BAS och Region Skåne), som syftar till att uppnå samordnad infrastruktur, utvecklat tjänsteutbud, e-tjänster och samordnad vårdinformation mellan regional och kommunal sjukvård.

Diskussioner fortsätter inom 4K/6K om att utöka nuvarande 4K-samarbete inom IT-området.

Arbetet med att strukturera och effektivisera IT-verksamheten kommer fortsätta. Arbetet innebär utvärdering och dokumentation av bl.a. befintliga arbetsrutiner, policys och strategier samt omarbetning, framställning och införande av dessa.

De problemområden som uppmärksammats i IT-revisionen kommer ses över och åtgärdas.

Arbetet med att skapa redundans i 4K-nätet kommer att fortsätta, vilket innebär framställning av ett beslutsunderlag med förslag till beslut till 4K-nämnden.

Gator, vägar och parker

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

Trafiksäkerhet

Utredning avseende framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar skall genomföras under året. Utredningar på säkrare korsningar på följande platser skall genomföras, Oderljungavägen - Spjutserödsvägen, Oderljungavägen - Järnvägsgatan, Bäckavägen-Blåbärsstigen, Blåbärsstigen-Tjäderstigen, Musikvägen – Trastvägen.

Handikappsanpassning

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

Vattenverket

Under år 2010 följa upp investeringar på vattenverket i Perstorp och vattenkvaliteten. Förbereda för utbyte av matarledning från Oderljunga till Perstorp, vilket tidigast kan genomföras år 2013. En förstudie påbörjades under år 2008. Under år 2010 bör beslut tagas på framtida vattenförsörjning.

Avloppsverket

Förbereda för läggning av överföringsledning (avloppsledning) från Oderljunga till Perstorp, så att reningsverket i Oderljunga kan tagas ur drift, vilket preliminärt kan starta år 2013. Förstudie påbörjades under år 2008. Åtgärda felkopplade avloppsledningar för att minska mängden vatten till avloppsverket.

Fastighetsförvaltning

Våra fastigheter skall ha ett planlagt underhåll i syfte att nå en god energihushållning.

Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice

Se över alla avtal och tillhörande servicelistor. Informera respektive hyresgäst om innebörden i servicelistorna.

Ugglebadet

Framtiden för Ugglebadet har vi i våra egna händer. Det finns förslag och idéer för att utveckla Ugglebadet, vissa är genomförbara på kort sikt andra krävs mer arbete bakom. Det som är igångsatt, är att vi har startat morgonsim på fredagar för att kunna nå ut till pendlare, och personer som arbetar på obekväma arbetstider.

Tanken med Ugglebadet är att alla ska ha möjlighet att komma ner till oss. Vi ska kunna erbjuda något för alla, olika tider på dygnet olika aktiviteter oavsett arbetstider, arbetsförhållanden, det ska bli en mötesplats dit kommuninvånarna går för att återhämta sig, träna samt uppleva en meningsfull fritid.

Ugglebadets anläggning skall nyttjas maximalt av så många som möjligt. Utveckla ett samarbete med turistnäringen som ska leda till ökat attraktionsvärde för Ugglebadet och kommunen. Se till att hitta fler alternativ och möjligheter till att få våra kunder att må bättre.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009
<u>IT-verksamhet</u>				
Administrativa nätet				
• Nätanslutning, kr	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	553	582	550	437
• PC, kr	170	170	170	170
• Skrivare, kr	180	180	180	180
Utbildningsnätet				
• Nätanslutning, kr	100	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	163	169	160	128
• PC, kr	120	120	120	120
• Skrivare, kr	180	180	180	180
<u>Vatten- och avloppsverket</u>				
Kostnad/m3 (förbrukat vatten) kr	26,59	29,86	31,97	31,51
Förbrukat vatten (exkl. PAB) m3	449 000	433 000	420 000	391 000
<u>Gator och vägar</u>				
Drifts- och underhållskostn. kr/m2	12,13	12,96	12,70	12,06
<u>Parker</u>				
Drifts- och underhållskostnad kr/m2	4,40	4,46	3,88	4,02
<u>Städförvaltning</u>				
Produktionskostnad/m ² kr	212	224	247	226
<u>Fastighetsförvaltning</u>				
El, kostnad kr / m ²	78,90	83,19	83,58	85,55
Uppvärmning, kr / m ²	68,36	74,66	73,13	74,42
Drifts- och underhållskostnad kr/m ²	676,54	707,64	706,00	687,91
<u>Ugglebadet</u>				
Antal badbesök				
- inomhusbadet	75 382	76 903	75 000	75 166
- utomhusbadet	14 873	16 597	20 000	17 335
Summa	90 255	93 500	95 000	92 501
Babysim, antal deltagare	218	173	225	121
Minisim, antal deltagare	84	68	60	76
Simskola, antal deltagare	322	338	250	344
Sommarsimskola, antal deltagare	36	31	40	37
Vuxensim, antal deltagare	20	19	30	23
Rehabgymnastik, antal deltagare	66	76	65	113
Vattengymnastik, antal deltagare	101	117	80	137
Öppet timmar / vecka bad inomhus	46	46	46	46
Öppet timmar / vecka bad utomhus	61	61	61	61
Öppet timmar / vecka hälsov., inomh.	84,5	84,5	84	84,5
Öppet timmar / vecka hälsov., utomh.	92	92	92	92
Nettokostnad, kronor	5 452 000	5 575 000	5 469 000	5 693 000
Nettokostnad/badbesök, kronor	60,41	59,63	57,57	61,55

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Ulrika Thulin
Anders Nählstedt

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
KKR	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>
Verksamhetens intäkter	4 938	4 927	4 198	5 179
Verksamhetens kostnader	-8 158	-8 375	-7 731	-8 745
Kapitalkostnad	-129	-107	-152	-49
Verksamhetens nettokostnad	-3 349	-3 555	-3 685	-3 615
Kommunbidrag	3 349	3 647	3 685	3 685
Nämndens resultat	0	+92	0	+70
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	0	+92	0	+70
Nettoinvesteringar	0	9	200	0

Årets verksamhet

Utryckningsverksamheten hade under år 2009 190 larm, vilket är väsentligt lägre än år 2008 då vi hade 229 larm. En förklaring till mindre antal larm, är att automatiska brandlarm minskat vilket är positivt. Tyvärr har vi återigen drabbats av två dödsbränder under året, och förvaltningen arbetar intensivt med ett projekt som går ut på att minska bränder i våra bostäder. Under år 2009 har flera brand-skyddsutbildningar anordnats, för att försöka nå personer som vi normalt inte når med våra brandskyddsutbildningar. En annan stor verksamhet under året har varit implementeringen av det nya radiosystemet Rakel, och Perstorps räddningstjänst har som en av få kommuner i Skåne ett fullt utbyggt system.

Måloppfyllelse

Mål: Beredskapen för utryckningar ska upprättas och organiseras enligt gällande handlingsprogram för räddningstjänsten.

Resultat: Räddningsinsatserna har påbörjas inom godtagbar tid och genomförts på ett effektivt sätt.

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

Resultat: Tillsynen följer uppgjord tillsynsplan

Mål: Hålla tilldelade budgetramar.

Resultat: Förvaltningen visar ett positivt resultat.

Ekonomiskt utfall

Årets resultat visar ett överskott på 70kr. Resultatet beror på återhållsamhet i verksamheten, och att man varit förskonade för kostsamma mark- och skogsbränder under året.

Investeringsverksamhet

Under året har inga investeringar gjorts på grund det beslutade investeringsstoppet som gällt under året.

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster	Kostnad Kkr
2005-12-31	22	4 950
2006-12-31	22	4 950
2007-12-31	22	4 698
2008-12-31	22	4 768
2009-12-31	22	4 939

Utveckling och framtid

Räddningstjänsten har för avsikt att utifrån risk- och sårbarhetsanalyserna på förvaltningarna ta fram en kommunövergripande riskanalys. I samband med denna riskanalys kommer även räddningstjänsten att arbeta fram en ny generation handlingsprogram för verksamheten som beskriver det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunen. Både handlingsprogram och den kommunövergripande riskanalysen kommer att färdigställas under 2010.

Det förebyggande brandskyddsarbetet har och

kommer att inrikta sig mot flera områden där framförallt följande kommer att beaktas.

- Ökad tillsyn mot skolor och förskolor.
- Säkerhetskonceptet "brandsäkert hem" där målet är att minska antalet bostadsbränder
- Motverka problematiken med anlagda bränder i kommunen där framförallt skolbränder är ett stort samhällsproblem.
- Brandskyddet på våra vårdanläggningar där fokus kommer att vara kontroll av larm- och släcksystem för denna typen av anläggningar. På en vårdanläggning är även ofta utrymningssituationen ett problem då de boende i många fall har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2007</u>	Bokslut <u>2008</u>	Budget <u>2009</u>	Bokslut <u>2009</u>
Antal brandsyne/tillsynsobjekt	122	115	120	120
Antal brandsyner / tillsyner	19	11	25	20
Antal utryckningar	210	229	200	190

Byggnadsnämnden

Ordförande
Chef

Marie-Louise Andersson
Mats Rydby

RESULTATBUDGET	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
KKR	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>
Verksamhetens intäkter	1 854	1 610	2 035	1 904
Verksamhetens kostnader	-5 384	-4 770	-5 255	-5 137
Kapitalkostnad	-157	-150	-200	-165
Verksamhetens nettokostnad	-3 687	-3 310	-3 420	-3 398
Kommunbidrag	3 654	3 409	3 420	3 420
Nämndens resultat	-33	+99	0	+22
Omdisponerat över- / underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-33	+99	0	+22
Nettoinvesteringar	117	117	200	0

Årets verksamhet

År 2009 blev ett år med stora förändringar. Plan- och miljönämnden blev Byggnadsnämnden med anledning av att miljöverksamheten avslutades i kommunens regi för att istället bilda ett gemensamt miljöförbund tillsammans med fyra andra kommuner.

Denna minskning av verksamhet har inneburit att nya samarbetsformer måste arbetas fram. Byggnadskontorets mångåriga arbetsgrupp har förändrats och nya arbetskamrater kommit till. Det innebär, till en viss del, en arbetsam process samtidigt som det också har krävts sin tid.

Fastighetsbildning och MBK-verksamhet

Samarbetet inom 4K sker enligt överenskomelse och innebär att kommunens eget behov kan tillgodoses på ett rationellt sätt

Plan- och byggverksamhet

Under 2009 har två detaljplaner med enkelt planförfarande gjorts och vunnit laga kraft.

Arbetet med bygglov och råd och information har pågått fortlöpande.

BO-mässan

Perstorps kommun hade BO-mässa 11-13 september 2009. Ca 70 utställare visade sina produkter eller aktiviteter för ca 2000 besökare. Vädret var bra och stämningen hög. Många besökare var positiva till mässan.

En undersökning gjordes bland beställarna efter mässan. Svar skulle ges för överensstämmelse med frågan på en skala 1-5. Där 5 var full överensstämmelse.

Resultatet blev följande;

Nöjd med mässan som helhet 4,0

Nöjd med antalet besökare 3,4

Nöjd med organisationen 4,1

För de flesta har syftet med medverkan varit att visa upp sig och stärka varumärket och på köpet har man fått en del nya kunder och värdefulla kontakter.

Tidpunkten på året (september) var de flesta nöjda med men inom bygg- och hantverksbranschen föredrar man gärna våren. Två förslag har också inkommit om att ha ett arrangemang som börjar fredag och fortsätter över lördag.

Måluppfyllelse

Under rubriken "Utveckling och framtid" i årsredovisningen för 2008 står det att en verksamhetsplan för plan- och bygglovsverksamheterna skulle arbetas fram.

Det har inte skett men under december 2009 har arbetet påbörjats och arbetet fortsätter över årsskiftet 2009/2010 samt att en färdigställd verksamhetsplan för byggnadsnämnden beräknas komma upp på nämndens bord den 23 mars 2010.

Information och rådgivning har skett löpande i möten med kommunens medborgare och näringslivets aktörer.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett överskott på 22 kkr, vilket är 15 kkr lägre än det av kommunstyrelsen beslutade överskottsmålet om 37 kkr.

Byggnadsnämnden har inte fullt ut kunnat nå det uppsatta ekonomiska målet.

På grund av ändrad delegationsförordning har beredningsutskottet haft sex extra möten. Byggnadsnämnden har också haft ett extra möte.

Investeringsverksamhet

Nämnden redovisar inga kostnader för investeringsverksamheten.

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (<u>årsarbetare</u>)	Kostnad <u>Kkr</u>
2005-12-31	6,4	2 804
2006-12-31	6,4	2 727
2007-12-31	6,5	2 929
2008-12-31	5,8	2 425
2009-12-31	5,3	2 656

Utveckling och framtid

Utvecklingen av GIS inom 4K.samarbetet fortsätter och utökas i mindre skala med Bjuv och Svalöv.

Flygfotografering planeras under våren 2010.

Arbetet med att utveckla den kommande verksamhetsplanen ska ske kontinuerligt under de kommande fyra åren.

Vi ska också arbeta med att finna nya rutiner för arbetet med intern kontroll. Arbetet ska också ske löpande med två redovisningar till byggnadsnämnden under 2010.

En utmaning för byggnadsnämndens ansvarsområde är att finna spännande och nyttobaserade projekt genom extern finansiering.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2007</u>	Bokslut <u>2008</u>	Budget <u>2009</u>	Bokslut <u>2009</u>
Extern kostnadstäckning i % av <u>bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)</u>				
Planverksamhet	5	1	6	27
Bygglovverksamhet	52	57	51	44
MBK-verksamhet	48	30	47	48
Miljöverksamhet	15	31	26	33

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Kent Holmer
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009
KKR				
Verksamhetens intäkter	15 554	11 811	10 935	11 847
Verksamhetens kostnader	-143 709	-147 524	-146 410	-145 207
Kapitalkostnad	-288	-242	-320	-329
Verksamhetens nettokostnad	-128 443	-135 955	-135 795	-133 689
Kommunbidrag	127 041	134 208	135 795	135 795
Nämndens resultat	-1 402	-1 747	0	+2 106
Omdisponerat över-/underskott	+200	0	0	0
Tilläggsanslag	0	+489	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-1 202	-1 258	0	+2 106
Nettoinvesteringar	201	580	600	226

Årets verksamhet

I januari togs nya lokaler för förskoleverksamheten i bruk då Nalle Puhs förskola utökades med två avdelningar. Verksamheten bedrivs i förhyrd modulbyggnad. Samtidigt avvecklades den tillfälliga förskolan Skogsglantan samt Junibäckens förskola.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i november 2008 om ekonomiska restriktioner inom sin verksamhet. Dessa restriktioner har fortsatt under året och på grund av det ansträngda läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen i mars om anställnings-, investerings- samt inköpsstopp för samtliga kommunala verksamheter.

På grund av den dämpade tillväxttakten i landet med svagare utveckling av skatteunderlaget och därmed kraftigt minskade skatteintäkter beslutade kommunstyrelsen i april att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att fatta beslut om åtgärder för att nå ett överskott motsvarande en procent av tilldelad nettoram för år 2009. För Barn- och utbildningsnämnden innebär detta 1 358 000 kronor. Vid nämndens sammanträde i maj togs beslut om de åtgärder som skulle vidtagas.

En beredskapsplan för en eventuell pandemi har tagits fram på förvaltningen.

Det interna kontrollarbetet har genomförts enligt tidigare modell med ett antal gransk-

ningsområden som genomförts under 2008 och nya områden har beslutats för 2009. En granskning av kommunens interna kontroll har gjorts av revisionsfirman Ernst & Young och nämnden efterlyser i sin kommentar till granskningen en gemensam övergripande policy för det löpande arbetet med intern kontroll som uppfyller de av revisionsfirman Ernst & Young ställda kraven.

Förslag till förändrade regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fastställdes av nämnden under 2008 och lämnades därefter över för beslut i fullmäktige. Ärendet återremiterades till nämnden och efter vissa justeringar fattade kommunfullmäktige beslut om förändringarna.

Statsbidrag har erhållits för anordnandet av kurser inom sk Yrkesvux. För vår kommuns del handlar det om utbildning huvudsakligen inom omsorgsprogrammet.

Kökschefen inom förvaltningen har genom beslut i kommunstyrelsen tillträtt tjänsten som kostchef i kommunen från och med 1 april.

Kvalitetsredovisning avseende 2008 är efter fastställande i nämnden insänd till Skolinspektionen.

Nämnden beslutade i april månad att av pedagogiska skäl införa fyradagarsvecka för elever-

na i årskurs 1 från och med höstterminen 2009. Beslutet prövades av Skolinspektionen som gjorde bedömningen att de omständigheter som anfördes som skäl för beslutet inte utgjorde sådana särskilda skäl som avses i grundskoleförordningen.

Efter många turer i ärendet upphävdes beslutet om fyradagarsvecka av nämnden i november månad och återgång till femdagarsvecka sker från och med vårterminen 2010.

Vid årets Bo- och Näringslivsmässa presenterades förvaltningens verksamhet i kommunens monter.

Nämnden har under året behandlat följande motioner: Frivilliga utlåtanden om ordning och uppförande i skolan, förskolelokaler och ekologisk mat

Kommunstyrelsen beslutade om en utökad ekonomisk ram för nämnden för att kunna starta upp ytterligare en förskoleavdelning från och med januari månad 2010. Denna avdelning finns på Rosenhill och heter Trollbacken.

Projektet "Kulturverkstaden" på Centralskolan fortsätter med hjälp av medel som ställs till förfogande via Kulturrådet och satsningen Skapande skola. Vi har erhållit 50 000 kronor vid första ansökan för föregående läsår och nu erhållit ytterligare 80 000 kronor för läsåret 2009/2010. Pengarna skall användas för att stärka strukturerna mellan kulturlivet och skolan samt att göra kulturen till en del i skolans lärande år 7-9.

Måluppfyllelse

FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SKOLA

Den av kommunfullmäktige antagna skolplanen innehåller nedanstående prioriterade utvecklingsområden och mål för perioden 2008-2011. Dessa mål har även utgjort mål i budget för 2009.

BARN I BEHOV AV STÖD

- Förebyggande insatser prioriteras.
- Arbetssättet är sådant att barn och ungdomar, hem och personal gemensamt finner lösning på problem.
- Insatser för barn och ungdomar i behov av stöd görs i tidig ålder.
- Målet skall vara att alla ska vara med i den ordinarie verksamheten.
- Alla 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 skolläddning 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.

På förslag från Barn- och utbildningsnämnden har fullmäktige gjort vissa ändringar i skolplanen angående individuella utvecklingsplaner innebärande att alla elever i grundskolan skall garanteras en individuell utvecklingsplan.

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

SAMVERKAN

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

Måluppfyllelse

En 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 helhetssyn 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.

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.

Måuppfyllelse

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.

Måuppfyllelse

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.

Måuppfyllelse

Antalet barn per personal bedöms i förskola och skolbarnsomsorg vara i paritet med 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.

Måuppfyllelse

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

Målen är ännu inte uppnådda

RESURSER – EKONOMI

Tillgängliga resurser fördelas dit de bäst behövs.

Måuppfyllelse

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.

Ekonomiskt utfall

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet redovisar ett överskott på 2 106 kkr.

Barn- och utbildningsnämnden, +127 kkr

Överskottet beror dels på färre sammanträden än budgeterat, dels på en allmän återhållsamhet.

Förvaltningskansli/BUN, +65 kkr

Förskola och skolbarnsomsorg, + 1571 kkr

Grundskola, +815 kkr

Vuxenutbildning, +639 kkr

De ovanstående redovisade överskotten, har uppkommit med hänvisning till de beslut som fattades av BUN i november 2008 och KS i februari 2009, vilka innebar inköps- anställnings- och investeringsstopp. Verksamheterna har därför idkat en kraftfull återhållsamhet under året.

Gymnasieskola, -1132 kkr

Budgeterade medel har varit otillräckliga, i förhållande till de interkommunala priserna.

Skolmåltider, - 111 kkr

Portionspriset har varit något högre än budgeterat.

Fritidsverksamhet, +132 kkr

Överskottet beror bl a på att kostnaden för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet minskat, samt att fritidsgården fr.o.m. hösten minskat öppethållandet.

Investeringsverksamhet

Av anslaget på 600 kkr är 226 kkr använda.

Personalekonomisk redovisning

	<u>Antal tjänster (årsarbetare)</u>	<u>Kostnad kkr</u>
2005-12-31	183	68 368
2006-12-31	180	68 745
2007-12-31	183	71 460
2008-12-31	186	74 520
2009-12-31	175	71 077

Utveckling och framtid

Ännu en gång har tillfälliga lokaler för förskoleverksamheten tagits i bruk för att lösa en akut platsbrist. En långsiktig lösning är önskvärd.

Arbetet med uppföljningar, utvärderingar analyser och bedömningar måste systematiseras ytterligare. Antalet enkäter som "tar tempen i verksamheten" måste utökas. En översyn av kvalitetsarbetet pågår. Det skall ha fokus på elevernas kunskaper och lärande och måste utvecklas ytterligare för att bedöma elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen. Arbeta med konkretiseringar av de nationella målen har gjorts.

Barn- och utbildningsnämnden skall kontinuerligt kunna ta del av måluppfyllelse och kunskapsutveckling i samtliga ämnen och skall på olika sätt säkerställa att alla grundskoleelever i behov av särskilt stöd i skolarbetet får detta tillgodosett så att de har möjlighet att nå målen i alla ämnen.

Betygsresultaten för årskurs 9 är detta år betydligt bättre än de senaste åren. Trots detta måste åtgärder vidtas så att elevernas betygsresultat förbättras ytterligare och fler elever uppnår de nationella målen i samtliga ämnen. Stödformerna måste utvecklas inom alla områden. I verksamheten finns många kompetenser samlade. För samordning och kompetensspridning är det angeläget att försök görs att skapa ett fungerande resursteam.

I det arbete som hittills har bedrivits inom förskoleverksamheten har stora samverkansvinster gjorts. Detta är ett långsiktigt arbete som ska fortsätta. Formerna för samverkan mellan förskola och skola måste utvecklas. Tidiga insatser måste prioriteras. Mer resurser måste styras till insatser för yngre barn. Kontinuerlig fortbildning för arbete med barn med svårigheter måste fortsätta.

Nämnden har gett områdescheferna i uppdrag att ta fram redskap för att på olika sätt utveckla en bättre samverkan mellan verksamheterna skolår 5 och 6 så att kontinuiteten i elevernas kunskapsutveckling bibehålls.

Som ett led i arbetet med kvalitetsfrågorna träffar Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förvaltningschef, områdeschefer och rektorer regelbundet för avstämning, minst två gånger per år.

Att ytterligare öka elevernas inflytande är viktigt i utvecklingsprocessen.

Det engagemang som skapas hos föräldrar bland annat genom deltagande i föräldrautbildning och när barnen är små måste tas tillvara genom ytterligare insatser framöver. Att öka föräldrarnas inflytande är viktigt om skolutveckling ska vara framgångsrik. Förhoppningar finns att kunna starta flera föräldraråd på flera förskolor framöver.

Ytterligare insatser måste göras för att förbättra den fysiska miljön i verksamheten, både inne och ute

För en rättvisare tilldelning bör en utredning och förändring av lokalsubventioner, lokaltaxor och föreningsbidrag göras under kommande år.

Nuvarande idrottshall är synnerligen hårt ansträngd och klarar inte många år till utan stora åtgärder. Diskussioner måste inledas hur detta skall lösas.

Träningsmöjligheterna på grusplanen vid Uggleområdet är mycket begränsade för Perstorps fotbollsföreningar då marken är vattentäktsområde. Alternativa lösningar måste undersökas.

De ledar- och styrelseutbildningar som genomförs i samarbete med Skåneidrotten fortsätter.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009
<u>Förskola</u>				
Inskrivna barn i % av befolkningen (okt.)	70	67	72	71
Antal barn	260	270	290	287
Antal barn omräknade till heltidsbarn	177	192	193	
Kostnad per barn	90 615	97 407	89 275	89 394
Antal barn/heltidsanställd	5,47	5,32	6,27	6,39
Barnomsorgsavgift kr/barn	6 440	6 770	7 640	7 375
<u>Skolbarnsomsorg</u>				
Antal barn	202	223	235	218
Kostnad per barn	33 446	33 767	32 750	33 142
Antal barn/heltidsanställd	16,81	17,01	18,78	18,68
Barnomsorgsavgift kr / barn	5 560	5 538	5 345	5 418
<u>Familjedaghem</u>				
Inskrivna barn 1 – 5 år i % av befolkningen (okt.)	12	10		
Antal barn 1-5 år	45	45		39
Antal barn 6-12 år	24	20		19
Kostnad per barn	59 391	66 846	60 710	64 673
Antal barn/heltidsanställd	7,18	6,28	7,50	6,42
Barnomsorgsavgift kr / barn	6 450	6 938	6 690	6 306
<u>Förskoleklass</u>				
Antal elever	80	77	76	77
Kostnad per elev	51 912	46 013	55 540	52 986
Antal heltidsanställda/100 elever	8,85	6,55	8,78	5,41
<u>Grundskola</u>				
Antal elever	757	725	709	722
Kostnad per/elev	67 630	72 833	74 555	75 640
Antal heltidsanställda lärare/100 elever	9,05	8,86	8,38	8,38
Andel som är behöriga till gymnasieskolan, %	85	83		
<u>Skolmåltider</u>				
Antal serverade portioner	127 396	127 747	126 600	126 214
Råvarukostnad per portion	7,63	7,83	8,00	8,03
Totalkostnad per portion	31,49	33,18	35,55	37,58
<u>Gymnasieskola</u>				
Antal elever	334	321	318	311
Kostnad per elev (inkl. resor, inack.bidrag)	87 051	91 750	97 305	102 965
Antal elever på Perstorps IV-program/OP	40	35	40	36
Kostnad per heltidsstuderande	75 225	78 970	67 000	65 787
<u>Grundvux</u>				
Antal elever	8	8	10	12
Kostnad per heltidsstuderande	55 333	54 400	71 000	46 675
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>				
Antal heltidsstuderande	66	67	65	75
Kostnad/heltidsstuderande	41 575	39 806	41 540	32 701
<u>Särvux</u>				
Antal elever	13	7	5	4
Kostnad/elev	30 230	34 770	39 005	42 367
<u>Svenska för invandrare</u>				
Antal heltidsstuderande	45	65	65	79
Kostnad/heltidsstuderande	41 600	37 046	32 250	22 852

Kulturnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Leif Andersson
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
KKR	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>
Verksamhetens intäkter	418	252	116	169
Verksamhetens kostnader	-5 505	-5 394	-5 327	-5 290
Kapitalkostnad	-50	-39	-56	-37
Verksamhetens nettokostnad	-5 137	-5 181	-5 267	-5 158
Kommunbidrag	5 223	5 312	5 267	5 267
Nämndens resultat	+86	+131	0	+109
Omdisponerat över-/underskott	0	+86	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+86	+217	0	+109
Nettoinvesteringar	0	0	50	0

Årets verksamhet

ALLMÄNKULTUR

PROGRAMVERKSAMHET

I mars månad framträdde och berättade Thomas Blum, tonsättare och pianist, om hammarklaverets historia och framförde verk av Mozart, Beethoven och Blum.

Samarbetet med Malmö Opera och Musikteater fortsätter. I april spelades musikteaterföreställningen Marilyn Monroe – Människa och myt inför en stor publik och i oktober fick perstorpsborna möjlighet att sjunga med i föreställningen My Fair Music. Även detta arrangemang rönt stor uppskattning.

Woodrock, som blivit något av en institution i Perstorp flyttades detta år från augusti månad till att bli en del av Perstorpsfestivalen i slutet av maj månad. Denna förändring, var av allt att döma, ett lyckokast!

På grund av det kärva ekonomiska läget och det sparbeting på en procent av nettoomsättningen som även drabbat kulturnämnden har de bidrag till föreningar som årligen utdelas som stöd till kulturarrangemang reducerats kraftigt.

UTSTÄLLNINGAR I KONSTHALLEN

Tio konstutställningar arrangerades under året i bibliotekets Konsthall. Gunnar Sihlén m. fl ställde ut måleri liksom Agneta Persson,

konstnärgruppen Ryska Ödlan, Carolina Gustafsson, Alf Lundström, Lennart Aschenbrenner, Ingegerd Björklund, Pia Hallström, Bitte Nilsson och Anita Sjögren. Kerstin von Plato och Ulla von Inezdotter ställde ut både måleri och skulptur.

I samband med vernissagen inför Lennart Aschenbrenners utställning skänkte konstnären ett verk till Centralskolan som är hans "gamla" skola.

NATIONALDAGEN

Nationaldagen firades traditionsenligt i Hembygdsgården. Årets högtidstalare var kommunchefen i Perstorp Mats Rydby. Vid firandet deltog även kören Vivace och Blåslaget.

KULTURPRIS

I samband med nationaldagsfirandet utdelades Perstorps kommuns kulturpris för 2009. Årets pris tilldelades Föreningen Plastens Hus i Perstorp för sitt förtjänstfulla arbete med att sprida kunskap om plastens historia, dess utveckling och betydelse i vårt samhälle samt att stärka orten Perstorps identitet.

BIBLIOTEKET

Förutom löpande arbete med mediabestånd och bibliotekslokaler har biblioteket under året genomfört utställningar, ett antal författararran-

gemang, barnkulturarrangemang. Utåtriktad och uppsökande verksamhet har prioriterats.

Fyra författarbesök för vuxna har arrangerats under året, Glenn Lauritz Andersson, Bodil Persson, Bengt Dagrin och Guno Haskå gjorde välbesökta och uppskattade framträdanden. Verksamheten med juristjour har fortsatt under året och en välbesökt Antikvärdering genomfördes under våren i samarbete med Lauritz auktionshus. Biblioteket genomförde också under året den förtida röstningen i EU valet.

Som vanligt har bibliotekspersonal genomfört ett antal biblioteksvisningar, bokprat och besök hos föreningar för att berätta om bibliotekets verksamhet.

Barnen har under året bjudits på Pysseldag, kurser i mangateckning, filmvisningar, yoga och besök av indianen Ken Roulette som berättade om sitt folks tradition och kultur. Sommarboken genomfördes, 38 barn deltog och tillsammans läste, och "recenserade" de dryga tvåhundra böcker under sommarlovet och det hela avslutades med ett välbesökt Sommarbokskalas. Bjärnums Musikteaterskola besökte biblioteket och visade en mycket uppskattad föreställning, Trollkarlen från Oz. Jultomten kom på besök och delade ut bokklappar till ungefär femtiotalet besökande barn.

Uppfräschningen av biblioteksmiljön har fortsatt och under året byggdes låne- och informationsdisken om vilket innebar att disken blev mindre, och nya öppnare ytor och mer hyllplats för exponering och förvaring av medier tillskapades.

Verksamheten med arbetsplatsutlåning har fortsatt och utökats. Chemiplastica AB valde att fortsätta verksamheten och företag och fackförening har tillsammans bidragit till finansiering av verksamheten. Tre nya arbetsplatsbibliotek sattes upp under året i samarbete med fackföreningen Kommunal. Personalen vid Ybbåsen och Österbo har nu alltså tillgång till böcker på sin arbetsplats.

En annan del i det utåtriktade och uppsökande arbetet växte och permanentades under året. Boken Kommer verksamheten som biblioteket bedriver i samverkan med hemtjänsten och kommunens vaktmästeri erbjuder hemleverans av böcker och medier till låntagare som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket. Bibliotekspersonalen är också delaktiga i ett projekt tillsammans med hemtjänsten med sk. minneskorgar för boende på kommunens äldreboenden.

Utöver den konst som visats i konsthallen har åtta andra utställningar visats i bibliotekslokaler, bland annat visades grönländskt pärlbroderi, gräddsnipor, glaskonst, sömnad och konsthantverk.

Måluppfyllelse

På grund av minskade ekonomiska ramar för 2009 och beslutade ekonomiska restriktioner under året är måluppfyllelsen gällande allmänkulturen inte lika hög som tidigare år. Nerdragningar har bland annat gjorts inom programverksamheten och även när det gäller bidrag till kulturarrangemang.

Trots något minskade anslag är bibliotekets måluppfyllelsen hög.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett överskott på 109 kkr.

Kulturnämnden, +19 kkr

Allmänkultur, +44 kkr

Plastens Hus, +31 kkr

Musikskola, -2 kkr

Stöd till studieorganisationer, - 1 kkr

Biblioteket, +18 kkr

Överskottet är resultatet av de ekonomiska restriktioner som gällt under verksamhetsåret.

Investeringsverksamhet

Under året har inga investeringar gjorts på grund det beslutade investeringsstoppet som gällt under året.

Personalekonomisk redovisning

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad kkr
2005-12-31	4,5	1 677
2006-12-31	4,6	1 714
2007-12-31	4,5	1 759
2008-12-31	4,6	1 895
2009-12-31	4,6	1 908

Bibliotekets personalstyrka är oförändrad.

Under året gick kommunens skolbibliotekarie i pension under hösten vilket innebär att huvudbibliotekets personal även ansvarar för skolbiblioteken. Personalen har under året deltagit kompetensutveckling vid diverse utbildnings- och inspirationsdagar.

Analys av nyckeltalen

Antalet lån och besök per dag ökade vid Pers-
torps bibliotek under 2009.

Vid en noggrannare analys av siffrorna visar utlåningen, vad gäller vuxenmedier, en rejäl ökning. Antalet utlån för barnmedier har dock minskat jämfört med 2008. Nedgången i utlån för barnmedier kan delvis förklaras med att 2008 var ett "rekordår" sett till de senaste åren. Mycket beroende på att inte mindre än två författarbesök genomfördes i skolorna under 2008, vilket gav både läsning och lånande av böcker en rejäl skjuts uppåt. Under 2008 genomfördes också stora gallringar på barn- och ungdomsavdelningen vilket medförde bättre plats på hyllorna och större exponeringsmöjligheter vilket i sin tur ökade utlåningen. Under 2009 har inte gallring genomförts i samma utsträckning vilket bidrar till att utlånen minskar, helt enkelt därför att det blir mindre utrymme att exponera och skylta upp med spännande böcker. Jämfört med de senaste åren före 2008 har utlåningen av barnmedier under 2009 bara minskat marginellt.

Under 2009 påbörjades en omfattande gallring på vuxenavdelningen vilket klart har bidragit till den kraftiga ökningen i utlån. Facklitteratur för vuxna har haft sjunkande utlån senaste åren men den trenden bröts alltså 2009 då utlånen åter ökade. Utlåningen av skönlitteratur ökade dock mest. Mycket tack vare att det blev luftigare i hyllorna vilket inneburit bättre plats för skyltning och exponering av medier, vilket i sin tur lett till ökade utlån.

Eftersom biblioteket på grund av besparingar har tvingats införa lördagsstängt under andra halvan av 2009 har det totala antalet besökare minskat något. Tittar man på besök per antal öppetdag kan man dock konstatera att antalet besök har ökat jämfört med 2009. Trenden med minskade biblioteksbesök har alltså brutits. Något som idag är viktigare än någonsin är snabb service, då nätbokhandlare och andra leverantörer av tjänster levererar inom en dag eller två, eller direkt på nätet. Att alla besökare och låntagare ska få snabb service från engagerad och kunnig personal är prioriterat vid Perstorps bibliotek och det bidrar troligen till att människor fortsatt finner ett värde i att besöka biblioteket.

Utveckling och framtid

Samarbetet med Malmö Opera och Musikteater fortsätter och ett samarbetsavtal är tecknat som kommer att innebära fortsatta högkvalitativa produktioner till en intresserad perstorpspublik. Även biljetter till föreställningar i Malmö kommer att erbjudas perstorpsborna.

Kulturrådet har i två omgångar tilldelat medel till Centralskolan inom ramen för projektet Skapande skola. Pengarna har använts för att bygga upp en Kulturverkstad för elever skolår 7-9. Under 2010 utökas satsningen till att även gälla elever skolår 4-6. Detta projekt samordnas mellan Barn- och utbildningsnämnden och Kulturnämnden.

Bibliotekets medieanslag för 2010 har dragits ned. Ytterligare nedskärningar på framför allt databaser och tidskriftsprenumerationer kommer att bli nödvändiga. Barn- och ungdomsverksamheten lämnas i möjligaste mån orörd och eventuellt nödvändiga minskningar i inköp av böcker och andra medier görs i först hand på vuxenavdelningen. Ett omfattande gallringsarbete kommer att genomföras för att skapa bättre plats för skyltning och exponering av medier.

Satsningen på barn- och ungdomsverksamheten fortsätter genom att tre av bibliotekets anställda arbetar med tydligt fokus på barn- och ungdomsverksamheten.

En utökning av programverksamheten för barn- och unga planeras.

Skåne Nordost biblioteken fortsätter lånesamverkan och arbetet med bland annat gemensam kompetensutveckling, diskussionerna om en gemensam server fortgår.

Satsningen på uppsökande och utåtriktad verksamhet i form av arbetsplatsutlåning, Boken Kommer och liknande aktiviteter fortsätter. I samarbete med fackföreningen Kommunal Skåne, Sektion 46 och IF Metall fortsätter arbetet med arbetsplatsutlåning.

Samverkan med äldreomsorg, barnomsorg, fackföreningar, arbetsgivare, studieförbund och andra aktörer kommer att utökas för att ytterligare stärka verksamheten med läsfrämjande och programverksamhet för såväl barn som vuxna, både i och utanför bibliotekshuset.

För utveckling av kulturfrågorna i kommunen kommer ett lokalt kulturråd att organiseras under 2010.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut <u>2007</u>	Bokslut <u>2008</u>	Budget <u>2009</u>	Bokslut <u>2009</u>
<u>Bibliotek</u>				
Antal lån/dag, huvudbibliotek	195	194	197	204
Antal lån/år, huvudbibliotek	51 461	51 797	52 000	52 665
Antal besök, huvudbibliotek	66 489	65 783	67 000	65 121
Antal besök/dag	251	247	252	252
Antal besök på bibliotekets hemsida	8 777	10 773	10 000	11 700
Antal datorbokningar	6 703	6 480	6 500	6 303
Bidrag kr till studieförbund	200 000	215 000	201 000	202 000

Socialnämnden

Vice ordförande
Förvaltningschef för vård- och omsorg
Förvaltningschef för individ- och familjeomsorg

Anna Rönn
Monica Dahl
May-Britt Strålfors

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009
KKR				
Verksamhetens intäkter	28 277	32 756	30 318	31 029
Verksamhetens kostnader	-127 011	-138 737	-136 329	-139 479
Kapitalkostnad	-356	-359	-774	-397
Verksamhetens nettokostnad	-99 090	-106 340	-106 785	-108 847
Kommunbidrag	98 541	103 612	106 785	106 785
Nämndens resultat	-549	-2 728	0	-2 062
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-549	-2 728	0	-2 062
Nettoinvesteringar	606	662	720	679

Årets verksamhet

INDIVID OCH FAMILJEOMSORGSFÖRVALTNINGEN

Försörjningsstöd

Antalet ärenden har ökat under år 2009. Orsakerna är flera; ökat antal arbetslösa framför allt svårigheter för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, striktare regler för att erhålla ersättningar från Försäkringskassan, ökat antal personer med språksvårigheter som inte kommer in på arbetsmarknaden samt fortsatt inflyttning genom tillgång på lediga lägenheter i kommunen.

I genomsnitt hade vi 81,5 bifallsärenden per månad under 2009. Motsvarande siffra under åren 2007 och 2008 var 64 respektive 73.

Med ökat antal ärenden har det varit något svårare att arbeta enligt modellen arbete istället för bidrag eftersom socialsekreterarnas tid inte räcker till att arbeta djupgående med varje ärende.

Arbesträningen på Futurum har fortsatt under året liksom tidigare. I genomsnitt har 33 personer varit inskrivna deltagare på Futurum under 2009. 23 personer har under året gått ut till självförsörjning från Futurum. I genomsnitt har 11 personer varje månad varit igång i någon åtgärd t ex med aktivitetsstöd via AF eller extern praktik.

Måluppfyllelse: Medel

Stöd till barn och ungdomar

Barnavårdsutredningar har skett enligt BBIC.

Under året har en arbetsgrupp bestående av medarbetare från IFO och BUN arbetat fram en ansökan till Folkhälsoinstitutet gällande medel till föräldrastödsutbildningar men tyvärr beviljades det inte. Samverkan med BUN har skett i form av regelbundna BUN/IFO möten. Diskussionerna har bl. a. fått till resultat att framföra behovet av skoldaghem i Perstorp, en gemensam satsning för BUN och IFO där man stärker elever både pedagogiskt och socialt och arbetar parallellt med elevens familj. Två ungdomar har under del av året varit placerade på HVB. Som högst var 23 barn placerade i familjehem. 8 placeringar avslutades under året.

Fördelningen av placeringarna lagmässigt är:

Lagen om vård av unga: 13

Socialtjänstlagen: 10

Det gjordes LVU ansökningar av totalt 6 barn (2 syskongrupper och en enskild) under 2009 varav 1 ansökan ej bifölls av Kammarrätten. I ett fall är ärendet på väg till Kammarrätten för beslut. I ett fall biföll Kammarrätten ansökan. Resterande LVU placeringar är av äldre datum.

Måluppfyllelse: Hög

Stöd till familjer

På grund av besparingar 2009 har Active Parenting kurser inte funnits under året. Antalet samtal hos Familjerådgivningen har varit 56 st. Antalet samarbetssamtal har varit 4. Antalet utredningar gällande vårdnad/boende/utredning har varit 3 stycken. Föräldrastödsverksamhet har inte kunnat startas på grund av otillräckliga medel för personalförstärkning att leda dessa grupper.

Måluppfyllelse: Medel/Låg

Beroendeproblematik

Under året har totalt 10 placeringar på HVB gjorts varav 7 har avslutats under året. 2 LVM placeringar har skett varav en pågår. Rådgivningscentrum har under 2009 totalt haft 1536 besök av 292 personer. Av dessa 292 personer har 26 personer varit nybesökare, resten sådana som kommit även tidigare. Detta är en ökning jämfört med 2008 från i genomsnitt 21 besök per vecka år 2008 till 29 besök per vecka år 2009. På Rådgivningscentrum har man haft stödjande samtal, rådgivning, frukostverksamhet vissa dagar samt intervjuer och bedömningar inför ansökan om vård och behandling. Uppsökande verksamhet och hembesök har skett. Efter att Rådgivningscentrum startade i början av 2008 upplevs det att kvaliteten på arbetet med drogproblematiken har höjts. Fler personer har kunnat få hjälp och stöd. Vissa använder RC som en tidvis nästan daglig kontaktpunkt medan andra efter en tid slussas vidare till djupare vård eller behandling externt. Utöver arbete med drogproblematik har även kvinnofridsärenden handlagts.

Måluppfyllelse: Hög

Personal och arbetsmiljö

Under året har en medarbetare varit långtidssjukskriven och vikarie har ersatt under del av tiden. Någon fortbildning eller konferensdeltagande har inte skett under år 2009 på grund av köpstopp och besparingskrav. Under hösten har en socionomkandidat handletts på förvaltningen. Arbetsbelastningen i stort har varit hög på förvaltningen vilket ibland har lett till stressrelaterad frånvaro.

Måluppfyllelse: Medel

Handläggning

Väntetider för tid till försörjningsstödsbedömning och övriga enheter har i de flesta fall kunnat hållas enligt uppsatta mål.

Måluppfyllelse: Medel

Brottsoffer

Rådgivningscentrum har haft kontakt med kvinnor som varit utsatta för våld/hot. Därutöver har det inte placerats någon på Frida Kvinnojour under året. Medlingsärenden handläggs av undertecknad samt skolkurator. Några nya medlingsärenden har ej anmälts under 2009.

Måluppfyllelse: Medel

Folkhälsa

I samband med besparingskrav mars 2009 tvingades IFO lägga ner folkhälsoarbetet pga att medlen skulle ingå i besparingsbetinget.

Utveckling och framtid

Under våren 2010 kommer en förstärkning av handläggartjänsterna i ekonomienheten att bli nödvändig på grund av det ökade antalet ansökningar.

Om politiskt beslut tages och medel ges kommer ett skoldaghem att startas där IFO kommer att stå för en socionomtjänst. Tanken är att ett samarbete på hög professionell nivå mellan BUN och IFO på hemmaplan skall leda till ett undvikande av externa dyra placeringar. För övrigt skall arbetet med att stödja barn och ungdomar och deras familjer fortsätta i form av familjepedagogiskt arbete som sker idag liksom stöd till familjehemmen. Arbete med utredningar som led av anmälan skall fortsätta som idag genom att utredning inleds utan dröjsmål efter förhandsbedömning.

Medel ska sökas hos Länsstyrelsen avseende föräldrastödsverksamhet.

Ny skolkurator skall rekryteras då ordinarie kurator slutar under våren.

Under våren kommer medarbetarna på IFO att genomgå en kompetenskartläggning på individnivå och på gruppnivå för att därefter beroende på resultatet av kartläggningen förstärka vissa delar som upplevs för "svaga" respektive ta tillvara resurser som genom kartläggningen blir mer tydliggjorda.

Arbetet inom Rådgivningscentrum skall fortsätta och satsning skall bli att marknadsföra verksamheten mer i kommunen.

När det gäller arbetet med folkhälsofrågor och brottsförebyggande arbete kommer detta att utgå från kommunchefens ledningsgrupp framöver.

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Vård och omsorgsförvaltningens uppdrag är att fullgöra de uppgifter kommunen har inom socialtjänsten enligt SoL och LSS, åtaganden inom den kommunala Hälso- och sjukvården samt färdtjänst och riksfärdtjänst.

Det antagna Måldokumentet för 2009 anger vision, inriktningsmål samt resultatmål.

Vision

"I Perstorps Kommun ska alla kommuninvånare ha trygghet och tillit till att de kan erhålla en god och kvalificerad vård och omsorg när de har behov av det"

Måluppfyllelse

Förvaltningen har stora delar av året arbetat med besparingar och med att verkställa beslutade neddragningar.

Beslutet med att inrätta ytterligare platser till trygghetsboende har påbörjats men pga låg utflyttning har inte omfördelningen kunnat verkställas ej heller neddragningen av tjänster.

Uppkomna situationer som krävt polis- handräckning har markant ökat under året och det har krävt personal förstärkning framförallt inom äldreomsorgen dels utifrån ett arbetsmiljöperspektiv men även för att kunna ge en god, kvalitativ och säker vård till vårdtagarna.

Belastningen inom äldreomsorg varierar men vårdtyngden har periodvis på vissa enheter varit väldigt hög och för att kunna ge de insatser som är beslutade och utifrån arbetsmiljöperspektivet har extra personalresurser krävts främst kvällstid och nattetid både på Ybbåsen och på Österbo.

Korttidsenheten har varit fullbelagd under långa perioder under året och i det har förekommit kö till särskilt boende. Under året har en person inom äldreomsorgen inte fått sitt beslut i form av särskilt boende verkställt inom tre månader.

Besparingar har gjorts genom anställnings, utbildnings, inköp samt investeringsstopp för att komma i budgetbalans.

Ybbes Krog och köksverksamheten ska successivt övergå till kostchefen.

Äldreomsorgen sparar återigen för att täcka volymökningar inom handikappomsorgen

Brukare/vårdtagare

Brukarenkät som mäter kundnöjdhet har inte genomförts, då förvaltningen har saknat enkätverktyg.

Vi har inte kunnat uppnå att alla vårdtagare har genomförandeplan inom handikappomsorgen och äldreomsorgen.

Målet inom äldreomsorgen är även att alla nyinflyttade inom 14 dagar ska erbjudas ankomstsamtal och en levnadsberättelse upprättas har vi inte lyckats att uppnå.

Under första halvåret har handikappomsorgen haft en enorm volymökning där flertalet av insatserna i form av sysselsättning gått att inrymmas inom befintlig ram och verksamhet. Däremot har ett enskilt ärende med insatsen personlig assistent genererat ett mycket stort överskridande eftersom Försäkringskassan gett avslag på LASS.

Då insatserna är en rättighet och dessutom helt opåverkbara för förvaltningen har det medfört stora kostnader utöver beviljad ram.

Inkomna klagomål och synpunkter har behandlats i enlighet med antagen plan.

173 avvikelser i samband med läkemedelshantering har registrerats.

59 fallolyckor varav 14 krävde sjukhusvård.

Verksamheten har haft ökning både av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar under året.

Vårdtyngdsmätningar har under året genomförts i samtliga boenden, dock inte inom hälso- och sjukvården.

Deltagit i kommunförbundets nyckeltalsprojekt med kvalitetskatalog.

Medarbetare

Arbetsplatsträffar genomförs i samtliga verksamheter och genomgång av målen för verksamheten. Medarbetare och chefspolycyn diskuteras samt kommunens kvalitetsarbete.

Utvecklingssamtal har genomförts inom större delen av förvaltningen

Stimulansmedel inom psykiatri har använts för att utbilda handledare inom psykiatrisk rehabilitering. Stimulansmedel har inom äldreomsorgen använts inom de områden medlen är beviljade.

Utbildningsinsatser inom arbetsmiljön och det strategiska brandskyddsarbetet har fått stå tillbaka på grund av besparingar, inköpsstopp och tidsbrist.

Handledning finns för all personal inom handikappomsorgen.

Personalomsättning inom förvaltningen är låg

Ekonomisk uppföljning i enlighet med intern kontrollplan har genomförts.

Då förvaltningen har utbildningsstopp har vi inte uppfyllt målen enligt utbildningsplanen och på sikt får det negativa konsekvenser för verksamheten både som att vara en attraktiv arbetsgivare som att upprätthålla god kompetens och kvalitet i vård och omsorg.

Länsstyrelsen har vid tillsyn av rättssäkerheten för äldre i ordinärt boende bedömt att det finns vissa brister som måste åtgärdas. Vård och omsorgsförvaltningen behöver ta fram skriftlig information, kompetensförstärkning i dokumentation samt behov av förtätad arbetsledning för att kunna uppfylla en god och rättssäker process utifrån biståndsbedömning, beslut och verkställighet.

Utveckling och framtid

Antalet personer med hemtjänst och hemsjukvård ökar i takt med att antalet äldre blir fler.

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne är framtagen och kommer att politiskt behandlas under våren.

Kommunövergripande strategiskt arbete kring behov av boendeanternativ för äldre fram 2030 inleds under våren

Ybbåsen kommer att behöva ombyggnation för att bättre kunna möta morgondagens vårdtagares behov och för att kunna tillgodose en god arbetsmiljö.

Valmöjligheter inom omsorgen behöver tydliggöras för att flytta ytterligare fokus till den enskildes önskemål och möjlighet att påverka i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV). Förändringar inom verksamheten påverkar givetvis hela organisationen som dels behöver organisera om sig men även kompe-

tensförstärkas då traditionella yrken förändrar karaktär och kräver annat arbetssätt, delegation och annat ledarskap.

Likaså behöver arbetet kring kvalitetsmått och mätbara mål plockas fram utifrån jämförelser och resultat om hur vi

står i förhållande till andra kommuner och internt.

Påbörja arbete med Can skattning inom handikappomsorgen.

Kommunfullmäktige har beslutat att färdtjänsten ska överlåtas till annan huvudman hösten 2010 och det påverkar bemanning på biståndshandläggarsidan och arbete med att formera sig behöver påbörjas under våren 2010 samt göra en konsekvensbeskrivning.

Vård och omsorgsförvaltningens implementering av elektroniskt verksamhetssystem i samtliga verksamheter fortgår enligt plan.

Ekonomiskt utfall

Socialnämnden totalt -2 062 kkr

Perstorps Kommun, som så många andra kommuner har haft ett ekonomiskt ansträngt läge under året.

Resultatet för socialnämnden beror delvis på oförutsedda kostnader som inte är påverkbara. Underskottet beror också på en snävare budgettilldelning som minskat nämndens möjligheter att klara oförutsedda kostnader. Den snävare budgetramen har sammanfallit med volymökningar inom verksamheten för LSS och ekonomiskt bistånd vilka är de två största avvikelseposterna -3 173 kkr respektive -1 094 kkr.

En rad åtgärder har initierats under 2009 för att stävja underskottet samt anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna framöver. Personalminskningar för vårdavdelningar, sjuksköterskor, chefer, hemtjänstpersonal och övrig personal har genomförts. Inköpsstopp och investeringsstopp har ytterligare bidragit till besparingar under året.

Bokslutet för 2009 visar på ett underskott på -2 062 kkr, vilket utgör cirka 1,9 procent av Socialnämndens nettobudget.

NÄMNDEN +153 KKR

Under året har antalet nämndsmöten varit lägre än budgeterat, vilket gör att ersättningar för mötesarvoden blev lägre. Under året har man haft nio socialnämndsmöten jämfört med budgeterade elva möten.

**INDIVID OCH FAMILJEOMSORGS-
FÖRVALTNIGNEN -2 169 kkr****Ekonomiskt bistånd -1 094 kkr**

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat kraftigt under året och beräknas fortsätta även nästa år. Orsaken är den djupa lågkonjunkturen och de skärpta reglerna för sjukskrivningar och arbetslöshetsersättningar. Kostnaderna ligger 28 % över budgeten.

Vuxna missbrukare -619 kkr

Verksamheten har haft ett fortsatt högt tryck av personer med tung missbruksproblematik.

Förvaltningen har under året köpt 2 065 dygn gentemot budget 1 095 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 594 kr/dygn jämfört med budget 2 553 kr/ dygn.

Stöd för barn och Ungdomar +316 kkr

Det är framförallt institutionskostnaderna som minskat jämfört med år 2008.

Antalet köpta dygn under året uppgår till 224 dygn jämfört med budgeten 365 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 985 kr/dygn jämfört med budget 2 910 kr/dygn.

**Familjehemsvård för barn
och ungdomar -685 kkr**

Under året har behovet i genomsnitt varit 15 årsplaceringar. Antalet inköpta dygn för familjehem har under året uppgått till 5 475 dygn jämfört med budget som är 5 760 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 565 kr/dygn gentemot budget 444 kr per dygn.

Öppen vård och behandling -421 kkr

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt högre än budgeterat. Underskott finns inom kontona för externa och interna inköp. För Futurum finns underskott inom försäljning av tjänster.

Folkhälsa +204 kkr

Överskottet beror på att IFO tvingades lägga ner folkhälsoarbetet i samband med besparingskraven under våren 2009.

**Övriga verksamheter inom Individ
och familjeomsorgen +130 kkr**

Övriga verksamheter som introduktionsersättning, administration och familjerätt redovisar sammantaget ett överskott på +130 kkr.

**VÅRD OCH OMSORGS
FÖRVALTNINGEN -46 kkr****Administration +430 kkr**

Införandet av nytt verksamhetssystem har blivit fördröjt, vilket medfört minskade avskrivningskostnader under året. Vidare har minskade personal och verksamhetskostnader bidragit till ett överskott inom administrationen.

Bidrag till övriga organisationer +33 kkr

Av besparingsskäl har nämnden beslutat att minska bidragen till vissa organisationer, vilket medfört ett överskott inom verksamheten.

Äldreomsorg +755 kkr**Hemtjänst/särskilt boende/hemsjuk
Vård +28 kkr**

Verksamheten håller sig inom budgeterade medel trots minskade hyresintäkter från särskilt boende. Vårdtyngden har periodvis varit väldigt hög inom vissa enheter. Detta har krävt extra personalresurser främst kvällstid och nattetid både på Ybbåsen och Österbo.

En kraftig höjning av timpriset för OB-tillägget har drabbat äldreomsorgen under året. En beräkning visar på extra kostnader motsvarande 1 300 kkr. Äldreomsorgen har inte fått någon kompensation för detta vid ramtilldelningen.

Samtliga enheter har arbetat med besparingar och effektiviseringar. Personalneddragningar har genomförts, vilket fick ekonomisk effekt i slutet av året. Ytterligare besparingar har gjorts genom utbildnings, inköp samt investeringsstopp.

Tekniska hjälpmedel +133 kkr

Under året har behovet av tekniska hjälpmedel utanför hyrsystemet varit lägre än beräknat, vilket är orsaken till budgetöverskottet.

**Externa platsköp inom
Äldreomsorgen****-73 kkr**

Nämnden har haft en målsättning att driva särskilt boende i egen regi. Trots detta har oförutsedda faktorer gjort att man fick köpa en extern plats under perioden januari till april, vilket orsakat ett underskott inom verksamheten.

**Kommunal färdtjänst och
Riksfärdtjänst****+2 kkr**

Kostnaderna för kommunal färdtjänst har varit något högre än budgeterat samtidigt som behovet av riksfärdtjänst varit lite lägre än beräknat.

**Arbetsledning inom
Vård och omsorg****+646 kkr**

Av besparingsskäl har rekryteringen av en områdeschef ej genomförts, vilket är orsaken till överskottet inom verksamheten.

**Dagverksamhet inom
Äldreomsorgen****+19 kkr**

Besparingskraven under året har med-fört minskade kostnader inom dagverk-samheten, vilket är orsaken till över-skottet.

Handikappomsorgen -1 264 KKR**SOL-verksamhet +1 900 kkr**

Behovet av externa platsköp inom LRV och LPT har varit betydligt lägre än beräknat under året. Antalet inköpta vård dygn understiger budgeten samt lägre dygnspriser är orsaken till överskottet. Enligt utfall har handikappomsorgen köpt in 2 420 dygn under året jämfört med budgeterade 2 785 dygn. Dygnspriset har i snitt varit 1 718 kr jämfört med budget 1 979 kr/dygn.

LSS-verksamhet -3 173 kkr

Vårdbehovet har varit omfattande under året. Utfallet visar på mycket stora volymökningar inom verksamheten.

Budgetavvikelserna för personliga assistenter (-2 097 kkr) samt daglig verksamhet LSS (-533 kkr) är de två största avvikelseposterna inom verksamheten. Under året har behovet av personliga assistenter varit ca 12 årsarbetare jämfört med budgeterade 6 årsarbetare. I några av dessa ärenden har försäkringskassan gett avslag för LASS-ersättning.

**Arbetsledning inom handikapp-
Omsorgen****+9 kkr**

Minskade övriga verksamhetskostnader har bidragit till ett litet överskott inom verksamheten.

Investeringsverksamhet

Datasystem, Procapita V/O 457 kkr

ADB, IFO 77 kkr

Dörrlås, Ybbåsen 58 kkr

Möbler och inventarier 87 kkr

Totalt 679 kkr**Personalekonomisk redovisning**

	Antal tjänster (årsarbetare)	Kostnad Kkr
2005-12-31	185	68 304
2006-12-31	188	71 587
2007-12-31	189	74 163
2008-12-31	205	83 516
2009-12-31	200	84 142

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009
<u>Socialbidrag</u>				
Nettokostnad, kr	3 170 000	3 895 000	3 756 000	4 823 000
Bidragsbelopp kr/invånare	457	559	540	691
Antal hushåll med socialbidrag	195	228	195	267
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	71	122	71	119
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	124	106	124	148
<u>Barn</u>				
Antal vård dygn HVB barn	271	437	365	224
Antal placeringar HVB barn	0,74	1,20	1	0,61
Dygnskostnad för HVB barn	1 826	3 652	2 910	2 985
Nettok./invånare HVB barn	71	229	153	96
<u>Vuxna</u>				
Antal vård dygn HVB vuxna	1 325	1 370	1 095	2 065
Antal placeringar HVB vuxna	3,68	3,80	3	5,74
Dygnskostnad för HVB vuxna	1 164	2 154	2 423	1 594
Nettok./invånare HVB vuxna	223	423	382	471
<u>Familjehem</u>				
Antal vård dygn för barn i fam.hem	6 645	5 295	5 760	5 475
Antal placerade barn i familjehem	19	15	16	15
Dygnskostnad för barn i familjehem	533	527	444	565
Nettok./invånare för barn i fam.hem	511	400	368	443
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	1	2	1	0
Utredning avseende boende/ umgänge/vårdnad	5	6	5	4
Antal invånare i kommunen	6 930	6 972	6 950	6 983

Vård och Omsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut
2007Bokslut
2008Budget
2009Bokslut
2009**Självfinansiering inom
Äldreomsorgen**

Bruttokostnad, kr	73 537 000	76 814 000	78 644 000	77 967 000
Intäkter, kr	11 184 000	11 414 000	12 415 000	12 558 000
Självfinansiering, %	15,22	14,86	15,78	16,10

Antal personer med trygghetslarm	215	197	215	175
Antal hemtjänstmottagare	91	92	95	103

Antal personer med färdtjänst	321	341	325	329
Färdtjänst (kr/inv.)	239	230	243	253
Medelvärde år 2008	(Skåne län 200 kr/inv. och hela riket 240 kr/inv.)			

Antal Platser

Korttidsplatser	8	8	8	9
Platser på Österbo	46	46	46	46
Platser på Ybbåsen	35	36	29	30
Platser på enskilda vårdhem	1,60	1,00	0,0	0,31

Platskostnad/netto/dag, kr

-Österbo	1 573	1 612	1 615	1 620
-Enskilda vårdhem	1 425	1 404	0	1 479

Handikappomsorgen

Antal brukare	57	56	60	75
Antal beslut totalt	86	82	90	117
Varav SOL	40	38	40	50
Varav LSS	46	44	50	67

Antal invånare i kommunen	6 930	6 972	6 950	6 983
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Personalpolitik

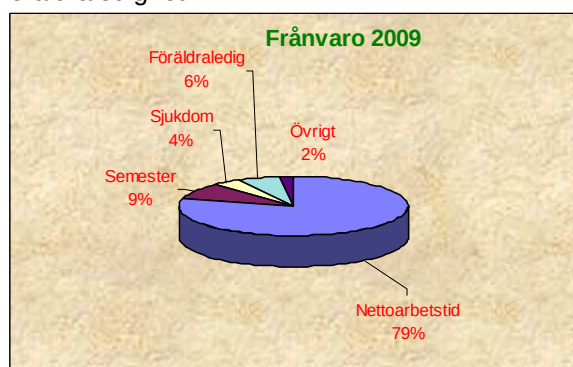
De övergripande målen för kommunens personalpolitik är att den skall främja verksamheten, och bidra till dess effektivisering och förnyelse. Grundläggande för personalpolitiken är utveckling och engagemang. Kommunstyrelsen är det organ som ansvarar för kommunens personalpolitik.

Antal anställda

Under år 2009 fanns 523 anställda i kommunen. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för vardera 42 procent av samtliga anställda.

Frånvaro

Av den totalt anställda tiden utgör 21 procent frånvaro av olika slag (21 procent år 2008). De vanligaste orsakerna till frånvaro är semester/ferier/uppehåll, sjukdom, studier och föräldraledighet.



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

Sjukfrånvaron under år 2009 var 4,3 procent (4,7 procent år 2008).

Andelen av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer var 40,2 procent under år 2009 (43,7 procent år 2008).

Sjukfrånvaron var 4,6 procent för kvinnor och för män 3,4 procent under år 2009 (5,2 procent respektive 3,0 procent år 2008).

Sjukfrånvaron fördelat i ålderintervall redovisas enligt nedan;

	År 2008	År 2009
– 29 år	3,4 %	2,1 %
30 – 49 år	4,7 %	3,7 %
50år -	5,2 %	5,8 %

Könsfördelning

Av kommunens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män.

Personalkostnader

År 2009 uppgick kostnaderna för löner och arbetsgivaravgifter till 193,8 mkr, vilket är en minskning med 2,0 mkr jämfört med år 2008 och kan kostnadsbesparingar under året. Personalkostnaderna uttryckt i mkr;

2007	2008	2009
180,4	195,8	193,8

Kostnaden för fyllnadstid och övertid uppgick till 2,3 mkr under år 2009, vilket är 0,3 mkr lägre i jämförelse med år 2008. Kostnaden för fyllnadstid och övertid uttryckt i mkr (inkl. arb.giv.avg.);

2007	2008	2009
2,4	2,6	2,3

Semester

Semester- och ferieskulden samt kostnaden för okompenserad övertid, räknas kontinuerligt upp utifrån löneökningarna.

2007	2008	2009
12,3 mkr	12,3 mkr	12,2 mkr

Pensioner

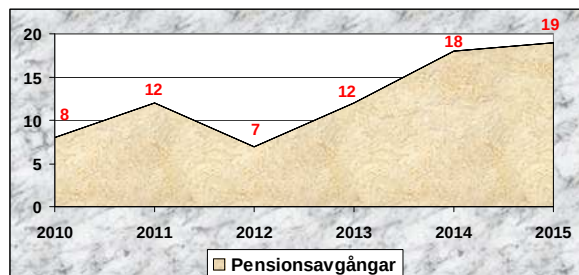
Under året utbetalades 4,3 mkr i pensioner, och inklusive särskild löneskatt blev pensionskostnaden 5,4 mkr. Pensionsförmåner intjänade t o m 1997 uppgick till 139,0 mkr inklusive särskild löneskatt.

Under år 2000 togs beslut att pensions-avsättningar (PFA98) för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överföras för att placeras efter beslut av respektive anställd samt att försäkra kommunens åtagande avseende kompletterande ålderspension och efterlevandepension. För åren 2007 – 2009 har följande överföringar skett till anställd personal för vidare placering (exkl. särskild löneskatt);

2007	2008	2009
5,3 mkr	5,7 mkr	5,8 mkr

Pensionsavgångar

De förväntade pensionsavgångarna ger delvis en bild av hur stor rekryteringsbehovet kommer att bli. Fram till år 2015 kommer sannolikt omkring 76 personer att lämna kommunen i pensionsavgångar.



Kompetensutbildning

Kompetensutbildning är en viktig investering för att erhålla och utveckla organisationens kapacitet samt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kontinuerlig kompetensutveckling sker inom respektive förvaltning.

Företagshälsovård

Förebyggande hälsovård köptes t o m år 2002 av AB Previa och under åren 2003 – 2008 köptes tjänsten genom Perstorphälsan. Sedan år 2009 köps tjänsten genom Feelgood Företagshälsovård AB. Kostnaden (kkkr) minskade med 18 procent i jämförelse med år 2008.

2007	2008	2009
494	468	385

Friskvård

Sedan år 2001 subventionerar kommunen friskvårdskort till personalen att använda vid Ugglebadets friskvårdsanläggning, och fr o m år 2004 erbjuds personalen mot en egenavgift på 200 kronor, ett årskort omfattande bad, hälsotek och spinning. Kostnaden (kkkr) för köpta friskvårdskort redovisas enligt nedan.

2007	2008	2009
211	345	262

Drifts- och investeringsredovisning**Årsredovisning 2009****Driftredovisning, kkr**

	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2008	2008	2008
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kommun- bidrag	Resultat	Omdisp. underskott / överskott, till.anslag	Resultat efter omdisp.	Resultat	Omdisp. underskott / överskott till.anslag	Resultat efter omdisp. till.anslag	Resultat
Nämnd/styrelse											
Kommunfullmäktige	-764	0	-764	890	+126	0	+126	-130	+194	+64	-1 401
Kommunstyrelsen	-99 606	74 101	-25 505	28 000	+2 495	0	+2 495	-1 414	+13		+92
Räddningsnämnden	-8 794	5 179	-3 615	3 685	+70	0	+70	+92	0		+99
Byggnadsnämnden	-5 302	1 904	-3 398	3 420	+22	0	+22	+99	0		-1 258
BUN-nämnden	-145 536	11 847	-133 689	135 795	+2 106	0	+2 106	-1 747	+489		+217
Kulturnämnden	-5 327	169	-5 158	5 267	+109	0	+109	+131	+86		-2 728
Socialnämnden	-139 876	31 029	-108 847	106 785	-2 062	0	-2 062	-2 728	0		-4 915
Totalt	-405 205	124 229	-280 976	283 842	+2 866	0	+2 866	-5 697	+782		

Investeringsredovisning, kkr

	Budget 2009	Omdisp. från 2008	Summa	Utfall 2009	Avvikelse 2009	Avvikelse 2008
Nämnd	7 030	3 630	10 660	668	+9 992	+4 849
Kommunstyrelsen	200	0	200	0	+200	+191
Räddningsnämnden	200	0	200	0	+200	+83
Byggnadsnämnden	600	0	600	226	+374	+20
BUN-nämnden	50	0	50	0	+50	+50
Kulturnämnden	720	583	1 303	679	+624	+938
Socialnämnden	8 800	4 213	13 013	1 573	+11 440	+6 131

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.

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

Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 138,9 mkr och återfinns under panter och avsättningar. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5.

Pensionsintjänande, individuell. Under år 2000 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överföras för att placeras efter beslut av respektive anställd. Intjänad individuell del är redovisad som kortfristig skuld i avvaktan på utbetalning under mars månad 2010.

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.

Det **tillfälliga konjunkturstödet** som avser år 2010, men betalades ut i december 2009 har bokförts som en förutbetalad intäkt.

Kommunal fastighetsavgift. Från och med år 2008 erhåller kommuner en kommunal fastighetsavgift från staten. Under år 2008 var inbetalningen från staten liktydig med intäktsredovisningen. I samband med bokslutet för år 2009 har en prognos för förändringen i fastighetsavgiften bokförts.

Redovisningsmodell

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

Begrepp

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

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

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder / avsättningar.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättnings- tillgångar 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.

Resultaträkning (Mkr)	Not	Kommunen 2009	Kommunen 2008
Verksamhetens intäkter	1	+54,2	+53,5
Verksamhetens kostnader	2	-319,1	-321,5
Avskrivningar	3	-10,1	-9,6
Verksamhetens nettokostnad		-275,0	-277,6
Skatteintäkter	4	+215,8	+220,6
Generella statsbidrag och utjämning.....		+62,7	+57,8
Finansiella intäkter	5	+5,4	+5,8
Finansiella kostnader	6	-4,4	-5,0
Verksamhetens intäkter		+279,5	+279,2
Resultat före extraordinära poster		+4,5	+1,6
Extraordinära intäkter		0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0
Årets resultat		+4,5	+1,6

Balansräkning (Mkr)	Not	Kom- munen 2009	Kom- munen 2008
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
- mark, byggnader och tekniska anläggningar .	11	150,7	159,0
- maskiner och inventarier	10	9,1	9,8
- finansiella anläggningstillgångar	15	14,9	8,9
- finansiella anläggningstillgångar, internbank *		110,0	104,2
Summa anläggningstillgångar		284,7	281,9
* Perstorps Bostäder AB = 94,1 mkr Perstorps Näringslivs AB = <u>15,9 mkr</u> 110,0 mkr * Perstorps Bostäder AB = 87,9 mkr Perstorps Näringslivs AB = <u>16,3 mkr</u> 104,2 mkr			
<u>Omsättningstillgångar</u>			
- Förråd m.m.		0,0	0,0
- Exploateringsfastighet		0,0	0,0
- Fordringar	9	7,9	9,7
- Kortfristiga placeringar		0,0	0,0
- Kassa och bank	8	38,6	15,5
Summa omsättningstillgångar		46,5	25,2
Summa tillgångar		331,2	307,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>	16	133,7	129,2
- därav årets resultat		4,5	1,6
<u>Avsättningar</u>			
- Pensioner och liknande förpliktelser	14	2,6	2,1
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder, kommun		25,9	29,7
Långfristiga skulder, internbank **		110,0	104,2
Kortfristiga skulder	12	59,0	41,8
Summa skulder		194,9	175,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		331,2	307,1
** Perstorps Bostäder AB = 94,1 mkr Perstorps Näringslivs AB = <u>15,9 mkr</u> 110,0 mkr **Perstorps Bostäder AB = 87,9 mkr Perstorps Näringslivs AB = <u>16,3 mkr</u> 104,2 mkr			
<u>Ansvarsförbindelser</u>			
Ansvarsförbindelser			
- Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26%)		138,9	137,4
Övriga ansvarsförbindelser			
- Borgens och övriga ansvarsförbindelser....	13	120,0	70,8
Summa panter och ansvarsförbindelser		258,9	208,2

Kassaflödesanalys (Mkr)	Not	Kommunen 2009	Kommunen 2008
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		+4,5	+1,6
Justering av ej likviditetspåverkande poster	7	+11,1	+10,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		+15,6	+12,1
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		+1,7	+11,6
Ökning/minskning förråd och varulager		0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		+17,2	-11,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten		<u>+34,5</u>	<u>+12,3</u>
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-1,6	-13,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		<u>-1,6</u>	<u>-13,7</u>
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		+7,2	+39,0
Amortering av långfristiga skulder		-5,1	-3,2
Ökning av långfristiga fordringar		-11,9	-35,0
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		<u>-9,8</u>	<u>+0,8</u>
Årets kassaflöde		<u>+23,1</u>	<u>-0,6</u>
Likvida medel vid årets början		+15,5	+16,1
Likvida medel vid årets slut		+38,6	+15,5

Nothänvisningar

	2009	2008
Not 1: Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen	126,9	123,9
Interna poster	-72,7	-70,4
Verksamhetens intäkter	54,2	53,5

Not 2: Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen	408,6	410,4
Kapitalkostnad	-19,2	-18,7
Ökning pensionsskuld	0,0	0,0
Ökning semesterlöneskuld	0,0	0,0
Interna poster	-72,7	-70,4
Skillnad mellan kalkylerad och verklig kostnad för PO och pensioner ..	2,4	0,2
Verksamhetens kostnader	319,1	321,5

Not 3: Avskrivningar		
Avskrivningar enligt linjär metod	-10,1	-9,6

Not 4: Skatteintäkter		
Kommunalskatt	215,8	220,6
Övriga skatteintäkter	0,0	0,0
Mervärdesskatt Ludvika	0,0	0,0
Mellankommunal skatteutj.	0,0	0,0
Summa	215,8	220,6

Not 5: Finansiella intäkter		
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0
Räntor på likvida medel	0,1	0,6
Utdelning	1,9	1,3
Räntor, internbank	3,4	3,9
Summa	5,4	5,8

Not 6: Finansiella kostnader		
Räntor på lån	1,1	1,3
Räntebidrag	-0,1	-0,2
Räntor på pensioner	0,2	0,1
Räntor, internbank	3,2	3,8
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0
Summa	4,4	5,0

Not 7: Justering av ej rörelsepåverkande poster		
Utlånade hem-pc	0,6	0,6
Avskrivningar	10,1	9,7
Avs. för pension och särsk. löneskatt ...	0,5	0,2
Garantipension förd till skuld	0,0	0,0
Förändring av semesterlöneskuld	-0,1	0,0
Summa	11,1	10,5

Not 8: Likvida medel		
Kassa, postgiro, bank	38,6	15,5
Placerade medel	0,0	0,0
Summa	38,6	15,5

Not 9: Fordringar		
Fakturafordringar	3,0	3,2
Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader	9,2	10,2
Övrigt	-4,3	-3,7
Summa	7,9	9,7

Not 10: Maskiner och inventarier		
Inventarier	8,8	9,4
Transportmedel	0,3	0,4
Summa	9,1	9,8

Not 11: Mark, byggnader och anläggningar		
Byggnader	70,2	71,9
Markanläggningar	64,4	66,5
Pågående arbeten	1,0	4,8
Mark	15,2	15,3
Hem-Pc	-0,1	0,5
Summa	150,7	159,0

Not 12: Kortfristiga skulder		
Semesterlöneskuld	12,2	12,3
Leverantörsskulder	12,5	12,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30,8	14,8
Övriga kortfristiga skulder	3,5	2,5
Summa	59,0	41,8

Not 13: Borgens- och övriga ansvarsförbindelser		
Byggnadsföreningen Framtiden	4,8	4,8
Norra Åsbo Renhållnings AB	17,1	12,5
Perstorps Bostäder AB	95,1	50,3
Perstorps Näringslivs AB	0,0	0,0
Perstorps Fjärrvärme	0,0	0,0
Perstorps Golfklubb	2,5	2,5
Perstorps Kör- och ryttaförening	0,2	0,2
Perstorps Sportklubb	0,1	0,2
Kommunala ansvarstagandet för egna hem	0,2	0,3
Mindre borgensåtaganden	0,0	0,0
Summa	120,0	70,8

Not 14: Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	2,6	2,1
Summa	2,6	2,1

Not 15: Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar	3,1	3,1
Avsättning till pensionsskuld	10,0	4,0
Långfristiga fordringar	1,8	1,8
Summa	14,9	8,9

Not 16: Eget kapital		
Ingående kapital enligt balansräkning	129,2	127,6
Effekt av byte av redovisningsprincip	0,0	0,0
Årets resultat	4,5	1,6
Summa	133,7	129,2

Sammanställd redovisning

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

Perstorps Bostäder AB

Ägarandel: 100 %

Resultat 2009: +1 032 tkr

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 354 lägenheter uppdelat på nio områden. Dessutom ägs åtta lokaler.

Under året har vi sålt vårt dotterbolag Köpman Perstorp AB.

Inventarier såsom bil, traktorsläp m.m har inköpts under 2009. Behovet har bl.a uppstått då bolaget sköter den yttre skötseln med egen personal.

Under året har bolaget satsat en del på marknadsföring genom att göra en helt ny hemsida och påbörjat en ny broschyr om bostadsbolaget.

Under året erbjöd bolaget, i samarbete med räddningstjänsten i Perstorp, våra hyresgäster en brandutbildning.

Vi har fortsatt vår renovering av tomma lägenheter på Tjäderstigen 15-21. Det har renoverats ca 15 st under året. Nybyggnation av 4 st miljöhus på Tjäderstigen 15-21 har utförts under hösten och dessa togs i bruk december -09. I samband med det infördes sopsorteringssystemet BEDA. Alla hyresgäster fick en utbildning på plats.

Vattenledningarna till fastigheterna på Tjäderstigen 15-21 har fått bytas ut i samband med påbörjad ombyggnation av utemiljön på området.

Under året har bolaget färdigställt ombyggnaden av 4 st tvättstugor på Tjäderstigen 15-21. I samband med ombyggnationen tecknades ett leasingavtal på tvättstugeutrustning på 10 år.

På Köpmangatan 8 har vi fräschat upp tvättstugan och kompletterat med nya maskiner. Vi har fortsatt med fönsterbyte i vindslägenheterna på Köpmangatan 8 och det kommer att färdigställas under 2010.

På Bäckavägen 17-21 har en del förbättringar gjorts med bl. a balkonginglasningar, fastighetsboxar och nytt låssystem. Vi har också byggt om fyrrumslägenheter till enrums- och tvårumslägenheter.

Under året har vi fortsatt vår planering för nybyggnation på Karpen 1. Två nya förslag har tagits fram och studiebesök har gjorts på liknande byggnationer i andra kommuner. Uthyrningssituationen har förändrats under året. Vid åsskiftet var 4 (17) lägenheter lediga. Av dessa var 3 st lediga på Tjäderstigen 15-21.

Bostadshyran höjdes med 3,7 % från 20090101.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel: 50 %

Resultat 2009: +2 210 tkr

Bolaget, som till hälften ägs av E.ON Sverige AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser värmeproduktion för fjärrvärme, vilket produceras och distribueras i Perstorps tätort. Eldningsoljan påverkar den yttre miljön genom emission till luft.

Under året har 2,2 % (0,7 %) av det totala produktionsbehovet baserats på olja. Försäljningen blev 43,8 (41,1) GWh värme. Drift och produktion har fungerat bra. Värmeleveranserna från Perstorp AB har uppgått till 97,8 % (99,3) av total produktion.

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

Värmepriset höjdes 2009 med ca 2,5 % jämfört med 2008.

Det har tagits i drift 40 kunder under året och det planeras för ytterligare förtätning och mindre utbyggnader eftersom intresset för fjärrvärme är stort.

Perstorp Näringslivs AB/Perstorpsmodellen AB**Ägarandel: 100 %****Resultat 2009: -47 tkr**

Bolaget äger och förvaltar kommersiella lokaler, bedriver rådgivande verksamhet och tillhandahåller information i syfte att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Perstorps kommun, samt tillhandahålla IT-anlutning till företag och flerfamiljshus i form av bredband eller liknande.

I koncernen ingår helägda dotterbolaget Perstorpsmodellen AB. Med hänvisning till undantagsregler i årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.

Ett aktieägartillskott på 57 tkr har utbetalats till bolaget.

Befintlig spillvattenledning runt hotellet har ersatts med separat spillvattenledning och separat dagvattenledning varvid anslutning till huvudledning i Gustavsborgsvägen har skett genom kommunens försorg.

Samtliga av bolaget disponerade lokaler har varit fullt uthyrda under året.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)**Ägarandel: 24 %****Resultat 2009: -18 tkr**

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

Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin från de 33 000 invånarna i området. Verksamheten omfattar också avfall från industrier.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab har 7 st bemannade återvinningsgårdar och 4 st obemannade återvinningsstationer. Nårab äger och driver Hyllstofta avfallsanläggning sedan år 1975.

Nårab har under år 2009 mottagit ca 31 000 ton avfall (35 000). Till detta kommer ca 10 000 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, som slutbehandlats vid de kommunala reningsverken. Ca 2 500 ton har deponerats, ca 6 000 ton har levererats till förbränningsanläggningar och ca 22 000 ton har återvunnits.

I biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som succesivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både komposterings-, deponerings-, och förbränningsmaterial. Ca 30 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi och värmeproduktion.

Årets produktion av grön el uppgår till 1,1 GWh genom att tillvarata metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Nårab är därmed självförsörjande när det gäller energibehovet och levererar ut överskottet på det allmänna nätet.

Efter flera turer med upphandling av entreprenaden för insamlingen av hushållsavfall är dessa nu avslutade. Huvudförhandling i skadeståndsprocessen gentemot Resta Sverige AB har flyttats till hösten 2010 i Södertörns tingsrätt.

Den 1 augusti övertog Nårab kundtjänstverksamheten för Åstorps- och Bjuvs kommuner. Ett långsiktigt avtal har tecknats för denna verksamhet.

Perstorps kommun med bolagen 2009-12-31, MSEK*

I koncernen ingående enheter	Omsättning	Tillgångar	Skulder	Eget kapital obeskattad reserv
Perstorps kommun	318,6	331,2	336,4	133,7
Perstorps Bostäder AB	20,6	101,5	98,8	2,7
Perstorps Fjärrvärme AB	11,9	32,4	1,9	30,5
Perstorp Näringslivs AB	2,3	21,9	17,8	4,1
Nårab	13,7	17,1	14,6	2,5
Totalt	367,1	504,1	469,5	173,5

• Respektive bolags balansräkning före eliminering enligt förvärvsmetoden.

• * Inklusive ansvarsförbindelse för pensionsskuld, 138,9 MSEK.

Resultaträkning (Mkr)	2009	2008
Verksamhetens intäkter	97,8	93,0
Verksamhetens kostnader	-348,4	-359,1
Avskrivningar	-16,3	-15,5
Verksamhetens nettokostnad	-266,9	-281,6
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	278,4	278,4
Finansiella intäkter	8,4	10,9
Finansiella kostnader	-12,4	-14,1
Verksamhetens intäkter	274,4	275,2
Resultat före extraordinära poster	7,5	-6,4
Skattekostnad	-0,4	-0,2
Uppskjuten skatt obeskattad reserv	-0,7	
Årets resultat	6,4	-6,6

Balansräkning (Mkr)	Not	2009	2008
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
- mark, byggnader och tekniska anläggningar .	20	263,5	275,7
- maskiner och inventarier	21	45,7	46,4
- pågående arbeten	20	4,5	
- finansiella anläggningstillgångar	22	12,1	6,4
- balanslånepost		0,9	0,9
Summa anläggningstillgångar		325,8	329,4
 <u>Omsättningstillgångar</u>			
- Förråd m.m		0,4	0,4
- Fordringar	23	16,4	18,7
- Kassa och bank	24	47,9	22,8
Summa omsättningstillgångar		64,7	41,9
 Summa tillgångar		 390,5	 371,3
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>	25	163,6	157,2
- därav årets resultat		6,4	-6,6
 <u>Avsättningar</u>			
- Pensioner och liknande förpliktelser		15,4	14,7
 <u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder		135,1	140,2
Kortfristiga skulder		76,4	59,2
Summa skulder och avsättningar		211,5	199,4
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder		 390,5	 371,3
 <u>Ansvarsförbindelser</u>			
Ansvarsförbindelser			
- Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26%)		138,9	137,4
Övriga ansvarsförbindelser			
- Borgen- och övriga ansvarsförbindelser....		120,0	71,0
Summa panter och ansvarsförbindelser		258,9	208,4

Noter balansräkning

Alla belopp i Mkr

Not 20	Mark, byggnader och anläggningar	2009	2008
Byggnader		172,1	186,6
Markanläggningar		64,4	66,5
Pågående arbeten		4,5	6,2
Mark		27,0	16,4
Summa		268,0	275,7

Not 21	Maskiner , inventarier och transportmedel	2009	2008
Maskiner och inventarier		45,4	46,0
Transportmedel		0,3	0,4
Summa		45,7	46,4

Not 22	Finansiella anläggningstillgångar	2009	2008
Aktier och andelar		0,3	0,3
Långfristiga fordringar		11,8	6,1
Summa		12,1	6,4

Not 23	Fordringar	2009	2008
Fakturafordringar		7,4	18,3
Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader		10,4	0,0
Övrigt		-1,4	0,4
Summa		16,4	18,7

Not 24	Kassa och bank	2009	2008
Kassa, postgiro, bank		47,9	22,8
Summa		47,9	22,8

Not 25	Eget kapital	2009	2008
Ingående Eget kapital enligt balansräkning		157,2	163,8
Årets resultat		6,4	-6,6
Summa		163,6	157,2

Kassaflödesanalys	2009	2008
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	6,4	-6,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	0,5	22,8
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar	0,1	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	7,0	16,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2,5	10,2
Ökning/minskning förråd och varulager	0,0	-0,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	16,3	-8,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	25,8	17,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i materiella anläggningstillgångar	9,5	-32,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-12,0	-21,5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2,5	-53,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	2,1	74,0
Amortering av långfristiga skulder	-1,1	-4,6
Ökning av långfristiga skulder	0,0	-35,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Minskning av avsättningar p.g.a. betalningar	0,8	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1,8	34,4
Årets kassaflöde	25,1	-1,2
Likvida medel vid årets början	22,8	24,0
Likvida medel vid årets slut	47,9	22,8

*Justering för av- och nedskrivningar samt avsättningar.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERSTORPS KOMMUN

Torget 1

284 85 Perstorp

0435-390 00

0435-355 51

kommunhuset@perstorp.se