

PERSTORPS KOMMUN

HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2012

Periodens resultat

Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 6,4 mkr.

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

Prognos årets resultat

För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 5,0 mkr, vilket är 1,1 mkr sämre jämfört med budgeterat resultat.

Bokslut 2009 <u>Mkr</u>	Bokslut 2010 <u>Mkr</u>	Bokslut 2011 <u>Mkr</u>	Budget 2012 <u>Mkr</u>	Prognos 2012 <u>Mkr</u>
+4,5	+9,9	+6,5	+6,1	+5,0

Nettokostnadernas andel

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 95,9 procent, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 95 kronor och 90 öre.

Soliditeten

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

Bokslut 2009 <u>%</u>	Bokslut 2010 <u>%</u>	Bokslut 2011 <u>%</u>	Prognos 2012 <u>%</u>
60,4	65,5	68,0	62,4

Resultatavvikelser i driftsbudgeten, kkr

	Resultat jan. – juni 2012	Prognos jan.–dec. 2012
Kommunfullmäktige	+156	0
Kommunstyrelsen	-185	0
Räddningsnämnden	+141	+25
Byggnadsnämnden	+145	+50
Barn- och utb.nämnden	-2 462	-3 892
Kultur- och fritidsnämnden	-28	0
Socialnämnden	+3 645	0
Summa	+1 412	-3 817

Finansiella mål

	Budget 2012	Prognos 2012
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ..	98,0	98,4
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	+6,1	+5,0
Årets investeringar skall högst uppgå till,	29,1	25,9
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % ..	24,3	24,3
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	37,8	37,8
Nya lån, mkr	28,0	28,0
Låneskulden skall minska med minst, mkr	3,4	3,4
Finansnettot skall högst/minst uppgå till, mkr	-0,4	+0,4
Kostnadstäckning för vatten- och avloppsverket, %	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld, mkr (intjänad t o m 1997-12-31)	5,0	5,0
Soliditeten* skall uppgå till minst, %	62,0	62,4

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

Likvida medel

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

Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 17,7 mkr, en ökning med 1,7 mkr sedan årsskiftet, vilket beror på ett positivt halvårsresultat i driftsredovisningen om 1,4 mkr, och återbetalning från skatteverket av slutavräkning på kommunalskattemedel med 4,2 mkr.

Sammanställd redovisning

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

Perstorps Bostäder AB

Ägarandel: 100 %
Halvårsresultat: + 362 tkr
Prognostiserat helårsresultat: + 1 123 tkr
 Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 353 lägenheter uppdelat på nio områden. Dessutom ägs åtta lokaler. Kv . Karpen är klart och slutbesiktigat, inflyttning av sista etappen den 1 maj. Denna är fullt uthyrd. Bostadshyrorna höjdes den 1 januari med 112 kr/månad vilket motsvarar en snitthöjning om 2.5 %.
 Vi har anställt ytterligare en person till, Johan Olsson. Han är anställd som snickare och sköter våra egna service arbeten.
 På Tjäderstigen har vi fortfarande vår tvist med SVEAB. De har levererat fel planterings/matjord. Vi håller inne pengar och diskussioner sker genom advokat om kompensation. Vi har övertagit skötseln av området.
 På Rosenhill fortgår planeringen av att använda ytorna optimalt. Klart är sex forskoleavdelningar samt köket. Diskussioner och kontakter sker med berörda intressenter för de återstående ytorna.
 Diskussion sker med fastighetsavdelningen om att göra en gemensam upphandling av entreprenörer.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel: 50 %
Halvårsresultat: + 5 230 tkr
Prognostiserat helårsresultat: + 7 145 tkr
 Bolaget, som till hälften ägs av E.on Sverige AB, producerar och distribuerar fjärrvärme i Perstorps tätort. Vid halvårsskiftet ligger försäljningen för 1:a halvåret strax över budget. Vädret har för vintern/våren varit något mildare än normalår, energiindex 93 %.
 Leveranserna från Perstorp AB har fungerat bra. Resultatet ligger strax över budget.
 Avtal är skrivet med Perstorp AB vad gäller sommarleveranser tio år framöver. Resterande del av året kommer värmeproduktionen ske med en egen biopanna.
 Tillståndsansökan och projektering pågår.

Arbeten i år;

- mätarbyten för att uppfylla lagkravet
- ny oljetank inkl. invallning placerad i byggnad som förlängning av oljecentral
- skrotning av befintliga oljetankar och rivning av tak och invallning

Årets utbyggnader sker i huvudsak som förtätning inom befintliga områden. Prognosen ligger på ca 5 – 10 st nya kunder i år. Dess utbyggnader kommer att pågå efterhand under hela året. Utbyggnadstakten är och blir mindre de närmsta åren. Underhållet ökar samtidigt som anläggningarna blir äldre. Det är viktigt att ha en bra leveranssäkerhet till våra kunder.

Perstorp Näringslivs AB

Ägarandel: 100 %
Halvårsresultat: - 701 tkr
Prognostiserat helårsresultat: - 1 400 tkr
 Bolaget äger och förvaltar kommersiella lokaler, bedriver rådgivande verksamhet och tillhandahåller information i syfte att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Perstorps kommun.

Bolaget har sedan årsskiftet saknat arrendator till hotellet. Diskussioner och förhandling har skett med en intressent sedan i april. Personen tackade nyligen nej, pga sjukdom i familjen. En ny operatör sökes.

Taket och fasaden på plastens hus är ute på förfrågan. Anbud kommer in den 28 augusti.

Ekonomi i bolaget är bräcklig. Styrelsen är informerad.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)

Ägarandel: 24 %
Halvårsresultat: + 159 tkr
Prognostiserat helårsresultat: + 370 tkr
 Nårab ägs för övrigt till 50 % av Klippans kommun och 26 % av Örskällunga kommun.
 Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin. Verksamheten omfattar också avfall från industrier.

Avfallsmängderna på Nårab uppgår till 41 000 ton per år. Till detta kommer cirka 9 000 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken

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. Ca 5 000 ton grävs ut varje år.

Produktion av grön el minskar efterhand som tillgången till metangas förändras. 2011 minskade produktionen med 20 %. Hitintills i år är minskningen ca 3 %. Detta sker genom att ta tillvara metangasen från BioCells-Reaktorerna och deponin. Nårab producerar samma mängd energi som förbrukas i verksamheten.

Förbehandlingsanläggningen för det utsorterade organiska avfallet producerar ca 4 000 ton ”slurry”. Detta rötas sedan i närbelägna rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas. Restprodukten blir näring i form av biogödsel.

Arbetet med digitalisering av tjänster fortgår. Vi inför i år ”mina sidor” på hemsidan, vilket innebär att hushållen ska kunna se uppgifter om sitt abonnemang och kunna göra ändringar och beställningar.

Arbetet med att ta hand om allt lakvatten på den egna anläggningen i Hyllstofta fortgår. Projektering för en ny renvattendamm och bevattningsanläggning pågår samtidigt med tillståndshandlingen. Under förutsättning att tillstånd beviljas planeras att anlägga en ny renvattendamm med en kapacitet om att lagra ca 20.000m³ renat lakvatten. Förvärvet av grannfastigheten i Hyllstofta innebär att allt renat lakvatten kan användas för bevattning på den egna anläggningen.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat	
	jan. - juni	jan. - juni	helår	helår	helår	
	Not	2011	2012	2012	2011	
Verksamhetens intäkter*		+29,8	+27,5	+54,0	+54,5	+60,0
Verksamhetens kostnader*		-172,8	-169,9	-349,1	-349,2	-347,0
Avskrivningar	1	-5,4	-9,1	-11,5	-14,8	-10,9
Verksamhetens nettokostnad		-148,4	-151,5	-306,6	-309,5	-297,9
Skatteintäkter	2	+112,6	+113,7	+223,6	+225,1	+225,4
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	3	+39,0	+43,0	+89,5	+89,0	+78,0
Finansiella intäkter	4	+2,3	+3,9	+6,4	+7,2	+6,0
Finansiella kostnader	5	-2,1	-2,7	-6,8	-6,8	-5,0
Verksamhetens intäkter		+151,8	+157,9	+312,7	+314,5	-304,4
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL		+3,4	+6,4	+6,1	+5,0	+6,5

* exkl. interna poster

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Ingående	Förändring	Utgående	Förändring	Utgående	
	balans	t om	balans	prognos	balans	
	120101	120630	120630	121231	121231	
TILLGÅNGAR						
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>						
- mark, byggnader och tekniska anlägg.	6	142,8	-0,4	142,4	+23,0	165,8
- maskiner och inventarier	7	12,9	-1,6	11,3	+1,0	13,9
- finansiella anläggningstillgångar	8	29,8	-0,1	29,7	+4,9	34,8
- finansiella anläggningstillgångar, internbank	9	135,9	+8,4	144,3	+7,5	143,4
Summa anläggningstillgångar		321,4	+6,3	327,7	+36,4	357,9
<u>Omsättningstillgångar</u>						
- förråd mm		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- exploateringsfastighet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fordringar	10	19,2	-0,9	18,3	+1,0	20,2
- kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kassa och bank	11	16,0	+1,7	17,7	-2,0	14,0
Summa omsättningstillgångar		35,2	+0,8	36,0	-1,0	34,2
Summa tillgångar		356,6	+7,1	363,7	+35,4	392,0
<u>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</u>						
Eget kapital	12	150,1	+6,4	156,5	+5,0	155,1
- därav periodens resultat			+6,4	+6,4	+5,0	+5,0
<u>Avsättningar</u>						
- pensioner och liknande förpliktelser	13	3,5	+0,2	3,7	+0,4	3,9
<u>Skulder</u>						
- långfristiga skulder	14	19,1	-1,6	17,5	+18,7	37,8
- långfristiga skulder, internbank	15	135,9	+8,3	144,2	+7,5	143,4
- kortfristiga skulder	16	48,0	-6,2	41,8	+3,8	51,8
Summa skulder		203,0	+0,5	203,5	+30,0	233,0
Summa eget kapital, avsättningar o skulder		356,6	+7,1	363,7	+35,4	392,0
<u>Ansvarsförbindelser</u>						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26 %)		148,9	+0,3	149,2	+0,5	149,4
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser		119,6	+0,0	119,6	+0,0	119,6
Summa		268,5	+0,3	268,8	+0,5	269,0

Not avseende åtagande som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening

Perstorps kommun har i juli månad 2011 ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2012-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Perstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 256 489 723 010 kronor och totala tillgångar till 255 743 056 959 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 87 550 468 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 87 332 686 kronor.

DRIFTREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2012	Omdisponerat underskott från år 2011	Prognos helår 2012	Prognos avvikelse 2012	Resultat jan. - juni 2012
Nämnd/styrelse					
Nettokostnader inkl. kapitaltkostnader					
Kommunfullmäktige	1 078	0	1 078	0	+156
Kommunstyrelsen	23 385	0	23 385	0	-185
Räddningsnämnden	4 203	0	4 178	+25	+141
Byggnadsnämnden	3 060	0	3 010	+50	+145
Barn- och utbildningsnämnden	144 697	-1 000	147 589	-3 892	-2 462
Kultur- och fritidsnämnden	15 458	0	15 458	0	-28
Socialnämnden	116 635	-1 000	115 635	0	+3 645
SUMMA TOTALT	308 516	-2 000	310 333	-3 817	+1 412

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2012	Överfört från 2011	Summa helår 2012	Prognos utfall 2012	Prognos avvikelse 2012
Nämnd/styrelse					
Kommunstyrelsen	26 820	7 263	34 083	24 000	+10 083
Räddningsnämnden	250	0	250	250	0
Byggnadsnämnden	500	0	500	0	+500
Barn- och utbildningsnämnden	600	0	600	600	0
Kultur- och fritidsnämnden	250	30	280	280	0
Socialnämnden	720	0	720	720	0
SUMMA TOTALT	29 140	7 293	36 433	25 850	+10 583

Investeringarna uppgick till första halvåret 2012 till 7 044 kkr.

NYCKELTAL

	Resultat jan. - juni 2011	Resultat jan. - juni 2012	Prognos helår 2012
Antal invånare	7 121	7 103	7 080
Resultat, mkr	+3,4	+6,4	+5,0
Resultat per invånare, kronor	+477	+901	+706
Eget kapital, mkr	147,0	156,5	155,1
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, %	97,8	95,9	98,4
Likviditet, mkr	8,7	17,7	14,0
<u>Kommun</u>			
Låneskuld, mkr	20,9	17,5	37,8
Låneskuld/ invånare, kronor	2 935	2 464	5 339
<u>Internbank – koncern</u>			
Låneskuld, mkr	113,0	144,2	143,4
Låneskuld / invånare	15 869	20 301	20 254
Nettoinvesteringar, mkr	9,2	7,0	25,9
Soliditet *, %	69,5	71,3	62,4

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

	0630 2012	0630 2011
--	--------------	--------------

Not 1 Avskrivningar

Avskrivningar enligt linjär metod	5,7	5,4
Nedskrivningar	3,4	0,0
Summa	9,1	5,4

Not 2 Skatteintäkter

Kommunalskatt	113,7	112,6
---------------	-------	-------

Not 3 Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag	50,1	45,3
Kostnadsutjämningsavgift	-1,7	-1,6
Avgift till LSS-utjämning	-5,4	-4,7
Summa	43,0	39,0

Not 4 Finansiella intäkter

Räntint. på likvida medel	0,0	0,0
Utdeln. Perstorps Fjärrvärme AB	1,6	0,8
Räntint., kommunbank	2,3	1,5
Övriga räntor	0,0	0,0
Summa	3,9	2,3

Not 5 Finansiella kostnader

Räntekostnad på lån	0,4	0,5
Räntekostnad, kommunbank	2,3	1,6
Summa	2,7	2,1

Not 6 Mark, byggnader och tekn. anlägg.

Mark	13,9	14,4
Byggnader	60,9	64,7
Markanläggningar	61,7	61,7
Pågående arbeten	5,9	7,4
Summa	142,4	148,2

Not 7 Maskiner och inventarier

Inventarier	7,9	7,5
Transportmedel, konst	3,4	3,7
Summa	11,3	11,2

Not 8 Fin. anl.tillgångar

Aktier och andelar	3,4	3,4
Avsättning till pensionsskuld	24,7	19,7
Långfristiga fordringar	1,6	1,7
Summa	29,7	24,8

Not 9 Internbank

	0630 2012	0630 2011
--	--------------	--------------

Perstorps Bostäder AB	129,3	97,7
Perstorps Näringslivs AB	15,0	15,3
Summa	144,3	113,0

Not 10 Fordringar

Fakturafordringar	3,4	3,5
Förutb. kostn., uppl. intäkter	20,6	19,2
Övrigt	-5,7	-4,3
Summa	18,3	18,4

Not 11 Kassa och bank

Kassa, postgiro, bank	17,7	8,7
Placerade medel	0,0	0,0
Summa	17,7	8,7

Not 12 Eget kapital

Eget kapital	150,0	143,6
Halvårsresultat	+6,5	+3,4
Summa	156,5	147,0

Not 13 Avsättningar

Avsatt för pension	3,0	2,3
Avsatt för särskild löneskatt	0,7	0,6
Summa	3,7	2,9

Not 14 Långfristiga skulder

Lån från banker	17,5	20,9
Summa	17,5	20,9

Not 15 Långfristiga skulder, internbank

Perstorps Bostäder AB	129,3	95,7
Perstorps Näringslivs AB	15,0	15,3
Summa	144,3	113,0

Not 16 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	13,5	12,6
Leverantörsskulder	8,7	15,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15,2	10,0
Övriga kortfristiga skulder	4,4	4,5
Summa	41,8	42,5

Redovisningsprinciper

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

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

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

Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 148,9 mkr och återfinns under ansvarförbindelser i balansräkningen.. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5.

Pensionsintjänande, individuell. Under år 2000 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överförs för att placeras efter beslut av respektive anställd. Intjänad individuell del är redovisad som upplupen pensionskostnad, i avvaktan på utbetalning under mars månad 2013.

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

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

Kommunal fastighetsavgift. Från och med år 2008 erhåller kommuner en kommunal fastighetsavgift från staten. Under år 2008 var inbetalningen från staten liktydig med intäktredovisningen.

Redovisningsmodell

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

Begrepp

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

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

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder / avsättningar.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Kapitalkostnader består dels av en rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 5,0 procent. I kommunen påbörjas avskrivningar månaden efter anskaffningstillfället.

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

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Skuldsättningsgrad betecknar hur mycket av kommunens tillgångar som är skuldfinansierade.

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande kf Bengt Marntell
Ordförande revision Jan Lindberg

RESULTATRÄKNING	Delårs- bokslut	Budget	Delårs- bokslut
KSEK	110630	120630	120630
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-494	-539	-383
Kapitalkostnader	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-494	-539	-383
Kommunbidrag	479	539	539
Nämndens resultat	-15	0	+156
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-15	0	+156
Nettoinvesteringar	0	0	0

Periodens verksamhet

Bernt Bengtsson, vd Perstorps Fjärrvärme AB, informerade om bolagets investeringsplaner att bygga en ny fjärrvärmecentral på 15 MW.

Från Artur Lundkvist och Maria Wine stiftelse, via dess ordförande och skattmästare, inkom en anhållan om en förlängning med ytterligare tre år, av det ränte- och amorteringsfria lån om 430 000 kronor, som stiftelsen erhöll den 21 augusti 1996 (KF § 55) och en utökning med 200 000 kronor med samma villkor för att säkerställa fastighetens underhåll på sikt. Den nya förfallodagen blir 2014-12-31.

Lånet har tidigare förlängts med tre år per beslutstillfälle enligt nedan,

1998-11-18 och gällde till och med 2001-12-31
2001-11-14 och gällde till och med 2004-12-31
2004-10-18 och gällde till och med 2007-12-31
2007-10-22 och gäller till och med 2011-12-31

Lånet är lämnat mot pantbrev i inomläge 430 000 kronor, som säkerhet i den ägda fastigheten Perstorp Hagstad 8:12.

Beslutet togs om att förlänga och utöka det ränte- och amorteringsfria lånet till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse, från 430 000 kronor till 630 000 kronor med ytterligare tre år och förfallodag den 31 december 2014, samt att lånet lämnas mot ett utökat pantbrev i den ägda fastigheten Perstorp Hagstad 8:12 med inomläge 630 000 kronor.

Avtal tecknades med Länsstyrelsen gällande mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, i samma omfattning som i tidigare avtal, under förutsättning att lämpliga bostäder finns att tillgå.

Förslag till reviderad taxa från Söderåsens miljöförbund för offentlig kontroll av livsmedel antogs.

Inkommen detaljplan från byggnadsnämnden för del av Perstorp 23:4, väster om Spårvägs-gatan antogs. Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd och utställning. Inga kvarvarande synpunkter redovisades efter utställningen.

Utredning gällande eventuell avfallssamverkan inom Skåne Nordväst diskuterades. Skåne Nordväst har tillsammans med de tre renhållningsbolagen, som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst, tagit fram ett förslag till avfallssamverkan. Kommunfullmäktige beslöt att godkänna förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen, samt att godkänna förslag till samordning och samarbete kring funktioner inom avfallshanteringen.

Förslag till samhällsbyggnadsförvaltning godkändes. Byggnadskontoret respektive tekniska kontoret upphör, och desamma ersätts av en samlad samhällsbyggnadsbyggnadsförvaltning, samt en ledningsorganisation för samhällsbyggnadsförvaltningens inrymmande.

Organisationsförslag för organisationen under socialnämnden presenterades, och beslut togs att fastslå att vård och omsorgsförvaltningen, och individ och familjeomsorgsförvaltningen upphör per den 29 februari 2012, och att en socialförvaltning inrättas per den 1 mars 2012.

Perstorps kommun har sedan tidigare ett borgensåtagande till Perstorps Golfklubb på 2 500 000 kronor, vilket löper till och med den 25 januari 2014. Från Perstorps Golfklubb, inkom en anhållan om ett nytt borgensåtagande med 500 000 kronor. Klubben befinner sig i en svår likviditetsmässig situation, och är i stort behov av att stärka kassaflödet. I enlighet med Perstorps Golfklubbs hemställan, beviljades klubben kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett amorteringsfritt lån på 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med 2017-03-31, och att lånet skall vara upptaget i svenska kronor. Vidare beslöts att inför eventuellt kommande anhållan om nya borgensåtaganden och förnyelse eller förlängning av redan tidigare beviljad borgen, införa ett amorteringskrav på lån, vilket ska omfatta samtliga gäldenärer.

Förslag till Ny renhållningstaxa för 2012 antogs. Närab har under 2011 haft goda inkomster på försäljning av returpapper, tidningar och skrot som samlats in via Bedasystemet eller på återvinningscentralerna, vilket föranlett att Närab reducerat taxan för 2011 med totalt 10,5 %. Närab bedömer att intäkterna för returpapper, förpackningar och skrot kommer att bli något lägre för 2012 jämfört med 2011. Styrelsen för Närab beslöt att renhållningstaxan för 2012 ska sänkas med totalt 8,2 %. För att ytterligare stimulera till källsortering får abonnenter som källsorterar i Beda-systemet en sänkning med 8,8 %. För flerfamiljshus som källsorterar sänks taxan för tömning av kärl för förpackningar och tidningar, medan taxan för tömning av restavfall lämnas oförändrad. Abonnenter som inte källsorterar enligt Beda får en höjning av renhållningstaxan med 4,2 %. Taxan för tömning av slambrunnar och slutna tankar höjs med 4,2 % för att ytterligare stimulera till källsortering. Tömning av latrinkärl och kärl för trädgårdsavfall höjs med cirka 3 %.

Förslag till bildande av naturreservatet Mullekogen inkom från Söderåsens miljöförbund, och omfattade även förslag till skötselplan, samrådsredogörelse, flygbild och kartor över föreslaget område. Kommunfullmäktige beslöt att godkänna förslaget.

Socialstyrelsen tillskrev kommunen och Region Skåne, angående förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funkt-

ionsnedsättning, avseende samverkan mellan kommunen och Region Skåne enligt socialtjänstlagen(2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Socialstyrelsens beslut: Socialnämnden och Region Skåne ska vidta följande åtgärder:

- Klargöra vilka samverkansavtal som är tecknade och implementera dessa i verksamheter-na,
- Erbjudna och upprätta individuella planer,
- Se till att dokumentera samverkan och samtycke i den enskildes journal.

Redovisning av vidtagna åtgärder/tidplan för planerade åtgärder ska ha inkommit senast 15 mars 2012. Ett förslag till yttrande från socialnämnden antogs.

Förslag till ny upplaga av Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter presenterades fastställdes. Kommunens plan för räddningsinsatser tas fram för de verksamheter, som omfattas av den i högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Verksamheter som omfattas av planen är Perstorp Specialty Chemicals AB (Ångcentralen, Formalinfabrikerna, Pentafabriken och TMPDE-fabriken), PA Resins AB och Celanese Emulsion Norden AB.

Förslag till Kommunalt handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 godkändes. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, skall kommunen ha ett handlingsprogram för förebyggande- och räddningstjänstverksamhet, för sådana olyckor som föranleder en räddningsinsats. I programmet ska anges mål för hur kommunen ska arbeta med att minska, hantera och minimera riskerna för de olyckor, som kan inträffa i kommunen, samt hur denna verksamhet ska vara ordnad och planerad.

En kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför, och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har arbetats fram och godkändes. Analysen ska ligga till grund för kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, samt plan för extraordinära händelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 2011, och redovisning av interna kontrollplaner för år 2012. Kommunfullmäktige beslöt att den interna kontrollen inom byggnadsnämnden, inte varit tillräcklig under år 2011.

Med godkännande av årsredovisningen och miljöbokslutet för år 2011, beslöt kommunfullmäktige att till år 2012, överföra vardera 1 000 000 kronor som underskott till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, att avskrivna övriga över- och underskott samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 2012 enligt förslag.

Med godkännande lades revisionsberättelsen för nämnder, styrelser, bolagen och övriga dokument till handlingarna. Kommunfullmäktige beslöt att bevilja nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2011.

Sammanställning över inkomna anbud gällande nybyggnation av omklädningsrum vid Ybbarpsplanen, visade på en produktionskostnad på 2 600 000 kronor, vilket är 1 150 000 kronor högre jämfört med budgeterad produktionskostnad. Beslut togs att finansieringen av den ökade, ej budgeterade investeringskostnaden om 1 150 000 kronor avseende nybyggnation av omklädningsrum vid Ybbarpsplanen, sker genom att omdisponera 500 000 kronor från investeringsanslaget för byte av fönster på tekniska kontorets förråds- och kontorsfastighet, 250 000 kronor från investeringsanslaget för tvättmaskiner inom lokalvårdsverksamheten, samt 400 000 kronor från investeringsanslaget för mindre anläggningsarbeten.

Den budgeterade produktionskostnaden för nybyggnation av förskola vid Parkskolan är 12,0 mkr, och omfattade bland annat fyra avdelningar med beredningskök. Inför upphandling av förskolan framkom behov av ett tillagningsskök istället för ett beredningskök, ytterligare en förskoleavdelning, solvärmeanläggning, busshållplats vid Oderljungavägen (kostnaden beräknad till 0,5 mkr) samt parkeringsplatser och hållplats för personbilar (kostnaden beräknad till ca 0,5 mkr), vilket ökar produktionskostnaden till 18,0 mkr, och är 6,0 mkr högre jämfört med budgeterad produktionskostnad. Omdisponering inom befintlig investeringsvolym är inte möjligt. Beslut togs att under år 2012, fastställa investeringsanslaget för nybyggnation, av förskolan vid Parkskolan till 17,0 mkr, samt att under år 2012 fastställa investeringsanslaget för busshållplats vid Parkskolan till 0,5 mkr, att under år 2012 fastställa investeringsanslaget för utökat antal parkeringsplatser, och hållplats för personbilar vid Parkskolan till 0,5 mkr, att med anledning av utökat investeringsanslag upptaga ytterligare lån om 6,0 mkr under år 2012, samt att med anledning av utökat investeringsanslag under år 2012 upptaga nya lån om högst 28,0 mkr.

Förslag till reviderad avgift för utförda tjänster från personal vid Lillarydsverkstaden till pensionärer godkändes. Avgiften för arbeten såsom gräsklippning, snöskottning mm till pensionärer, har inte justerats sedan den 1 maj 2006. Gällande avgift är 75 kronor/timme inklusive moms. Avgiften höjs från och med den 1 juli 2012 höjas till 100 kronor/timme. Från och med år 2013 förändras avgiften årligen, motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Detaljplan godkändes för del av västra Spjutseröd Fagotten 6.

Kommunfullmäktige beslöt att uppdra åt kommunstyrelsen, att omarbeta målen för kommunen, och tydliggöra dessa efter det att visionsarbetet är färdigt.

Beslut togs att Perstorps kommun söker medlemskap i samarbetsorganisationen Skåne Nordväst från den 1 januari 2013, och att Perstorps kommun begär utträde ur Skåne Nordost senast den sista juni 2012.

Måluppfyllelse

Avstämning av uppsatta mål sker på årsbasis och sker vid kommande årsbokslut.

Halvårsresultat

Kommunfullmäktige och revision redovisar under första halvåret ett överskott på 156 kkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 94 kkr, och revisionen ett överskott på 62 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

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

Balanskravet

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

Beslutad budget år 2012 om en förändring av eget kapital på plus 6,1 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 1,1 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 5,0 mkr.

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

Prognos - avstämning av balanskravet 2012

Prognostiserat resultat 2012	+5,0 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Prognostiserat justerat resultat 2012	+5,0 mkr

Kommunstyrelsen

Ordförande Arnold Andréasson
Förvaltningschef Per Almström

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut	Halvårs- budget	Halvårs- bokslut
KSEK	110630	120630	120630
Verksamhetens intäkter	38 366	37 978	39 163
Verksamhetens kostnader	-44 494	-40 786	-42 436
Kapitalkostnad	-8 542	-8 884	-8 604
Verksamhetens nettokostnad	-14 670	-11 692	-11 877
Kommunbidrag	13 918	11 692	11 692
Nämndens resultat	-752	0	-185
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-752	0	-185
Nettoinvesteringar	4 891	13 410	6 283

Den 1 januari 2012 överfördes verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Periodens verksamhet

Förslag till avfallssamverkan inkom från de tre renhållningsbolagen, som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst, vilket omfattar förslag till övergripande målsättning, samordning och samarbete kring funktioner inom avfallshanteringen inom Skåne Nordväst. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige godkända förslaget.

Förslag till samhällsbyggnadsförvaltning godkändes för vidare beslut i kommunfullmäktige, och omfattar bland annat att byggnadskontoret respektive tekniska kontoret upphör och att desamma ersätts av en samlad samhällsbyggnadsbyggnadsförvaltning

Organisationsförslag för organisationen under socialnämnden godkändes, vilket omfattar att vård- och omsorgsförvaltningen och individ och familjeomsorgsförvaltningen upphörde per den 29 februari 2012 och att en socialförvaltning inrättades per den 1 mars 2012.

Under hösten 2011 inkom synpunkter på förbundsordningen från ägarkommunerna till Söderåsens miljöförbund. Synpunkterna föranledde att ett förslag till ändring av förbundsordning godkändes.

Ernst & Young granskade, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, insatser till barn och unga med särskilda behov. Syftet var att bedöma om socialnämnden säkerställer att

arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Svar önskades från respektive nämnd och kommunstyrelsen på vilka åtgärder som kommer att vidtas med utgångspunkt från rapportens iakttagelser. Revisorerna önskade särskilt svar på hur nämnderna och kommunstyrelsen framöver avser att tillförsäkra barn/unga möjligheten till det stöd de behöver. Kommuncheferns svar skickades till revisorerna.

Brukshotellets framtid inom Perstorps Näringslivs AB diskuterades. Frågan är om investeringar ska göras för att rusta upp hotellet för en framtida drift som hotell eller om fastigheten ska avyttras.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt styrelsen i näringslivsbolaget, att se över olika driftsalternativ för brukshotellet, och återkomma till kommunstyrelsen snarast.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterade från möte med Skåne Nordost. Kommunerna var oense angående tillväxskontoret och EU-kontorets utveckling från och med 2013. Vikten av att vara uppdaterad gällande utvecklingen och effekterna av byggnation av ESS och Maxlab IV har diskuterats. Möte angående Pågatåg Nordost visar på att det är många nya stationer som kommer att läggas till framöver. Eventuellt kommande samarbete kring socialjour, frågan kommer att lyftas vid nästa 6K-möte. Möte angående väg 108 och vikten av att den utvecklas på önskvärt sätt.

Från och med den 1 juni 2012 ändrades trafikreglerna gällande gårdsgata. Detta innebär att Köpmangatan inte kan ha kvar sin nuvarande utformning i kombination med nuvarande hastighetsbegränsning. Beslut togs att inte ändra gatans utformning till ett gångfartsområde, samt att uppdra till trafiknämnden att ändra hastighetsbegränsningen till 30 km/h.

Med anledning av redovisat prognostiserat underskott om 2 120 000 kronor, uppdrogs åt barn- och utbildningsnämnden, att, redovisa den beslutade åtgärdsplanen för en ekonomi i balans, som nämnden beslutat.

Anders Pernsell, kostchef och Rickard Muth från Hässleholms kommun informerade om kommande livsmedelsupphandling. eten

Kommunstyrelsen beslöt att säga upp avtalet om lönesamverkan med Åstorps kommun. Frågan gällande att införa en större del ekologiska livsmedel kommer att bevakas av arbetsutskottet.

Ekonomichefen redogjorde för årsredovisningen för år 2011. Resultatet blev 6,5 mkr, vilket är 0,6 mkr bättre än budget.

Kommunstyrelsen beslöt att antaga plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för år 2012 avseende bidrag till vägföreningar samt relations- och åtkomsthantering till och mellan servrar.

Ansökan från Björstorp-Lillaryds vägsamfällighetsförening om att kommunen tar över driften och ekonomiskt ansvar för vägsamfällighetsföreningen avslögs.

Kommunstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att omarbota målen för kommunen och tydliggöra dessa efter det att visionsarbetet är färdigt.

Liv Cardell ifrån Cardell Consultin föreläste för kommunstyrelsen om organisationsutveckling inom ramen för EU-projektet om kompetensutveckling.

Förslag till ekonomiska ramar under åren 2013-2015 godkändes. Om kommande beräkningar och prognoser gällande LSS-utjämningsavgiften (i dagsläget mycket osäkert), skatteunderlaget och befolkningsutvecklingen, avviker negativt från framtagna resultatbudget, måste en höjning av den kommunala skattesatsen övervägas. Om till exempel LSS-utjämnings-avgiften ökar med 4,0 mkr och antalet kommuninvånare den 1 november

2012 är 7 100, jämfört med budgeterat 7 130, minskas kommunens intäkter med 5,3 mkr, vilket motsvarar en höjning av den kommunala skattesatsen med 47 öre, från 20,56 till 21,03. Kostnadsutvecklingen inom barn- och utbildningsnämnden är mycket oroande. Trots förslag till kraftiga uppräknings i nämndens ekonomiska nettoramar 2013-2015, finns ytterligare krav på kostnadsuppräknings, vilka kan komma att sätta press på den kommunala skattesatsen och ekonomin. Av denna anledning är en stärkt budgetdisciplin ytterst nödvändig, verksamhet och budget måste följas åt. Kommunstyrelsen beslöt, att med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 10 a § LOU, direktplacera kommunförsäkring i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för perioden 2013-01-01 – 2015-12-31.

Måluppfyllelse

Ekonomi i balans

Beslutad budget år 2012 om en förändring av eget kapital på plus 6,1 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 1,1 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 5,0 mkr. Målet bedöms inte att uppfyllas.

Positiv befolkningsutveckling

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

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 170 år 2012, vilket inte bedöms uppfyllas, då antalet kommuninvånare den 30 juni är 7 103 invånare.

Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Under år 2012 skall avsättning ske med 5,0 mkr, vilket bedöms uppfyllas.

Kommunens ekonomi och likviditet

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämnings från och med budgetåret 2012 uppgå till högst 98 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2012, 2013 och 2014 om 6,1 mkr, 6,3 mkr respektive 6,7

mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0 och en likviditet som ligger under behovet, för att klara en betalningsberedskap på 30 dagar. Målet bedöms inte uppfyllas för år 2012.

Balanskravet

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

Beslutad budget år 2012 om en förändring av eget kapital på plus 6,1 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 1,1 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 5,0 mkr.

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

Prognos - avstämning av balanskravet 2012

Prognostiserat resultat 2012	+5,0 mkr
<u>Justeringar</u>	<u>0,0 mkr</u>
Prognostiserat justerat resultat 2012	+5,0 mkr

Halvårsresultat

Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett underskott på 185 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

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

Kommunstyrelsen

Verksamheten redovisar ett underskott på 50 kkr, vilket beror på ökade kostnader för rekrytering av ny skolchef.

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

Bostadsanpassningsbidrag

Verksamheten redovisar ett underskott på 64 kkr. Ett ökat antal enskilda ärenden med höga kostnader per hushåll bidrar till underskottet.

Prognosen för helåret visar på ett underskott på 200 kkr.

Tekniska kontoret

Verksamheterna redovisar ett underskott på 319 kkr, vilket framförallt beror på ökade kostnader för el och fjärrvärme samt ökade underhållskostnader för Bålingebadet.

Prognosen för helåret visar på ett underskott på 200 000 kronor.

Lillarydsverkstaden

Verksamheten redovisar ett överskott på 256 kkr. Ökade försäljningsintäkter bidrar till överskottet.

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 300 kkr.

Övriga verksamheter

Verksamheten redovisar ett underskott på 8 kkr.

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 100 kkr.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2011</u>	Halvårs- budget <u>2012</u>	Halvårs- bokslut <u>2012</u>
<u>IT-verksamhet</u>			
Administrativa nätet			
• Nätanslutning, kr	100	104	104
• Gemensam driftskostnad, kr	589	572	619
• PC, kr	170	177	177
• Skrivare, kr	180	187	187
Utbildningsnätet			
• Nätanslutning, kr	100	104	104
• Gemensam driftskostnad, kr	171	166	180
• PC, kr	120	125	125
• Skrivare, kr	180	187	187

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Anders Nählstedt

RESULTATRÄKNING KSEK	Halvårs- bokslut <u>2011</u>	Halvårs- budget <u>2012</u>	Halv- bokslut <u>2012</u>
Verksamhetens intäkter	2 798	2 218	2 752
Verksamhetens kostnader	-4 525	-4 079	-4 486
Kapitalkostnader	-151	-241	-227
Verksamhetens nettokostnad	-1 878	-2 102	-1 961
Kommunbidrag	1 981	2 102	2 102
Nämndens resultat	103	0	141
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	103	0	141
Nettoinvesteringar	2 889	100	0

Periodens verksamhet

Periodens verksamhet har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Antalet larm har under perioden varit 100 stycken och är i princip som första halvåret förra året. Under första halvåret har 5 tillstånd för hantering av brandfarlig vara utfärdats. Under perioden har aktiviteten med brandskyddsutbildningar och utbildningar med farliga ämnen som vanligt varit intensiv.

Måluppfyllelse

Förvaltningens övergripande mål under perioden har beaktats och följt. Ett viktigt mål för förvaltningen är att hålla tilldelade ramar inom drift och investering. För första halvåret 2012 visar räddningstjänsten en budget i balans. Andra mål som att genomföra räddningsinsatser inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt följs enligt de insatsrapporter som upprättas av respektive räddningsledare efter varje insats.

Halvårsresultat

Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 141 kkr. Anledningen till överskottet är ökade intäkter för vår utbildningsverksamhet samt gjorda besparingar under det senaste året som ger resultat. Överskottet kommer att minska då vi vet att sommarmånaderna är kostsamma med semesterersättningar till de deltidsanställda brandmännen samt minskade intäkter då ordinarie heltidspersonal har semester.

Prognostiserat helårsresultat

Räddningsnämndens prognos för helåret visar på ett överskott på 25 kkr.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2011</u>	Halvårs- budget <u>2012</u>	Halvårs- bokslut <u>2012</u>
Antal brandsyne / tillsynsobjekt	60	60	60
Antal brandsyner / tillsyner	4	17	11
Antal utryckningar	125	110	100

Byggnadsnämnden

Ordförande Hans Stifors
 Michael Bernhardsson
 Förvaltningschef Bengt Marntell

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2011	Halvårs- budget 2012	Halvårs- bokslut 2012
KSEK			
Verksamhetens intäkter	746	792	883
Verksamhetens kostnader	-2 201	-2 252	-2 216
Kapitaltjänst	-25	-70	-52
Verksamhetens nettokostnad	-1 480	-1 530	-1 385
Kommunbidrag	1 470	1 530	1 530
Nämndens resultat	-10	0	145
Omdisponerat över / -underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-10	0	145
Nettoinvesteringar	413	125	0

Periodens verksamhet

En ny Samhällsbyggnadsförvaltning har införts i maj 2012. Byggnadskontoret som ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen har under första halvåret 2012 rekryterat en ny bygglovhandläggare samt en ny stadsarkitekt efter att f.d. bygglovhandläggare och stadsarkitekt slutade sina anställningar i kommunen. Under en övergångsperiod har kontoret köpt in stadsarkitekttjänst från konsultföretag samt administratortjänst.

Byggnadskontoret har under våren 2012 startat ett Centrumutvecklingsprojekt och bildat en Centrumgrupp som ska arbeta med centrumutvecklingsfrågor. Byggnadskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen även startat ett arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram i syfte att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning inom kommunen.

Planer

Under första halvåret 2012 har byggnadskontoret processat 6 detaljplaner samt en översiktsplan (Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindraft). Tre detaljplaner har vunnit laga kraft och tre andra är under handläggning. En annan detaljplan som är påbörjat för ca ett par år sedan och som ligger hos Länsstyrelsen för prövning av ansökan om strandskyddsdispens har återupptagits. Under hösten kommer ett granskningsförslag att upprättas.

Byggnadskontoret har under första halvåret 2012 återupptagit arbetet med en tidigare startat detaljplanarbete samt med översyn av kommunens översiktsplan, ÖP2006.

MBK

MBK-avtal (Mätning, Beräkning, Kartframställning) har förlängts med E.On och Canal Digital

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

Arbete med att ta fram underlag till upphandling för nytt kartsystem inom 6K (Svalöv, Bjuv, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga och Klippan) har pågått under våren.

Bygglov

Under första halvåret 2012 har 185 ansökningar om bygglov samt anmälningar behandlats varav i 150 av dessa föreligger beslut. Sju av dem har behandlats i nämnden.

Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 fortfarande innebär mer arbete främst inom byggverksamheten och administreringen i form av rådgivning, arbetsplatsbesök samt expediering av beslut till berörda sakägare. Byggnadskontoret har även påbörjat ett arbete med att ta fram nya riktlinjer samt ny taxa för plan- och byggverksamheten.

Trafik

Byggnadsnämndens verksamhet omfattar även trafiknämndsärenden. Under första halvåret 2012 godkändes 10 särskilda parkerings-tillstånd för rörelsehindrade och 2 st avslogs.

17 trafikföreskrifter (tillfälliga, permanenta och upphörda) behandlades under 1:a halvåret 2012.

Måluppfyllelse

Ärendehandläggningen inom Byggnadskontorets verksamhet, trots personalomsättning under denna period, har i huvudsak genomförts inom de planerade tiderna avsedda för respektive typ av ärende. Byggnadskontoret har även satt igång arbetet med att ta fram riktlinjer och andra viktiga strategiska dokument varför bedöms det att måluppfyllelsen, sammantaget för denna period, har varit tillfredställande.

Halvårsresultat

Byggnadsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 145 kkr. Minskade kostnader avseende förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvoden samt lägre kostnader för konsulter bidrar till överskottet.

Kostnadstäckningen på MBK-verksamheten har inte uppnåtts beroende på att beställning av jobb inte har motsvarat förväntningarna under första halvåret. Under våren har det inte inkommit några beställningar på mätningarbete från lantmäteriet. Ansökningar finns så det bör komma in under hösten.

Ökningen på planverksamheten beror på att planavgifterna har fakturerats under planverksamheten, i stället för som tidigare och budgeterats, under bygglovverksamheten.

Prognostiserat helårsresultat

Byggnadsnämndens prognos för helåret visar på ett positivt resultat på 50 kkr.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2011	Halvårs- budget 2012	Halvårs- bokslut 2012
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)			
Planverksamhet	2	10	22
Bygglovverksamhet	23	28	48
MBK-verksamhet	38	50	34

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Lars Ottosson
Lennart Persson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2011	Halvårs- budget 2012	Halvårs- bokslut 2012
KSEK			
Verksamhetens intäkter	9 822	5 455	6 873
Verksamhetens kostnader	-81 397	-77 572	-80 955
Kapitalkostnader	-181	-232	-228
Verksamhetens nettokostnad	-71 756	-72 349	-74 310
Kommunbidrag	69 824	72 349	72 348
Nämndens resultat	-1 932	0	-1 962
Omdisponerat över / -underskott	0	0	-500
Tilläggsanslag	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-1 932	0	-2 462
Nettoinvesteringar	228	300	197

Periodens verksamhet

Sedan januari 2011 är förskolan, grundskolan och verksamheten vid Artur Lundkvist Utbildningscentrum organiserade som egna verksamheter/resultatenheter.

I januari 2012 påbörjades en organisationsöversyn av skolverksamheten. BUN:s tidigare förvaltningschef övergick till att enbart ansvara för kultur- och fritidsfrågor och en tillförordnad skolchef tillsattes för att ansvara för enbart skolfrågor. Eftersom det var en av rektorerna som utsågs till tillförordnad skolchef innebar denna förändring att det från och med januari 2012 varit en rektor färre inom grundskolans verksamhet.

Den 1 maj slutade såväl förskolechef som biträdande förskolechef. Från 1 maj och fram till 30 juli har en förskollärare varit tillförordnad som förskolechef. Ny förskolechef tillträdde 30 juli. Rekrytering av biträdande förskolechef pågår.

I samband med halvårsskiftet slutade en rektor inom grundskolan. Denna rektorstjänst har beslutats att vakansättas under resterande 2012.

Det treåriga projekt som genomförs tillsammans med företaget InfoMentor P.O.D.B och som startade under hösten 2010 syftar till att fler elever ska nå skolans mål i alla ämnen. Projektet innebär utbildning för föräldrar, skolpolitiker, förvaltning, rektorer och lärare. De

förändringar som genomförs i skolans styrdokument, skollag, läroplan och skolförordning implementeras inom ramen för projektet.

För att premiera studieresultat och gott kamratskap på Centralskolans högstadium har Perstorps Rotaryklubb sedan 2011 instiftat ett stipendium som vid skolavslutningen i juni delades ut för andra gången.

Sedan 2011 ligger familjeskolan inom skolans ansvarsområde. Familjeskolsenheter finns vid såväl Centralskolan som vid Norra Lyckan Skolan. Utvärdering av familjeskolan pågår som underlag för att eventuellt fortsätta verksamheten 2013.

Byggandet av ny förskola påbörjades sent under våren. Förskolan bedöms vara klar tidigt våren 2013.

En arbetsgrupp bestående av grundskolans rektorer har till BUN och KS lämnat ett förslag till grundskolans organisation och lokalbehov från och med hösten 2014. Nuvarande lokaler för grundskolan är otillräckliga redan i dagsläget och det saknas såväl grupprum som lokaler för stödundervisning. De ökande elevkullarna innebär att antalet klassrum är otillräckligt vid såväl Parkskolan (F-2) som Norra Lyckan Skolan hösten 2014.

De olika verksamheterna, skolrestaurang, för-

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

Efter miljöinspektion har ett antal (3) av förskolans tillagningskök sedan ett år tillbaka dispens som tillagningskök. Kommunen räknar med att få förlängd dispens för dessa tillagningskök fram till att den nya förskolan, med tillagningskök, kan tas i drift våren 2013. Nytt centralkök är under projektering. När detta centralkök kan tas i drift, sannolikt i slutet av 2013, kommer det att kunna förse förskola, grundskola och äldreomsorg med mat i tillräcklig omfattning.

Kulturrådets projekt Skapande skola har fortsatt med olika kulturella aktiviteter för eleverna i årskurs 4-9. Projektet utökades från och med läsåret 2011/2012 och omfattar nu hela grundskolan.

Måluppfyllelse

FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SKOLA

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

ELEVER I BEHOV AV STÖD

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

Måluppfyllelse

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

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

Elevhälsan är den samverkansinstans på de

olika skolorna där åtgärdsförslag tas fram vad gäller barn/elever i behov av särskilt stöd.

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

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

SAMVERKAN

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

Måluppfyllelse

En 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.

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

Målen är ännu inte helt uppnådda.

BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

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

Måluppfyllelse

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

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

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

Elevinflytandet behöver utvecklas inom grundskolan och på gymnasieskolans individuella program.

Målen är delvis uppnådda.

DEMOKRATISK SKOLA

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

Måluppfyllelse

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

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

HÄLSA/ MILJÖ

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

Måluppfyllelse

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

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

den yttre miljön.

Målen är ännu ej uppnådda.

PERSONAL

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

Måluppfyllelse

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

Målen är ännu inte uppnådda

RESURSER – EKONOMI

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

Måluppfyllelse

Bedömning av behovet görs vid fördelning av resurser till de olika verksamheterna. Den förändring som gjorts gällande ledningsorganisationen förenklar denna hantering.

Målet är uppnått.

Halvårsresultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar under första halvåret ett negativt resultat på 2 462 kkr.

<u>Verksamhet</u>	<u>Resultat:</u>
Nämnd	+62 kkr
Förvaltningskansli	+96 kkr
Förskoleverksamhet	-431 kkr
<i>Härav öppen förskola 25 kkr, Barn i behov av stöd -315 kkr, Förskola -25 kkr, Familjedaghem -116 kkr.</i>	
Skolbarnsomsorg	+ 35 kkr.
Grundskola	-1 856 kkr.
<i>Härav rektorsexpeditioner -374 kkr, Skolhälsovård 41 kkr, Skolmåltider -103 kkr, Skolskjutsar -45 kkr, Familjeskola -110 kkr, Särskilda insatser -1268 kkr, Undervisning åk 1-9, -274 kkr,</i>	

Förskoleklass 277 kkr.

Arthur Lundkvist utb. centrum -123 kkr
Härav IM-OP, programmet -22 kkr,
Vuxenutbildning -77 kkr,
SFI -24 kkr.

Interkommunala ersättningar -245 kkr
Härav utgör grundskolan -63 kkr,
Sär- och resursskolan -265 kkr,
Gymnasieskolan -162 kkr,
Gymnasiesärskolan 227 kkr,
Gymnasieelevers resor och
Inackorderingstillägg 18 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret visar på ett negativt resultat på 3 892 kkr

<u>Verksamhet</u>	<u>Prognos:</u>
Nämnd	+100 kkr

Förvaltningskansli	+100 kkr
---------------------------	-----------------

Förskoleverksamhet	-770 kkr
---------------------------	-----------------

Barn i behov av stöd -450 kkr,
Förskola och öppen vht -380 kkr,
Besparing vakanser vid chefsbyte 160 kkr,
Familjedaghem -100 kkr.

Skolbarnsomsorg	0 kkr
------------------------	--------------

Grundskola	-2 792 kkr
-------------------	-------------------

Härav rektorsexpeditioner -370 kkr,
Skolhälsovård 0 kkr,
Skolmåltider -200 kkr,
Skolskjutsar 0 kkr,
Familjeskola -220 kkr,
Särskilda insatser -2102 kkr,
(Elevvård +400, Assistentinsatser -2 000 och
KF's sparbetning -502)
Undervisning 100 kkr,
Förskoleklass 0 kkr .

Arthur Lundkvist utb. centrum
IV-OP, programmet 0 kkr,
Vuxenutbildning 0 kkr,
SFI 0 kkr.

Interkommunala ersättningar	-530 kkr
------------------------------------	-----------------

Härav utgör grundskolan 0 kkr,
Sär- och resursskolan -530 kkr,
Gymnasieskolan -400 kkr,
Gymnasiesärskolan +400 kkr,
Gymnasieelevers resor och
Inackorderingstillägg 0 kkr.

Nämnden:

Fjölårets resultat var positivt för nämnden och trenden tycks hålla i sig. Lågt uttag av ersättning för förlorad arbetsinkomst och effektiva möten är bidragande orsaker. Vi förväntar oss ett positivt utfall vid halvårsbokslut motsvarande +100 kkr.

Förvaltningskansli:

EU-projekt och tjänstledigheter påverkar för första delen av året vilket ger ett positivt resultat. Under hösten väntas kostnadsuttaget vara något högre med en årsprognos på + 100 kkr för verksamheten. Kostnader enligt den gamla organisationen för förvaltningschefstjänsten, (som numera endast arbetar operativt mot Kultur och fritidsnämnden), ligger kvar på förvaltningskansliet.

Förskolan:

Barn i behov av stöd har legat med högre kostnader än budget då assistentbehovet varit stort. Inför budgetåret gjordes en liten utökning för assistentinsatser inom förskoleverksamheten (+200 kkr), men denna är inte tillräcklig för att täcka det behov som finns.

Under våren har behovet av förskoleplatser varit större än budgeterat. Verksamheten har gjort tillfällig personalförstärkning under perioden och överinskrivna barn har kunnat beredas plats på befintliga förskolor med denna tillfälliga lösning.

Trenden med vikande föräldraintäkter per barn tycks hålla i sig där skillnader mellan förskolor är märkbar och tycks i viss mån bero på socioekonomiska orsaker.

Skolbarnsomsorg:

Under första halvan av året har skolbarnsomsorgen följt lagd budget på ett tillfredställande sätt! Under höstterminen löser verksamheten ett ökat antal barn med befintliga resurser och högre barntäthet.

Grundskolan:

Rektorsexpeditionerna belastas med kostnader för den nya tillfälliga organisationen med en tillförordnad skolchef på 50%. Fullmäktiges beslut att låta nämnderna spara in av fjölårets negativa resultat belastar rektorsexpeditionerna med 251 kkr för första halvåret. Nämnden tog beslut att som besparingsåtgärd inte återbesätta en rektorsvakans under höstterminen. Innebörden av tillfällig omorganisation och besparing av ytterligare rektorstjänst medför en lägre rektorsbemanning med motsvarande 1,5

tjänster rektor och 0,3 tjänster skolchef / förvaltningschef.

Skolrestaurangen ser inte ut att kunna hämta in kostnader över budget under andra halvan av verksamhetsåret. Arbetsinsatser med utredningsuppdrag, kostupphandlingar och deltagande i olika projektgrupper har varit stort för kostchef under vårterminen som tillika är kock i skolrestaurangen.

Verksamheten för särskilda insatser belastas även den med 251 kkr p.g.a fullmäktiges överskjutna underskott. Familjeskolan och andra särskilda insatser har haft kostnader över budget under vårterminen. Det finns stort behov av särskilda insatser och diagnoserna är många. Inför innevarande budgetår tilldelades 800 kkr i nya medel till särskilda insatser, men trots detta finns det ett större och ökande behov. Totalt backar särskilda insatser och familjeskola med 1378 kkr, härav utgör familjeskolan – 110kkr för både verksamheten på Centralskolan och Norra Lyckan. Elevvården har haft vakanser under första halvåret och verksamheten har varit restriktiv med inköp av psykologkonsult

+204 kkr. Assistentinsatser är ett stort problem där budgeterat finns utrymme till ca.3,7 tjänst men totalt har kostnader motsvarande ca.6,6 tjänst använts! Av dessa är 2,6 direkt styrda till interkommunal ersättning. De elever med tyngre problematik klarar vår verksamhet inte att ta emot utan platser på Resursskolan och särskolan i Klippan köps in. Utredningar görs och insatserna är enligt lag tvungna.

Under hösten beräknas vissa besparingsmöjligheter kunna göras och största möjliga restriktion för insättande av särskilda insatser råder. Total prognos för verksamheten särskilda insatser väntas bli -2 322 kkr (fördelat på elevvård +400kkr, familjeskolan -220kkr, assistentinsatser -2 000kkr och omfördelat underskott -502kkr).

Behovet av en permanent skolpsykologtjänst är stort och fullmäktige beviljade medel för detta i budget. Då tänkt rekrytering till tjänsten ej varit möjlig att genomföra under första halvan av verksamhetsåret har kompetensen köpts på konsultbasis. Under höstterminen är tjänsten tillträdd vilket förväntas bli en kostnadsbesparing.

Under våren har förskoleklassen bedrivits i tre klasser men under hösten är barnkullarna så stora att uppdelningen av eleverna måste ske i fyra klasser.

Interkommunala ersättningar:

Tidigt under våren har sex familjehemsplacerade barn med assistentbehov folkbokförts på nya adresser i andra kommuner vilket lättat trycket på interkommunala ersättningar för grundskoleverksamhet.

Särskoleelever och de som behöver gå på särskild resursskola köper kommunen platser till i Klippan. Vi har haft fler elever som behövt åka till Klippan under vårterminen och både elevpeng och resekostnader ligger över budgeterat belopp. Vi ser ingen minskning under höstterminen utan förväntar oss att kostnadsnivån kommer att ligga konstant över budget under resterande del av verksamhetsåret, vilket leder till en negativ prognos på 530 kkr för interkommunal ersättning. Att efterfrågan på resurs- och särskola är stort medför naturligtvis även högre kostnader för assistenter då behovet av särskilt stöd är störst för dessa elever. Detta är en bidragande orsak till att kostnader för särskilda insatser är stort vilket redovisas under grundskolan. Alla assistentinsatser bokförs centralt.

Prognosen för gymnasieelever tyder på att kostnaderna inte kommer att minska under höstterminen. Vi har haft lägre kostnader än budgeterat för gymnasiesärskolan medan vanliga gymnasieskolan ligger något högre och förväntas ta ut varandra vid bokslut.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2011	Halvårs- budget 2012	Halvårs- bokslut 2012
<u>Förskola</u>			
Antal barn	341	345	347
Kostnad per barn	46 848	47 520	47 675
Antal barn/heltidsanställd	6,41	6,32	6,29
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 968	3 379	2 679
<u>Skolbarnsomsorg</u>			
Antal barn	217	220	207
Kostnad per barn	16 214	16 357	17 588
Antal barn/heltidsanställd	21,78	19,30	18,27
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 806	2 706	2 804
<u>Familjedaghem</u>			
Antal barn	54	55	58
Kostnad per barn	31 245	34 229	36 468
Antal barn/heltidsanställd	7,89	6,88	8,21
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 461	3 283	3 146
<u>Förskoleklass</u>			
Antal elever	69	82	74
Kostnad per elev	25 337	26 895	25 747
Antal heltidsanställda/100 elever	5,72	6,40	6,18
<u>Grundskola</u>			
Antal elever	703	708	690
Kostnad per elev	37 285	35 692	38 381
Antal lärare/100 elever	9,13	8,47	8,55
<u>Skolmåltider</u>			
Antal serverade portioner (elever)	64 397	61 620	64 193
Råvarukostnad per portion	9,03	8,40	8,80
Totalkostnad per portion	36,86	37,85	36,80
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>			
Antal elever totalt	307	301	260
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	63 085	51 196	57 119
Antal elever på Perstorps IM och OP-program	36	30	33
Kostnad per elev	29 806	36 794	41 107
<u>Grundvux</u>			
Antal heltidsstuderande	12	15	16
Kostnad/heltidsstuderande	23 806	26 125	19 795
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>			
Antal heltidsstuderande	88	90	86
Kostnad/heltidsstuderande	23 628	18 989	23 106
<u>Särvux</u>			
Antal elever	1	4	0
Kostnad/elev	25 676	19 294	-
<u>Svenska för invandrare</u>			
Antal heltidsstuderande	79	75	89
Kostnad/heltidsstuderande	11 284	12 521	10 717

Socialnämnden

Ordförande
Socialchef

Pehr Magnusson
Lars Jansson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2011	Halvårs- budget 2012	Halvårs- bokslut 2012
KKR			
Verksamhetens intäkter	16 882	16 172	15 030
Verksamhetens kostnader	-72 428	-74 077	-68 904
Kapitaltjänst	-266	-413	-299
Verksamhetens nettokostnad	-55 812	-58 318	-54 173
Kommunbidrag	55 220	58 318	58 318
Nämndens resultat	-592	0	4 145
Omdisponerat över-/underskott	0	0	-500
Resultat efter omdisponeringar	-592	0	3 645
Nettoinvesteringar	684	360	434

Periodens verksamhet

Individ och familjeomsorgen

Försörjningsstöd

Måluppfyllelse: Hög

Kostnaderna för försörjningsstöd har under första halvåret 2012 befunnit sig på en stabil nivå och i linje med ställd ekonomisk ram.

Trots att verksamhetens personalkontinuitet påverkats negativt till följd av två längre sjukskrivningar har arbetsmetodiken "arbete istället för bidrag" kunnat bibehållas.

Arbets och utvecklingscentrum (AuC)

Måluppfyllelse: Hög

AUC har trots bristande personalkontinuitet uppfyllt sitt uppdrag till målgruppen samt har under det första halvåret fördjupat och utvecklat tjänsteproduktionen till externa kunder respektive försäljning av arbetsträningstjänster till arbetsförmedlingen.

Stöd till familjer, barn och ungdomar

Måluppfyllelse: Hög

Socialförvaltningen medverkar i Familjens hus verksamhet genom en socialrådgivarfunktion samt genom familjerättslig konsultation till besökarna.

Verksamheten avser att under året bemöta den ökade efterfrågan på familjehemsplaceringar med att särskilt se över förutsättningarna för överflyttning av ärende enligt SoL resp överflyttning av vårdnad enligt FB.

Målgruppens behov har under perioden varit möjliga att tillgodse medelst öppenvårdsinsatser och familjehemsplaceringar varför institutionsplaceringar helt har kunnat undvikas.

Beroendeproblematik

Måluppfyllelse: Hög

Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare på Hem för vård och boende har minskat påtagligt under perioden. De insatser i dygnsvård som har genomförts har noga följts upp och tvångsvård har helt kunnat undvikas till förmån för samförståndslösningar.

Rådgivningscentrum har utvidgat sin verksamhet genom att erbjuda frukostservering till självkostnadspris vilket varit välbesökt.

Brottsoffer

Måluppfyllelse: Medel

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

Samverkan sker med brottsoffersamordnaren inom polismyndigheten.

Råd för trygghet och hälsa har bildats tidigare där kommunens ledningsgrupp utgör bas.

Personal och arbetsmiljö

Måluppfyllelse; Medel

Under perioden har två längre sjukskrivningar inträffat vilket medfört högre arbetsbelastning för område ekonomiskt bistånd. Vidare har personalkontinuiteten på arbets- och utvecklingscentrum brustit vilket medfört att verksamheten anpassats till en minimibemanning.

I samband med genomförd arbetsmiljöenkät har ett flertal utvecklingsområden för den psykosociala arbetsmiljön identifierats.

Skyddsronde har genomförts under perioden olika åtgärder till följd av denna har initierats.

Handläggning

Måluppfyllelse: Medel

Väntetiderna har till följd av personalsituationen periodvis överstigit de önskvärda för område ekonomiskt bistånd. De lagstadgade utredningstiderna för område barn och unga har hållits. Domar och beslut till följd av besvär från enskilda har visat en hög kvalitet på socialsekreterarnas bedömningar.

Vård och omsorg

Vård och omsorgsförvaltningens uppdrag är att fullfölja de uppgifter som åligger den kommunala Hälso -och Sjukvården (Hälso- och sjukvårdslagen HSL), socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Verksamheten har fullt ut kunnat möta såväl vårdbehovet som vårdtyngden hos berörda målgrupper. Genomgående har utbudet av lediga särskilda boendeplatser överstigit efterfrågan och tillgången på korttidsplatser har varit god. I syfte att optimera ett effektivt personalutnyttjande har ett arbete med utvidgade samordnarfunktioner initierats under perioden.

Patientsäkerhetsberättelse för år 2011 har upprättats och antagits av socialnämnden.

Tidigare noterad volymökning inom område hemtjänst förefaller ha stagnerat vilket medfört ökade förutsättningar för verksamheten att optimera sitt arbetssätt och sin interna arbetsorganisation. Implementering av systemet "nyckelgömma" har initierats under perioden.

Största delen av LSS-verksamheten hanteras inom ramen för egen verksamhet och ett huvudsakligt utvecklingsområde för denna del återfinns i lokalfrågan för daglig verksamhet och socialpsykiatri. Lokalfrågan har prioriterats och mycket tyder på att en verksamhetsnyttig lösning finns för handen. Vid inrapportering till socialstyrelsen framkommer ej några icke verkställda beslut.

Psykiatriverksamheten har aktivt medverkat till att upprätta samverkansdokument med regional psykiatri och har undergått fortsatt tillsyn av socialstyrelsen under perioden. Volymen av externa psykiatriplaceringar har fortsatt att minska och de hemmaplanslösningar som utprovats har befunnits fungera väl.

Till följd av bland annat genomförd organisationförändring har rekrytering skett till ett flertal tjänster vilket kommer att följas av implementering av organisationen och de nya verksamhetsblocken.

Måluppfyllelse

Brukare : Hög

Alla insatser har kunnat verkställas inom 3 månader. I de allra flesta fall har genomförandeplan upprättats för respektive

brukare. Alla inflyttade på våra särskilda boende erbjuds också ett ankomstsamtal inom 14 dagar.

Brukarenkät har genomförts inom LSS verksamheten för att utvärdera delaktighet, bemötande och kompetens.

Verksamhet/utveckling: Medel

Samtlig baspersonal kompetensutvecklas under året inom etik och bemötande.

Ett samarbete med kommunförbundet Skåne har initierats vad avser möjliga utvecklingsområden inom i synnerhet äldreomsorgen.

Förvaltningsorganisationen har utvecklats på ett sådant vis att förutsättningarna för en samverkande och resultatriktad verksamhet optimerats.

Förutsättningarna för implementering av nyckelgömma respektive utökad personalsamordning har utretts och motiverar fortsatta åtgärder.

Befintligt IT-baserat planeringsverktyg inom område hemtjänst har på personalens initiativ ersatts med en lokal rutin som uppges mer effektiv och ändamålsenlig och som renderar en ekonomisk besparing.

Medarbetare: Medel

Samtliga medarbetare har erhållit medarbetare – och lönesamtal samt givits möjlighet att utveckla sina arbetsplatser genom ifyllande av arbetsmiljöenkät.

Samtliga verksamheter har undergått årlig revision av arbetsmiljöarbetet.

Den pågående organisationsöversynen har periodvis skapat viss turbulens och oro i verksamheterna vilket samtliga chefer beaktat i sin personalhantering.

Rekryteringen av semestervikarier har varit komplicerad för område HSL till följd av sjukfall och rekryteringssvårigheter för sjukskötersketjänster. Verksamheten har genom flexibla lösningar medverkat till att tjänstekvaliteten bibehållits på en hög nivå även under sommarperioden.

Under sommarmånaderna har äldreomsorgen tagit emot kommunala feriearbetare.

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

	<i>tkr</i>
Institutionsvård för vuxna missbrukare	+795
Stöd för barn och ungdomar	+238
Familjehem för barn och ungdomar	-521
Öppen vård och behandling	+ 141
Ekonomiskt bistånd	+ 337
Familjerätt	+8
Förvaltningskansli (IFO)	+462
Integrationsenheten	0
Totalt (IFO)	+ 1 460

Socialnämnden +124

Vård och Omsorg

Förvaltningskansli (VO)	-52
Bidrag till organisationer	+31
Färdtjänst	-42

Äldreomsorgen

Hemtjänst/särskilt boende/HSL	+ 1 385
Tekniska hjälpmedel	+273
Externa platsköp	+94
Arbetsledning (ÄO)	+ 16
Totalt Äldreomsorgen	+1 705

Handikappomsorg

SOL-verksamhet	+ 1 036
LSS-verksamhet	-216
Arbetsledning (HO)	+ 36
Totalt Handikappomsorgen	+856
Totalt Vård och Omsorg	+2 561

Summa Totalt Socialnämnden + 4 145

Omdisponerat underskott -500

Totalt efter omdisponering +3 645

Kommentarer till halvårsbokslutet**Socialnämnden övergripande**

Socialnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 4 145 tkr.

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde 16 maj 2012, att från 2011 års driftsbudget, överföra ett underskott om 1 000 tkr till socialnämnden. Efter denna omdisponering (500 tkr per halvår) visar halvårsresultatet ett överskott på 3 645 tkr för hela socialnämnden.

Överskottet beror i huvudsak på kraftigt minskade kostnader inom institutionsvård för vuxna missbrukare samt institutionsvård för psykiskt funktionshindrade personer. Man bör även beakta att huvuddelen av kostnaderna för semestervikarier utbetalas under månaderna juli till augusti.

Socialnämnden

Under första halvåret har kostnaderna för förlorad arbetstidsförtjänst och sammanträdesarvoden minskat, vilket är orsaken till överskottet.

Individ –och Familjeomsorg*Institutionsvård för vuxna missbrukare*

Kostnaderna för verksamheten har varit betydligt lägre än budgeterat under första halvåret. Förvaltningen har under första halvåret köpt 437 dygn gentemot budget 913 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 071 kr/dygn jämfört med budget 1 968 kr/dygn.

Stöd för barn och ungdomar

Förvaltningen har under första halvåret helt lyckats undvika institutionsplaceringar, vilket ger ett överskott i verksamheten. Målgruppens behov har under perioden tillgodosetts med öppenvård och familjehemsplaceringar.

Familjehem för barn och ungdomar

Under första halvåret har behovet i genomsnitt varit 28 årsplaceringar, jämfört med budget som är 17 årsplaceringar. Antalet dygn från familjehem har uppgått till 4 820 dygn jämfört med budget som är 3 060 dygn.

Genomsnittligt dygnspris har varit 395 kr/dygn gentemot budget 467 kr/dygn.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för försörjningsstödet har legat något under budgeten under första halvåret. Kostnaderna beräknas ligga i nivå med budgeten under hösten.

Under första halvåret har det totalt utbetalats 3 281 tkr jämfört med budget 3 622 tkr.

Förvaltningskansli (IFO)

Verksamheten visar på ett överskott för personalkostnaderna. Tillsättning av ny chef inom IFO har blivit fördröjt, vilket är huvudorsaken till överskottet.

Vård och Omsorg

Äldreomsorg

Hemtjänst/särskilt boende/ hemsjukvård

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

Utfallet visar på att verksamheten bör hålla sig till budgeterade medel vid årets slut.

Vårdbehovet har periodvis varit högt inom vissa enheter, vilket krävt extra personalresurser både inom särskilt boende och i hemtjänsten. Under samma period har Österbo haft fyra till fem tomma lägenheter på särskilt boende.

Tekniska hjälpmedel

Behovet av tekniska hjälpmedel under första halvåret har varit något lägre än budgeterat. Utfallet visar på ett överskott på 273 tkr. Inköpen görs genom kommunalförbundet Medelpunkten.

Handikappomsorg

SOL-verksamhet

Kostnaderna för verksamheten har varit lägre än budgeterat. Förvaltningen har under första halvåret köpt 1 125 dygn gentemot budget 1 643 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 958 kr/dygn jämfört med budget 2 034 kr/dygn.

Prognostiserat helårsresultat

Socialnämnden totalt	+1 000 tkr
Överfört underskott från 2011	-1 000 tkr
Totalt efter omdisponering	0 tkr

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde 16 maj 2012, att från 2011 års driftsbudget, överföra ett underskott om 1 000 tkr till socialnämnden. Efter denna omdisponering visar prognosen för helåret på ett nollresultat för hela socialnämnden.

Individ- och familjeomsorg

+500 tkr

Institutionsvård för vuxna missbrukare

+1 800 tkr

Kostnaderna för externa placeringar har varit betydligt lägre än budgeterat under första halvåret. Under hösten visar prognosen på fortsatt minskade kostnader. Förvaltningen beräknas köpa in 827 dygn under året gentemot budget 1 825 dygn.

Familjehemsvård för barn och ungdomar

-1 900 tkr

Behovet av familjehem är stort under hela året. Enligt prognosen kommer behovet i genomsnitt vara 28 årsplaceringar, vilket är betydligt högre än budgeterade 17 årsplaceringar. Sammantaget visar prognosen på ett underskott vid årets slut på -1 900 tkr.

Ekonomiskt bistånd

+300 tkr

Försörjningsstödet har under första halvåret varit lägre än budgeterat. Vid årets slut visar prognosen på ett överskott motsvarande 300 tkr

Stöd för barn och ungdomar

+300 tkr

Förvaltningen har inte köpt några platser under första halvåret. Enligt prognosen kommer inköpen även under hösten att ligga på mycket låga nivåer.

Vård och omsorg **+500 tkr**

Äldreomsorg **0 tkr**

Hemtjänst/särskilt boende/
hemsjukvård **0 tkr**

Verksamheten håller sig inom budgeterade medel trots ökade personalkostnader, då vårdbehovet varit stort inom vissa avdelningar.

Beläggningen på särskilt boendeplatser har varit lågt för Österbo. Vid halvårsskiftet stod fyra lägenheter tomma. Man har arbetat med olika besparingsförslag och effektiviseringar. För att optimera ett effektivt personalutnyttjande kommer samordnarfunktionerna att utvidgas under hösten.

Handikappomsorg **+500 tkr**

SOL – verksamheten **+500 tkr**

Inom verksamheten har man arbetat med hemtagning av vårdtagare i egen regi. Enligt planeringen skall antalet externa placeringar under året sjunka från åtta till fem placeringar vid årets slut.

Investeringsverksamhet

Möbler och inventarier **77 tkr**

Vårdsängar (Österbo) **59 tkr**

Larmsystem (Österbo) **298 tkr**

Totalt **434 tkr**

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2011	Halvårs- budget 2012	Halvårs- bokslut 2012
Försörjningsstöd			
Nettokostnad, tkr	3 509	3 622	3 281
Bidragsbelopp kr/invånare	493	509	462
Antal hushåll med socialbidrag	172	172	-
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	47	47	-
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	125	125	-
Barn			
Antal vård dygn HVB barn	119	85	0
Antal placeringar HVB barn	0,66	0,46	0
Dygnskostnad för HVB barn, kr	2 720	2 900	0
Nettok./invånare HVB barn, kr	91	69	0
Vuxna			
Antal vård dygn HVB vuxna	1 368	913	437
Antal placeringar HVB vuxna	7,6	5	2,43
Dygnskostnad för HVB vuxna, kr	2 076	1 968	2 071
Nettok./invånare HVB vuxna, kr	798	505	255
Familjehem			
Antal vård dygn för barn i fam.hem	3 212	3 060	4 820
Antal placerade barn i familjehem	18	17	28
Dygnskostnad för barn i familjehem, kr	473	467	395
Nettok./invånare för barn i fam.hem, kr	427	402	536
Antal invånare i kommunen	7 121	7 110	7 103

Vård och Omsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2011	Halvårs- budget 2012	Halvårs- bokslut 2012
Självfinansiering inom Äldreomsorgen			
Bruttokostnad, tkr	38 371	40 190	39 547
Intäkter, tkr	5 898	5 371	6 451
Självfinansiering, %	15,4	13,0	16,3
Äldreomsorgen, ordinärt boende			
Antal personer med trygghetslarm	175	175	190
Antal personer med hemtjänst	122	130	99
Antal personer med matdistribution	46	50	52
Procentandel med genomförandeplan	85%	100%	95%
Äldreomsorgen, särskilt boende			
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	9	8	9
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	27	27	25
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	7	7	8
Platser på Ybbåsen (ordinärt boende)	-	-	1
Platser på enskilda vårdhem	0	0,27	0
Procentandel med genomförandeplan, Österbo	90%	100%	90%
Procentandel med genomförandeplan, Ybbåsen	85%	100%	95%
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>			
-Österbo	1 598	1 750	1 617
-Enskilda vårdhem	0	1 850	0
Handikappomsorgen			
Antal personer/individer inom handikappomsorgen	95	95	84
Antal platser särskilt boende externt SOL	9	7	4
Antal platser särskilt boende SOL	1	1	1
Antal platser särskilt boende externt LSS	0	0	0
Antal platser särskilt boende LSS	5	5	5
Procentandel med genomförandeplaner	100%	100%	100%
Antal invånare i kommunen	7 121	7 110	7 103

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2011	Halvårs- budget 2012	Halvårs- bokslut 2012
KKR			
Verksamhetens intäkter	367	2 031	2 118
Verksamhetens kostnader	-4 881	-9 680	-9 776
Kapitalkostnader	-22	-80	-99
Verksamhetens nettokostnad	-4 536	-7 729	-7 757
Kommunbidrag	4 588	7 729	7 729
Nämndens resultat	+52	0	-28
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+52	0	-28
Nettoinvesteringar	143	125	129

Den 1 januari 2012 överfördes Ugglebadets verksamhet till kultur- och fritidsnämnden.

Periodens verksamhet

Uppföljning av internkontrollplan för 2011 har gjorts. Det som kontrollerats är att nämndens beslut verkställts och kontroll av lönehantering. Samtliga beslut är kontrollerade och samtliga är verkställda. Månadsvis uppföljning av lönehanteringen har gjorts. Inga felutbetalda löner har upptäckts.

I internkontrollplanen för 2012 beslutade nämnden att granska samma områden som under 2011; kontroll att nämndens beslut verkställts samt granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering.

Med anledning revisionens granskning av insatser för barn och unga med särskilda behov har nämnden beslutat om en modell som innebär en nära samverkan mellan socialnämnden, bar- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och mellan respektive nämnds tjänstemannaorganisation. Målet är att organisera och strukturera arbetet med barn och unga så att deras behov av stöd tillgodoseas och att deras rättigheter tillvaratas.

Upphandling av musikskola i icke kommunal regi har gjorts. Ett anbud inkom och nämnden beslutade anta anbudet på 50 lektioner per vecka som lämnats av ABF Skåne Nordost.

Ordföranden och förvaltningschefen har deltagit i ett delregionalt kulturparlament arrangerat

av Kultur Skåne. Vid parlamentet presenterades process, förutsättningar och tidplan för arbetet med den regionala kulturplanen för Skåne som ska arbetas fram och gälla för åren 2013-2015. En dialog om möjliga gemensamma utvecklingsområden inom Skåne Nordost fördes. Dessa områden var: Bibliotek/kulturhus, kultur-turism, barn och unga samt mångfald. Kultur- och fritidsnämnden har senare tagit beslut om dessa.

Perstorps bibliotek har tillsammans tio andra bibliotek i nordvästra Skåne gått samman i ett gemensamt biblioteksdatasystem.

Perstorps kommun har tillsammans med övriga sex kommuner i Skåne Nordost deltagit i ett gemensamt projekt gällande skapandet av en samsyn kring studieförbundens roll och verksamhet i kommunerna samt att undersöka möjligheterna för gemensamma riktlinjer och liknande system gällande fördelning av kommunala bidrag till verksamheten.

Förvaltningen och driften av idrottsanläggningen IP Skogen, som sedan 1977 sköts av Klippans, Åstorps, Örkelljungas och Perstorps kommuner, har överlåtits till orienteringsklubbarna i de fyra kommunerna.

Det regelsystem vid uthyrning av idrottsanläggningar med checklista som införts kommer att

utvärderas under hösten i samband med en träff med berörda föreningar.

Nämndens presidium har tillsammans med förvaltningschefen träffat budgetberedningen för att framlägga de äskanden som gjorts i budget för 2013.

BIBLIOTEKET

Allt överskuggande under årets första hälft har helt naturligt varit planerandet och genomförandet av samgåendet med 10 andra bibliotek i Nordvästra Skåne. Arbetet har varit omfattande och krävt stora arbetsinsatser från alla medarbetare, såväl före som under och efter sammanslagningen. En del oförutsedda effekter har fått hanteras och både väntade och oväntade problem måste lösas.

Ännu fyra månader efter sammanslagningen återstår en hel del arbete men det dagliga arbetet har börjat flyta och mottagandet från låntagarna har varit odelat positivt. Utbudet har ökat, leveranserna av medier blivit snabbare, man kan använda samma bibliotekskort på alla elva biblioteken och få en överblick av sina lån på en och samma webbplats, man kan låna och lämna på vilket bibliotek som helst i de elva samverkande kommunerna. Alla mycket efterlängtdade och uppskattade fördelar med den nya samverkan.

Detta omfattande projekt har naturligt nog också inneburit att utbudet av arrangemang och andra aktiviteter varit mindre än ett "normalt" delår. En del har dock hunnits med.

I samarbete med fackföreningarna If Metall och Kommunal samt arbetsgivare driver biblioteket nu arbetsplatsutlåning på fem arbetsplatser. Verksamheten är uppskattad och under årets första halva har ungefär 400 lån gjorts vid dessa utlåningsställen.

Boken Kommer-servicen omfattar för närvarande ett tiotal låntagare och den nya tjänsten Bokbagen används av ungefär ett femtontal personer.

I bibliotekets konsthall har man under årets första del kunnat se fem utställningar. Marianne Månsson, Mischa Rosic och Juan Benitez visade måleri, Simon Edenfur visade teckning och en alternativ konstrunda visade verk av elever på Centralskolan, Perstorps Gymnasium och Studieförbundet Vuxenskolas konstlever.

Joakim Bengtsson, expert i SVT:s Antikrundan, besökte Perstorps bibliotek och värderade samt föreläste kring besökarnas medhavda föremål. Barn- och ungdomar har bjudits på föreställningar av Bjärnums musikteaterskola, allsång med Mamma Måd, filmvisningar och trollkonstnären och akrobaten Max Carling gav en familjeföreläsning i hörsalen.

Under våren avhölls andra upplagan av Perstorps filmfestival i bibliotekets hörsal då årskurs åtta Centralskolan visade de filmer som de gjort under läsåret.

Bibliotekspersonal har under perioden genomfört ett antal visningar av huvudbiblioteket, hållit bokprat både i biblioteket och ute hos föreningar samt varit ledare för den bokcirkel som under våren avhållit fem träffar på biblioteket.

Personal

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

Analys av nyckeltal

Den 1 mars övergick Perstorps bibliotek till ett nytt biblioteksdatasystem, som är gemensamt med 10 andra kommuner. Denna övergång har inneburit vissa svårigheter att ta fram en korrekt lånestatistik eftersom data finns dels i det nya och dels i det gamla systemet. Därför bör nyckeltalen för utlån tas med en liten nypa salt. Även besöksstatistiken lider vissa brister då biblioteket under två veckor höll delvis stängt, tidningsrummet hölls öppet under något kortare tider än vanligt. Även efter det att biblioteket åter öppnat dröjer det ytterligare en period innan alla låntagare och besökare "hittat hem". Detta innebär att det totala besöksantalet självfallet är lägre än förra årets motsvarande period. Undantar man den stängda perioden vid beräkningen av besök per dag visar det sig ligga på 232 besök/ dag vilket är marginellt mindre jämfört med hela 2011. Eftersom antalet publika arrangemang varit mindre än vanligt under första halvåret är minskningen naturlig.

Även antalet bokning av Internet-datorer blir naturligtvis mycket lägre än normalt då dessa inte varit tillgängliga under perioden som biblioteket höll stängt.

Det är dock alldeles uppenbart att biblioteks-samarbetet inneburit ett betydligt bättre utnyttjande av alla de ingående bibliotekens bestånd. Medier rör sig över kommungränserna och låntagare i alla kommuner har fått mer att välja på,

och framför allt, snabbare leveranser. Drygt 500 av de andra bibliotekens medier har beställts till Perstorp av låntagare och ca 700 av Perstorps medier har beställts för hämtning på annat kommunbibliotek. Lånen per dag, de stängda dagarna undantagna, visar på 203 lån/dag vilket är högre än siffran, 196 lån/dag, för hela 2011.

Bibliotekets webbplats har flyttat i samband med övergången till nytt biblioteksdatasystem och ingen tillförlitlig statistik för besök på bibliotekets hemsida finns för årets första halva. Det är dock rimligt att anta att besöken troligen ökat i samband med att en ny webb presenterats.

ALLMÄNKULTUR

Perstorpsborna har de senaste åren kunnat ta del av högklassiga föreställningar genom samarbetet med Malmö Opera och Musikteater. Under våren gavs deckarmusikalen No way to treat a lady, en föreställning som verkligen uppskattades av publiken.

De nya ägarna av biograflokalerna i Perstorp vill gärna återställa lokalen i ursprungligt skick, men med ny teknik, så att lokalen kan användas till annat än enbart filmvisningar. En arbetsgrupp från verksamheten bestående av bibliotekschef Jonny Norrby, fritidsintendent Magnus Almström och förvaltningschef Göran Olsson har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett förslag på hur den tidigare biografen skulle kunna omvandlas till ett kulturhus och ett digitalt upplevelsehus.

Under Perstorpsfestivalen erbjöds de yngre barnen, genom förvaltningens försorg, ett musikprogram kallt Djur i Parken med Gitte Påls-son. Programmet var mycket uppskattat. Även rockfestivalen Woodrock genomfördes under festivalen.

Nationaldagen firades traditionsenligt i Hembygdsgården. Högtidstalare var Anders Björk, vd på ESAB. Vid firandet deltog även kören Vivace och Blåslaget. I samband med nationaldagsfirandet utdelades Perstorps kommuns kulturpris för 2012. Årets pris delades mellan Aase Ericson och Donald Laitila. Aase fick priset för att hon "inom ramen för sitt outtröttliga och entusiasmerande arbete inom musikens och teaterns område i olika konstellationer genomfört ett antal välbesökta kulturarrangemang i Perstorp av mycket hög kvalitet" och Donald för att han "genom sitt engagerande arbete inom musikens område och med sin positiva och glada framtoning verkat som en mycket god ambasadör och satt Perstorp på den musikaliska kartan".

Vid högtidligheterna utdelades även priset till Årets företagare samt Köpmännens kanna. Årets företagare blev Marie-Louise Strand och köpmännens kanna tillföll FK Boken.

FRITIDSFRÅGOR

Fritidsansvariga inom Skåne Nordost har tillsammans med forskare (miljöstrateger) från Lunds Tekniska Högskola Campus Helsingborg, under 2011 och 2012 arbetat fram ett förslag till gemensamma ridleder med sträckning genom samtliga kommuner i Skåne Nordost och kommunerna Höör och Eslöv.

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

För Perstorps del är sträckningen av ridleden klar, men för att kunna gå vidare med att bl a skyltmärkning, gemensam karta m.m. måste alla kommuner vara i fas vilket man inte är idag. Projektet ska vara klart halvårsskiftet 2013.

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

Tillsammans med fritidsintendenten och arbetsledare från Lillarydsverkstaden har man på plats markerat ut den tilltänkta slingan. Dock har det visat sig att det för närvarande är svårt att genomföra detta projekt att på grund av synpunkter från markägaren. Kommunledningen kommer att träffa berörd markägare för ett mer övergripande samarbete.

Under våren 2012 har en omklädningsbyggnad uppförts på Ybbarps Idrottsplats. Bygget har försenats ett par månader pga oklarheter med bl a bygglov.

Den 30 juni togs dock anläggningen i bruk och brukarna av anläggningen, föreningen Perstorp Bälinge IK är mycket nöjda.

Detta är den första kommunala nybyggnadsinvestering som gjorts för idrotten i Perstorps kommun sedan UGGLEBADET byggdes.

Under påsklovsveckan genomförde föreningen Pe-LAN tillsammans med kommunen ett LAN-Event i Folkets Park. Fritidsgården skulle under dessa dagar vara öppen och personalen serverade frukost, och under kvällstid även hamburgare, piroger m.m.

Dock kom inte så många LAN-are som beräknat till arrangemanget och frukostserveringen blev heller ingen framgång.

För fritidsgården blev projektet kostsamt och i ekonomiska prognosen syns ett minus.

Förvaltningen har köpt in ett antal sport/idrottsplanscher som skall dekorera de kala väggarna på bottenvåningen i Idrottshallen.

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

Efterfrågan på tider i idrottshall och gymnastik-salar är större än tillgången. Att finna alternativ till egna lokaler är svårt och kostsamt. En ny idrottshall har hög prioritet.

UGGLEBADET

En tidigareläggning av Ugglebadets öppning utomhus om vädret tillåter har beslutats.

Vid dålig väderlek under sommaren har diskussioner förts om samarbete gällande personal med tekniska kontoret.

Viss förändring av utbud och rutiner har skett i badets servering.

Försök med Personlig Tränare har gjorts under våren.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen gällande de verksamhetsmål som satts upp för 2012 bedöms vara hög.

Halvårsresultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar under första halvåret ett negativt resultat på 28 kkr.

Nämnden

Kultur och fritidsnämnden +8 kkr

Nämnden fick från den 1:e januari ett utökat uppdrag då Ugglebadets verksamheter flyttades över till Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Kulturverksamhet

Allmänkultur +9 kkr

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

Plastens hus +4 kkr

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

Musikskolan +1 kkr

Vårterminen har löpt på det gamla avtalet och följer väl med budgeterat belopp.

Stöd till studieorganisationerna 0 kkr

Biblioteket -9 kkr

Kostnader under första halvan av verksamhetsåret har varit något högre än budgeterat men väntas balanseras upp under hösten.

Fritidsverksamhet

Lotterihantering 0 kkr

Bidrag ungdomsverksamhet +27 kkr

Ansökningar och beviljande av bidrag till bl.a. sport och fritidsföreningars ungdomsverksamheter har legat något lägre än budgeterat under första halvåret.

Bidrag övriga föreningar +1 kkr

Ansökningar och beviljade bidrag till bl.a. sport och fritidsföreningars vuxenverksamhet har legat något under budgeterat.

Idrottsplatser och bollplaner -6 kkr

Under våren 2012 har en omklädningsbyggnad uppförts på Ybbarps Idrottsplats. Även om byggnationen i stort finansieras av annan förvaltning så medför nybyggnationen utökade kringkostnader för Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde.

Isbanor +11 kkr

Vädret har inte tillåtit några större insatser.

Idrottshall -5 kkr

Utrustningsbehovet i idrottshallarna är stort. Under året kommer bl.a. nya nät att köpas in.

Idrottsplatser, isbanor och idrottshalls kostnader är inte konstant jämnt fördelade under verksamhetsåret

Fritidsgården -38 kkr

LAN-projektet som genomfördes under påskhelgen medförde kvalificerad övertid för fritidsgårdens personal. Den beredskap för matförsäljning som fanns visade sig väl tilltagen då färre deltagare kom än väntat.

Fritidskontor -23 kkr

Kostnader under våren som väntas sparas in under hösten och som inte väntas innebära något negativt helårsresultat.

Ugglebadet

Ugglebadet -8

Starka månader i början av året balanserades ned med sämre månader under våren, Juni månad innebär omställning från inomhusbad till utomhusbad då verksamheten är stängd.

Prognostiserat helårsresultat

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret visar på ett resultat enligt budget.

Nämnden

Förväntas landa på ett nollresultat.

Kulturverksamhet

Allmänskulturen gör besparingar på verksamhet för att kunna finansiera det kostnadsöverdrag som LAN-projektet innebar för fritidsgårdens verksamhet. Allmänskultur kommer att finansiera den extrakostnad (-6 kkr) som nya avtalet med ABF om drift av musikskolan innebär under andra halvan av verksamhetsåret. 17 kkr.

Biblioteket har haft kostnader över budget under våren men förväntas balansera upp dessa under hösten för att nå ett förväntat nollresultat.

Fritidsverksamhet

Lägre kostnader än budgeterat för bidrag till föreningar förväntas ge ett positivt resultat på 38 kkr.

Ybbarps nybyggda lokaler medför högre kostnader än budget -10 kkr, medan isbanor förvän-

tas ge ett positivt resultat på 16 kkr. I idrottshallen görs satsning på bl.a. nya nät som ger en kostnad över budget på -10 kkr.

Fritidsgården har fått ökade kostnader för genomförandet av LAN-projektet och förväntas hamna på ett negativt resultat på -45 kkr.

Ugglebadet

Tidig vår hade bra intäktflöde medan sommaren inte varit den bästa så här långt. Verksamheten gör nya satsningar inför en aktiv höst med bra aktivitetsutbud och tror på ett nollresultat vid årets slut.

Den prognostiserade totalprognosen för nämndens verksamheter förväntas således landa på budgeterat resultat.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2011</u>	Halvårs- budget <u>2012</u>	Halvårs- bokslut <u>2012</u>
<u>Biblioteket</u>			
Antal lån/dag	209	200	203
Antal lån	25 025	26 500	23 538
Antal besök	30 223	32 500	27 119
Antal besök/dag	253	250	234
Antal besök på bibliotekets hemsida	7 154	7 000	ingen uppgift
Antal internetdatorbokningar	2 758	2 750	2 352
<u>Ugglebadet</u>			
Antal badbesök			
- inomhusbadet	35 539	37 500	37 170
- utomhusbadet	10 921	7 500	5 023
Summa	46 460	45 000	42 193
Babysim, antal deltagare	30	45	24
Minisim, antal deltagare	27	30	35
Simskola, antal deltagare	164	135	168
Sommarsimskola, antal deltagare	20	18	25
Vuxensim, antal deltagare	10	8	7
Rehabgymnastik, antal deltagare	31	25	26
Vattengymnastik, antal deltagare	154	40	146
Nettokostnad, kronor	3 075 000	2 985 500	2 993 235
Nettokostnad, badbesök, kronor	66,19	66,34	70,94