



PERSTORPS KOMMUN

HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2011

Ekonomisk översikt	1
Koncernbolagen	2
Resultaträkning, balansräkning	4
Drifts- och investeringsredovisning, nyckeltal ..	5
Nothänvisningar	6
Redovisningsprinciper	7
Kommunfullmäktige och revision.....	8
Kommunstyrelsen	10
Räddningsnämnden	14
Byggnadsnämnden	16
Barn- och utbildningsnämnden	18
Socialnämnden	24
Kultur- och fritidsnämnden	34

Periodens resultat

Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 3,4 mkr.

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

Prognos årets resultat

För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 5,9 mkr, vilket är lika med budgeterat resultat.

Bokslut 2008 Mkr	Bokslut 2009 Mkr	Bokslut 2010 Mkr	Budget 2011 Mkr	Prognos 2011 Mkr
+1,6	+4,5	+9,9	+5,9	+5,9

Nettokostnadernas andel

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 97,8 %, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 97 kronor och 80 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 2008 %	Bokslut 2009 %	Bokslut 2010 %	Prognos 2011 %
63,7	60,4	65,5	67,5

Resultatavvikelser i driftsbudgeten, kkr

	Resultat jan. – juni 2011	Prognos jan.–dec. 2011
Kommunfullmäktige	-15	0
Kommunstyrelsen	-752	0
Räddningsnämnden	+103	+50
Byggnadsnämnden	-10	+50
Barn- och utb.nämnden	-1 932	-1 791
Kulturnämnden	+52	0
Socialnämnden	-592	-2 200
Summa	-3 146	-3 891

Finansiella mål

	Budget 2011	Prognos 2011
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % ..	98,0	98,0
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	+5,9	+5,9
Årets investeringar skall högst uppgå till,	13,5	10,0
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, % ..	100,0	100,0
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	19,3	19,3
Nya lån, mkr	0,0	0,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	3,4	3,4
Finansnettot skall minst uppgå till, mkr	+0,7	+0,7
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, %	66,5	67,5

* 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 8,7 mkr, en minskning med 18,7 mkr sedan årsskiftet, vilket beror på negativa resultatavvikelser i driftsbudgeten, återbetalning av slutavräkning på kommunalskattemedel med 8,3 mkr och en hög investeringsvolym.

Perstorps Bostäder AB

Ägarandel: 100 %
Halvårsresultat: +585 kkr
Prognostiserat helårsresultat: +1 100 kkr

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

Byggnation av Kv. Karpen etapp 1 fortskrider och inflyttning sker den 1 december.

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 eller byte av jorden.

Bostadshyrorna höjdes den 1 januari med 103 kr/månad vilket motsvarar en snitthöjning om 2.35 %.

En utredning om samordnad fastighetsförvaltning har beställts av Fasticon. Redovisning sker den 31 augusti för kommunstyrelsen.

Perstorps Bostäders styrelse tog ett beslut den 18 april om att ge VD i uppdrag att se om möjligheten fanns att bygga etapp 2 i kv. Karpen. Upphandling har skett och kontrakt kommer att skrivas den 18 augusti med BAB Byggtjänst i Åstorp.

Den 15 augusti tillträder vi Rosenhill som består av två fastigheter, varav den ena har vi hyrt tillbaka till Region Skåne. Den andra fastigheten som idag inrymmer förskolor och folkhögskola har en stor potential till att kunna förädlas.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel: 50 %
Halvårsresultat: +4 524 kkr
Prognostiserat helårsresultat: +6 925 kkr

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 vintern7våren varit något mildare än normalår, energiindex 93 %.

Leveranserna från Perstorp AB har tidvis inte fungerat bra vilket inneburit en del oljekörning i samband med planerade och oplanerade avbrott på deras biopanna.

Resultatet ligger strax över budget.

Vad gäller avtalet med Perstorp AB så pågår fortfarande diskussioner om alternativa samarbetsformer som snart måste innebära ett konkret förslag. Om inte kommer vårt andra alternativ med egen anläggning att påbörjas under hösten.

Underhållsarbeten hittills i år har varit;

- mätarbyten för att uppfylla lagkravet
- översyn och underhåll av brunnar och kammare
- besiktning av skorstenar sker i höst

Överlåtelse av samtliga tomrör till Perstorp Näringslivs AB vid halvårsskiftet, vilka finns nedgrävda ihop med fjärrvärmenätet, som en del i en kommunal affär med en extern bredbandsexploatör.

Årets utbyggnader sker i huvudsak som förtätning inom befintliga områden. Prognosen ligger på 10 – 15 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:	- 335 kkr
Prognostiserat helårsresultat:	-800 kkr

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

I koncernen ingår helägda dotterbolaget Perstorpsmodellen AB.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)

Ägarandel:	24 %
Halvårsresultat:	+3 626 tkr
Prognostiserat helårsresultat:	+3 464 tkr

Nårab ägs för övrigt till 50 % av Klippans kommun och 26 % av Örkelljunga kommun. Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin. Verksamheten omfattar också avfall från industrier.

Avfallsmängderna på Nårab uppgår till 38 000 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 successivt 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

Årstakten för produktion av grön el uppgår till ca 1Gwh. Detta sker genom att ta tillvara metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Nårab är självförsörjande när det gäller energibehovet och säljer ut överskottet på det allmänna nätet.

Arbetet med digitalisering av tjänster fortgår. Hemsidan har nyligen omredigerats med ny grafisk profil med inriktning mot att abonnenterna själva har möjligheten att sköta sina ärenden via hemsidan. Vi kan nu också erbjuda kunderna både möjlighet att erhålla E-faktura samt att hämta sitt tömningsschema på hemsidan.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat	
	jan. - juni	jan. - juni	helår	helår	helår	
	Not	2010	2011	2011	2010	
Verksamhetens intäkter*		+31,0	+29,8	+58,5	+59,7	+59,4
Verksamhetens kostnader*		-167,8	-172,8	-342,5	-348,6	-333,6
Avskrivningar	1	-5,0	-5,4	-10,0	-10,0	-12,4
Verksamhetens nettokostnad		-141,8	-148,4	-294,0	-298,9	-286,6
Skatteintäkter	2	+110,0	+112,6	+224,2	+222,8	+219,6
Generella statsbidrag och utjämning	3	+34,5	+39,0	+75,0	+80,3	+70,8
Finansiella intäkter	4	+2,0	+2,3	+4,6	+4,6	+9,1
Finansiella kostnader	5	-1,3	-2,1	-3,9	-3,9	-3,0
Ersättning från Trygg-Hansa		+4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter		+149,9	+151,8	+ 299,9	+303,8	-296,5
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL		+8,1	+3,4	+5,9	+5,9	+9,9

* exkl. interna poster

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Ingående	Förändring	Utgående	Förändring	Utgående	
	balans	t om	balans	prognos	balans	
	110101	110630	110630	111231	111231	
TILLGÅNGAR						
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>						
- mark, byggnader och tekniska anlägg.	6	145,9	+2,3	148,2	+3,5	149,4
- maskiner och inventarier	7	9,7	+1,5	11,2	+2,0	11,7
- finansiella anläggningstillgångar	8	24,5	+0,3	24,8	+5,3	29,8
- finansiella anläggningstillgångar, internbank	9	111,7	+1,3	113,0	+24,7	136,4
Summa anläggningstillgångar		291,8	+5,4	297,2	+35,5	327,3
<u>Omsättningstillgångar</u>						
- förråd mm		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- exploateringsfastighet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fordringar	10	11,8	+6,6	18,4	+1,5	13,3
- kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kassa och bank	11	27,4	-18,7	8,7	-10,0	17,4
Summa omsättningstillgångar		39,2	-12,1	27,1	-8,5	30,7
Summa tillgångar		331,0	-6,7	324,3	+27,0	358,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
<u>Eget kapital</u>						
- därav periodens resultat	12	143,6	+3,4	147,0	+5,9	149,5
			+3,4	+3,4	+5,9	+5,9
<u>Avsättningar</u>						
- pensioner och liknande förpliktelser	13	2,9	+0,0	2,9	+0,4	3,3
<u>Skulder</u>						
- långfristiga skulder	14	22,5	-1,6	20,9	-3,4	19,1
- långfristiga skulder, internbank	15	111,7	-0,7	111,0	+24,7	136,4
- kortfristiga skulder	16	50,3	-7,8	42,5	-0,6	50,1
Summa skulder		184,5	-10,1	174,4	+20,7	205,2
Summa eget kapital, avsättningar o skulder		331,0	-6,7	324,3	+27,0	358,0
<u>Ansvarsförbindelser</u>						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26 %)		133,4	+2,4	135,8	+4,8	138,2
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser		119,5	+0,3	119,5	+0,7	120,2
Summa		252,9	+2,4	255,3	+5,5	258,4

DRIFTREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2011	Omdisponerat överskott från år 2010	Prognos helår 2011	Prognos avvikelse 2011	Resultat jan. - juni 2011
Nettokostnader inkl. kapitaltjänst					
Kommunfullmäktige	958	0	958	0	-15
Kommunstyrelsen	27 836	0	27 836	0	-752
Räddningsnämnden	3 963	0	3 913	+50	+103
Byggnadsnämnden	2 940	0	2 890	+50	-10
Barn- och utbildningsnämnden	139 647	0	141 438	-1 791	-1 932
Kultur- och fritidsnämnden	9 177	0	9 177	0	+52
Socialnämnden	110 440	0	112 640	-2 200	-592
SUMMA TOTALT	294 961	0	298 852	-3 891	-3 146

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i kkr	Budget helår 2011	Överfört från 2010	Summa helår 2011	Prognos utfall 2011	Prognos avvikelse 2011
Kommunstyrelsen	8 430	9 490	17 920	10 000	+7 920
Räddningsnämnden	3 000	0	3 000	3 000	0
Byggnadsnämnden	400	0	400	400	0
Barn- och utbildningsnämnden	600	0	600	600	0
Kultur- och fritidsnämnden	270	0	270	270	0
Socialnämnden	820	388	1 208	1 208	0
SUMMA TOTALT	13 520	9 878	23 398	15 478	+7 920

Investeringarna uppgick till första halvåret 2011 till 9 248 kkr.

NYCKELTAL

	Resultat jan. - juni 2010	Resultat jan. - juni 2011	Prognos helår 2011
Antal invånare	7 013	7 121	7 080
Resultat, mkr	+8,1	+3,4	+5,9
Resultat per invånare, kronor	+1 155	+477	+833
Eget kapital, mkr	141,8	147,0	149,5
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, %	94,6	97,8	98,40
Likviditet, mkr	40,7	8,7	17,4
Kommun			
Låneskuld, mkr	24,3	20,9	19,1
Låneskuld/ invånare, kronor	3 465	2 935	2 698
Internbank – koncern			
Låneskuld, mkr	112,3	113,0	136,4
Låneskuld / invånare	16 013	15 869	19 266
Nettoinvesteringar, mkr	2,1	9,2	15,5
Soliditet *, %	63,1	69,5	67,5

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

	<u>0630</u> <u>2011</u>	<u>0630</u> <u>2010</u>
--	----------------------------	----------------------------

Not 1 Avskrivningar

Avskrivningar enligt linjär metod 5,4 5,0

Not 2 Skatteintäkter

Kommunalskatt 112,6 110,0

Not 3 Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag	45,3	43,1
Regleringsavgift	0,0	0,0
Kostnadsutjämningsavgift	-1,6	-3,0
Avgift till LSS-utjämning	-4,7	-5,6
Summa	39,0	34,5

Not 4 Finansiella intäkter

Räntint. på likvida medel	0,0	0,0
Utdeln. Perstorps Fjärrvärme AB	0,8	0,7
Räntint., kommunbank	1,5	1,1
Övriga räntor	0,0	0,2
Summa	2,3	2,0

Not 5 Finansiella kostnader

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

Not 6 Mark, byggnader och tekn. anlägg.

Mark	14,4	15,1
Byggnader	64,7	67,5
Markanläggningar	61,7	62,8
Pågående arbeten	7,4	3,6
Hem-Pc	0,0	0,0
Summa	148,2	149,0

Not 7 Maskiner och inventarier

Inventarier	7,5	7,5
Transportmedel, konst	3,7	0,5
Summa	11,2	8,0

Not 8 Fin. anl.tillgångar

Aktier och andelar	3,4	3,1
Avsättning till pensionsskuld	19,7	10,0
Långfristiga fordringar	1,7	1,8
Summa	24,8	14,9

Not 9 Internbank

	<u>0630</u> <u>2011</u>	<u>0630</u> <u>2010</u>
Perstorps Bostäder AB	97,7	96,6
Perstorps Näringslivs AB	15,3	15,7
Summa	113,0	112,3

Not 10 Fordringar

Fakturafordringar	3,5	4,1
Förutb. kostn., uppl. intäkter	19,2	13,6
Övrigt	-4,3	-5,4
Summa	18,4	12,3

Not 11 Kassa och bank

Kassa, postgiro, bank	8,7	40,7
Placerade medel	0,0	0,0
Summa	8,7	40,7

Not 12 Eget kapital

Eget kapital	143,6	133,7
Halvårsresultat	+3,4	+8,1
Summa	147,0	141,8

Not 13 Avsättningar

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

Not 14 Långfristiga skulder

Lån från banker	20,9	24,3
Summa	20,9	24,3

Not 15 Långfristiga skulder, internbank

Perstorps Bostäder AB	95,7	96,6
Perstorps Näringslivs AB	15,3	15,7
Summa	111,0	112,3

Not 16 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	12,6	17,3
Leverantörsskulder	15,4	11,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10,0	19,6
Övriga kortfristiga skulder	4,5	8,3
Summa	42,5	56,2

Redovisningsprinciper

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

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

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

Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 135,8 mkr och återfinns under panter och avsättningar. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5.

Pensionsintjänande, individuell. Under år 2000 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överförs för att placeras efter beslut av respektive anställd. Intjänad individuell del är redovisad som kortfristig skuld i avvaktan på utbetalning under mars månad 2012.

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 planenliga avskrivningar.

Redovisningsmodell

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

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

Begrepp

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

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

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder / avsättningar.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Kapitalkostnader består dels av en rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 5,0 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.

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande kf Bengt Marntell
 Ordförande revision Pehr Magnusson
 Jan Lindberg

RESULTATRÄKNING	Delårs- bokslut	Budget	Delårs- bokslut
KSEK	100630	110630	110630
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-388	-479	-494
Kapitaltjänst	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-388	-479	-494
Kommunbidrag	442	479	479
Nämndens resultat	+54	0	-15
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+54	0	-15
Nettoinvesteringar	0	0	0

Periodens verksamhet

Förslag till regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda antogs.

Utarbetat förslag till ändringar i lönepolicyn godkändes avseende bland annat lönesättning, förflyttning och erbjudande om ny tjänst.

Förslag till ändringar i den antagna jämställdhetsplanen antogs, och avser målen med jämställda löner, vilket sattes till år 2014.

Byggnadsnämnden uppdrogs att starta upp arbetet med en ny översiktsplan.

Vid kommunstyrelsens behandling av förslaget till reglemente återremitterades förslaget på yrkande från femklövern som föreslog att sammansättningen i Rådet för Trygghet och Hälsa skulle kompletteras med representanter från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, vilket också beslutades.

Med anledning av att en andre vice ordförande valdes till kommunfullmäktige under hösten 2010, antogs reviderat förslag till arbetsordning.

Annkatriin Sandelius, projektansvarig för översiktsplaneprocessen i Staffanstorps kommun och Mikael Sandin, kommunalråd i Staffanstorps kommun redovisade hur man arbetat med att ta fram en ny översiktsplan i Staffanstorp.

Inkommit förslag från Kommunassurans Syd gällande ändringar i bolagsordning godkändes.

Med anledning av en ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj ändrades byggnadsnämndens reglemente i vissa avseenden.

Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 2010, och redovisning av interna kontrollplaner för år 2011.

Med godkännande av årsredovisningen och miljöbokslutet för år 2010, beslöt kommunfullmäktige att avskryva samtliga över- och underskott samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 2011 enligt förslag.

Med godkännande lades revisionsberättelsen för nämnder, styrelser, bolagen och övriga dokument till handlingarna. Revisorerna tillstyrkte inte ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande, då denna överskridit sina befogenheter när det gällde övertidsersättning till kommunchefen. Kommunfullmäktige beslöt att inte bevilja ansvarsfrihet när det gällde kommunstyrelsens ordförande 2010 och att i övrigt bevilja nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2010.

Kommunfullmäktige beslöt att förvärva fastigheterna Perstorp 23:20 och 23:21 för en köpeskilling om 326 145 kronor.

Kommunfullmäktige beslöt att finansieringen av den ej budgeterade investeringskostnaden om ca 500 000 kronor för att riva fastigheterna Perstorp Lönne 3 och 19 samt fastigheterna Perstorp 23:20 och 23:21, skall ske genom att omdisponera investeringsanslaget avseende avloppsledning till Spårvägsgatan/Syllgatan med 500 000 kronor.

Efter ansökan från Perstorps kommun beslöt styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening att erbjuda kommunen medlemskap, vilket blev beslutat och att inbetala medlemsinsatsen på 300 000 kronor.

Den av Riksdagen beslutade lagen om kollektivtrafik innebär bland annat att en regional kollektivtrafikmyndighet måste inrättas i Skåne. Kommunförbundet Skåne godkände de föreslagna ändringarna i det befintliga kollektivtrafikavtalet, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.

I enlighet med Perstorps Bowlingförenings hemställan beviljades föreningen kommunal borgen för ett lån på 300 000 kronor till och med 2017-06-30.

Förslag från styrelsen för Perstorps Bostäder AB att förvärva fastigheten Braxen 15 för en köpeskilling på 9 000 000 kronor godkändes.

Med anledning av förslag från Perstorp Näringslivs AB att sälja bredbandsnätet godkändes överlåtelsen av fibernätet till Telia Sonera Skanova Access AB.

Måluppfyllelse

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

Halvårsresultat

Kommunfullmäktige och revision redovisar under första halvåret ett överskott på 15 kkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 21 kkr, och revisionen ett överskott på 6 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 2011 om en förändring av eget kapital på plus 5,9 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på att det budgeterade resultatet kommer att uppnås. vilket innebär ett prognostiserat överskott på 5,9 mkr.

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

Prognos - avstämning av balanskravet 2011

Prognostiserat resultat 2011	+5,9 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Prognostiserat justerat resultat 2011	+5,9 mkr

Kommunstyrelsen

Ordförande Arnold Andréasson
Förvaltningschef Mats Rydby

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut	Halvårs- budget	Halvårs- bokslut
KSEK	100630	110630	110630
Verksamhetens intäkter	38 070	37 878	38 366
Verksamhetens kostnader	-43 109	-43 121	-44 494
Kapitaltjänst	-8 729	-8 675	-8 542
Verksamhetens nettokostnad	-13 768	-13 918	-14 670
Kommunbidrag	14 316	13 918	13 918
Nämndens resultat	+548	0	-752
Omdisponerat över/-underskott	---	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+548	0	-752
Nettoinvesteringar	2 106	4 215	4 891

¹ Kommunfullmäktige beslöt att överföra 866 kkr som ett överskott från 2009 års driftsbudget. Beslut om fördelning av överskottet är togs under september månad år 2010 i kommunstyrelsen.

Periodens verksamhet

Förslag till riktlinjer för bisysslor från personalchefen antogs.

Inkommit förslag från kommunens energirådgivare gällande verksamhetsplan för energirådgivningen godkändes.

Ann Persson från Skånetrafiken redogjorde för Skånetrafikens verksamhet inom färdtjänstområdet och svarade på frågor inom denna verksamhet.

Ekonomiska månadsrapporter redovisades månadsvis under första halvåret.

En sammanställning över genomförda granskningar, enligt interna kontrollplaner för år 2010 presenterades och godkändes av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt att antaga plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för år 2011 avseende Ugglebadets kassaredovisning, behörighetsrutiner/kontroll för IT- och verksamhetssystem och bidrag till vägföreningar.

Kommunstyrelsen beslöt att hemställa till kommunfullmäktige att uppdra åt byggnads-

nämnden att starta upp arbetet med en ny översiktsplan.

Vid behandling av förslaget till reglemente återremitterades förslaget på yrkande att rådets sammansättning skulle kompletteras i så måtto att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden även skulle vara representerade i rådet, vilket också blev förslaget till kommunfullmäktige.

Under hösten 2010 genomförde Ernst & Young AB på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av kommunstyrelsens styrning och uppsikt. Förslag till yttrande godkändes.

Ledamoten Sven-Erik Sjöstrand rapporterade från Leader. Till projekt i Perstorp har betalats ut 1,9 mkr och 2,4 mkr till projekt i Hässleholm samt att 12 mkr återstår att dela ut.

Arbetsgruppen för förskoleutredningen inkom med ett förslag till beslut, omfattande upprättande av detaljplaner, projektering, upphandling, fördjupad utredning avseende Pärkans förskola, revidering av 2008 års köksutredning och investeringsplan.

Förvaltningschefen för individ- och familjeomsorgen redogjorde för utredning gällande ensamkommande flyktingbarn, som visar på att placering i familjehem inte är möjligt på grund av att det inte funnits tillräckligt många intressenter. Ett samarbete med gruppboende som alternativ med Örkelljunga och Klippans kommuner kan vara aktuellt i frågan. Kommunstyrelsen beslöt att fortsätta samarbetet med Klippan och Örkelljunga kommuner men att avtal ej ska tecknas under år 2011.

En grupp bestående av representanter från polisen, företagarna och kommunen lämnade förslag till regelverk för uteserveringar, vilket antogs av kommunstyrelsen.

Förslag till regler för tillträde till kommunhuset återremitterades med uppdrag åt arbetsgruppen att se på tillgängligheten för förtroendevalda till kommunhuset.

Medborgarundersökningen som genomfördes år 2010 visade på att invånarna i kommunen vill att kommunen ska samarbeta västerut. Samtliga kommunala förvaltningar lämnade under år 2009 redovisningar på pågående samarbeten österut respektive västerut där bland annat nytta och kostnader redovisades. Arbetsutskottet fick i uppdrag att uppdatera de utredningar som är genomförda på de samarbeten som föreligger.

Med anledning av begäran om entledigande från kommunchefen, uppdrogs åt kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott att starta arbetet med rekrytering av ny kommunchef.

Med anledning av att Sydsvatten AB, utan tillstånd till grundvattenbortledningen, tagit tunneln i drift utan att vänta på Länsstyrelsens beslut avseende Perstorps och Markaryds kommuners begäran om föreläggande av vite, beslöt kommunstyrelsen att polisanmäla bolaget.

Representanter från Närab redogjorde för bolagets verksamhet och framtidsplaner angående bland annat biogas och kretsloppsplan.

Representanter från Perstorps Fjärrvärme AB redogjorde för bolagets verksamhet och framtidsplaner såsom bland annat förbrukning, antal nya kunder, utdelning till aktieägarna och eventuell byggnation av nytt fjärrvärmeverk.

Representanter från Perstorps Bostäder AB redogjorde för bolagets verksamhet såsom bland annat 2010 års resultat, vakanser och volym i fastighetsbestånd, för den pågående

byggnationen i kvarteret Karpen och ett planerat köp av fastigheten Braxen 15.

VD för Perstorp Näringslivs AB redogjorde för bolagets verksamhet och resultat såsom bland annat underhåll och reparationer av Brukshotellet, arbetet med Smultronställen och övrig marknadsföring av kommunen.

Rektor på familjeskolan redovisade familjeskolans verksamhet såsom uppnådda mål och planeringen inför framtiden.

Integrationssamordnaren och rektor för Artur Lundkvist Utbildningscentrum redogjorde för integrationsenhetens verksamhet såsom antal mottagna personer, uppnådda mål för svenska för invandrare, antal personer som bor kvar och fått någon form av arbete eller utbildning och tillgång på bostäder samt ekonomiska nyckeltal.

Ekonomichefen redogjorde för årsredovisningen för år 2010 såsom bland annat att resultat blev 4,7 mkr bättre än budget, vilket medförde ett positivt resultat på 9,9 mkr.

Framtaget förslag till namngivningsceremoni remitterades till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna.

Som ny borgerlig vigsselförrättare utsågs Ulla-Britt Brandin (kd).

Kommunchefen avtackades för den tid som varit för att börja en ny tjänst i Örkelljunga kommun.

Förslag till policy för uppvaktning av Perstorpsbor som utmärkt sig i olika idrotts-, fritids- eller kultursammanhang återremitterades till arbetsutskottet.

I samband med framtagande av redovisning över tidskulden och semesterlöneskulden till anställda, visade analys av dessa på en kraftig ökning av redovisad skuld till anställd personal inom kommunstyrelsens ansvarsområde. En granskning och analys visade på att skuldökningen redovisades på kommunchef Mats Rydby, och omfattade 981,5 timmar avseende ej kompenserad övertid och 18 sparade semesterdagar. Kostnaden för transaktionerna uppgick till, inklusive arbetsgi-varavgifter, till 592 000 kronor.

Ekonomichefen kontaktade ansvarig lönekonsult, som bekräftade att begäran om ersättning för vissa uppdrag godkännts, och undertecknats av kommunstyrelsens dåvarande ordförande Ulrika Thulin. Efter

samtal med personalchefen konstaterades att dokumenten varken redovisats eller godkänts av personalutskottet. Personalutskottets ordförande Bo Dahlqvist och kommunstyrelsens ordförande Arnold Andréasson informerades i ärendet och båda redovisade att kännedom om dokumenten inte fanns.

Följande kunde konstateras; att kommunstyrelsens delegationsordning inte följts, att kommunallagens skrivning om retroaktivitetsförbud inte följts, att ärendet inte varit föremål för beredning i personalutskottet, att ärendet inte varit föremål för beredning i kommunstyrelsen, samt att ärendet inte varit föremål för beslut i kommunfullmäktige.

Med anledning av ovan beordrades lönekonsulten av personalchefen och undertecknad, att stoppa transaktionerna i lönesystemet i avvaktan på politiska beslut i ärendet. Personal- och arbetsutskottet informerades därefter i ärendet.

Förslag till avtal rörande återbetalning av förskotterade medel gällande flyktingfamiljer med barn och som erhållit permanent uppehållstillstånd antogs.

Förslag till ekonomiska ramar under åren 2012-2014 godkändes. Det ekonomiska förutsättningarna har förbättrats jämfört med tidigare prognoser, vilket medför ett ekonomiskt ökat fördelningsutrymme som medger en nybyggnation av förskolelokaler till en beräknad kostnad på ca 40 mkr.

Områdeschefen för Österbo redogjorde för konsekvensen och den riskbedömning som blir effekten av Socialstyrelsens beslut om att upphäva föreskriften om förbud mot tvångsmedel. Om boendeenheter är låst ska låset vara av sådan beskaffenhet att den boende själv kan låsa upp, alla former av komplicerade lås är att betrakta som inlåsnings.

Måluppfyllelse

Ekonomi i balans

Beslutad budget år 2011 om en förändring av eget kapital på plus 5,9 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på att det budgeterade resultatet kommer att uppnås, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 5,9 mkr. Målet bedöms 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 7 000 år 2011, vilket bedöms uppfyllas, då det prognostiserade antalet invånare är 7 080 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 2011 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 utjämning från och med budgetåret 2013 uppgå till högst 97 procent.

För att klara kommunens ekonomi är de föreslagna resultatnivåerna för åren 2011, 2012 och 2013 om 5,9 mkr, 7,5 mkr respektive 9,3 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98,0, 97,5 respektive 97,0 procent och en låg likviditet. Målet bedöms uppfyllas för år 2011.

Balanskravet

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

Beslutad budget år 2011 om en förändring av eget kapital på plus 5,9 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på att det budgeterade resultatet kommer att uppnås, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 5,9 mkr.

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

Prognos - avstämning av balanskravet 2011

Prognostiserat resultat 2011	+5,9 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Prognostiserat justerat resultat 2011	+5,9 mkr

Halvårsresultat

Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett underskott på 752 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

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

Kommunstyrelsen

Verksamheterna redovisar ett underskott på 366 kkr, vilket beror på ökade kostnader för rekrytering av ny kommunchef, vård- och omsorgschef samt teknisk chef. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 400 000 kronor.

Ledningskontor, ekonomikontor, växel, reception

Verksamheten redovisar ett överskott på 52 kkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 400 kkr.

Bostadsanpassningsbidrag

Verksamheten redovisar ett överskott på 72 kkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 150 kkr.

Tekniska kontoret

Verksamheterna redovisar ett underskott på 109 kkr, vilket framförallt beror på ökade kostnader för vinterunderhållet. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 100 000 kronor.

Ugglebadet

Verksamheten redovisar ett underskott på 386 kkr, vilket beror på minskade badavgifter. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 500 000 kronor.

Lillarydsverkstaden

Verksamheten redovisar ett överskott på 205 kkr. Ökade försäljningsintäkter bidrar till överskottet. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 400 kkr.

Övriga verksamheter

Verksamheten redovisar ett underskott på 220 kkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 50 kkr.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2010</u>	Halvårs- budget <u>2011</u>	Halvårs- bokslut <u>2011</u>
<u>IT-verksamhet</u>			
Administrativa nätet			
• Nätanslutning, kr	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	460	550	589
• PC, kr	134	170	170
• Skrivare, kr	180	180	180
Utbildningsnätet			
• Nätanslutning, kr	100	100	100
• Gemensam driftskostnad, kr	134	160	171
• PC, kr	120	120	120
• Skrivare, kr	180	180	180
<u>Ugglebadet</u>			
Antal badbesök			
- inomhusbadet	40 146	40 000	35 539
- utomhusbadet	14 526	7 500	10 921
Summa	54 672	47 500	46 460
Babysim, antal deltagare	65	113	30
Minisim, antal deltagare	31	30	27
Simskola, antal deltagare	161	125	164
Sommarsimskola, antal deltagare	28	20	20
Vuxensim, antal deltagare	13	8	11
Rehabgymnastik, antal deltagare	31	33	31
Vattengymnastik, antal deltagare	95	40	154
Nettokostnad, kronor	2 938 000	2 689 000	3 075 000
Nettokostnad, badbesök, kronor	53,74	56,61	66,19

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Anders Nählstedt

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2010	Halvårs- budget 2011	Halv- bokslut 2011
KSEK			
Verksamhetens intäkter	2 644	2 255	2 798
Verksamhetens kostnader	-4 201	-4 113	-4 525
Kapitalkostnader	-24	-123	-151
Verksamhetens nettokostnad	-1 581	-1 981	-1 878
Kommunbidrag	1 842	1 981	1 981
Nämndens resultat	+261	0	+103
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+261	0	+103
Nettoinvesteringar	0	1 500	2 889

Periodens verksamhet

Periodens verksamhet har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Antalet larm har under perioden varit 125 stycken vilket är väsentligt mer än för samma period förra året. Ökningen beror bland annat på ett ökat antal automatiska brandlarm och brand i byggnad och bränder utomhus.

Under första halvåret har 5 tillstånd för hantering av brandfarlig vara utfärdats.

Under perioden har det varit stor aktivitet med utbildning samt iordningställande av vår nya släck- och räddningsbil.

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 2011 visar räddningstjänsten att visa en budget i balans. Andra mål som att genomföra räddningsinsatser inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt följs enligt de insatsrapporter som upprättas av respektive räddningsledare vid varje insats.

Halvårsresultat

Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 103 kkr. 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 50 000 kronor.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2010</u>	Halvårs- budget <u>2011</u>	Halvårs- bokslut <u>2011</u>
Antal brandsyne / tillsynsobjekt	60	60	60
Antal brandsyner / tillsyner	12	15	4
Antal utryckningar	93	100	125

Byggnadsnämnden

Ordförande Michael Bernhardsson
 Chef Vakant

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2010	Halvårs- budget 2011	Halvårs- bokslut 2011
KSEK			
Verksamhetens intäkter	822	727	746
Verksamhetens kostnader	-1 809	-2 143	-2 201
Kapitaltjänst	-26	-54	-25
Verksamhetens nettokostnad	-1 013	-1 470	-1 480
Kommunbidrag	1 140	1 470	1 470
Nämndens resultat	+127	0	-10
Omdisponerat över / -underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+127	0	-10
Nettoinvesteringar	0	200	413

Periodens verksamhet

Planer

4 detalplaner har utarbetats under 2011. Ingen av dem har ännu vunnit laga kraft. Tematiskt tillägg till ÖP 2006, vindkraft har utarbetats.

En detaljplan gjord under 2010 har vunnit laga kraft. Perstorps fastighets AB som har beställt denna detaljplan har ännu inte debiterats kostnaden på ca 100 000 kronor för denna.

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

Samarbetet inom 6K-kommunerna (Svalöv, Bjuv, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga och Klippan) fortgår inom MBK- och GIS-verksamheterna (Geografiskt InformationsSystem)
 Under våren har 2 stycken lantmåteriförrättningar verkställts med stöd av byggnadskontorets tjänstemän.

Bygglov

Under det första halvåret har 50 delegationsbeslut fattats. Byggärenden som behandlats i nämnden under våren var sammanlagt 28 stycken.

En tillsynsplan har upprättats för 2011 och det handlar om obligatorisk ventilationskontroll samt enkelt avhjälpna hinder.

Arbetet under våren har präglats av uppdrag från byggnadsnämnden. Det har varit tillsyn av ovårdade fastigheter utmed Perstorps kommuns infarter.

Den stora förändringen inom bygg är den nya plan- och bygglagen samt ny plan- och byggtaxa. Den nya lagen trädde i kraft 2 maj och det innebar nya arbetsrutiner, blanketter och nya arbetsuppgifter bland annat kungörelse av alla bygglov och utskick av meddelande till berörda grannar.

I slutet av april inkom cirka 50 bygglovsansökningar.

I slutet av maj infördes ByggReda, ett handläggarprogram som inkluderar både plan, bygg och mbk-verksamheterna samt bostadsanpassningsfrågorna.

Måluppfyllelse

Nytt handläggarprogram, upprättande av en tillsynsplan med verkställighet som har påbörjats under våren. Det har också skett en utökad informationsinsats och byggplatsbesök. Dessa sammantaget har lett till att måluppfyllelsen har varit tillfredsställande.

Halvårsresultat

Byggnadsnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 10 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

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

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2010</u>	Halvårs- budget <u>2011</u>	Halvårs- bokslut <u>2011</u>
Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl kapitaltjänst)			
Planverksamhet	28	4	2
Bygglovverksamhet	68	33	23
MBK-verksamhet	46	35	38

Bygglovverksamhetens kostnadstäckning

Den beräknade externa kostnadstäckningen för halvårsbudget 2011 var 33 procent. Under våren 2011 har motsvarande endast uppnått 23 procent det vill säga en minskning med 10 procent.

Ökningen av intäkter under första halvåret 2010 berodde på ett flertal byggärenden som inte hade bygglov vilket innebär byggavgifter och tilläggsavgifter utöver bygglovsavgiften som debiteras i efterhand.

Arbetet med bygglovsprövningen har på grund av ny lag med nya arbetsuppgifter tagit betydligt längre tid än förväntat vilket innebär att färre intäkter inkom under årets första 6 månader.

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Lars Ottosson
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2010	Halvårs- budget 2011	Halvårs- bokslut 2011
KSEK			
Verksamhetens intäkter	7 205	4 991	9 822
Verksamhetens kostnader	-75 055	-74 643	-81 397
Kapitalkostnader	-183	-172	-181
Verksamhetens nettokostnad	-68 033	-69 824	-71 756
Kommunbidrag	68 785	69 824	69 824
Nämndens resultat	+752	0	-1 932
Omdisponerat över / -underskott	+525	0	0
Tilläggsanslag	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+1 281	0	-1 932
Nettoinvesteringar	0	300	228

Periodens verksamhet

Som ett resultat av höstens val var det en ny nämnd, med flera nya ledamöter, som tillträdde i januari månad.

En förändring som gjorts inför den nya mandatperioden är att fritidsfrågorna förts över från barn- och utbildningsnämnden till en ny nämnd, kultur- och fritidsnämnden.

Det har även skett förändringar i skolorganisationen från och med januari månad innebärande att de tidigare skolområdena upphört och att förskolan, grundskolan och verksamheten vid Artur Lundkvist Utbildningscentrum blivit egna verksamheter.

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.

Ett samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne har antagits av nämnden.

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

Samverkansavtalet gällande gymnasieskolan i Skåne har reviderats under våren.

Skolinspektionens tillsyn som inleddes våren 2010 har efter kompletteringar och uppföljning avslutats. Skolinspektionen anger i sitt beslut att de åtgärder som Perstorps kommun vidtagit är tillräckliga.

Uppföljning av internkontrollplan för 2010 har gjorts. De objekt som granskats är kontroll av verkställigheten av nämndens beslut samt kontroll att utdrag ur belastningsregistret lämnas vid nyanställningar. Inget anmärkningsvärt framkom vid granskningen.

Nämnden beslutade även om granskningsobjekt för 2011: Granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering, kontroll att samtliga nyanställda uppvisat utdrag ur belastningsregistret, kontroll att nämndens beslut verkställs samt kontroll av vilka barn och elever som flyttar in respektive ut från Perstorps kommun.

Nämnden har svarat på remissen Riktiga betyg är bättre än bra betyg – Förslag till omprövning av betyg.

Nämnden anför i sitt svar att de reformer som kommer att genomföras, såsom ny skollag, lärarlegitimation samt nya kursplaner och ämnesplaner, kommer att stärka lärares möjligheter att sätta rätt betyg redan från börja. Nämnden anser också att den modell för särskild prövning som redan finns, tillsammans med de nya kurs- och ämnesplanerna gör att denna form av omprövning blir onödig.

Skolornas förbättrade kvalitetsarbete med utarbetade rutiner för planering, genomförande, bedömning och analys av måluppfyllelsen, betygsättning och betygshandling kommer också att leda till att rättssäkerheten för eleverna stärks.

Nämndens arbetsutskott har under våren haft möte med socialnämndens arbetsutskott för diskussioner om framtida verksamhet vid Familjeskolan.

Arbetsgruppen som arbetat med framtida lokaler för förskolan har presenterat sina förslag för kommunstyrelsen.

De olika verksamheterna 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.

Varje år upprättar Sveriges kommuner och landsting, SKL, statistik där Sveriges kommuner rangordnas utifrån ett stort antal indikatorer. I årets Öppna jämförelser för grundskolan uppnår Perstorps kommun, i likhet med året innan förhållandevis bra resultat jämfört med tidigare år. För samtliga indikatorer innebär kommunens värde att vi hör till de kommuner som uppnått ett resultat som ligger bland de 50 % i mittfältet och för flera indikatorer hör kommunen till de 25 % med bäst värden.

I samband med miljöinspektion noterades allvarliga brister i köket vid Hattstugans förskola. Köket stängdes för tillverkning tills vidare och mat levereras från Ybbåsens kök. En ombyggnad av lokalerna krävs för att köket skall kunna användas som tillagningskök. Nämnden menar att en ombyggnad är nödvändig och har hos kommunstyrelsen begärt kompensation för de utökade hyreskostnader en ombyggnad innebär.

För att skapa ett bättre klassrumsklimat genom att öka positiva beteenden och minska negativa beteenden hos elever har projektet

Skolkomet genomförts för alla lärare på Parkskolan. Just elevens goda sidor är centrala att uppmärksamma i projektet. Samtidigt är arbete med regler och instruktioner betydelsefulla för att metoden ska fungera. Projektet fortsätter under hösten på Norra Lyckanskolan.

I förskolan har ett arbete inletts med organisationen Friends. Organisationen vision är att skapa ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet genom att stoppa allmobbing i svenska skolor och idrottsföreningar genom utbildning, rådgivning och uppföljning. Dessutom bedrivs opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang.

Sommarskola med 10 elever årskurs 7-9 arrangerats. Under två veckor har eleverna möjlighet att bättra på sina resultat.

Nämnden har tillstyrkt en motion angående deltagande i Sveriges största miljönätverk för att få förskolor och skolor Grön Flagg-certifierade.

Under våren har en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom BUN:s ansvarsområde gjorts och dokumentation och resultat har presenterats för nämnden.

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

Stora förändringar har skett i grundskolans styrdokument; skollag, skolförordning, läroplan och kursplaner. Dessutom införs en lärarlegitimation. En annan förändring är att betyg ska sättas från och med årskurs 6.

Med anledning av detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram olika alternativ för en framtida organisation som på ett bra sätt svarar mot de förändringar som beslutats i skolans styrdokument.

En avsiktsförklaring gällande samverkan inom vuxenutbildningen i Skåne har undertecknats.

Måluppfyllelse**FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SKOLA**

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

ELEVER I BEHOV AV STÖD

- Förebyggande insatser prioriteras.
- Arbets sättet är sådant att barn och ungdomar, hem och personal gemensamt finner lösning på problem.
- Insatser för barn och ungdomar i behov av stöd görs i tidig ålder.
- Målet skall vara att alla ska vara med i den ordinarie verksamheten.
- Alla elever i grundskolan ska utan undantag garanteras en individuell utvecklingsplan. Den skall följa eleven från årskurs 1 till årskurs 9. Till detta ska bra dokumentredskap finnas t.ex. genom datadokumentation (meritportfölj/portfolio).

Måluppfyllelse

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

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

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

Det IT-baserade hjälpmedlet P.O.D.B 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.

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

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

Målen är ännu inte helt uppnådda.

BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE

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

Måluppfyllelse

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

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

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

Elevinflytandet behöver utvecklas inom grundskolan och på gymnasieskolans individuella program.

Målen är delvis uppnådda.

DEMOKRATISK SKOLA

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

Måluppfyllelse

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

Målen är inte uppnådda i sin helhet.

HÄLSA/ MILJÖ

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

Måluppfyllelse

Antalet barn 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 att göra 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.
- 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 1 932 kkr.

<i>Barn och utbildningsnämnd</i>	30 kkr.
<i>Förvaltningskansli</i>	33 kkr.
<i>Förskola och öppen vht.</i>	-860 kkr.
<i>Familjedaghem</i>	134 kkr.
<i>Skolbarnsomsorg</i>	78 kkr.
<i>F-klass och grundskola</i>	-391 kkr.
<i>Rektorsexpeditioner</i>	-118 kkr.
<i>Skolhälsovård</i>	18 kkr.
<i>Skolmåltider</i>	-202 kkr.
<i>Skolskjutsar</i>	-78 kkr.
<i>IV-OP, programmet</i>	403 kkr.
<i>Vuxenutbildning</i>	77 kkr.
<i>SFI</i>	1 kkr.
<i>Gymnasieelevers resor</i>	-119 kkr.
<i>Interkommunala ersättningar</i>	-938 kkr.

Prognostiserat helårsresultat

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret visar på ett negativt resultat på 1 791 kkr

<i>Barn och utbildningsnämnd</i>	0 kkr.
<i>Förvaltningskansli</i>	0 kkr.
<i>Förskola och öppen vht.</i>	0 kkr.
<i>Familjedaghem</i>	0 kkr.
<i>Skolbarnsomsorg</i>	0 kkr.
<i>F-klass och grundskola</i>	-479 kkr.
<i>Rektorsexpeditioner</i>	-100 kkr.
<i>Skolhälsovård</i>	0 kkr.
<i>Skolmåltider</i>	0 kkr.
<i>Skolskjutsar</i>	0 kkr.
<i>IV-OP, programmet</i>	0 kkr.
<i>Vuxenutbildning</i>	0 kkr.
<i>SFI</i>	0 kkr.
<i>Gymnasieelevers resor</i>	0 kkr.
<i>Interkommunala ersättningar</i>	-1212 kkr.

Förskolan:

Barn i behov av särskilt stöd har legat med högre kostnader än budget då assistentbehovet varit stort. Personalneddragningar är gjorda inför hösten

på förskolor och kostnaderna förväntas minska. En åtgärd för att balansera upp budgetöverskridande kostnader under första halvåret.

Grundskolan och Förskoleklass:

Familjeskolan och andra särskilda insatser har haft kostnader över budget under vårterminen. Det finns stort behov av särskilda insatser och diagnoserna är många. Utredningar görs och insatserna är enligt lag tvungna. Behovet av en permanent skolpsykologtjänst är stort.

Rektorsexpeditionerna:

På Centralskolan kommer skolassistenten att gå i pension och överlappning vid tjänsteskiftet väntas ge en icke budgeterad kostnad. Dessutom har IT-kostnaderna ökat mer än vad som budgeterats.

Skolmältider:

Under våren har flera medarbetare varit sjukskrivna. Detta har medfört högre kostnader för bl.a. vikarier. Verksamheten har en kortare hösttermin än vårtermin och förhoppningen finns att underskottet från första halvan av verksamhetsåret går att balansera upp under hösten.

Interkommunala ersättningar:

Beslutad placering på Blichers HVB-skoldaghem medförde en icke budgeterad kostnad under våren, liksom sex familjehemsplacerade barn med assistentbehov ryms inte i innevarande års budget.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2010	Halvårs- budget 2011	Halvårs- bokslut 2011
<u>Förskola</u>			
Antal barn	315	345	341
Kostnad per barn	45 410	45 503	46 848
Antal barn/heltidsanställd	8,3	6,32	6,41
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 298	3 379	2 968
<u>Skolbarnsomsorg</u>			
Antal barn	219	226	217
Kostnad per barn	15 000	15 404	16 214
Antal barn/heltidsanställd	19,30	19,30	21,78
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 385	2 706	2 806
<u>Familjedaghem</u>			
Antal barn	60	55	54
Kostnad per barn	29 358	32 650	31 245
Antal barn/heltidsanställd	6,67	6,88	7,89
Barnomsorgsavgift kr/barn	3 288	3 283	3 461
<u>Förskoleklass</u>			
Antal elever	68	71	69
Kostnad per elev	25 547	24 580	25 337
Antal heltidsanställda/100 elever	6,76	6,69	5,72
<u>Grundskola</u>			
Antal elever	732	693	703
Kostnad per elev	38 098	36 527	37 285
Antal lärare/100 elever	8,78	8,66	9,13
Tilläggsinsats stödåtgärder snittkostnad/elev		2 929	3 688
<u>Skolmåltider</u>			
Antal serverade portioner (elever)	67 200	59 614	64 397
Råvarukostnad per portion	8,46	8,23	9,03
Totalkostnad per portion	37,82	37,45	36,86
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>			
Antal elever totalt	312	307	307
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	50 634	52 212	63 085
Antal elever på Perstorps IV och OP-program	27	30	36
Kostnad per elev	44 600	32 698	29 806
<u>Grundvux</u>			
Antal heltidsstuderande	13	15	12
Kostnad/heltidsstuderande	21 627	20 833	23 806
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>			
Antal heltidsstuderande	79	90	88
Kostnad/heltidsstuderande	17 743	18 383	23 628
<u>Särvux</u>			
Antal elever	9	4	1
Kostnad/elev	11 931	21 099	25 676
<u>Svenska för invandrare</u>			
Antal heltidsstuderande	73	75	79
Kostnad/heltidsstuderande	14 507	12 193	11 284

Socialnämnden

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

Pehr Magnusson
Rune Olsson
May Britt Strålfors

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2010	Halvårs- budget 2011	Halvårs- bokslut 2011
KKR			
Verksamhetens intäkter	15 017	13 648	16 882
Verksamhetens kostnader	-67 942	-68 403	-72 428
Kapitaltjänst	-187	-465	-266
Verksamhetens nettokostnad	-53 112	-55 220	55 812
Kommunbidrag	53 840	55 220	55 220
Nämndens resultat	+728	0	-592
Omdisponerat över-/underskott	+450	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+1 178	0	-592
Nettoinvesteringar	70	410	684

Periodens verksamhet

Individ och familjeomsorgsförvaltningen

Försörjningsstöd

Måluppfyllelse: Hög

Kostnaderna för försörjningsstöd har under första halvåret 2011 stigit. Månadsgenomsnittet ligger 230 tkr högre än motsvarande tid 2010. De två viktigaste förklaringarna till ökningen är dels att det avdrag som gjordes regelbundet varje månad under år 2010 med 112 tkr som en kompensation för kostnader avseende flyktingar ur det schablonbelopp som tillställdes kommunen från staten har upphört under 2011 då man beräknat att tiden för schablonbidragens utbetalning är utgången för dessa personer och dels att antalet ansökningar ökat. Motsvarande kostnadsökning har socialnämnden kompenserats för vid ramtilldelningen.

Antalet ärenden där försörjningsstöd har beviljats har ökat från ett månatligt genomsnitt första halvåret 2010 om 77 ärenden mot år 2011 med i snitt 83 bifallsärenden per månad. Trots ökat antal ärenden har arbetsmetodiken "arbete istället för bidrag" kunnat bibehållas.

Futurum

Måluppfyllelse: Hög

Futurum har i genomsnitt haft 35 inskrivna under perioden. På årsbasis beräknas i genomsnitt ca 10 hushåll per år bli självförsörjande genom Futurums insatser. Om dessa istället varit fortsatt biståndsberoende hade det inneburit en beräknad ungefärlig kostnad för försörjningsstöd med ca 70 tkr per månad.

Stöd till familjer, barn och ungdomar

Måluppfyllelse: Hög

Socialstyrelsen beviljade genom beslut 2010 medel till Individ och Familjeomsorgen avseende föräldrastöd under ett verksamhetsår som påbörjades december 2010 och löper till december 2011. Totalt beviljades 220 tkr. Verksamheten har förlagts till Familjens Hus och består av kostnadsfri föräldrautbildning enligt Active Parenting samt att en deltids familjepedagog har anställts som bl a har regelbundna grupper för mycket unga föräldrar samt generellt ger stöd åt nyblivna föräldrar som kommer till Fam Hus.

Fyra nya familjehemsplaceringar har gjorts under perioden. Antalet placerade barn i familjehem är f n 21.

Under perioden har två kortare (mindre än 3 månader) institutionsplaceringar av ungdomar skett. Perioden har präglats av två komplicerade omhändertaganden där parterna överklagat till högre instans och mycket utredningstid samt förhandlingstid i Förvaltningsrätten och Kammarrätten har krävts.

Beroendeproblematik

Måluppfyllelse: Medel

Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare på Hem för vård och boende har ökat under perioden. Totalt har 7 personer fått vård och behandling genom externa placeringar samt 1 placering enligt LVM (Lagen och vård av vuxna missbrukare). Två personer har erhållit familjehemsvård dock under enbart korta perioder.

Rådgivningscentrum har varit välbesökt. 11 stödjande samtal har pågått samt 2 kvinnofridsärenden. 2 personer har erhållit bostad av sociala skäl.

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; Hög

Under perioden har två socialsekreterare varit föräldralediga, en på deltid och en på heltid. Sjukfrånvaron har varit låg.

Förstärkning med en socialsekreterare i ekonomienheten har varit nödvändig under perioden liksom tidigare för att hålla kvaliteten och för att klara av tillströmningen av sökande utan alltför lång väntetider. Perioden har präglats av en god stämning i arbetsgruppen. Förutom två tillfälliga vikariat med nya socialsekreterare har arbetsgruppen varit intakt.

Skyddsronde har genomförts under perioden och åtgärder till följd av denna har i stort sett genomförts.

Handläggning

Måluppfyllelse: Hög

Väntetiderna enligt mål har kunnat hållas. Utredningstider enligt lag har hållits. Domar och beslut till följd av besvär från enskilda har visat en hög kvalitet på socialsekreterarnas arbete då utfallet till 95 % blivit till förvaltningens fördel.

Vård och omsorgsförvaltningen

Vård och omsorgsförvaltningens uppdrag är att fullfölja de uppgifter som åliggör den kommunala Hälso- och Sjukvården (Hälso- och sjukvårdslagen HSL), socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialstyrelsen har under maj månad genomfört inspektion på Österbos särskilda boende.

Vårdbehovet har under våren varit väldigt högt på vissa enheter på Österbos särskilda boende. Det har varit enskilda individer med utåt agerande beteende samt en oro med anledning av borttagande av föreskrift om förbud mot tvångsmedel samt skyddsåtgärder för personer med demenssjukdomar.

Med en 30% ökning från föregående år av antal brukare inom hemtjänsten har detta medfört ökade personalresurser inom detta område.

Eftersom det under en längre tid varit mycket hög efterfrågan på trygghetslägenheter beslutade Socialnämnden att omvandla ytterliggare två lägenheter på Ybbåsen till trygghetsbostäder. I dagsläget finns det fortfarande en kö på 9 personer till kommunens trygghetsboende.

All verksamhet inom LSS klaras numera inom befintlig verksamhet förutom köp av plats i korttidsboende och korttidsvistelse där avtal finns med Klippans kommun. Behovet att verkställa beviljade icke budgeterade insatser inom handikappomsorgen har varit nödvändigt även detta år med dels boendeplacering inom psykiatri, men framförallt behov inom LSS verksamheten i form av personlig assistans. Återigen visar antal personer med insatser inom handikappomsorgen på en ökning.

Inom psykiatriverksamheten fortsätter ett aktivt deltagande i samverkansprojektet SIRIUS med främsta insats att utarbeta

en gemensam arbetsmodell i nordöstra Skåne.

Socialnämnden beslutade under den nya mandatperioden att utreda eventuellt införande av LOV, Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen. Medel för denna utredning återsöktes samt styrgrupp, projektgrupp med projektledare är nu i arbete för att ta fram underlag till beslut

Under perioden har en stor omsättning av arbetsledande personal skett. Detta har medfört ökade kostnader pga introduktion, brevidgång och avvecklingskostnader. Verksamheten har också åderlåtits på erfarenhet och produktionsbortfall.

Måluppfyllelse

Brukare : Hög

Alla insatser inom äldreomsorgen har kunnat verkställts inom 3 månader. I två ärenden inom handikappomsorgen har denna tid inte kunnat hållas pga resursbrist.

I de allra flesta fall (80-95%) finns numera en aktuell genomförandeplan upprättad för våra brukare. Alla inflyttade på våra särskilda boende erbjuds också ett ankomstsamtal inom 14 dagar.

Brukarenkät är utarbetad inom LSS verksamheten för att utvärdera delaktighet, bemötande och kompetens.

Verksamhet/utveckling: Medel

Inom förvaltningen drivs ett antal olika utvecklingsprojekt inom både äldreomsorg och psykiatriverksamhet. Inga nya projekt har startats under våren.

Utbildningsinsatser har hållits internt genom Utredningen ang valfrihetssystem inom

Äldreomsorgen beräknas kunna lämna förslag till beslut under senhösten. Perstorp är med i Kristianstad högskola forskningsplattform.

Handikappomsorgens lokalfråga för daglig verksamhet är fortfarande under utredning.

Medarbetare: Medel

Under den första delen av året har en förhållandevis stor omsättning skett av förvaltningschef och områdeschefer. Denna stora omsättning har satt spår i utvecklingssamtal och lönesamtal som inte kunnat hållas med någon större kontinuitet.

Handledning har hållits i varierande omfattning i personalgrupperna.

Medarbetarenkäten har redovisat ett stort bortfall i svarsfrekvensen inom förvaltningen.

Rekryteringen av semestervikarier har åter varit en hård nöt att knäcka. Vad gäller sjuksköterskorna blev lösningen en lokal överenskommelse som till slut kunde lösa vakanserna.

Under sommarmånaderna har äldreomsorgen också tagit emot feriearbetare.

Halvårsresultat**Socialnämnden totalt -592 tkr**

Socialnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på -592 tkr.

Den största avvikelserna finns inom verksamheten institutionsvård för vuxna som medfört ett underskott på -1 470 tkr.

Socialnämnden -85 tkr

Under första halvåret har kostnaderna för förlorad arbetstidsförtjänst ökat, vilket är orsaken till underskottet.

Individ –och Familjeomsorgs Förvaltningen -2 879 tkr*Institutionsvård för vuxna Missbrukare -1 470 tkr*

Kostnaderna för verksamheten har varit mycket högre än budgeterat.

Förvaltningen har under första halvåret köpt 1 368 dygn gentemot budget 519 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 076 kr/dygn jämfört med budget 2 500 kr/dygn.

Stöd för barn och ungdomar -79 tkr

Förvaltningen har under första halvåret köpt 119 dygn gentemot budget 77 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 720 kr/dygn jämfört med budget 2 900 kr/dygn.

Familjehemsvård för barn och Ungdomar -171 tkr

Under första halvåret har behovet i genomsnitt varit 18 årsplaceringar, jämfört med budget som är 17 årsplaceringar. Antalet dygn från familjehem har uppgått till 3 212 dygn jämfört med budget som är 3 060 dygn.

Genomsnittligt dygnspris har varit 473 kr/dygn gentemot budget 455 kr/dygn.

Ekonomiskt bistånd -544 tkr

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat kraftigt under första halvåret i förhållande till föregående år.

Kostnadstrenden beräknas fortsätta till årets slut. Antalet ärenden där försörjningsstöd har beviljats har ökat från ett månatligt genomsnitt första halvåret 2010 om 77 ärenden mot år 2011 med i snitt 83 bifallsärenden per månad.

Förvaltningskansli (IFO) -435 tkr

På grund av volymökningar inom försörjningsstödet krävs det en utökning av personalstyrkan vilket är orsaken till underskottet.

Öppen verksamhet -234 tkr

Köp av verksamhet från andra företag samt ökade lönekostnader för kontakt personer är orsaken till underskottet inom verksamheten.

Familjerätt + 54 tkr

Minskade kostnader för inköp av verksamhet från andra företag är orsaken till överskottet.

**Vård och Omsorgs
förvaltningen** + 2 372 tkr

Äldreomsorg +465 tkr

Förvaltningskansli (VO) -363 tkr

Ökade kostnader i samband med att personal slutar inom verksamheten. Exempel på ökade kostnader är sparad semester, bredvidgång och platsannonser.

*Hemtjänst/särskilt boende/
hemsjukvård* +1 042 tkr

Överskottet beror på att huvuddelen av kostnaderna för semestervikarier utbetalas under månaderna juli och augusti. Arbetskläder och verksamhetskostnader visar på ett överskott. Vårdbehovet har under våren varit väldigt högt på vissa enheter på Österbo. Extra personalresurser motsvarande två årsarbetare har satts in på olika avdelningar.

Tekniska hjälpmedel +93 tkr

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

*Externa platsköp inom
Äldreomsorgen* +86 tkr

Under första halvåret har inga externa platsköp skett inom äldreomsorgen. Detta har medfört ett överskott inom verksamheten.

*Kommunal färdtjänst och
Riksfärdtjänst* -292 tkr

Avtalskonstruktionen med ny huvudman ger högre kostnader för färdtjänsten. Detta speglar inte någon volymökning för skånetrafiken.

*Arbetsledning inom
Vård och omsorg* -132 tkr

Ökade kostnader för sparad semester när områdeschefer slutar. Under första halvåret har extra resurser för arbetsledning satts in på Ybbåsen.

Bidrag till Övriga organisationer +31 tkr

Under första halvåret har inga bidrag utbetalats, vilket är orsaken till överskottet.

Handikappomsorg +1 907 tkr

LSS-verksamhet +2 734 tkr

Enligt en dom i kammarrätten kommer handikappomsorgen att erhålla retroaktiv ersättning för personlig assistans. Assistansersättningen är från december 2008 till december 2010 och beräknas motsvarar ca 2 843 tkr netto.

Beräkningen bygger på underlag från försäkringskassan 2011-06-23 och är uppbokad i halvårsbokslutet. Från 2011 utgår assistansersättningen månadsvis enligt utslag i nämnda dom.

SOL-verksamhet -814 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit högre än budgeterat. Förvaltningen har under första halvåret köpt 1 865 dygn gentemot budget 1 460 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 1 889 kr/dygn jämfört med budget 1 877 kr/dygn.

Arbetsledning -13 tkr

Utfallet visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel vid årets slut.

Prognostiserat helårsresultat

Socialnämnden totalt -2 200 tkr

Socialnämndens prognos för helåret visar på ett underskott på – 2 200 tkr. Prognostiserat resultat bygger på att besparingar på 700 tkr verkställs och få den effekt enligt tagna beslut i socialnämnden 2011-06-20.

Individ- och familjeomsorgs förvaltningen -3 300 tkr

Institutionsvård för vuxna missbrukare -1 350 tkr

Kostnaderna för verksamheten har varit mycket högre än budgeterat under första halvåret. Under hösten visar prognosen på en kostnadsminskning. Förvaltningen beräknas köpa in 1 962 dygn under året gentemot budget 1 037 dygn.

Familjehemsvård för barn och ungdomar -250 tkr

Enligt prognosen kommer behovet i genomsnitt vara 19 årsplaceringar, vilket är högre än budgeterade 17 årsplaceringar. Sammantaget visar prognosen på ett underskott vid årets slut på -250 tkr.

Ekonomiskt bistånd -1 400 tkr

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat kraftigt under första halvåret och ökningen beräknas fortsätta till årets slut. Antalet ärenden där försörjningsstöd har beviljats har ökat från ett månatligt genomsnitt första halvåret 2010 om 77 ärenden mot år 2011 med i snitt 83 bifallsärenden per månad.

Förvaltningskansli (IFO) -500 tkr

Extra personalresurser har satts in för försörjningsstödet vilket har varit nödvändigt då arbetsbelastningen varit stor inom verksamheten.

Besparingsåtgärder inom IFO +200 tkr

Enligt beslut i socialnämnden kommer IFO att sätta in besparingsåtgärder motsvarande 200 tkr. Åtstramningar kommer att göras inom kontona för utbildning, lokalhyror samt övriga verksamhetskostnader.

**Vård och omsorgs
förvaltningen** +1 100 tkr

Äldreomsorg -1 200 tkr

Förvaltningskansli -400 tkr

Ökade kostnader i samband med att personal slutar. Uttag av sparad semester, bredvidgång och platsannonser är orsak till underskottet inom verksamheten.

Färdtjänst -550 tkr

Avtalskonstruktionen med ny huvudman ger högre kostnader för färdtjänsten. Detta speglar inte någon volymökning för skånetrafiken. Underskottet beräknas till -550 tkr vid årets slut.

*Hemtjänst/särskilt boende/
hemsjukvård* -700 tkr

Vårdbehovet har under våren varit väldigt högt på vissa enheter på Österbo. Extra personalresurser motsvarande två årsarbetare har satts in på olika avdelningar.

Besparingsåtgärder inom

Äldreomsorgen +450 tkr

Enligt beslut i socialnämnden kommer äldreomsorgen att sätta in besparingsåtgärder motsvarande 450 tkr. Åtstramningar kommer att göras inom kontona för utbildning, kapitalkostnader samt övriga verksamhetskostnader.

Handikappomsorg +2 300 tkr

LSS- verksamhet +2 850 tkr

Enligt en dom i kammarrätten kommer handikappomsorgen att erhålla retroaktiv

ersättning för personlig assistans, vilket ger ett stort överskott i verksamheten. Ersättningen är från december 2008 till december 2010. Från 2011 utgår assistansersättningen månadsvis enligt utslag i nämnda dom. Övriga aktiviteter inom LSS-verksamheten håller sig inom budgeterade medel. Sammantaget visar prognosen vid årets slut på ett överskott med +2 850 tkr.

SOL –verksamheten -600 tkr

Nya vårdtagare har tillkommit i slutet av år 2010, vilket medfört att kostnaderna för särskilt boende enligt SOL har varit högre än budgeterat. Inom handikappomsorgen har man arbetat med hemtagning av vårdtagare i egen regi. Enligt planeringen skall antalet externa placeringar under året sjunka från elva till fem placeringar. Sammantaget visar prognosen vid årets slut på ett underskott med -600 tkr.

Besparingsåtgärder inom

handikappomsorgen +50 tkr

Enligt beslut i socialnämnden kommer handikappomsorgen att sätta in besparingsåtgärder motsvarande 50 tkr. Åtstramningar kommer att göras inom kontot för utbildning.

Investeringsverksamhet

Larmsystem (Ybbåsen)* 419 tkr

Möbler och inventarier (Österbo) 75 tkr

Möbler och inventarier(Ybbåsen)190 tkr

Totalt 684 tkr

*Inköp av larmsystem på Ybbåsen har blivit försenat under år 2010.

Resterande investeringmedel på 388 tkr har därför överförts till 2011 då projektet kommer att slutföras.

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2010	Halvårs- budget 2011	Halvårs- bokslut 2011
Försörjningsstöd			
Nettokostnad, tkr	2 084	2 972	3 509
Bidragsbelopp kr/invånare	297	425	493
Antal hushåll med socialbidrag	153	155	172
Antal hushåll med bidrag max 3 mån	41	45	47
Antal hushåll med bidrag > 3 mån	112	110	125
Barn			
Antal vård dygn HVB barn	0	77	119
Antal placeringar HVB barn	0	0,42	0,66
Dygnskostnad för HVB barn, kr	0	2 900	2 720
Nettok./invånare HVB barn, kr	0	64	91
Vuxna			
Antal vård dygn HVB vuxna	917	519	1 368
Antal placeringar HVB vuxna	5	2,84	7,6
Dygnskostnad för HVB vuxna, kr	1 885	2 500	2 076
Nettok./invånare HVB vuxna, kr	493	371	798
Familjehem			
Antal vård dygn för barn i fam.hem	3 240	3 060	3 212
Antal placerade barn i familjehem	18	17	18
Dygnskostnad för barn i familjehem, kr	430	455	473
Nettok./invånare för barn i fam.hem, kr	398	398	427
Antal avtal boende/umgänge/vårdnad	2	2	0
Utredning avseende boende/ Umgänge/vårdnad	2	6	2
Antal invånare i kommunen	7 013	6 990	7 121

Vård och Omsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2010	Halvårs- budget 2011	Halvårs- bokslut 2011
Självfinansiering inom Äldreomsorgen			
Bruttokostnad, tkr	37 150	38 488	38 371
Intäkter, tkr	5 632	5 505	5 898
Självfinansiering, %	15,16	14,3	15,4
Äldreomsorgen, ordinärt boende			
Antal personer med trygghetslarm	172	175	175
Antal personer med hemtjänst	121	120	122
Antal personer med matdistribution	40	40	46
Procentandel med genomförandeplan	25	100%	85%
Hälso och sjukvård			
Antal registrerade i palliativa registret	30%	40%	-
Antal genomförda riskbedömningar nutrition (kost)	95%	100%	10%
Antal personer med trycksår	4	0	2
Antal personer med genomförda fallbeskrivningar	95%	100%	10%
Antal förskrivna rullatorer	281	280	260
Äldreomsorgen, särskilt boende			
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	8	8	9
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	27	27	27
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	7	7	7
Platser på enskilda vårdhem	0	0	0
Procentandel med genomförandeplan, Österbo	90	100%	90%
Procentandel med genomförandeplan, Ybbåsen	50	100%	85%
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>			
-Österbo	1 540	1 652	1 598
-Enskilda vårdhem	0	0	0
Handikappomsorgen			
Antal personer/individer inom handikappomsorgen	81	85	95
Antal platser särskilt boende externt SOL	8	8	9
Antal platser särskilt boende SOL	1	1	1
Antal platser särskilt boende externt LSS	1	0,13	0
Antal platser särskilt boende LSS	1	5	5
Procentandel med genomförande planer	60	100%	100%
Antal invånare i kommunen	7 013	6 990	7 121

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist
Göran Olsson

RESULTATRÄKNING	Halvårs- bokslut 2010	Halvårs- budget 2011	Halvårs- bokslut 2011
KKR			
Verksamhetens intäkter	61	286	367
Verksamhetens kostnader	-2 612	-4 863	-4881
Kapitalkostnader	-18	-12	-22
Verksamhetens nettokostnad	-2 569	-4 589	-4536
Kommunbidrag	2 620	4 589	4588
Nämndens resultat	+51	0	+52
Omdisponerat över-/underskott	+25	0	0
Resultat efter omdisponeringar	+76	0	0
Nettoinvesteringar	0	135	143

Den 1 januari 2011 överfördes fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Periodens verksamhet

Som resultat av höstens val var det en ny nämnd, som tillträdde i januari månad.

Den nya nämnden, som har att hantera både kultur- och fritidsfrågor, träffades i början av året för ett så kallat visionsmöte, för att diskutera de frågor man ansåg var viktiga att avhandla både på kort och lång sikt.

I samband med nämndernas sammanträden har studiebesök gjorts i verksamheten.

En aktualiserad och reviderad delegationsordning för den nya nämnden har antagits.

Kommunjurist Rolf Lundberg deltog vid februari månads möte och redogjorde för nämndens befogenheter och andra juridiska aspekter på den politiska verksamheten.

Uppföljning av internkontrollplan för 2010 har gjorts. Det som kontrollerats är att nämndens beslut verkställts. Samtliga beslut är kontrollerade och samtliga är verkställda.

I intern kontrollplan för 2011 beslutade nämnden om följande granskningsobjekt; kontroll att nämndens beslut verkställ samt granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering.

..

BIBLIOTEKET

Biblioteket har under första halvåret arrangerat ett antal programpunkter. Äventyrsresande Mikael Strandberg, och berättaren Sara Arambula gästade biblioteket under våren och höll uppskattade föredrag. En av experterna från TV:s Antikrundan, Joakim Bengtsson, gästade biblioteket, föreläste och värderade antikviteter medtagna av den månghövudade publiken. I samarbete med Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse arrangerades en författarkväll på biblioteket med deckarförfattaren Camilla Ceder som var stipendiat på Artur Lundkvist gården.

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.

I bibliotekets konsthall har man under årets första del kunnat se fem utställningar. Gunnar Sihlén m. fl., Stina Persson och Målargruppen Perstorp visade måleri. Kirsten Andersson foto och i en samlingsutställning av Bengt Lindén m. fl. visades både måleri och konsthantverk. I bibliotekets utställningsmontrar har visats bland annat handmålade porslin, keramik, knypplat och

handbyggda fartygsmodeller. Fotoklubben ställde under Perstorpsfestivalen, och en tid därefter, ut fotografier i bibliotekets fönster.

Barn och ungdomar har bjudits på föreställningar av Bjärnums musikteaterskola och Thomas K teater. Under två dagar gästades biblioteket av de mycket populära och efterlängtrade barnboksförfattarna Anders Jacobsson och Sören Olsson som träffade alla elever på Norra Lyckan.

Under sport- och påskloven erbjöds papperspyssel, fotokurs och filmvisning. Bibliotekspersonal har också under våren tillsammans med Parkskolans elever arbetat med poesicollage. I samarbete med Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse arrangerades en workshop i actionpainting för eleverna i Oderljunga skola under ledning av stipendiaten Disa Holgersson. Deras alster ställdes sedan ut på biblioteket.

För första gången ordnades en filmfestival i Perstorp. Det var elever från årskurs 8 på Centralskolan som inom ramen projektet Skapande skola producerat totalt 16 filmer. Filmfestivalen genomfördes i samband med Vårfesten.

Bibliotekspersonal har under perioden genomfört ett antal visningar av huvudbiblioteket och hållit bokprat både i biblioteket och ute hos föreningar.

Under våren genomfördes en enkätundersökning i vilken allmänheten gavs tillfälle att tycka till om sitt bibliotek. Bibliotekets utbud och tjänster får i undersökningen mycket bra betyg, förslag på förbättringar som inkom i undersökningen handlar främst om att man vill ha mer av allt, större utbud och längre öppettider.

Nya låne- och ordningsregler har beslutats av nämnden.

Personal

Personalstyrkan vid huvudbiblioteket är oförändrad, sex personer med 4.56 heltidstjänster. En av assistenterna som varit tjänstledig återgick i tjänst under maj månad. Personal från biblioteket har under halvåret deltagit i kurser och seminarier. Ämnen har bland annat varit barnlitteratur, teknikutveckling och framtidsspaning.

Personal har också deltagit i möten i olika nätverk och samverkansgrupper.

Analys av nyckeltal:

Utlåningen är totalt sett oförändrad jämfört med samma period 2010. Tittar vi närmare på

siffrorna kan vi konstatera att utlåningen på vuxenavdelningen minskat medan utlåningen av medier för barn- och ungdom ökat. Tre av bibliotekets medarbetare arbetar med speciell inriktning mot barn- och unga vilket förefaller ha givit resultat. Besöken har minskat något jämfört med första halvåret 2010 men ligger i linje med besöken de senaste åren dessförinnan. Delvis kan det förklaras med att det första halvåret 2010 hölls ett par föreläsningar med storpublik, verksamheten med kostnadsfri juristjour pågick och genererade en del besök. Utställningsverksamheten har under första halvåret 2011 varit något mindre än 2010 vilket troligen också bidragit till minskningen av antalet besök.

Utlåningen vid Arbetsplatsbiblioteken har ökat vilket kan betyda att några låntagare migrerat över från att besöka huvudbiblioteket för att låna till att låna vid arbetsplatsbiblioteken.

ALLMÄNKULTUR

Perstorpsborna har de senaste åren kunnat ta del av högklassiga föreställningar genom samarbetet med Malmö Opera och Musikteater. Under våren gavs föreställningen Chaplin som rönt stor uppskattning hos publiken.

De nya ägarna av biograflokaler 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 skall tillsammans med fastighetsägarna ta fram förslag hur detta "kulturhus" kan utformas.

Nationaldagen firades traditionsenligt i Hembygdsgården. Högtidstalare var Jenny Delén. Vid firandet deltog även kören Vivace och Blåslaget.

I samband med nationaldagsfirandet utdelades Perstorps kommuns kulturpris för 2011. Priset tilldelades Åke Petersson "för sitt outtröttliga engagemang i såväl Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse som Thea och Carl Olssons stiftelse. Utan Åke Peterssons arbete för att bevara vårt kulturarv i kommunen hade dessa stiftelser inte varit vad de är idag".

Nämnden har diskuterat att förfärdiga en minnessten över Per Stjernberg, Perstorps första fotograf och vars glasplåtar finns bevarade på Kulturen i Lund. Nämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med begäran om extra anslag för ändamålet.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att försöka arrangera någon form av underhållning för de äldre i kommunen, seniorunderhållning.

En policy angående uppvaktning i samband med idrottsliga prestationer har tagits fram av fritidintendenten. Nämnden har diskuterat frågan och lämnat över förslaget till kommunstyrelsen.

FRITIDSFRÅGOR

Mycket av nämndens diskussioner gällande fritidsfrågor har handlat om kommunens anläggningar och skötseln av dessa, idrottshall, omklädningsrum, tennisbanor och ~~fritidsanläggningar~~ ~~fritidsanläggningar~~ har varit föremål för många och långa diskussioner har varit isbanor och var dessa ska iordningsställas, på Uggledammens naturis eller anlagd isbana på Esab-vallen. För diskussioner om anläggningsfrågor inbjöds tekniske chefen Peter Siilak till ett nämndssammanträde.

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

Halvårsresultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar under första halvåret ett positivt resultat på 52 kkr.

Kultur och fritidsnämnden -16 kkr.

En ny kultur och fritidsnämnd bildades från januari 2011, där det nya utökade uppdraget för nämnden är fritidsfrågorna som tidigare legat under Barn och utbildningsnämnden.

Allmänskultur -12 kkr.

Verksamheten är inte konstant jämnt fördelad över verksamhetsåret utan genomförs via olika projekt och kulturarrangemang. Under första halvan av verksamhetsår 2011 har vi haft mer kulturaktiviteter än budgeterat vilket förväntas jämnas ut mot andra delen av verksamhetsårets höstverksamhet.

Plastens hus 0 kkr.

Musikskolan +2 kkr.

Stöd till studieorganisationerna -1 kkr.

Biblioteket +63 kkr.

Hushållning med tilldelade medel under första halvan av verksamhetsåret och något högre intäkter än budgeterat öppnar upp för möjligheter under hösten.

Lotterihantering 0 kkr.

Bidrag ungdomsverksamhet +39 kkr.

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

Bidrag övriga föreningar -5 kkr.

Ansökningar och beviljade bidrag till bl.a. sport och fritidsföreningars vuxenverksamhet har legat något över budgeterade förväntningar under första halvåret.

Idrottsplatser och bollplaner +20 kkr.

Isbanor +11 kkr.

Idrottshall +9 kkr.

Idrottsplatser, isbanor och idrottshalls kostnader är inte konstant jämnt fördelade under verksamhetsåret vilket gör att verksamheterna visar positiva resultat för första halvan av verksamhetsåret. De medel som inte är förbrukade nu, planeras att användas under hösten.

Fritidsgården -53 kkr.

Fritidsgården har haft byten på tjänster under våren som genererat merkostnader i form av utbetalda semester och ferieuppehållsersättningar för den lilla verksamheten. Några dagars extra öppethållande genomfördes med akut krishanteringsinsats efter en allvarlig händelse i början av juni. Detta genererade extra kostnader över budget för extrainsatt personal.

Fritidskontor -5 kkr.

Inköp gjorda under våren som väntas sparas in under hösten och inte åsamka något negativt helårsresultat.

Prognostiserat helårsresultat

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret visar på ett balanserat resultat runt nollan.

Den prognostiserade totalprognosen för nämndens verksamhet förväntas balansera kring ett nollresultat. De överskott som vid halvårsbokslutets skrivande finns för kulturverksamheter som biblioteket har planerat verksamhet för andra halvåret 2011 varför dessa inte förväntas generera ett överskott.

Ett eventuellt oundvikligt negativt resultat för fritidsgårdens verksamhet kommer enligt hushållningsprincipen, med ett nollresultat som

målsättning, att balanseras upp av fritidsintendentens övriga verksamhetsområden.

Måluppfyllelse

De senaste årens minskade ekonomiska ramar har begränsat utvecklingsmöjligheterna inom både fritids- och kulturverksamheten. Trots detta bedöms måluppfyllelsen vara hög i förhållande till de verksamhetsmål som satts upp för 2011.

Verksamhetsmåttnyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2010</u>	Halvårs- budget <u>2011</u>	Halvårs- bokslut <u>2011</u>
<u>Bibliotek</u>			
Antal lån/dag	209	200	209
Antal lån	25 028	25 500	25 025
Antal besök	31 626	32 200	30 223
Antal besök/dag	264	264	253
Antal besök på bibliotekets hemsida	7 089	6 500	7 154
Antal internetdatorbokningar	2 605	2 750	2 768