

# Budget 2022 – flerårsplan 2023-24

---

Osby kommun



## Innehållsförteckning

Vision.....	3
Organisationsschema .....	3
Mandatfördelning 2019-2022 .....	4
Planeringsförutsättningar .....	4
Kommunens målområden .....	6
Finansiella mål 2022-2024 .....	6
Övergripande regler för budgetåret 2022.....	7
Resultatbudget 2022-2024 .....	8
Kassaflödesbudget 2022-2024 .....	9
Balansbudget 2022-2024 .....	10
Driftbudgetsammandrag 2022-2024.....	11
Nettokostnadsram per nämnd 2022 - 2024 .....	11
Principer beräkning av budgetramar .....	12
Kommentarer till driftbudgeten .....	12
Till förfogande verkställighet.....	14
Investeringsbudgeten .....	14
Investeringssammandrag 2022-2024 .....	14
Kommentarer till investeringsbudgeten .....	15
Driftbudget 2022 - nämndernas andel .....	16
Investeringar, mnkr .....	17
Låneskuld, mnkr .....	17
Resultatutveckling, mnkr .....	18
Skattesats per skattekrona 2022 .....	18
Folkmängd 31 december respektive år .....	18
Kommunstyrelseförvaltning .....	20
Arbete och välfärdförvaltning.....	23
Miljö och byggnämnd .....	29
Samhällsbyggnadsnämnd exkl VA .....	31
Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamheten.....	39
Valnämnd.....	42
Barn- och utbildningsnämnd .....	43
Hälsa och omsorgsnämnd.....	51
Överförmyndare.....	58

## Vision

*På spåret och naturligt nära.* Så lyder Osby kommuns vision. Attraktiv boendekommun, utveckling och tillväxt samt trygghet hela livet, är de fullmäktigemål som ska genomsyra hela kommunen och dess verksamheter.

### På spåret och naturligt nära

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära.

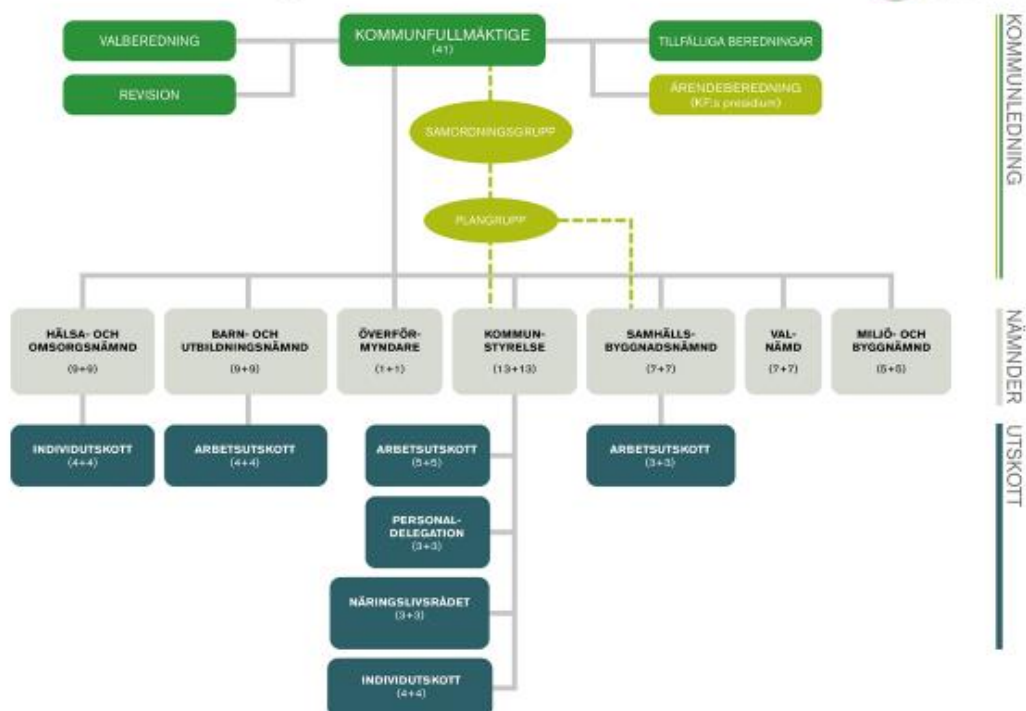
På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastrukturmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering.

Naturligt nära innebär att vi rent tillgänglighetsmässigt är naturligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste huvudstad. Men även genom att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.



## Organisationsschema

### Politisk organisation



## Mandatfördelning 2019-2022

Parti	Mandat
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna	14
Centerpartiet	7
Kristdemokraterna	2
Liberalerna	1
Moderaterna	6
Sverigedemokraterna	10
Vänsterpartiet	1
Övriga partier	0
Summa	41

En allians bestående av C, M, KD och L bildar ett minoritetsstyre med 16 mandat.

Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson C.

Kommunstyrelsens vice ordförande, Daniel Landin S.

## Planeringsförutsättningar

### God ekonomisk hushållning i kommuner

God ekonomisk hushållning är den lagstiftade grunden för en bra kommunal verksamhet både ur verksamhets- och finansiell synpunkt. Kommunallagen 11 kapitlet § 1, "kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

- Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning.
- Återställningstiden för negativa resultat är tre år och skall beslutas i samband med antagande av budgeten .
- Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp både i budget och årsredovisning.
- Upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat.
- Revisionen ska bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i årsredovisning och delårsrapport.

Kommuner och landsting ska i budgeten ange finansiella mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för överkonsumtionen. Nedan ges ett antal skäl för att ett positivt resultat behövs för att nå god ekonomisk hushållning.

- Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar.
- Beakta samtliga pensionsåtaganden
- Sysselsättning och skatteunderlag påverkar ekonomin.
- Konjunktur Anpassat resultat.
- Resurser för utveckling.

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns regelverk för hur kommuner och regioner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Det finns också en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt.

Enligt budget och flerårsplanen 2022-2024 kan det bli aktuellt för Osby kommun att ta i anspråk del av RUR för att nå ett balanskravsresultat år 2023. För åren 2023-2 krävs dessutom kostnadsminskningar eller intäktsförstärkningar för uppnå god ekonomisk hushållning under planeringsperioden.

Osby kommun har inget negativt resultat från tidigare år som ska regleras.

## **Analys av samhällsekonomin**

Analysen utgår ifrån SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) syn på den samhällsekonomiska utvecklingen från augusti-september 2021

Under det andra halvåret i år kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes det första kvartalet 2020, det vill säga före den ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året före pandemin. Men för att återföra konjunkturen till det som gällde före krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så. Den långsiktiga BNP-trenden innebär en viss årlig ökning och en återhämtning av konjunkturen förutsätter att man "tar igen den tillväxt som gått förlorad". BNP-gapet, det vill säga skillnaden mellan potentiell och faktisk BNP, är fortfarande negativt 2021 och i SKR:s prognos kommer det vara lågkonjunktur också 2022.

För det andra kvartalet i år var antalet arbetade timmar omkring 2 procent svagare än det som gällde det första kvartalet 2020 och timgapet (skillnaden mellan faktiska och potentiella timmar) bedöms vara minus 4 procent. Den svaga BNP-utvecklingen sedan 2019 har därmed medfört en markant dämpning på arbetsmarknaden. SKR bedömer att den fortsatta återhämtningen för sysselsättningen kommer att vara relativt sett svagare än återhämtningen för BNP. I prognosen antas att tim- och BNP-gapen sluts under den andra halvan av 2023 då den svenska ekonomin antas nå "normalkonjunktur". En tydlig nedgång i andelen arbetslösa väntas ske kommande år, givet hög efterfrågetillväxt 2021–2022, men SKR bedömer att arbetslösheten i flera år kommer att ligga högre än före krisen.

Budgetpropositionen för 2022 (samt en ändringsbudget för 2021) som har påverkat prognoserna i positiv riktning. Propositionsförslagen bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt. Enligt regeringen summerar reformerna till 74 miljarder kronor för budgetåret 2022 (1,2 procent av BNP). Även om det är svårt att härleda detta "reformbelopp" råder det ingen tvivel om att det rör sig om omfattande satsningar.

## **Hör ökningstakt i skatteunderlaget 2021-2022**

Den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 och 2022 manifesteras i ett skatteunderlag som också ökar starkt: med drygt 4 procent per år. Främst är det lönesumman som driver uppgången. Regeringens åtgärder i BP22 antas öka även transfereringsinkomsterna något 2022 (genom bland annat höjt tak i sjukförsäkringen, ändrade regler för äldre i sjukförsäkringen samt familjeveckan).

Att arbetsmarknaden beräknas bli mer stram under 2024 och 2025 är grunden för SKR:s bedömning om snabbare löneökningar mot slutet av perioden. I det medelfristiga scenariot (för 2024 och 2025) är det utbudet i ekonomin som sätter gränserna för tillväxten, inte minst arbetskraftens storlek. Ekonomin kan inte växa snabbare än dess tillgängliga resurser; arbete, kapital och teknologi. Dessa "kalkylår" råder det konjunkturell balans och arbetslösheten beräknas 2025 ligga omkring 7,5 procent. Reallöner och produktivitet, liksom skatteunderlaget följer då en trendmässig utveckling. Dessa ökningarna är måttliga i ett historiskt perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas vara relativt svag framöver. Sammantaget ökar det underliggande skatteunderlaget med 3,5 procent som genomsnitt åren 2023–2025. Trendtillväxten de 10 senaste åren för skatteunderlaget är 4,0 procent per år.

## Kommunens målområden

Kommunfullmäktige har antagit följande målområden för kommunen:

- *Attraktiv och hållbar boendekommun*
- *Utveckling och tillväxt*
- *Trygghet hela livet.*

För respektive kommunfullmäktigemål antar nämnderna anknytande mål för sin verksamhet. Under respektive mål finns sedan indikatorer för olika tjänster, servicenivåer mm för att kunna mäta och följa upp målen.

Målområde	
Attraktiv och hållbar boendekommun	<b>Beskrivning</b> Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.
Utveckling och tillväxt.	<b>Beskrivning</b> Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun. Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.
Trygghet hela livet	<b>Beskrivning</b> Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

## Finansiella mål 2022-2024

Mål
För år 2022 budgeteras ett resultatmål på 0,2 % av skatteintäkter och finansnetto. För 2023 budgeteras ett 0-resultat inkl disposition från resultatutjämningsreserv, RUR, med 6,6 mnkr. För 2024 budgeteras ett 0-resultat.
Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader
Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte understiga 25 % under planperioden.
Soliditeten inkl alla pensionsförpliktelser för kommunkoncernen ska inte understiga 20%
All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

# Övergripande regler för budgetåret 2022

## Inledning

I kommunallagen kap 11 regleras kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvar för beslut om budget, flerårsplan och mål för den ekonomiska förvaltningen.

## Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar liksom all styrning om att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning. Reglerna för ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt ekonomiskt agerande. Det innebär att alla ekonomiskt ansvariga ska handla med kommunens bästa för ögonen, vilket kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före den enskilda enhetens bästa. I ekonomistyrningen ingår budget, redovisning, uppföljning, bokslut, årsredovisning mm.

## Ansvarsnivåer budgetramar och investeringsprojekt

Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgetramar per förvaltning/nämnd, investeringsprojekt per projekt för årsbudgeten, samt flerårsplanen. Flerårsplanen revideras årligen inför kommunfullmäktiges beslut om årsbudget. Detta innebär att nämnder/styrelse har stor frihet att fördela och prioritera inom sitt verksamhetsansvar utifrån beslutade kommunfullmäktigemål under budgetåret.

Vid beslut i styrelse/nämnd om åtgärd som innebär kostnadsåtagande ska finansiering alltid anges med hänvisning till det ansvar/konto som belastas. Det åligger styrelse/nämnd att aktivt bevaka att överskridande inte sker.

## Kapitalkostnader, lokalkostnader och personalkostnader

Kapitalkostnader samt tillkommande lokalkostnader budgeteras centralt på finansförvaltningen och ingår inte i nämnders/styrelsers budgetramar. Nämnder kompenseras för tillkommande kapitalkostnader (avskrivningar och räntor), samt tillkommande lokalkostnader under budgetåret.

Kostnader för den årliga lokala lönerörelsen budgeteras centralt på finansförvaltningen. Nämnder/styrelse kompenseras genom tilläggsbudgetering efter genomförd lokal lönerörelse.

## Tilläggsbudget/omdisponeringar/ombudgetering

Kommunens verksamhet är föränderlig och därför kan det vara nödvändigt med beslut om tilläggsbudgetering eller omdisponering under budgetåret.

Nämnder/styrelser har möjlighet att omdisponera budgetanslag inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om under innevarande budgetår.

Omdisponeringar mellan investeringsprojekt upp till 2 mnkr beslutas av respektive nämnd. Omdisponeringar mellan 2-5 miljoner kronor beslutas av kommunstyrelsen och omdisponeringar över 5 miljoner kronor beslutas av kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om ombudgetering i början av varje budgetår. Det handlar främst om pågående investeringsprojekt som inte slutförts under föregående år, samt ev. pågående driftprojekt.

Kommunstyrelsens beslut om principerna för investeringshantering § 195, 2015-06-18, gäller för alla budgetbeslut, oberoende om det är årsbudget, tilläggsbudget eller ombudgetering.

Utgångspunkten är att minimera tilläggsbudgetering under budgetåret.

## Budgetuppföljning/Delårsbokslut

Kommunstyrelsen begär från respektive nämnd/styrelse in budgetuppföljning med helårsprognos efter följande månader under året:

april, maj, augusti, oktober.

Efter april och augusti begärs också in budgetuppföljning med helårsprognos från de kommunala bolagen.

Delårsbokslut tas fram per 31 augusti.

De mål som kommunfullmäktige fastställt ska följas upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Nämnd/styrelse har ansvar för att löpande under året följa upp sin budget. Vid negativ budgetavvikelse ska nämnderna snarast rapportera till kommunstyrelsen. Nämnd/styrelse har skyldighet att redovisa åtgärdsplan med konsekvensanalys för att vidtaga åtgärder så att nämnden uppnår den beslutade budgetramen.

## Resultatbudget 2022-2024

Tkr		Resultat 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter		242 000			
Verksamhetens kostnader		-1 033 400			
Avskrivningar		-54 600			
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-846 000</b>	<b>-882 300</b>	<b>-904 800</b>	<b>-912 200</b>
Skatteintäkter/bidrag		864 500	888 200	906 100	924 500
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>18 500</b>	<b>5 900</b>	<b>1 300</b>	<b>12 300</b>
Finansiella intäkter		4 300	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader		-3 100	-6 200	-9 900	-14 300
<b>Årets resultat</b>		<b>19 700</b>	<b>1 700</b>	<b>-6 600</b>	<b>0</b>
<b>RUR</b>				6 600	
<b>Balanskravsresultat</b>		19 700	0,0	0,0	0
<b>Resultatmål</b>	0	2 %	0 %	0	0

Resultat för 2021 avser årsprognos i delårsrapport efter augusti månad. Resultat år 2023 förutsätter kostnadsminskningar eller intäktsökningar på 13,2 mnkr. Resultat år 2024 förutsätter kostnadsminskningar eller intäktsökningar på 15,7 mnkr.



## Kassaflödesbudget 2022-2024

Mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	2	-7	0
Justering för av- och nedskrivningar	59	73	79
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster			
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>61</b>	<b>66</b>	<b>79</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investering i materiella anlägg.tillgångar	-400	-320	-160
Försäljning av materiella anlägg.tillgångar			
Investering i finansiella anlägg.tillgångar			
Försäljning av finansiella anlägg.tillgångar			
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-400</b>	<b>-320</b>	<b>-160</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån	330	240	80
Amortering av skuld			
Ökning långfristiga fordringar			
Minskning av långfristiga fordringar			
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>330</b>	<b>240</b>	<b>80</b>
<b>BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>			
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-9</b>	<b>-14</b>	<b>-1</b>

## Balansbudget 2022-2024

Mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>1 476</b>	<b>1 723</b>	<b>1 804</b>
Materiella	1 428	1 675	1 756
Finansiella	48	48	48
<b>BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>165</b>	<b>151</b>	<b>150</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 651</b>	<b>1 884</b>	<b>1 964</b>
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>624</b>	<b>616</b>	<b>617</b>
Årets resultat	2	-7	0
Övrigt eget kapital	622	623	617
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>SKULDER</b>	<b>1 018</b>	<b>1 259</b>	<b>1 338</b>
varav långfristiga	835	1 076	1 155
varav kortfristiga	183	183	183
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER</b>	<b>1 651</b>	<b>1 884</b>	<b>1 964</b>
Soliditet exklusive pensionseskuld i %	38	33	31
Soliditet inklusive total pensionseskuld i %	28	25	24
Ansvarsförbindelse pensioner	154	148	143

## Driftbudgetsammandrag 2022-2024

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>KOSTNADER</b>			
Netto samtliga nämnder	-770 100	-770 100	-770 100
Tilläggsbudget	-1 000	-1 000	-1 000
Prisökning 2 %			
Oförutsett KS	-1 000	-1 000	-1 000
Pensionskostnader	-52 000	-54 300	-56 300
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett verkställighet (löneökning, lokalkostnader, avskrivningar)	-86 500	-111 900	-136 400
<b>Delsumma</b>	<b>-911 600</b>	<b>-939 300</b>	<b>-965 800</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Realisationsvinster markförsäljning			
Intern ränta			
Kalkylerad KP (6,83% inkl löneskatt)	39 500	40 500	41 500
<b>Delsumma</b>	<b>39 500</b>	<b>40 500</b>	<b>41 500</b>
<b>SUMMA</b>	<b>-872 100</b>	<b>-898 800</b>	<b>-924 300</b>

## Nettokostnadsram per nämnd 2022 - 2024

Nämnd/budgettram (tkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelse			
- kommunstyrelseförvaltning	64 780	64 780	64 780
-arbete och vårdförvaltning	82 723	82 723	82 723
Miljö- och byggnämnd	5 694	5 694	5 694
Samhällsbyggnadsnämnd	55 289	55 289	55 289
Samhällsbyggnad, VA- verksamhet	0	0	0
Kommunrevision	899	899	899
Valnämnd	350	10	350
Barn- och utbildningsnämnd	331 018	331 018	331 018
Hälsa- och vårdförvaltning	230 075	230 075	230 075
Överförmyndare	2 635	2 635	2 635
Kapitalkostnader			
<b>Delsumma</b>	<b>773 463</b>	<b>773 123</b>	<b>773 463</b>
Finansförvaltning	-775 163	-766 523	-773 463
<b>SUMMA</b>	<b>-1 700</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2022, 2021-09-27, § 81, gjordes följande förändring av befintliga budgetramar, tkr:

Kommunstyrelseförvaltning	- 878 (budgetväxling näringslivenhet)
Arbete och välfärdsförvaltning	1 000 (arbetsmarknad)
Valnämnd	340 (valår)
Samhällsbyggnadsnämnd	878 (budgetväxling näringslivenhet)
Hälsa och omsorgsnämnd	2 000
<u>Nettoökning</u>	<u>3 340</u>

Utöver ovanstående så budgeterades under kommunstyrelsens finansförvaltning, verksamhet 94008, KS tilläggsbudget, följande belopp:

Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg) 6 200

Volymökning grundsärskola (barn och utbildning) 1 000

Budgetbeloppen fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter igångsättning/konstaterad volymförändring. Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

## Principer beräkning av budgetramar

Budgetramarna är en nettokostnadsram avseende driftbudgeten, exklusive beräknade löneökningar, kapitalkostnader och tillkommande lokalkostnader. Löneökningar budgeteras centralt under finansförvaltningen och fördelas efter avslutade löneförhandlingar. Kapitalkostnader (avskrivning och intern ränta) budgeteras centralt på finansförvaltningen och fördelas till nämnderna i samband med aktivering av investeringsprojekt. Lokalkostnader fördelas i samband med lokalförändringar.

De nettobudgetramar som kommunfullmäktige fastställer exkluderar alltså löneökningar, kapitalkostnader, tillkommande lokalkostnader.

Principen med budgetram innebär att nämnderna har frihet till prioriteringar inom sin ram och de av kommunfullmäktige beslutade målen. Detta ger möjlighet till förändringar i nuvarande verksamheter. Handlingsplaner inklusive verksamhetsförändringar, ändrad service mm skall tydligt redovisas i nämndplanen som fastställs av respektive nämnd. I nettokostnadsramen ingår även intäktssidan och möjlighet att justera taxor. Observera att vissa taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.

## Kommentarer till driftbudgeten

### Löneökningar

Löneökningar budgeteras centralt på finansförvaltningen. Sociala avgifter (arbetsgivaravgift, arbetsmarknadsförsäkring och kalkylerad pensionskostnad) för år 2022 beräknas i budgetunderlaget till 40,15 %. Löneökningssprognosen följer i huvudsak SKR:s prognos avseende timlöneökningarna i landet.

### Till förfogande

Ks förfogandeanslag är beräknat till 0,65 mnkr 2022, 1,0 mnkr 2023-2024 samt 1,0 mkr per år 2022-2024 avseende tilläggsbudget.

### Till förfogande kapitalkostnader

Kapitalkostnader budgeteras på finansförvaltningen (undantag VA-verksamheten). Kapitalkostnaderna beräknas utanför budgetramen. Det sker full kompensation för kapitalkostnader.

## Pensionskostnader

Kostnaden för 2022 är enligt KPA:s beräkningar inkl löneskatt i maj 2021.

	2022	2023	2024
Enligt KPA inkl löneskatt	51 700	54 000	56 000
Administration	300	300	300
	<b>52 000</b>	<b>54 300</b>	<b>56 300</b>

## Semesterlöneskuld

Semesterskuldsökningen är beräknad till 1,0 mnkr per år.

## Avskrivningar

Avskrivningar är beräknade efter befintliga investeringar samt nya investeringar med 400 mnkr 2022, 280 mnkr 2023, 120 mnkr 2024.

	2022	2023	2024
Avskrivningar	59 000	72 000	79 000

## Internränta

Internräntan tas fram som förslag från SKR och bygger på kommunernas snittränta hos Kommuninvest. 2022: 1,00%, 2023 1,00%, 2024: 1,25%,

	2022	2023	2024
Intern ränta	12 600	16 200	20 500

## Avtalspension

Kalkylerad kompletteringspension (pensionskostnad, del av personalomkostnadspålägget 8,7%) är beräknad efter löneökningsprognosen.

	2022	2023	2024
Kompletteringspension	39 500	40 500	41 500

## Finansiella intäkter och kostnader

<b>Finansiella intäkter</b>	2022	2023	2024
Likvida medel (0 mnkr)	0	0	0
Borgensavgifter (0,3-0,5%)	1 300	1 300	1 300
Utdelning koncernbolag	300	300	300
Utdelning Kommuninvest	400	400	400
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	2022	2023	2024
Ränta på lån	5 900	9 600	14 000
Ränta på pensionskostnader	300	300	300
Övrigt			
<b>Summa</b>	<b>6 200</b>	<b>9 900</b>	<b>14 300</b>

## Kapitalförvaltning

Någon avkastning från kapitalförvaltningen budgeteras inte.

## Befolkning

	2022	2023	2024
Befolkning i Osby kommun	13 201	13 201	13 201

Befolkningstalet avser den 1 november året innan budgetåret. Beräkningar i budgeten bygger på oförändrad befolkningssiffra.

## Kommunal skattesats

	2022	2023	2024
Kommunal skattesats	22,26	22,26	22,26

## Skatter och bidrag

Skatter och bidrag är beräknade utifrån SKR:s prognos i augusti 2021.

## Till förfogande verkställighet

Tkr	2022	2023	2024
Löner mm	26 400	37 600	53 900
Avskrivningar på nya investeringar	12 600	27 900	37 400
Driftkostnadsökningar	1 000	2 000	3 000
<b>SUMMA</b>	<b>40 000</b>	<b>67 500</b>	<b>94 300</b>

## Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten beslutas och redovisas per projekt. Investeringsprocessen följer de av kommunstyrelsen antagna "Principer för investeringshantering i Osby kommun" (KS § 195, 2015-06-18).

Investeringsbudgeten är en plan vilket kan innebära att investeringar kan förskjutas framåt eller bakåt i tiden. Förskjutningar belastar kommande års budget i form av tilläggsbudget. Ambitionen är att så långt som möjligt anpassa investeringsbudgeten till förväntat utfall med den tid och resurser som finns till förfogande och därmed minimera tilläggsbudgeten. Om ett investeringsprojekt pågår över flera år så delas budgetbeloppen upp på respektive år.

## Investeringssammandrag 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Kommunstyrelse			
- Kommunstyrelseförvaltning	4 290	3 550	350
-Arbete och välfärdsförvaltning	320	0	0
Miljö-och byggnämnd	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd			
- Samhällsbyggnad exkl VA	378 900	343 300	168 600
- VA-verksamhet	85 900	59 400	43 700
Barn- och utbildningsnämnd	2 270	8 980	5 000
Hälsa- och välfärdsnämnd	2 800	1 200	2 500
<b>TOTALT</b>	<b>474 480</b>	<b>416 430</b>	<b>220 150</b>

# Kommentarer till investeringsbudgeten

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens investeringsbudget avser IT-programvara samt inventarier och fordon till räddningstjänsten enligt plan.

Arbete och välfärdsförvaltningen avser inventarier.

## Miljö- och byggnämnden

Inga investeringar i ordinarie investeringsbudget.

## Samhällsbyggnadsnämnd, Samhällsbyggnadsförvaltning

### Samhällsbyggnad, fastighet

Säkerhetsprojekten inom fastighet (riskinventering och elsäkerhet) budgeteras med 150 tkr per år.

Genomförande av energiprojekt finns upptaget med 5 000 tkr för 2022 och därefter 20 000 tkr per inom ramen för projektet "Värdeskapande fastighetsförvaltning".

Införande av nytt kommunövergripande passagesystem fortsätter. Nytt system kan ersätta 7 st befintliga system.

Uppförande av laddstolpar för elfordon är budgeterat med 500 tkr för åren 2023-24. Avsikten är att möjliggöra ökat användande av elbilar i kommunens verksamhet för mindre miljöpåverkan.

Åtgärder för planerat underhåll/komponentredovisningar budgeterat med i snitt 21 300 tkr per år. Detta är högre belopp än tidigare år för att ta igen eftersatt underhåll.

Övriga större byggprojekt under planperioden:

# Nya lokaler för räddningstjänst och ambulans, 56 400 tkr.

# Belopp för ny förskolebyggnad och skolbyggnad i Killeberg finns med i flerårsplanen, totalt 129 000 tkr.

# Ny förskolebyggnad vid Klockareskogsskolan 75 000 tkr.

# Ombyggnation enligt grundskolebeslut, Park/Haslaröd/Klockarskog, 95 000 tkr

# Ny grundskolebyggnad i Lönsboda för 400 elever finns upptaget med totalt 122 800 tkr.

# Ny eller ombyggnad av ishall finns med i flerårsplanen, total utgift ärt satt till 80 000 tkr.

Nytt äldreboende i Lönsboda finns med i flerårsplanen totalt 79 000 tkr.

LSS-boenden, totalt 58 500 tkr.

### Samhällsbyggnad, övrigt

Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder är budgeterat med 500 tkr per år.

För utbyggnad av plan och exploateringsområden, finns budgeterat 8 000 tkr per år 2022-2024

För centrumåtgärder enligt visionsdokumentet finns budgeterat 2 000 tkr för 2022.

För asfaltering görs särskild satsning med 10 000 tkr per år 2020-24 En ökning jämfört med tidigare år på grund av eftersatt standard.

### **Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet**

Omfattande åtgärder och investeringar enligt den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen.

### **Barn- och utbildningsnämnden**

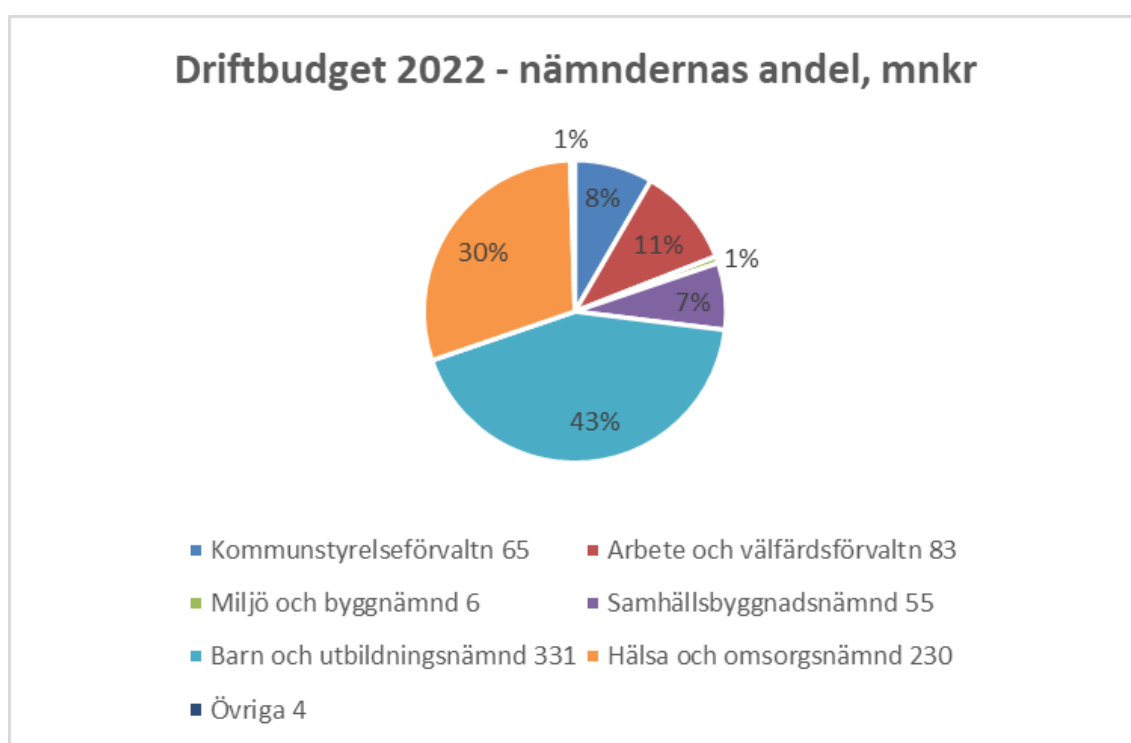
Större delen av nämndens budget avser inventarier för nya förskole och skollokaler.

I övrigt belopp för löpande inventarieutbyte inom verksamheterna.

### **Hälsa och omsorgsnämnden**

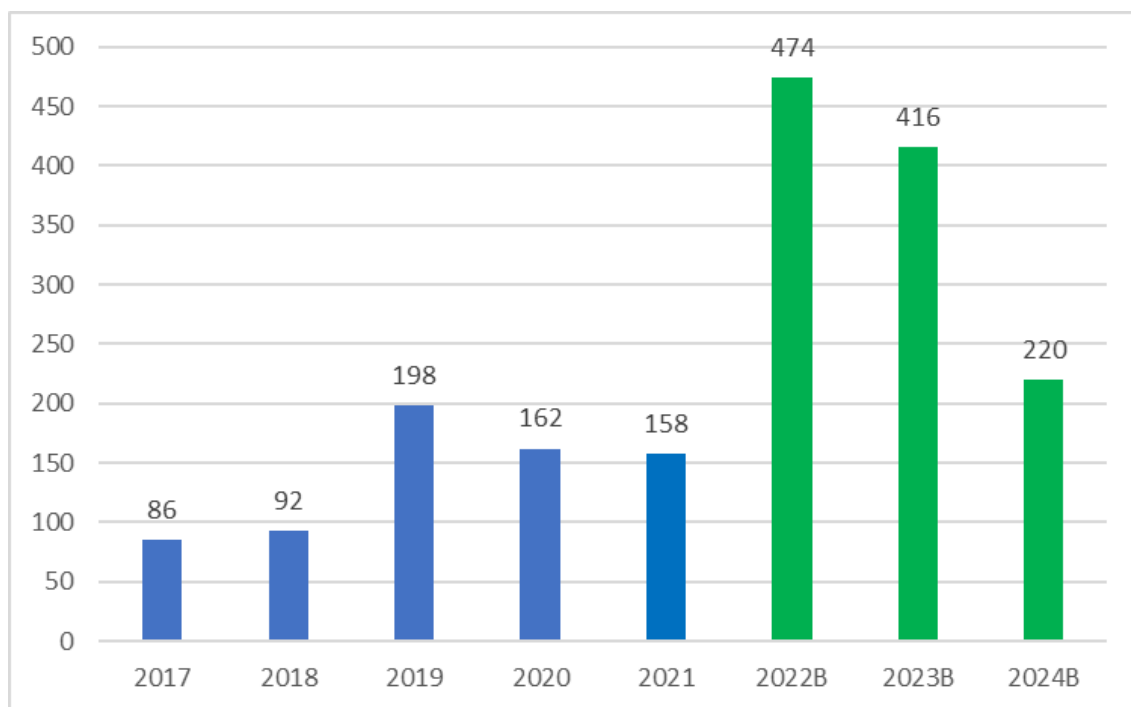
Löpande utbyte av inventarier samt inköp av sjukvårdstekniska och arbetstekniska hjälpmedel.

### **Driftbudget 2022 - nämndernas andel**

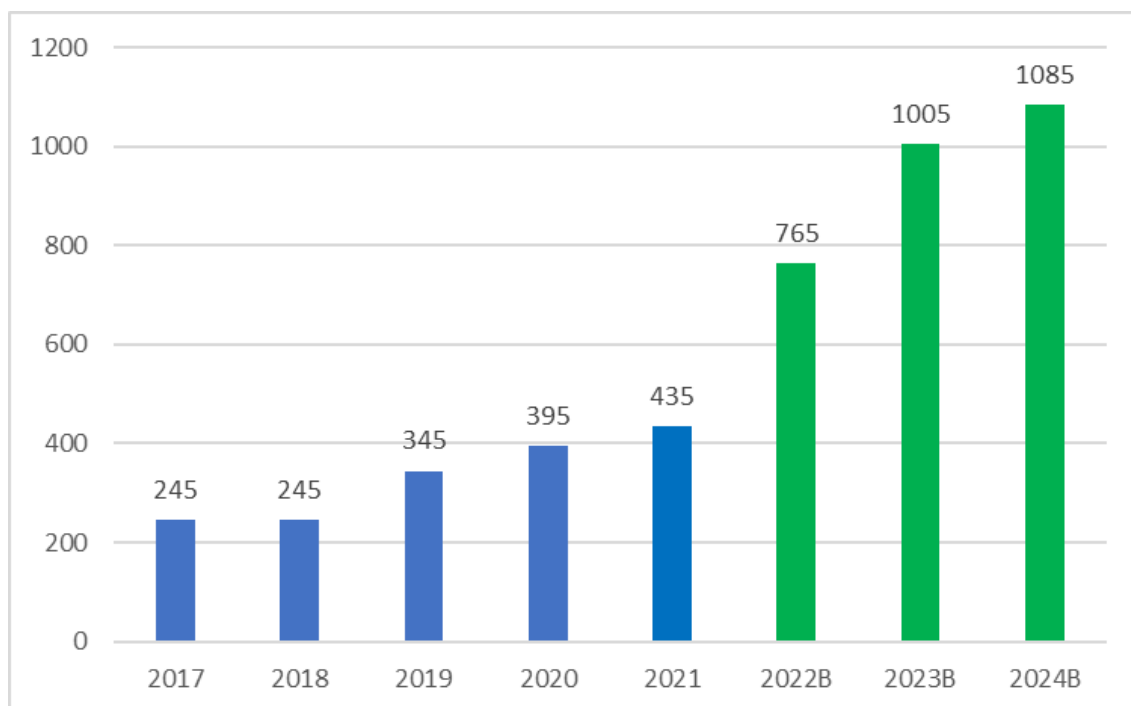




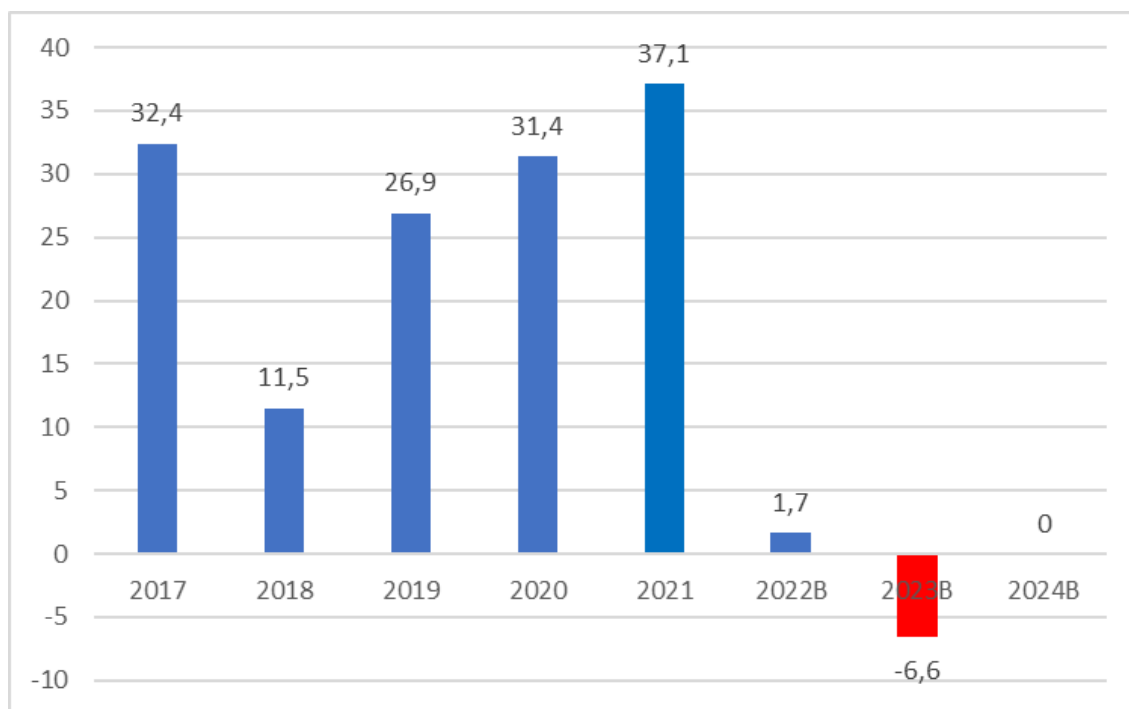
## Investeringar, mnkr



## Låneskuld, mnkr



## Resultatutveckling, mnkr



För år 2023 planeras att ianspråka medel från resultatutjämningsreserv med 6,6 mnkr så att balanskravsresultatet därmed blir 0.

## Skattesats per skattekrona 2022

Kommunen	22,26
Region Skåne	11,18
<b>Summa</b>	<b>33,44</b>

## Folkmängd 31 december respektive år

	Osby kommun
2010	12 656
2011	12 724
2012	12 699
2013	12 637
2014	12 713
2015	12 828
2016	12 954
2017	12 149
2018	13 267
2019	13 208
2020	13 198
2021	13 269



# Kommunstyrelseförvaltning

## Ledning

Niklas Larsson (ordförande kommunstyrelsen)

Petra Gummesson (Kommundirektör / Förvaltningschef Kommunstyrelseförvaltningen)

## Antal årsarbetare

53 st

## Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen omfattar följande enheter/verksamheter:

- Stab
- Ekonomienhet
- HR-enhet
- Administrations och utvecklingsenhet, inkl kansli
- Räddningstjänst

## Årets verksamhet

### Övergripande

# Effekterna av Corona-pandemin har haft stor påverkan på kommunens verksamheter och arbetssätt under 2020 och 2021. Även om pandemin klingat av, som det ser ut hösten 2021, så finns en viss osäkerhet kring eventuella effekter på kommunens verksamhet under det kommande året.

### Räddningstjänst

# En spännande utmaning som det kommer läggas en del tid och energi på i närtid, är att få ihop en effektiv räddningstjänst tillsammans med framför allt Hässleholm men även Perstorp som är på väg in i ett djupare samarbete.

# Fortsatt utmaning att rekrytera personal, framförallt RIB, deltidsbrandmän till räddningstjänsten.

# Under senare delen av 2021 och in på 2022 kommer ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten att utformas.

### HR och lön

# Våren 2022 implementeras nytt HR-system samt flera olika stödsystem vilket ska ge ett bättre stöd till chefer och medarbetare.

# Kommunen kommer under 2022 genomföra chefens år. En utvecklingsinsats för våra chefer i ämnet tillitsbaserad styrning och ledning samt självledarskap.

# Fortsatt implementering under året av medarbetarpolicyn .

### Ekonomi

# Fortsatt implementering av den gemensamma enheten för ekonomiadministration som startades i maj 2021 tillsammans med Östra Göinge kommun.

# Sannolikt återupptas också arbete med upphandling och införande av nytt ekonomisystem under året.

### Administration och utveckling

# Fokus under det kommande året är att komma igång med E-tjänster inom olika områden.

# År 2022 är valår till riksdag, region och kommun där personal inom kansliet håller i kommunens organisation och arbete i samband med valet samt stöd till valnämnden.

# Nytt ärende och dokumenthanteringsystem är upphandlat och kommer att implementeras under 2022.

## Mål

### Nämndsmål

**Nämndmål: Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling.**

Indikatorer	Mål
Ranking Svenskt näringsliv	Max 50

Målsättning att vara bättre än plats 50 år 2022. Placering 2021 var plats 114.

**Nämndmål: Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och kunskap.**

Indikatorer	Mål
Antal nya e-tjänster	Minst 3

**Nämndmål: Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.**

Indikatorer	Mål
HME-värde (Hållbart medarbetarengagemang)	Minst 85

## Ekonomi

### Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	6 917	5 542
Personalkostnader	48 438	45 599
Lokalkostnader	1 446	1 446
Övriga kostnader	22 790	24 736
<b>Summa kostnader</b>	<b>72 674</b>	<b>71 781</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-65 757</b>	<b>-66 239</b>
Kapitalkostnader	0	0
<b>Driftnetto</b>	<b>-65 757</b>	<b>-66 239</b>
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>	<b>4 986</b>	<b>5 000</b>
Investeringar	7 240	4 290

## Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Åter KS
1	Ärendehanteringssystem	140			
2	Surfplattor/lpads till förtroendevalda	550	50	50	
3	Generella IT-behov, programvaror och system	500			
4	Ny plattform för hemsida och intranet	1 500			
5	Nytt ekonomisystem	1 300			
6	Utrustning, räddningstjänst	300	300	300	
7	Tankbil Osby (ersätter lastväxlare med flak)		3 200		
8	Släckbil Lönsboda				
	Totalt	4 290	3 550	350	

### Kommentarer investeringsbudget

1. Kommunövergripande ärendehanteringssystem. Fortsättning på investering från 2021. Samordnat med UNIKOMK-kommunerna.
2. Surfplattor/lpads till förtroendevalda, utbyte sker i anslutning till ny mandatperiod.
3. Investeringsmedel för utbyte, uppgradering, förnyelse av programvaror och system inom IT.
4. Samordnat införande med övriga UNIKOM-kommuner.
5. Upphandling av nytt ekonomisystem då avtalstiden för befintligt system går ut. Upphandling sker samordnat med Östra Göinge kommun. Tidigare upphandling och införande avbröts 2020 eftersom leverantören inte bedömdes uppfylla avtal och villkor.
6. Inköp av div räddningsutrustning och material. Ex rökgasfläktar, rötskydd mm. Utrustning slits och måste bytas efter hand.
7. Utbyte av befintlig tankbil från 2004.
8. Nuvarande släckbil är 18 år (årsmodell 2002). Med ökande ålder ökar service/reparationskostnader och risken för dyra haverier. Budgetbelopp i 2021 års budget men kommer att anskaffas under 2022.

### Framtid

Pandemin, Covid 19, har förändrat vårt sätt att arbeta. Vi har tagit stora steg i den digitala utvecklingen under kort tid och kontoret efter Corona kommer att se annorlunda ut. Kommunledningen behöver följa med i utvecklingen och hitta nya arbetsformer, med en balans mellan närvaro och distansarbete, som stimulerar kreativitet och samtidigt tar tillvara digitaliseringens möjligheter.

För att klara välfärdsuppdraget på sikt krävs fortsatt arbete för att etablera långsiktig och strategisk samverkan inom fler områden. Ett exempel är fortsatt utveckling av löneenheten med fler samarbetspartners.

De ökande kraven på digital service och automatisering ställer krav på långsiktig utveckling och förändrade arbetssätt. Det kommer att kräva ökad samverkan mellan Unikoms ägarkommuner i enlighet med ägardirektivet.

# Arbete och välfärdsförvaltning

## Ledning

Niklas Larsson - Kommunstyrelsens ordförande

Emma Frostensson - förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen

## Antal årsarbetare

Antal årsarbetare i förvaltningen är 72,3.

## Verksamhetsbeskrivning

Arbete och välfärdsförvaltningen omfattar vuxenutbildning, socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsverksamhet inklusive det kommunala aktivitetsansvaret.

### Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen består av fyra verksamheter som alla är till för kommuninvånarna (från 20 års ålder) för att kunna fortbilda /utbilda sig. För närvarande är det cirka 300 elever kopplade till Osby Komvux/Lärcenter.

Personalstyrkan består av en rektor (rektorsutbildning och högskoleutbildning), en specialpedagog, en studie- och yrkesvägledare, en administratör, fem SFI lärare, en språkstödjare, tre Yrkeslärare samt sju grund- och gymnasielärare.

I egen regi bedriver vi nedan beskriva utbildningar;

1. Svenska för invandrare (SFI) - för invånare som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket. I dagsläget har vi cirka 100 elever inskrivna på SFI.
2. Yrkesvux - här erbjuder vi utbildning inom barnskötare/elevassistent, undersköterska och svets, det är ett högt söktryck på både barnskötare- och undersköterskeutbildningen. Svetsutbildningen bedrivs i samarbete med gymnasieskolan och vuxenutbildningen har endast två platser att erbjuda.
3. Komvux grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser - de grundläggande och gymnasiala kurser som erbjuds är Svenska, Matematik och Engelska, vilka alla tre är högskoleförberedande kurser, vi har dessutom Naturkunskap och Historia. Övriga önskemål om kurser erbjuds efter behov via NTI (digital utbildning). De kurser vi erbjuder hos oss i Osby är de som är mest efterfrågade.
4. Yrkehögskola svets - Inom Skåne nordost bedrivs ett samarbete kring yrkehögskoleutbildningar. Osby kommun har beviljats fyra omgångar med start i augusti 2021 och sista omgången startar i augusti 2024. I varje omgång kan vi ta emot 12 elever och denna utbildning är riksrekryterande och lockar ofta många elever från andra kommuner i Sverige.

Via ett mycket gott samarbete i Skåne nordost har vi stora möjligheter att erbjuda våra kommuninvånare andra yrkesutbildningar utöver våra egna. Vi har även ett samarbete kring Lärlingsakademin, där invånare kan gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av utbildningen är förlagd på en arbetsplats och resten är undervisning i skola och självstudier. Lärlingsakademin kan erbjuda lärlingsutbildning inom exempelvis vård, restaurang och livsmedel, bageri, snickare, målare, bilmekaniker, kylmontör, svets med flera. På Lärlingsakademin kan du även validera dina kunskaper.

### Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa är en verksamhet som rymmer flera olika delar och professioner, även om alla har samma mål i fokus, att stötta individer mot jobb och studier och i förlängningen, egen försörjning. Medarbetarna i verksamheten har en varierad utbildningsbakgrund. De flesta har dock en beteendevetenskaplig utbildning såsom socionom, folkhälsovetenskap och studie- och yrkesvägledare.

Osby kommun Kompetensa arbetar med två olika målgrupper;

- Invånare i Osby kommun över 16 år med ett behov av individuellt, anpassat stöd för att komma i studier eller arbete.
- Företagare/blivande företagare i vår kommun med ett behov av kompetensutveckling av medarbetare alternativt med ett rekryteringsbehov.

Verksamheten arbetar med att ge stöd åt uppemot 300 individer som önskar komma i arbete. Verksamheten har som målsättning att kontinuerligt ha 50 individer i en arbetsmarknadspolitisk anställning.

Motiverande samtal är en genomgående metod i arbetet med individen. Verksamheten utvecklar även sitt arbete med en grund i OCN som är en metod för validering av informell och icke-formell kompetens.

Arbetsmarknadshandläggare arbetar med kartläggning av hinder och resurser samt att tillsammans med individen lägga upp en planering utifrån individuella behov för att komma i egen försörjning.

En av medarbetarna i verksamheten har ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret, vilket innebär att anordna aktivitet för unga mellan 16-19 år som inte går i gymnasieskolan. Uppdraget har även ett förebyggande fokus för att förhindra avhopp.

Utförardelen av Osby kommun Kompetensa består av hälsovägledare och handledare i servicegruppen/vaktmästeriet som arbetar nära individen med olika hälsofrämjande insatser och handledd arbetsträning. Verksamheten har även en utbildare inom de generella kompetenser som krävs på arbetsmarknaden. Utbildaren bedriver även språkstöd. Från och med november 2021 har Osby kommun Kompetensa förstärkts med en socialrådgivare, hon kommer även ansvara för kommunens budget-och skuldrådgivning.

Verksamheten anordnar rekryteringsträffar och kommer framöver att ansvara för att utveckla kontakten med näringslivet och se på vilka sätt vi kan erbjuda stöd till dem när det kommer till kompetensförsörjning och rekrytering och på så sätt även öka möjligheterna för arbetslösa individer att komma i arbete.

Inom Osby kommun Kompetensa finns ett vaktmästeri som framförallt serverar äldreomsorgen i Osby. Vaktmästeriet har även ett utvecklat samarbete med Osbybostäder.

### **Barn och familjeenheten**

På barn- och familjeenheten arbetar socialsekreterare som utreder barns och ungdomars sociala situation samt beviljar och följer upp insatser. Denna verksamhet riktas till barn, ungdomar, föräldrar och familjehem. Alla medarbetarna på enheten är socionomer, utom en som är jurist. En medarbetare har dessutom dubbelkompetens, hon är både socionom och jurist.

Barn- och familjeenheten arbetar med myndighetsutövning i ärenden gällande barn och ungdomar och familjerätt. Årligen tas cirka 500-600 orosanmälningar emot och det genomförs ett hundratal utredningar. Enheten utreder familjehem, placerar och följer upp barn i familjehem och HVB-hem, genomför vårdnad-boende-umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten. Dessutom arbetar enheten med faderskaps- och adoptionsfrågor.

Enheten ansvar även för mottagande av ensamkommande barn som anvisas till Osby kommun.

### **Vuxnenheten och Familjehuset**

På vuxnenheten arbetar socialsekreterare som utreder vuxna personer som kan vara i behov av behandling inom missbruk och/eller beroende, ekonomiskt bistånd, våld i nära relation eller socialt boende.

Personalen arbetar med myndighetsutövning som rör vuxna individer inom ramen för socialtjänstlagen och tvångslagstiftningen Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Socialsekreterarna arbetar utifrån standardiserade bedömningsmetoder.

De två socialsekreterarna som arbetar med missbruk/beroende, våld i nära relation och socialt boende är utbildade socionomer. De har ungefär 40 ärende igång jämt under året. Socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd, 3 socionomer och en beteendevetare, hanterar ungefär 240 hushåll varje månad.

Familjehuset är socialtjänstens öppenvård. Verksamheten arbetar med familjer och enskilda individer både på uppdrag från socialsekreterare och på invånares egna initiativ. Enheten genomför även barn- och föräldragrupper. På Familjehuset arbetar två vuxenbehandlare, fem familjebehandlare och en familjeassistent. Alla behandlare har relevant högskoleutbildning.



Behandlarna har arbetat i flera år och har gedigna påbyggnadsutbildningar.

### **Familjecentralen**

Familjecentralen är en mötesplats med familjen i centrum. Barnhälsovård, barnmorskemottagning, social rådgivning och öppen förskola finns samlat under samma tak. Familjecentralen i Osby är en samverkan mellan Region Skåne och Osby kommun.

Syftet med Familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av hög kvalitet från samhällets olika aktörer.

### **Årets verksamhet**

Under 2022 kommer förvaltningen arbetas samman utifrån en gemensam förvaltningsidé. Förvaltningen ska utifrån denna hitta sitt gemensamma uppdrag och hur de olika verksamheterna kan växelspela för att ge kommunens invånare det stöd, de insatser och den utbildning de behöver för att bli självständiga självförsörjande individer.

Förvaltningen kommer intensifiera samarbete med övriga förvaltningar i kommunen för att driva utveckling av verksamhet utifrån strategin för Integration, arbete och kompetensförsörjning.

I samarbete med framförallt Barn och utbildningsförvaltningen kommer ett stärkt samarbete kring barn och unga att prioriteras med fokus på tidiga och förebyggande insatser.

Arbete med att intensifiera det systematiska kvalitetsarbetet är ett av förvaltningens fokusområde för 2022. Bland annat kommer en socialt ansvarig samordnare att rekryteras i början av året. Hen kommer att samordna det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten. Inom vuxenutbildningen har en förstelärare rekryterats med särskilt ansvar för att tillsammans med övrig personal utveckla ett forsknings- och erfarenhetsbaserat systematiskt arbete där verksamheten fortlöpande utvärderas och följer upp verksamheten.

Förvaltningen har en viss farhåga för att konsekvenser av coronapandemin kan komma att bli synliga under de kommande åren. Det kan komma att få stora konsekvenser på de olika verksamheterna och ställa ökade krav samt innebära ökade kostnader jämfört med 2021.

Barn och familjeenheten kommer framförallt fokusera på att förbättra kunskapen kring, och villkoren för, de familjehemsplacerade barnen. Det innebär att det kommer genomföras kompetenshöjande insatser för såväl familjehem som personal i form av föreläsningar och utbildningar. Familjehemmen kommer även erhålla utvidgad handledning samt utbildningen "Ett hem att växa i", vilken genomförs av våra medarbetare.

2022 träder en ny lag i kraft vad gäller utökat ansvar för kommunen vid separationer, där barn är inblandade. Par med barn måste ha kontakt med kommunens familjerätt, i syfte att komma överens, innan de kan få ärendet prövat i tingsrätten. Kompetenshöjning inom området kommer att genomföras.

Inom Vuxenenheten kommer fortsatt verksamhetsutveckling att ske genom att bland annat skapa rutiner för att underlätta för medarbetare i det dagliga arbetet. Fokus på enheten kommer ligga på kvalitativa utredningar och uppföljningar. Enheten kommer i samarbete med öppenvården fortsätta prioritera arbetet med att få ner placeringstiderna inom missbruk samt våld i nära relationer.

Inom ekonomiskt bistånd kommer fokus ligga på att utveckla och förbättra utredningsprocessen framförallt med tanke på den organisationsförändring som skett i slutet på 2021 då enheten gick från sex till fyra medarbetare. Det kommer krävas att enheten fortsätter utveckla den RPA-lösning (robotic process automation) som finns. Dessutom finns det önskemål och planer på att utveckla en e-tjänst för att effektivisera och utveckla handläggningssprocessen.

Familjehuset kommer fortsätta arbetet med att arbeta ihop personalgruppen utifrån att två personalgrupper slogs samman till en i samband med att den nya förvaltningen trädde i kraft. Familjehuset kommer i sin verksamhet att ha fokus på att möta upp behov och nya lagkrav inom området våld i nära relationer. Dessutom kommer fokus ligga på att utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet samt arbete riktat mot ungdomar.

Många av de individer som anvisas till Osby kommun Kompetensa har en komplex social problematik och står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten behöver ta ett omtag och utveckla insatser för att matcha dessa behov. Det innebär bland annat att servicegruppens

verksamhet ses över och omarbetas, ett arbete som inletts redan under slutet av 2021. Parallellt med det behöver den nyligen startade vaktmästerigruppen komma i full drift, så den fungerar och kan flyta relativt självständigt för att frigöra tid och resurser. Osby kommun Kompetensa kommer vara drivande i att förbättra samarbetet med näringslivet.

Inom vuxenutbildningen kommer man arbeta med att skapa förutsättningar för pedagoger och elever att utveckla sina digitala kunskaper, bland annat genom en fortbildningssatsning som vi gör tillsammans med Skåne nordost och som påbörjats redan under 2021.

Verksamheten kommer också att arbeta med fördjupade kunskaper kring didaktiska och pedagogiska frågor där man kommer att använda sig av kollegialt lärande som form för arbetet. En förstälärare har anställts med detta som fokusområde.

För att skapa rätt förutsättningar för elever har verksamhetens specialpedagog fått i uppdrag att fortbilda personal i organisatoriska tankar kring specialpedagogik och kring olika svårigheter som elever kan ha.

Vuxenutbildningens yrkesprogram kommer utvecklas genom att eleverna kommer erbjudas mer svenska och svenska som andra språk.

Det sker en rad nationella förändringar inom Komvux även 2022. Den 1 januari kommer en förenklad betygsskala att införas inom delar av Komvux. Dessutom kommer ytterligare förändringar av ämnesplaner med tillhörande kurser inom Komvux på gymnasial nivå ske. Det innebär att många kurser revideras. Det tillkommer även nya kurser och några kurser upphör.

Vuxenutbildningen och Osby kommun Kompetensa kommer tillsammans fokusera på arbetet med digitala yrkeskurser, förstärkt samhällsorientering och yrkesvalideringar.

## Mål

### Nämndsmål

**Nämndmål: Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling.**

Indikatorer	Mål
Kostnad ekonomiskt bistånd, belopp/invånare	Max 107
Andel öppet arbetslösa och sökande i program (andel av den registerbaserade arbetskraften)	Max 7%
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, %	

**Nämndmål: Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och kunskap.**

Indikatorer	Mål
Antal e-tjänster och digitala lösningar.	Minst 3
Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes situation skulle kunna förändras.	100%

## Nyckeltal och statistik

Förvaltningen kommer under slutet av 2021 ta fram ett förslag på relevanta nyckeltal att följa under verksamhetsåret.

## Ekonomi

### Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	15 958	17 392
Personalkostnader	64 177	67 044
Lokalkostnader	3 592	3 247
Övriga kostnader	33 966	30 482
<b>Summa kostnader</b>	<b>101 735</b>	<b>100 773</b>
<b>Nettobudgettram</b>	<b>-85 777</b>	<b>-83 381</b>
Kapitalkostnader		
<b>Driftnetto</b>	<b>-85 777</b>	<b>-83 381</b>
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>	<b>6 479</b>	<b>6 294</b>
Investeringar		

Arbete och välfärdsförvaltningen har för 2022 en nettobudgettram på 83 381 tkr.

Förvaltningen budgeterar med ökade intäkter 2022 på drygt 1 400 tkr. Detta avser statliga bidrag för yrkesvux och statliga flyktingschabloner. Utfallet avseende flyktingschabloner har de senaste åren legat över budget och förvaltningen utgår från att flyktigmottagandet under 2022 kommer vara att jämställa med det under 2021, därav en utökning av budgeten. Vad gäller intäktsbudget för Yrkesvux är den svårberäknad. Nivån på det statliga bidraget är avhängigt i vilken omfattning vi har elever som kan kombinera sin yrkesutbildning med SFI eller Svenska som andraspråk då denna kombination genererar en högre intäkt. Med tanke på nuvarande elevunderlag gör dock förvaltningen bedömningen att flertalet elever kommer kunna ha denna kombination därav en utökning av budget 2022.

Förvaltningen har en ökad personalbudget på drygt 2 800 tkr. Ökningen beror på en icke budgeterad tjänst, Hälsovägledare på Osby kommun Kompetensa, en tidigare ej budgeterad läkartjänst för LärVux samt ej budgeterade vakanta tjänster och tjänstledigheter.

Förvaltningen har samtidigt sänkt sina övriga kostnader med drygt 3 400 tkr. Detta avser framförallt sänkta placeringskostnader och sänkt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen bedömer att nu lagd budget har goda förutsättningar att hålla. Förvaltningen vill dock ändå belysa risken med pandemins konsekvenser och att de kan komma att bli mer och mer synliga från och med 2022. Genomgående i de samhällsanalyser som gjorts framkommer det att många av pandemins både direkta och indirekta effekter slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper och riskerar därmed att öka skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Rapporter som gjorts tar bland annat upp att det är sannolikt att våld i nära relationer ökar samt att ohälsosamma levnadsvanor kopplade till bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar riskerar att öka, särskilt bland grupper med mer utsatta sociala och ekonomiska förhållanden.

Ovan nämnda konsekvenser kan direkt komma att påverka förvaltningens måluppfyllelse och nu lagd budget.

## Framtid

Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt. Lagförslaget planeras träda i kraft 1 januari 2023. Utredningen föreslår bland annat att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda insatser utan behovsprövning. Genom utredningens förslag stärks utvecklingen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet. Med tanke på denna föreslagna förändring känns det som en god planering att i början av 2022 rekrytera en socialt ansvarig samordnare med uppdrag att fokusera på just systematik i uppföljning och kvalitetssäkring.

Att utveckla kvalitet i arbete med våra placerade barn, genom bland annat ökad kunskap hos medarbetare och familjehem, mer systematisk uppföljning och med ett gott samarbete med framförallt barn och utbildningsförvaltningen kan vi öka de placerade barnens möjligheter att växa och utvecklas på ett positivt sätt.

Strategin för integration, arbete och kompetensförsörjning antogs i kommunfullmäktige i december 2019. Arbete och välfärdsförvaltningen har uppdraget med att driva utveckling av fokusområdena i strategin i hela kommunen. Till att börja med måste strategin kommuniceras och göras känd i alla verksamheter, något som den inte är i dagsläget. Att lyckas förverkliga intentionerna i strategin blir framöver av största vikt för att möjliggöra ett samlat och dedikerat arbete för en förbättrad integration och kompetensförsörjning och i förlängningen en mer välmående befolkning i kommunen, ett minskat bidragsberoende och en god lokal tillväxt bland företagen. Vissa områden i strategin kan vi arbeta med konkret redan i nuläget, men när det gäller till exempel nytänkande kring organisering av arbetet i de olika verksamheterna och breddad rekrytering, samt värdering av kompetens som införskaffats på annat sätt än genom det reguljära utbildningssystemet kommer det att krävas lite mer tid. Vi behöver dock arbeta strukturerat framöver med direkt kontakt med chefer och medarbetare för att medvetandegöra dessa nya tankar. Här krävs även ett gott samarbete med HR och fackföreningar.

Förvaltningen kommer redan under nästa år intensifiera arbetet gentemot näringslivet. Motivet för att systematiskt och dedikerat utveckla dessa relationer är för att Osby kommun ska kunna stötta och bidra i näringslivets kompetensförsörjningsarbete. Osby kommun behöver lyssna in vilka behov företagen har, både på kort och lång sikt. Detta för att skapa ett utbildningsutbud som matchar behoven samt för att kunna motivera individer att utbilda sig där behov av arbetskraft finns. På så sätt är vi med och bidrar till ett växande näringsliv och vi får individer i arbete.

# Miljö och byggnämnd

## Ledning

Torsten Johansson (Ordförande Miljö- och byggnämnd)

Anders Skoog (Miljö- och byggchef)

## Antal årsarbetare

10 årsarbetare inkl. miljö- och byggchefen.

## Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnämnden ansvarar för bygglovshantering och tillsyn enligt Plan- och bygglagen, förordning om obligatorisk ventilationskontroll, mm. Miljö- och byggförvaltningen handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, tillsyn över hissar och maskindrivna portar, tillgänglighet och olovligt byggande. Inom ramen för bygglovsansökan/anmälan håller förvaltningen tekniskt samråd, utövar tillsyn och utfärdar slutbesked.

Nämnden ska bevaka att en byggnad är lämplig för sitt ändamål, har god form- färg- och materialverkan och att den är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vidare ska byggnader utformas med bärförmåga, stadga, säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, buller, energihushållning och hushållning med vatten och avfall. Nämnden har även tillsyn över att tomter hålls i vårdat skick.

Nämnden ansvarar även för tillsyn enligt Miljöbalken (miljöskydd, hälsoskydd, avfall, förorenade områden, strandskydd, kemikalier) och Livsmedelslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter. Detsamma gäller för strålskyddslagen, förordningen om handel med receptfria läkemedel, tobakslagen, alkohollagen med flera lagar, som är upptagna i nämndens reglemente.

Miljö- och byggnämnden har även ansvar för kalkningsprojektet och bostadsanpassningsbidrag.

## Årets verksamhet

Prövning, tillsyn och lovgivning ska ske inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, enskilda avlopp och byggverksamheten enligt de verksamhetsplaner/tillsynsplaner som beslutas av miljö- och byggnämnden.

## Nämndmål

**Nämndmål: Miljö- och byggnämnden ska upprätta en tillsynsplan och säkerställa att den följs**

Indikatorer	Mål
Antal C-anläggningar som fått tillsyn.	40
Antal livsmedelsobjekt som fått tillsyn.	89
Antal inspektioner av anmälningspliktiga lokaler för hygienisk behandling	17

**Nämndmål: Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företagen att göra rätt**

Indikatorer	Mål
Antal tillfällen som företag söker direktkontakt med myndigheten i förebyggande syfte.	40

**Nämndmål: Miljö- och byggnämnden ska bedriva en tillsyn och lovgivning som är tydlig, effektiv och rättssäker**

Indikatorer	Mål
Andel meddelade bygglov med kompletta handlingar inom 10 veckor.	100 %
Andel klagomål som kommuniceras inom tre veckor.	100 %

## Ekonomi

### Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	4 964	4 833
Personalkostnader	6 706	7 205
Lokalkostnader	105	293
Övriga kostnader	3 538	3 273
<b>Summa kostnader</b>	<b>10 349</b>	<b>10 771</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-5 385</b>	<b>-5 938</b>
Kapitalkostnader	0	0
<b>Driftnetto</b>	<b>-5 385</b>	<b>-5 938</b>
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>	<b>408</b>	<b>448</b>
<b>Investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Framtid

Den viktigaste uppgiften det närmaste året är att med ny förvaltningschef konsolidera förvaltningen, utveckla samarbetet mellan nämnd och förvaltning samt fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjades i samband med Startpointutredningen.

Genomföra beslutade förändringar avseende verksamhetssystemet.

Prioritera en fortsatt digitalisering och utveckling av E-tjänster

- flertalet inkommande ärenden ska vara digitala
- ökad samverkan med planavdelning och GIS-verksamheten för utveckling av digitaliserat plan- och kartmaterial

Utveckla tillsynsverksamheten avseende enskilda avlopp.

Förbättra rutinerna för handläggning av ärenden om bostadsanpassning

# Samhällsbyggnadsnämnd exkl VA

## Ledning

Lotte Melin, Ordförande

Mathias Karlsson, Förvaltningschef

## Antal årsarbetare

121,16 årsarbetare

## Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har som ledstjärna för sin verksamhet antagit devisen "Vi underlättar din vardag idag och i morgon!"

Nämnden arbetar utifrån devisen för en attraktiv och hållbar boendekommun genom god samhällsplanering, skötsel av kommunens byggnader och mark samt service i form av kost- och lokalvård.

## PLANERING OCH ADMINISTRATION

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschefen och enhetscheferna för fastighetsenheten, serviceenheten och mark- och exploateringsenheten.

En planeringsgrupp under förvaltningschefen arbetar med samhällsplaneringsfrågor som översiktlig planering, detaljplanering, miljöstrategi och kommunekologi.

Enheten ansvarar för den övergripande administrationen och är huvudman samt beställare för de kommunala bolagen SBVT och ÖGRAB.

## FASTIGHETSENHET

Fastighetsenheten tillhandahåller ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler till kommunens verksamheter. Enheten är en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och serviceanda effektivt förvaltar kommunens befintliga fastighetsbestånd. Fastighetsenheten ansvarar även för projektering, nyproduktion och ombyggnation utifrån behov som uppstår ute i verksamheterna.

## MARK- OCH EXPLOATERINGSENHET

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för kommunens fastigheter, mark- och exploatering, trafikärenden, mät- och kartverksamhet samt gata, park och skog.

Enheten är en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och serviceanda effektivt förvaltar kommunens markinnehav. Mark- och exploateringsenheten ansvarar för framtagande av tomter för såväl byggnation av boenden som verksamheter. I uppdraget ingår likaså köp och försäljning av mark. Mark- och exploatering ansvarar även för att upprätta och underhålla kommunens grundkarta samt utför inmätningar och utsättningar.

Enheten ser vidare till att den kommunala utemiljön är attraktiv och säker att vistas i. I uppdraget ingår att anlägga, sköta och utveckla kommunens utemiljö; torg, parker, skogar, fritidsområden, vandringsleder, badplatser, lekplatser, gator, gång- och cykelvägar.

## SERVICEENHET

Serviceenheten ansvarar för kost- och lokalvård, intern service i kommunhuset, kommunens fordon samt är beställare för fiber.

## KOST

Kosten arbetar med att laga och servera mat till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och

äldreomsorg inom kommunen. På kostenheten tillagar, transporterar och serverar cirka 2.500 portioner mat varje dag. Menyn är omväxlande och planeras utifrån olika målgruppers behov och förutsättningar.

## **LOKALVÅRD**

Lokalvården vårdar kommunens fastighetsbestånd. Enheten är liksom fastighetsenheten en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och serviceanda effektivt vårdar kommunens lokaler. Målsättningen är att miljöanpassa lokalvården och endast använda metoder och produkter som är skonsamma för både personal och miljö.

## **GEMENSAM SERVICE**

Gemensam service ligger under serviceenheten och handhar intern service i kommunhuset, kommunens fordon (exklusive räddningstjänstens) samt är beställare för fiber.

## **Årets verksamhet**

Fokus för samhällsbyggnad är att underlätta vardagen för invånare, företag och kommunens egna verksamheter.

Årets verksamhet beskrivs utifrån kommunfullmäktiges målområden och samhällsbyggnadsnämndens mål kopplade till dessa:

**Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering** (Attraktiv och hållbar boende kommun)

Beslut som fattas ska vara väl genomtänkta och konsekvenserna av större beslut ska beskrivas utifrån ekonomi, miljö och sociala parametrar. I den sociala parametern ingår beskrivning utifrån barnkonventionen. Den miljömässiga hållbarheten är inte minst viktig och förvaltningen arbetar med det via energieffektiviseringsprojekt inom fastighetsområdet, projekt om fossilbränsle fria transporter och åtgärder för minskat matsvinn.

Efterfrågan på småhustomter i Osby tätort och i kommunens norra delar har ökat de senaste åren. Detaljplaner för småhus prioriteras under året då det i dagsläget finns relativt gott om planerad mark för flerbostadshus i centrumlägen. Detaljplanering för småhus utifrån fullmäktigeberedningen för naturbruksområdet pågår. Småhustomter planeras även i Hasslaröd. För att möta behovet av tomtmark för verksamheter sker detaljplanering av mark i nordöstra industriområdet och längs väg 15.

För kommunens egna verksamheter sker detaljplanering för att möjliggöra byggnation av grundskola samt äldreboende i Lönsboda.

Hållbarhetsfrågorna är viktiga och ska genomsyra alla beslut och åtgärder.

**Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt** (Utveckling och tillväxt)

Samhällsbyggnads verksamhet påverkar många människors vardag och det är därför viktigt att åtgärder av olika slag kommuniceras i god tid innan de genomförs. Huvudkanalen för kommunikationen är kommunens hemsida men även andra kanaler kommer att användas t ex tidningen Allt om Osby och Instagram.

Utifrån de antagna nämndmålen fortsätter arbete under året med att utveckla förvaltningens service med fokus på att tänka och göra nytt i stort som smått.

**Finns överallt - verksamhet i kommunens alla delar utifrån demografi** (Trygghet hela livet)

När detaljplaner är klara är det viktigt att iordningställa den planlagda marken till tomter, så att den är klar för byggnation av bostäder respektive verksamheter. Tomtmark för verksamheter har under år 2021 iordningställts vid verksamhetsområdet intill fd Netto i Osby. Under 2022 kommer även marken norr om området att planläggas för att möjliggöra fler tomter då intresset



har varit stort för etablering i området.

Arbetet med att planera, projektera och genomföra projekten utifrån kommunens investeringsbudget fortsätter under året med bland annat projektering av nytt äldreboende i Lönsboda samt byggnation av grundskola i Lönsboda, grundskola, förskola och idrottshall i Killeberg samt ishall och räddningsstation i Osby tätort.

## Nämndsmål

### Nämndsmål: Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering.

Indikatorer	Mål
Antal beslut som föregåtts av en konsekvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, sociala och ekonomiska aspekter)	Minst 5
Antal kg serveringssvinn	Max 5 000

### Nämndsmål: Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt.

Indikatorer	Mål
Antal tillfällen som invånarna har informerats via hemsidan innan åtgärder som berör dem påbörjas.	Minst 10
Antal genomförda förbättringar.	Minst 100
Antal genomförda förbättringar av större omfattning.	Minst 5

### Nämndsmål: Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin.

Indikatorer	Mål
Antal byggklara småhustomter i Osby.	Minst 10
Antal byggklara småhustomter i Lönsboda.	Minst 5
Antal byggklara småhustomter i Killeberg.	Minst 5
Antal byggklara småhustomter i Loshult.	Minst 5
Antal byggklara småhustomter i Hökön.	Minst 3
Antal byggklara småhustomter i Visseltofta.	Minst 5
Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Osby.	Minst 30 000
Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Lönsboda.	Minst 10 000

## Ekonomi

### Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	82 352	88 470
Personalkostnader	53 198	58 115
Lokalkostnader	57 729	58 893
Övriga kostnader	23 232	27 792
<b>Summa kostnader</b>	<b>134 159</b>	<b>144 800</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-51 807</b>	<b>-56 330</b>
Kapitalkostnader		
<b>Driftnetto</b>	<b>-51 807</b>	<b>-56 330</b>
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>	<b>3 922</b>	<b>4 242</b>
<b>Investeringar</b>	<b>287 300</b>	<b>378 900</b>

### Planering och Administration

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	1 600	1 032
Personalkostnader	2 517	3 950
Lokalkostnader	63	95
Övriga kostnader	1 099	1 137
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 679</b>	<b>5 182</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-2 079</b>	<b>-4 150</b>
Kapitalkostnader		
<b>Driftnetto</b>	<b>-2 079</b>	<b>-4 150</b>

Skillnaden i personalkostnad mellan 2021 och 2022 beror på att budgeten för näringslivsutveckling numera ligger hos samhällsbyggnadsnämnden.

## Fastighetsenhet

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	67 472	68 479
Personalkostnader	12 475	6 056
Lokalkostnader	54 935	53 815
Övriga kostnader	7 686	8 450
<b>Summa kostnader</b>	<b>75 096</b>	<b>68 321</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-7 624</b>	<b>158</b>
Kapitalkostnader		
<b>Driftnetto</b>	<b>-7 624</b>	<b>158</b>

Skillnaden i personalkostnad mellan 2021 och 2022 förklaras av att kostnaden för gata/park-personalen från 2022 ligger under mark- och exploateringsenheten.

## Mark- och exploateringsenhet

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	2 370	8 140
Personalkostnader	2 284	10 501
Lokalkostnader	2 678	4 915
Övriga kostnader	2 871	6 113
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 833</b>	<b>21 529</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-5 463</b>	<b>-13 389</b>
Kapitalkostnader		
<b>Driftnetto</b>	<b>-5 463</b>	<b>-13 389</b>

Ny enhet som bildades under år 2021.

## Kost

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	10 650	10 560
Personalkostnader	19 171	19 591
Lokalkostnader	32	41
Övriga kostnader	9 650	9 963
<b>Summa kostnader</b>	<b>28 853</b>	<b>29 595</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-18 203</b>	<b>-19 035</b>
Kapitalkostnader		
<b>Driftnetto</b>	<b>-18 203</b>	<b>-19 035</b>

## Lokalvård

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	260	260
Personalkostnader	16 751	16 213
Lokalkostnader	21	27
Övriga kostnader	767	851
<b>Summa kostnader</b>	<b>17 539</b>	<b>17 091</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-17 279</b>	<b>-16 831</b>
Kapitalkostnader		
<b>Driftnetto</b>	<b>-17 279</b>	<b>-16 831</b>

## Gemensam service

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	0
Personalkostnader	0	1 804
Lokalkostnader	0	0
Övriga kostnader	1 160	1 278
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 160</b>	<b>3 082</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-1 160</b>	<b>-3 082</b>
Kapitalkostnader		
<b>Driftnetto</b>	<b>-1 160</b>	<b>-3 082</b>

## Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Åter KS
0804	Gatubelysning	200	200	200	
0810	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder	500	500	500	
0801	Fastighetsbildning	150	150	150	
xxxx	Plan- och exploateringsområden	8 000	8 000	8 000	
0803	Centrumåtgärder	500	500	500	
0807	Centrumåtgärder, visionsdokumentet	2 000			
0815	Naturbruksområdets utveckling			500	
0816	GC-väg sträckan Näset - Hasslaröd		6 500		
0817	Köp av fastigheter	4 000	4 000	4 000	
0831	Lekplatser	600	600	600	
0832	Julbelysning	250	250	250	
0833	Arbets-fordon	1 000	1 000	1 000	
0835	Asfaltering	10 000	10 000	10 000	
0839	Pumpstationer	300			
0890	Maskiner lokalvård	100	100	100	
xxxx	Cykelvägsplan	2 000			
xxxx	Brounderhåll	1 800	1 800		
	Totalt	31 400	33 600	25 800	

## Investeringsbudget, Fastighet

Projekt nr	Projektnamn	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Åter KS
	<b>Övergripande fastigheter</b>				
1626	Säkerhet riskinventering	150	150	150	
1627	Säkerhet elsäkerhet	150	150	150	
1701	Genomförande av energiprojekt	5 000	20 000	20 000	
1305	Säkerhetsprojekt larm	300	300	300	
0296	Nytt kommunövergripande passagesystem	1 000	1 000	1 000	
0292	Utbyggnad av laddstolpar till verksamhetslokaler		500	500	
	Kommunstyrelse				
1751	Övningsplats för räddningstjänsten	1 300			
1752	Ny etablering räddningstjänsten & Ambulans	39 000			
	Samhällsbyggnad				
1307	Utbyte storköksutrustning	500	500	500	
1312	Planerat underhåll / komponentredovisning	21 300	21 300	21 300	
	<b>BARN OCH UTBILDNING</b>				
	Förskolor				
1648	Killebergs förskola med matsal	55 000	15 250		
0212	Ny förskola vid Klockareskogsskolan (Förskola 3 och 4 Osby tätort)	30 000	45 000		

Projekt nr	Projektname	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Åter KS
	Grundskolor				
1642	Killeberg grundskola	33 500	10 000		
0210	Örkenedskolan	50 000	64 800		
xxxx	Ombyggnation enligt grundskolebeslut Park, Hasslaröd, Klockarskog	15 000	45 000	35 000	
1309	Utemiljö barn och utbildning	500	500	500	
1310	Div verksamhetsförändringar	500	500	500	
	Gymnasium				
xxxx	Om- och tillbyggnad av Ekbackeskolan	2 400			
	Idrottsanläggningar och hallar				
xxxx	Ny sporthall Osby tätort			22 500	
1630	Ishall	36 500	30 000		
xxxx	Upprustning fritidsanläggningar	2 000	2 000	2 000	
xxxx	Idrottshall Killeberg		25 000		
	Övrigt Kultur och Fritid				
xxxx	Arx system och inpasseringssystem alla bokningsbara kultur och fritidsanläggningar	1 000			
	HÄLSA OCH OMSORG				
1793	Nyckelsystem gemensamt	1 500			
0297	Byggnation äldreboende Lönsboda	25 000	27 750	20 400	
xxxx	Byggnation Lindhem	2 400			
0214	LSS-boende Ängdalen	4 500			
0215	LSS-boende Ängsgården	7 000			
1674	Byggnation Gruppboend LSS (Hemgården)	12 000			
xxxx	Byggnation Gruppboend LSS (ytterligare behov)			18 000	
	Totalt	347 500	309 700	142 800	

## Framtid

Villapriserna i Osby kommun har de senaste åren ökat i samma takt som i Malmö och Vellinge och det finns sedan några år tillbaka ett ökat intresse för att bygga bostäder i kommunen. För att möta efterfrågan kommer samhällsbyggnad att fokusera på att ta fram detaljplaner för småhus och därefter iordningställa tomter för byggnation.

Kommunen har stora behov av mer ändamålsenliga lokaler och står inför flera stora byggnationer kommande år. bland annat byggnation av grundskola och äldreboende i Lönsboda, grundskola, förskola och idrottshall i Killeberg.

Samtidigt som det finns stort behov av nya lokaler så behöver kommunen också avveckla fastigheter som står tomma, på grund av att de inte längre är ändamålsenliga.

# Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamheten

## Ledning

Lotte Melin, Ordförande

Mathias Karlsson, Förvaltningschef

## Antal årsarbetare

Osby kommun har ingen egen anställd personal inom VA-verksamheten. Dessa är anställda hos SBVT.

## Verksamhetsbeskrivning

Produktion och leverans av dricksvatten till abonnenter, avledning och rening av abonnenternas avloppsvatten samt tillhandahållande av ett fungerande dagvattenledningsnät.

## Årets verksamhet

Under året genomför vi regelbundna uppföljningsmöten med SBVT för att säkra verksamhetens kvalitet. Samordningsmöten genomförs även med de olika ledningsägare som har verksamhet i kommunen för att samordna planerade insatser. Vid dessa deltar även SBVT.

## Ekonomi

### Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	31 885	33 035
Personalkostnader	0	0
Lokalkostnader	1 490	1 610
Övriga kostnader	21 235	21 695
<b>Summa kostnader</b>	<b>22 725</b>	<b>23 305</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>9 160</b>	<b>9 730</b>
Kapitalkostnader	9 160	9 730
<b>Driftnetto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar</b>	<b>52 250</b>	<b>85 900</b>

### Resultaträkning

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	-30 199	-31 885	-30 895	-33 035
Verksamhetens	22 052	22 725	22 519	23 305

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
kostnader				
Avskrivningar	7 426	7 160	7 016	7 730
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-721</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 360</b>	<b>-2 000</b>
Finansiella kostnader	721	2 000	1 360	2 000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balansräkning

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
<b>Tillgångar</b>				
Mark och byggnader	121 000	150 000	123 700	158 500
Maskiner och inventarier	700	600	600	500
Pågående arbeten	21 300	35 500	21 300	29 300
<b>Summa tillgångar</b>	<b>143 000</b>	<b>186 100</b>	<b>145 600</b>	<b>188 300</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>				
Eget kapital				
varav periodens resultat				
Långfristiga skulder	143 000	186 100	145 600	188 300
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>143 000</b>	<b>186 100</b>	<b>145 600</b>	<b>188 300</b>

## Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Åter KS
0905	Åtgärder ledningsnät	10 000	10 000	10 000	
0907	Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar)	2 000	2 000	2 000	
0908	Östra Genastorp-Östanå	2 500			
0910	Särskilda dagvatten satsningar, dammar etc	1 500	1 500	1 500	
0911	Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar	700	700		
0912	Vattenmätare	700	700	700	
0913	Mindre nyanläggningar	500	500	500	
0914	Östra Genastorp, §6	4 000			
0915	Lönsboda Arv, tillståndsansökan	500			
0916	Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitets ökning	10 000			
0917	Killeberg VV, Ny reservoar	2 000			
0918	Lönsboda VV, Optimering	1 500			
0919	Skydd av grundvatten	500			
0920	Brunkelstorp, Skeingesjön, ny matarledning Osby	12 500			
0921	Osby-Killeberg-Hökön-Lönsboda-Vilshult	35 000	35 000		



Projekt nr	Projektname	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Åter KS
0922	Osby-Östra Genastorp	500		20 000	
0923	Prästängen PST 203	500		3 000	
0924	Lönsboda VV, Ny borra för ersätta och kompl. Industriborran	500	2 000	2 000	
0925	Sibbarp skans, §6	500	6 500		
xxxx	Tillståndsansökan, omprövning Osby ARV		500		
xxxx	Killeberg och Hökön ARV, ombyggnation till pumpstation			4 000	
	Totalt	85 900	59 400	43 700	

### Kommentarer investeringsbudget

Flertalet investeringar kommer inte att genomföras under året. Vid budgetberedningen inför 2023 föreslås investeringsbudgeten ses över så att endast investeringar som avses att genomföras under året finns med i budgeten. Befintliga budgetar för 2021 och 2022 innehåller investeringar som avses att göras enligt den av kommunfullmäktige beslutade långsiktiga investeringsplanen men först kommer att falla ut under senare år

### Framtid

Under kommande år fortsätter arbetet med att genomföra VA-strategin "Det livsviktiga vattnet" genom byte av gamla ledningar, utbyggnad av överföringsledningarna och utbyggnad av vatten- och avlopp i prioriterade områden enligt va-planen.

## Valnämnd

### Ledning

Sonja Svenle-Pettersson, (Valnämndens ordförande)  
Rolf Nilsson, (Valnämndens vice ordförande)  
Gunnar Elvingsson (Tf. Kanslichef)

### Antal årsarbetare

1

### Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden har till uppgift att förrätta allmänna val och folkomröstningar.

### Årets verksamhet

Valnämnden kommer att administrera val till Riksdag, Kommuner och Regioner i september 2022.

## Ekonomi

### Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	-300
Personalkostnader	10	
Lokalkostnader		
Övriga kostnader		650
<b>Summa kostnader</b>	10	
<b>Nettobudgetram</b>	10	350
Kapitalkostnader	0	0
<b>Driftnetto</b>	10	350
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>	1	26
<b>Investeringar</b>	0	0

# Barn- och utbildningsnämnd

## Ledning

Lars-Anton Ivarsson (barn- och utbildningsnämndens ordförande)

Eva Andersson förvaltningschef

## Antal årsarbetare

495,42

## Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, samt kultur- och fritidsenheten.

### Förskola

Förskoleverksamheten i Osby kommun bedrivs vid åtta förskolor, varav en är fristående. Förskolans verksamhet omfattar även pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år. Pedagogisk omsorg består i Osby kommun av fem familjedaghem (dagbarnvårdare), varav ett är enskilt. Förvaltningen har tillsynsansvar för enskild pedagogisk omsorg samt för den fristående förskolan.

Förskolan är enligt skollagen det första steget i barnens utbildning. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

### Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter av verksamheter inom pedagogisk omsorg. Familjedaghemets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Verksamheten ska vara stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära.

### Grundskola och grundsärskola

Osby kommun har sju skolenheter inkluderat grundsärskola. Verksamheten innefattar förskoleklass, grundskolans årskurs 1-9, fritidshem och grundsärskola. Det finns ett fristående fritidshem som förvaltningen har tillsynsansvar för.

Grundskolans /grundsärskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. I uppdraget ingår att ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten styrs av läroplanen Lgr 11, Skolverket.

### Förskoleklass

Förskoleklassen är en ettårig skolform där barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska främja elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

### Fritidshem

Fritidshemmet är en del av skolväsendet. Fritidshemmet uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

### Gymnasieskolan

Osby kommun har två gymnasieskolor; Ekbackeskolan och Yrkesskolan, med tillhörande Introduktionsprogram.

Gymnasieutbildningen i Sverige är frivillig. Den består av gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utöver kommunens gymnasieskolor kan elever folkbokförda i Osby även söka utbildningsprogram inom övriga Skåne. Det fria skolvalet gör det möjligt att även söka utanför samverkansområdet.

Ekbackeskolan erbjuder 9 olika nationella program, 4 högskoleförberedande och 5 yrkesprogram. På Ekbackeskolan erbjuds även de 4 olika program inom Introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som ännu inte nått gymnasiebehörighet.

Inom Yrkesskolan finns gymnasiesärskola. Denna enhet erbjuder utbildningsvägar för elever som av en eller flera anledningar inte når upp till gymnasieskolans kunskapskrav. Här tar vi emot gymnasieelever inom sarskolan och med diagnos inom autismspektrat. Utbildningen anpassas utifrån individens särskilda behov.

### **Kultur- och fritidsenheten**

Kultur- och fritidsenheten erbjuder ett brett utbud av kultur för barn och ungdom såväl som för vuxna. Verksamheten omfattar två simhallar, en ishall, ett folkbibliotek med filialer, två fritidsgårdar. Enheten ger också ett omfattande stöd till föreningar och civilsamhället. Enheten är förvaltare av kultur- och fritidsanläggningar samt lokal kulturverksamhet inklusive konsthall. Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och sångundervisning samt ensemblespel på olika nivåer.

Inom enheten arbetas aktivt med att fritid- och kulturutbudet ska vara tillgängligt och välkomnande för alla. Särskilda satsningar görs för att främja integration och delaktighet för prioriterade målgrupper. Enheten ansvarar även för firande av högtider i kommunen och lovaktiviteter för ungdomar.

Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och sångundervisning samt ensemblespel på olika nivåer. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med kommunens övriga skol- och kulturverksamheter.

### **Årets verksamhet**

#### **Förskola**

I Killeberg planeras för en ny förskola med tänkt byggstart under 2022.

Våren 2021 startade en uteprofil som ska vara placerad tillsammans med uteförskolan vid Klintenområdet och har fått namnet Äventyrsgården. I Visseltofta beräknas den nya förskolemodulen finnas på plats vid årsskiftet 21/22. Den förväntas kunna tas i bruk, tillsammans med ny köksavdelning och anpassad utemiljö, någon gång under mars/april 2022.

Prioriterade område för förskolorna:

- \* Utvecklingsorganisationer
- \* Kollegialt lärande
- \* Tillgänglig lärmiljö
- \* Barnkonventionen

Sedan hösten 2021 är Centrala Barn- och Elevstödsenheten (CBE) organiserad under områdeschef för skolan. CBE har under 2021 fått ett tydligt uppdrag från central förvaltning, Därmed kommer CBE jobba ännu mer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. CBE:s arbete fokuseras på fortbildning, konsultation, observationer och handledning till personal. Detta förs för att stärka kvalitén i alla våra förskolor och skolor samt ge elever stöd utifrån behov som föreligger.

#### **Grundskolan**

Sedan 21 09 01 är grundskoleverksamheterna och gymnasieverksamheterna organiserade under samma områdeschef.

Verkställandet av framtida grundskoleorganisation pågår. Under 2022 beräknas upphandling av ny F-6 skola och idrottshall i Killeberg samt F-9 skola i Lönsboda, vara klar. Byggstart sker under 2022 för att ha skolorna klara inför hösten 2023.

Grundskola fortsätter arbetet under läsåret 21/22 med fyra prioriterade utvecklingsområden med tillhörande försteläro- och utvecklingstjänster:

- Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
- Rörelsesatsning
- Digitalisering
- Skolutveckling

Det tidigare politiska beslutet om tillgång till digitala verktyg inom grundskola fattades under ht-20

- årskurs F-3 En dator och en Ipad per fem elever

- årskurs 4-9 En dator per elev (1:1)

Under 2022 kommer en fortsatt utveckling av digitaliseringsprocessen att ske och målet är att alla elever ska ha tillgång till ett digitalt verktyg.

Även under 2022 kommer Osby kommun ha tillgång till statsbidraget "Likvärdig skola". Syftet med detta är att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser. Under 2022 kommer statsbidraget för likvärdighet även att inkludera statsbidraget för lågstadiesatsningen. Lågstadiesatsningen syftar till att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge eleverna mer lärartid.

### **Gymnasiet**

Gymnasieskolan har från och med höstterminen 2021 tillgång till en modul med 4 stora klassrum vid Ekbackeskolan. Denna modul hjälper till att möta behovet av ökat elevantal och större elevgrupper. Under läsåret 21/22 är gymnasieskolans elever till ca 60 % folkbokförda i Osby kommun och ca 40 % av eleverna är externa.

Garanterad undervisningstid och progression - Ekbackeskolan kommer att följa upp eleverna över tid och se deras utveckling under skoltiden. Samtidigt utvärderas om de har rätt förutsättningar att klara sin utbildning. Detta innebär en ökad samverkan inom och mellan skolformerna.

Introduktionsprogrammet på Ekbackeskolan kommer fortsätta sin utveckling av Yrkesintroduktion tillsammans med gymnasieprogrammen för att öka kompetensen hos eleverna inom olika yrkesområden. IM kommer även utveckla sina kartläggningar med eleverna där tidigare yrkeserfarenheter bättre kan vägledas till framtida programval.

Yrkesskolan kommer att jobba vidare med en ökad delaktighet på hela enheten. Det gäller bl.a. från ledning till personal, till elever, till vårdnadshavare, till andra kommuner och myndigheter. Digitaliseringsprocessen innebär att personal ska arbeta "över gränserna" för att öka meningsfullheten för eleverna. Allt för ökad måluppfyllelse och att eleverna får det stöd de behöver.

Utifrån pandemin med psykiskt mående har det påvisats ett stort behov av den lokala elevhälsan. Elevhälsan kommer att ha ett intensifierat fokus på elevernas psykiska o/hälsa genom att följa upp närvaro/frånvaro på ett utökat sätt och försöka fånga upp eleverna tidigare så behovet av stöd inte behöver bli så omfattande.

### **Kultur- och fritidsenheten**

Flera av kultur- och fritidsanläggningarna i kommunen har nått sin tekniska livslängd och står därmed inför stora utmaningar. Enheten fortsätter att ha ett nära samarbete med tekniska avdelningen med arbetet med att ta fram hållbara förslag för sim- och sporthallar, möteslokaler och bibliotek.

Fritidsgårdarna utökar sitt trygghetsskapande arbete och arbetet med att göra drogvaneundersökningen fortsätter. Den ger oss underlag för att jobba vidare med drogförebyggande åtgärder på skolorna och på fritidsgårdarna. Målet är att arbetet ska leda till att fler barn och ungdomar får stöd i ett tidigt skede och att utanförskap förhindras.

Rörelsekulsatsning ska fortsätta utvecklas tillsammans med rörelsesatsningen inom grundskolan. Förutsättningar för att få igång "Fritidsbanken" kommer att klargöras. Fritidsbanken kan ge alla möjlighet att låna idrottsutrustning/friluftsutrustning helt gratis. Detta kommer att öka möjligheter till delaktighet, sänka trösklar och bli mer inkluderande för att alla ska kunna röra sig.

Musikskolans undervisning fortsätter att möta eleverna på sin fria tid. Vi jobbar för att kunna ha högkvalitativ undervisning både individuellt, i grupper och i ensembler. Den estetiska kommunikationen och lärprocessen kommer att utvecklas genom ett nära samarbete med grundskolan.

Biblioteken fortsätter att jobba med demokratiuppdraget och i sin roll gällande läsfrämjande, integration och tillgängliggörande av den digitala tekniken.

## Nämndsmål

**Nämndsmål: Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.**

Indikatorer	Mål
Andelen som uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med utbudet och besöken i Kultur och fritids verksamhetsområden	100%
De olika skolformernas förmåga att planera och erbjuda lärande om miljö, hälsa och samhälle	I hög grad

**Nämndsmål: Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar.**

Indikatorer	Mål
Meritvärde i åk 9	
Andelen behöriga till nationella program	100%
Andelen legitimerade förskollärare i förskolan	Minst 50%
Andel legitimerade lärare i övriga skolformer	100%
Samtliga verksamheter arbetar aktivt med positiva värderingar och attityder för en mångfald av identiteter och levnadsvillkor	100%

**Nämndsmål: Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation och skapande.**

Indikatorer	Mål
Verksamheternas förmåga att tillgodose och utveckla barnens och elevers lärandeprocess	I hög grad
Likvärdighet och samverkan mellan alla verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen	I hög grad

## Nyckeltal och statistik

### Grundskola

#### Antal elever

	Budget 2021	Budget 2022
Antal elever grundskola	1 402	1 408
Antal elever grundsärskola	13	33
Antal elever förskoleklass	148	139
Antal elever fritidshem	595	585

Antal elever per skolenhet	Vårterminen 2022	Höstterminen 2022	Budget 2022 (genomsnitt)
Hasslarödsskolan F-6	328	319	324
Hasslarödsskolan 7-9	214	216	215

Antal elever per skolenhet	Vårterminen 2022	Höstterminen 2022	Budget 2022 (genomsnitt)
Klockarsskogsskolan F-3	138	163	151
Parkskolan F-6	306	259	283
Parkskolan 7-9	120	144	132
Killebergsskolan F-6	123	126	125
Örkenedskolan F-9	320	316	318
	<b>1 549</b>	<b>1 543</b>	<b>1 546</b>

De budgeterade elevantalen är baserade på en elevprognos som är gjord i samband med budgetarbetet under våren 2021. De faktiska elevantalet kan därför skilja sig mot det verkliga elevantalet

## Förskola

	Budget 2021	Budget 2022
Antal barn förskola	626	624
Antal barn pedagogisk omsorg	24	18

## Gymnasieskola

	Budget 2021	Budget 2022
Antal elever Ekbackeskolan (inkl. IM)	414 (45 elever IM)	395 (40 elever IM)
Antal elever Yrkesskolan	37	40

## Ekonomi

### Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	100 747	95 570
Personalkostnader	305 668	287 705
Lokalkostnader	34 388	33 655
Övriga kostnader	118 684	111 289
<b>Summa kostnader</b>	<b>458 740</b>	<b>432 649</b>
<b>Nettobudgettram</b>	<b>-357 993</b>	<b>-337 079</b>
Kapitalkostnader	0	0
<b>Driftnetto</b>	<b>-357 993</b>	<b>-337 079</b>
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>	<b>27 104</b>	<b>25 446</b>
<b>Investeringar</b>	<b>12 300 tkr</b>	<b>2 270 tkr</b>

Värdena för budget 2021 är inte helt jämförbara med värdena för budget 2022. Detta på grund Barn och familje-enheten samt vuxenutbildningen finns med i budgetkolumnen för 2021.

Barn- och utbildningsnämnden har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-09-27 en budgetram på 337 079 tkr.

För att nå en budgetram i balans har anpassningsuppdrag lagt in under samtliga verksamheter. Anpassningsuppdragets storlek är beräknat efter budgetramens storlek och är fördelat enligt följande:

- Förvaltningsövergripande administration 360 tkr
- Förskola 1 815 tkr
- Grundskola 4 311 tkr (fördelat på förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola)
- Gymnasieskola 1 952 tkr
- Kultur och fritid 954 tkr

För att nå den beslutade budgetramen så har ytterligare en anpassning på 3 439 tkr behövt göras. Denna har lagt på Förvaltningsövergripande administration.

Följande förändringar är gjorda i budget 2022:

- Utökning av 24 platser på Prästgårdens förskola +3 250 tkr
- En ny specialpedagog inom förskolan +700 tkr
- Minskat antal förskoleavdelningar -1 550 tkr
- Minskat antal tjänster pedagogisk omsorg -450 tkr
- Minskade kostnader interkommunal ersättning grundsärskola -500 tkr
- Ökade kostnader för undervisning i grundsärskolan +2 800 tkr
- Ökade kostnader för IKE och bidrag gymnasiet +600 tkr
- B Innovation +720 tkr
- Nedläggning av internat -400 tkr
- Utökning tjänst simhallen +450 tkr

## Budgetjämförelse

Verksamhet	Budget 2021	Budget 2022	Differens
Förvaltningsledning och administration	5 610	6 340	730
Förskola	64 554	65 742	1 188
Grundskola	158 007	157 925	-82
Gymnasieskola	70 840	70 180	-660
Kultur och Fritid	36 528	36 892	364
SUMMA	335 539	337 079	1 540

*Den ökade budgetramen 2022 beror på helårseffekt av löneökning för 2021.*



## Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Åter KS
xxxx	Digitala hjälpmedel barn och utbildning	230	130	0	
xxxx	Utbyte av inventarier inom barn och utbildning	600	600	500	
1602	Inventarier Örkenedskolan	0	2 750	0	
xxxx	Inventarier 7-9 skola i Osby tätort	0	0	3 000	
xxxx	Inventarier förskola och grundskola Killeberg	0	2 000	0	
xxxx	Inventarier förskola 3 och 4	0	1 600	0	
xxxx	Inventarier F-6 skolor Osby tätort	0	0	1 000	
xxxx	Inventarier 7-9 Parkskolan, utökning av klassrum	200	0	0	
xxxx	Omlädningssskåp Lönsboda simhall	0	200	0	
xxxx	Ljudanläggning ishallen	100	0	0	
xxxx	Inventarier ny sporthall Osby	0	500	0	
xxxx	Barnpool Osby simhall	415	0	0	
xxxx	Bubbelpool Lönsboda simhall	0	1 000	0	
xxxx	Målburslyft	120	0	0	
xxxx	Utlåningsautomat bibliotek Lönsboda	90	0	0	
xxxx	Ljusanläggning musikskolan	100	0	0	
xxxx	Mixerbord musikskolan	50	0	0	
xxxx	Bokhyllor med hjul	100	100	0	
xxxx	Belysning biblioteket	0	100	0	
xxxx	Verksamhetsutrustning simhallarna	60	0	0	
xxxx	Avgränsningslinor inkl linvagn simhallen	80	0	0	
xxxx	Lift till ishallen (byte av lysrör mm)	125	0	0	
xxxx	Traktor för skötsel av konstgräsplan mm	0	0	500	
	Totalt	2 270	8 980	5 000	

## Framtid

Inför arbetsåret 2022 ligger stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Kvalitetsarbetet ska säkerställa att förutsättningar och resultat följs upp, utvärderas, analyseras och leder till beslut på såväl lokal, som central nivå i verksamheterna. Kvalitetsarbetet ska utgå från det kollegiala lärandet och det kollegiala ledarskapet.

En del av det systematiska kvalitetsarbetet i de olika skolformerna är SKUA (språkutvecklande arbetssätt). Den progression som arbetssättet medför, ska märkas i form av högre måluppfyllelse och i att barn och elever märker av en större variation i undervisningen.

Digitaliseringsprocessen blir en allt viktigare del av det dagliga arbetet i såväl undervisning som i administrativt arbete. Det har inte minst den pågående pandemin påvisat. Digitalisering är så mycket mer än en dator. Det handlar om vilka digitala verktyg verksamheterna ska ha, vad de ska användas till och varför. Arbetet med utbildning kring och utveckling av de digitala processerna kommer att fortsätta. Under våren 2022 kommer det att finnas en ny administrativ och pedagogisk plattform på plats.

Det är viktigt att vi når ungdomar även under sommaren. Ett nytt projekt startades upp under sommaren 2021, benämnt "Aktiv fritid". Detta innebär att sommarlediga ungdomar i åldern 13 - 16 år har aktiviteter under två veckor av sommarlovet. Aktiviteterna består i arbete i kombination med fritidsaktiviteter. Projektet kommer att vara en samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, bolag, näringslivet och andra aktörer inom samhällsverksamheter. "Aktiv fritid" kommer att samverka med ordinarie feriearbetare och fritidsgårdarna i Osby kommun. Detta projekt och samverkansform har utvärderats och finns med i planeringen för 2022.

Arbetet med barnkonventionen behöver uppdateras och utvecklas. Vi behöver skapa en djupare förståelse för att i det vardagliga arbetet tänka och besluta utifrån ett barnperspektiv.

På grund av rådande pandemi har inte den av KF beslutade fullmäktigeberedningen kunnat hanteras som planerat under 2021. Beredningen har till uppgift att tittar på Kultur och Fritidsanläggningar och dess utbud i Osby kommun. Förhoppningen är att under 2022 kunna presentera ett förslag utifrån uppdragets intentioner.

För att kunna erbjuda hög kvalitet i våra verksamheter, är det av största vikt att vi har utbildad och behörig personal. En stor utmaning framöver är att rekrytera behörig personal för att kunna behålla hög kvalitet på undervisningen och utveckla skolverksamheterna. Inom förskolan kommer en särskild satsning att göras för att öka antalet behöriga förskollärare. Inom övriga skolverksamheter ska arbetet fortskrida för att nå en 100 % ig behörig lärarkår.

Under arbetsåret 2022 kommer vi att se över ledningsstrukturen utifrån förutsättningarna i ledar- och chefskapet. Vi kommer att ha fokus på det kollegiala ledarskapet.

Samverkan över förvaltningsgränserna är en viktig del för att klara uppdraget i att ge service och ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar. Tematiska arbetssätt över verksamhetsgränser och gemensamma samverkanplaner ska vidareutvecklas och fördjupas. I detta sammanhang kan bland annat nämnas, Osbymodellen, Aktiv fritid, Fritidsbanken, Skola-social och polis i samverkan samt rörelsesatsningar.

2022 års arbete har till stora delar påverkats av den pågående pandemin. Verksamheterna har på olika sätt fått anpassa arbetet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Pandemins effekter för barn- och elevers måluppfyllelse samt för uppföljning av de av nämnden satta målen för samtliga verksamheter, kommer att hamna i fokus framöver. Det systematiska kvalitetsarbetet med analyser och insatser kommer att få en avgörande roll i framtida prioriteringar.

Vi ser en kontinuerlig ökning av elevtalet i grundskolan. Detta har och kommer att ha en påverkan på kommunens skollokaler. Det handlar främst om tillgång till lektionssalar, idrottshallar, simhallar för att ha möjlighet att följa den garanterade undervisningstiden och kunna uppnå kursmålen.

Inför läsåret 2021/2022 har antalet elever inskrivna i grundsärskolan nästintill fördubblats. Detta påverkar i hög grad organisationen för grundsärskolan och också en framtida påverkan på Yrkesskolan (gymnasiesärskolan). Ökningen av antalet inskrivna elever i särskolan är inte en lokal företeelse utan visar sig också på nationell nivå.

I september 2021 utökade Prästgårdens förskola antalet platser vilket påverkar den kommunala huvudmannens framtida planering i antalet förskoleplatser och platser i pedagogisk omsorg.

Samverkan - Vi ser ett allt mer ökande behov av att arbeta med allas psykiska och fysiska mående. Vikten av rörelse, närvarande vuxna, utbildning, olika former av inlärningsmetoder och aktiviteter kommer att vara en viktig del i allas välmående. För att klara de utmaningar alla verksamheter står inför kring ovanstående måste vi samverka och samarbeta för att klara framtida utmaningar.

# Hälsa och omsorgsnämnd

## Ledning

Ordförande Hälsa- och omsorgsnämnd: Jimmy Ekborg

Förvaltningschef Hälsa och omsorgsförvaltningen: Helena Ståhl

## Antal årsarbetare

Antal årsarbetare: 350,16

## Verksamhetsbeskrivning

Hälsa- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt den kommunala hälso- och sjukvården (HSL). Nämnden ansvarar för:

- Vård- och omsorg till äldre och funktionsnedsatta genom boende, hemtjänst, dagverksamhet, uppsökande och förebyggande verksamhet, assistens, ledsagning, kontaktpersoner samt korttidsvistelse.
- Socialpsykiatrisk verksamhet
- Kommunal hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i särskilda boende, bostäder med särskild service, dagliga verksamheter och ordinärt boende. Ansvaret gäller inte läkarinsatser.
- Stöd till närstående genom biståndsbedömda och allmänt riktade insatser.

## Årets verksamhet

Den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen, som gick igång i april 2021 kommer att fortsätta att utveckla målarbetet och samsynen mellan nämnd och förvaltning. Nämnden och ledningsorganisationen kommer därför att fortsätta med caféträffar under 2022 för ökad dialog och samarbete.

Ledningsorganisationen kommer att fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjats under 2021 och fokus kommer att ligga på ökad delaktighet och teamarbete. En viss justering av ansvarsområdena i förvaltningsorganisationen har gjorts under den senare delen av 2021 med målet att utveckla teamsamarbetet mellan korttidsverksamheterna och hemtjänsten.

Tack vare ett fortsatt statligt tillskott till äldreomsorgen kommer det vara möjligt att i även i år fortsätta med föregående års välbehövliga förstärkningarna avseende bemanningen på Lindhem, i nattorganisationen och inom korttidsvården. Förstärkningarna motsvarar de insatser som möjliggjordes under åren med Äldresatsningen. I linje med fullmäktigeberedningens visionsdokument för äldreomsorgens organisation fram till 2030 kommer vi att fortsätta med den separata växelvård för personer med kognitiv svikt som försenats pga pandemin men som startat upp under senare delen av 2021. Det är oklart om hemtjänsten kommer att behöva den förstärkning som gjordes under 2020, eftersom vi räknar med att kunna erbjuda en del ärende med stora insatser särskilt boende genom den extra beställning av SÄBO-platser som gjorts. Samtidigt kan vi förvänta oss ökade volymer på grund av den demografiska utvecklingen och fullmäktigeberedningens intention att vård i första hand ska ges i hemmet. I budget 2022 har vi dock valt att minska budgeten för hemtjänst något.

Under de senaste åren har det tillkommit många olika statsbidrag som har varit gynnande för äldreomsorgen. Dock är det ett problem att satsningarna ofta är riktade, kortsiktiga, och ibland sent utbetalade och prestationsbaserade. Det försvårar arbetet med mer långsiktiga planeringar och satsningar.

Inför 2022 är det fortfarande oklart exakt hur mycket statsbidrag som kommer att betalas ut och i vilken utsträckning de är prestationsbaserade. Det vi vet är att 4 miljarderssatsningen kommer att fortsätta. 2021 fick Osby kommun 6,6 miljoner kronor och vi har i budgeten räknat med att vi får samma belopp för 2022. Utöver det har vi, relaterat till årets bidrag och signaler från staten, prognostiserat att vi kommer att kunna få ta del av ytterligare 5,9 miljoner kronor som är inlagt i budgeten. Om det blir några prestationskrav som innebär ökade kostnader kopplade till dessa pengar är alltså inte känt. Äldreomsorgslyftet kommer också att fortsätta vilket ger oss möjligheter att utbilda t ex undersköterskor, specialistundersköterskor och språkbud med vissa löneförmåner.

Inom området för funktionsstöd fortsätter den volymökning som förvaltningen flaggat för i flera

år. Vi räknar med att flertalet av de nya verksamheterna kommer att kunna öppnas under 2022. Särskild budgetförstärkning kommer att ske efterhand som verksamheterna startar upp enligt beslut i budgetberedningen. Det har tillkommit ett par assistansärende under 2021 där det, när budgeten läggs, är osäkert huruvida försäkringskassan kommer att ta vissa kostnader och i vilken omfattning. Budgeten som är lagd förutsätter att försäkringskassan kommer att fatta gynnande beslut.

De ökade volymerna av ärende inom såväl äldreomsorg som socialpsykiatri och området för funktionsstöd kopplat till Lagen om särskilt stöd och service (LSS) påverkar myndighetsutövningen. Alla myndighetsutövare och handläggare är sedan omorganisationen 2021 samlad i ett myndighetskontor med områdeschefen som arbetsledare. Det finns dock ett behov av en mer närvarande och tillgänglig arbetsledning parallellt med att områdeschefens möjligheter att arbeta i mer strategiska frågor behöver förbättras. Förvaltningen har samverkat ett förslag om en pilotverksamhet med en särskild enhetschef för myndighetskontoret. Pilotprojektet finansieras genom statsbidrag.

Även 2021 års arbete har i stor utsträckning präglats av Covid-19 pandemin. Vaccinationerna kommer troligtvis att fortsätta med en tredje dos under 2022.. Fokus kommer fortsatt att ligga på att undvika stora utbrott inom våra verksamheter, bibehålla all den kompetensutveckling som skett under föregående år och fortsätta utveckla de goda erfarenheter som arbete under pandemin gett oss. Nämnden har beslutat att vi ska ha ett pandemiförråd som motsvarar 6 månaders förbrukning vilket tagits höjd för i budgeten

Utveckling och omstrukturering av hälso-och sjukvårdsorganisationen, vidareutveckla Trygghemgångsverksamheten och slutföra implementeringen av det nya verksamhetssystem är några utvecklingsområden som är angelägna att arbeta med liksom att fortsätta med digitaliseringsstrategin. I investeringsbudgeten föreslår vi att det läggs pengar på digitaliseringsprojekt under de kommande åren.

Samverkan med slutenvården och primärvården inom ramen för Vårdsamverkan Skåne och HS-avtalet har stärkts och varit en av framgångsfaktorerna i arbetet under pandemin. Utvecklingsavtalet mellan Skånes kommuner och Region Skåne har förlängts. Uppföljning av etablering och funktion av vårdformen mobilt vårdteam har utvärderats av KEFU. Utifrån utvärderingen har arbetet med att förbättra det mobila läkarstödet och de teambaserade vårdformerna påbörjats genom en handlingsplan som tagits fram i samverkan. Mycket finns kvar innan alla målen i utvecklingsplanen är uppnådda men arbetet under pandemin har samtidigt öppnat upp för nya lösningar som det gäller att ta vara på.

## Nämndsmål

### **Nämndmål: Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet**

Indikatorer	Mål
Andel fossilfria fordon.	Minst 66%
Andel miljöprofiler.	100%

### **Nämndmål: Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull vardag.**

Indikatorer	Mål
Andel av alla som efter sjukhusvistelse har förändrade eller nya SoL-insatser, och som skrivs in i Trygg Hemgång.	Minst 65%
Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser.	Minst 70%
Andel med hemtjänst som i helhetsbedömning av hemtjänst är mycket eller ganska nöjda.	Minst 95%
Andel på SÄBO som svarar positivt på bemötande, förtroende och trygghet.	Minst 90%
Andel brukare med insats servicebostad, daglig verksamhet, personlig assistans som är nöjda med självbestämmande och integritet.	Minst 90%

**Nämndmål: Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida kompetensförsörjning.**

Indikatorer	Mål
Andel anställda med mindre än 5 sjukdagar.	Minst 50%

**Nämndmål: Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrar till ett starkare varumärke för Hälsa- och välfärdsnämnden hos medborgare och näringsliv.**

Indikatorer	Mål
Antal e-tjänster och digitala lösningar.	Minst 22
Antal positiva och informativa inlägg som publiceras om Hälsa och omsorg i massmedia.	Minst 25

### Nyckeltal och statistik

Förvaltningen kommer under senare delen av hösten att arbeta för att ta fram relevanta nyckeltal.

### Ekonomi

#### Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	41 070	43 254
Personalkostnader	219 438	225 492
Lokalkostnader	18 057	18 736
Övriga kostnader	34 701	33 451
<b>Summa kostnader</b>	<b>272 196</b>	<b>277 679</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-231 126</b>	<b>-234 425</b>
Kapitalkostnader		
<b>Driftnetto</b>	<b>-231 126</b>	<b>-234 425</b>
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>		
<b>Investeringar</b>		

Förvaltningen har, delvis tack vare ökade statsbidrag för 2022, tagit fram en budget inom den ram kommunfullmäktige beslutat. I denna tabell bör det observeras att jämförelse mellan åren haltar. Löneökningar för 2021 finns i Budget 2021 endast med för 9 månader medan de är på helår i Budget 2022. Den budget som ligger här för 2021 är den i dagsläget aktuella och inte den kommunfullmäktige beslutat om. Detta då det, utöver löneökningar, skett en del mindre förändringar under 2021.

## Nämnd, ledning och administration

	Budget 2021	Budget 2022
Nämnd, ledning o administration	-2 874	-3 667

### Kommentarer nämnd, ledning, administration

Dessa verksamheter är i stora drag oförändrade. Det som skiljer är att vi för 2022 räknar med högre statsbidrag än vi hade i budget 2021. Totalt är den summan för 2022 12 580 tkr jämfört med de 11 270 tkr vi hade i budget för 2021.

### Äldreomsorg

	Budget 2021	Budget 2022
Äldreomsorg	178 539	184 162

### Kommentarer äldreomsorg

#### Hälso och sjukvårdsorganisationen

Inom hälso-och sjukvårdsorganisationen kommer vi generellt att ha stort fokus på att förbättra teamarbetet mellan hemtjänst och hemsjukvården samt rehaborganisationen.

Förvaltningen ser att det är fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor. Förändringar i bemanningen under vissa tider är planerade i att genomföras i hälso-och sjukvårdsorganisationen. Vi kommer att tillämpa en mer flexibel planering så att bemanningen kan utökas när det är stor belastning på verksamheten. Inom flera verksamheter kommer en delegerad undersköterska att stötta upp under vardagar i sjuksköterskeorganisationen.

Inom rehabverksamheten kommer vi fortsätta att arbeta aktivt med teamarbetet och måltavlan för att hitta sätt att göra vårdtagare ökat självständiga.

#### Vård och omsorgsboende

Under 2022 kommer trygghetsboendet på Lindhem successivt att omvandlas till vård och omsorgsboende. Eftersom det då kommer att behövas mer personalresurser har en högre budget lagts på Boken.

Under 2021 har antalet särskilt vårdkrävande vårdtagare demensenheterna ökat. Det är troligt att alla pandemirestriktioner och munskyddsarbete har ökat oro och psykiska beteendestörningar hos personer med demenssjukdom. Arbete sker ständigt med vårdplaner och personcentrerad vård för att försöka hantera vårdsituationerna på bästa sätt på enheterna, men arbetssituationen upplevs ofta som ansträngd och extraresurser har behövts sättas in under långa perioder. I nuläget har situationen kunnat hanteras inom budgetramen och det har inte gjorts några utökningar för 2022. Förvaltningen hoppas att fortsätta kunna hantera svårigheterna inom budget men vill flagga för att det i vissa lägen kan bli sårbart under 2022. Om det kommer någon ytterligare resursförstärkning via statsbidrag som vi inte räknat med så kommer vi att förstärka bemanningen på demensenheterna.

#### Ordinärt boende

Under 2022 kommer arbetet med ett samlat demenscentra på Lindhem att påbörjas. Förvaltningen kommer få möjligheter till samverkan mellan demensboende, dagverksamhet och växelvård för personer med demenssjukdom i samma fastighet. Samverkan mellan växelvård och dagverksamhet skapar bättre förutsättningar för personer med kognitiv svikt genom att de får vara kvar i en känd miljö. Förvaltningen ser även att behovet av växelvård ökat och att denna vårdform stärker anhängvårdare som på detta sätt växelvis kan vårda längre i hemmet.

Förvaltningen föreslår inga utökningar inom hemtjänsten trots att prognosen för 2021 pekar på ett underskott. Anledningen till detta är den planerade tillfälliga ökningen av antalet platser på vård och omsorgsboende. Vi har en del vårdtagare med omfattande hemtjänst som har beslut om boendet och som med stor sannolikhet kommer att erbjudas plats på det tillfälliga boendet vilket minskar trycket och kostnader för hemtjänstens del. Även belastningen på kommunens korttidsboende förmodas minska vilket innebär minskade extrakostnader för hemtjänsten i Lönsboda. Vi har under 2021 bytt ut våra trygghetslarm och kostnaderna har belastat hemtjänsten. Arbete kommer att slutföras under 2021 och kostnaderna kommer inte att finnas under 2022.

## Gemensam äldreomsorg

Under hösten 2021 påbörjar förvaltningen en pilotverksamhet med en enhetschef för förvaltningens myndighetskontor (samtliga biståndshandläggare, LSS-handläggare och handläggare i socialpsykiatri). Piloten pågår under 6 månader och finansieras genom statliga medel.

Utökning har gjorts för social samordnare. Tidigare har äldresatsningen och stadsbidrag använts till delar av tjänsten. Denna finansieras nu inom budget för 2021. Utveckling av sociala insatser tillsammans med rehabassistenter har inneburit en ökad möjlighet för aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att minska ensamhet och stärka möjligheter till rörelse och träning vilket är i linje med Fullmäktigeberedningens intentioner.

Ett nytt årsarbetstidsmätt från april 2022 för nattpersonal inom Kommunals avtal ger ökade kostnader som är inlagda i budget.

## Enheten funktionsnedsatta

	Budget 2021	Budget 2022
Enheten för funktionsnedsatta	47 994	45 359

## Kommentarer enheten funktionsnedsatta

Budgeten för LSS verksamheterna är minskad med 2 635 tkr. Vi har räknat med att en extern placering kommer att avslutas och att korttidsverksamheten för vuxna kommer att behöva lägre bemanning när den nya gruppboenden står klar. Budgeten för den nya gruppboenden som ska byggas kommer enligt beslut i kommunstyrelsen att hanteras separat. Det har under hösten 2021 fattats en del beslut gällande personlig assistans som har bl.a. inneburit att förväntade intäkter från Försäkringskassan har uteblivit. Förnyad ansökan kommer att lämnas under våren 2022. En del insatser som har verkställts på hemmaplan som t ex sommarläger och tillsyn inom nyöppnad korttidsverksamhet har inneburit lägre kostnader för kommunen vilket vi tagit hänsyn till i arbete med budget 2022. En del budgetmedel har omfördelats till daglig verksamhet eftersom volymerna ökar.

Det är av yttersta vikt att byggandet av den nya gruppboenden påbörjas och blir klart enligt planerna. Förvaltningen löper överhängande risk att betala viten för beslut om boendet inte verkställts. Vissa beslut har med råge passerat 2-års gräns.

Förvaltningen föreslår inte någon ökning gällande ledningen. Vid uppstart av det nya boendet kan det dock vara nödvändigt att utöka ledningsgrupp med ytterligare en enhetschefstjänst

## Socialpsykiatri

	Budget 2021	Budget 2022
Socialpsykiatri	7 455	8 571

## Kommentarer socialpsykiatri

Socialpsykiatrin fick utökade resurser inför 2021 både inom utförarledet och handläggningen. Vi ser dock att verksamheten växer och under 2021 har vi under vissa perioder haft extra personal för att möta upp behovet hos våra klienter. Inga förändringar i budgeten 2022 föreslås dock eftersom vi inte vet i nuläge om ökade behov är en trend eller tillfällig ökning.

Förvaltningen föreslår ökningen av budget för psykiatriplaceringar. Ökningen grundas på de beslut som redan är fattade och förmodas pågå även under 2022.

## Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Åter KS
1797	Inventarier gruppboende LSS	250			
xxxx	Automatiska dörrstängare Lindhem	130			
xxxx	Låssystem medicinskåp SITHS-kort	120			
xxxx	Pergola trädgård Lindhem	200			
xxxx	Lindhem trygghet omvandlas	0	120		
xxxx	Inventarier nybygge Lönsboda	0	0	1 000	
	Arbets tekniska hjälpmedel		400	400	
	Sjukvårdstekniska hjälpmedel		100	100	
	Inventarier		300	300	
	IT, digitala verktyg		200	200	
	Totalt	700	1 120	2 000	

## Framtid

Fullmäktigeberedningens betänkande Framtidens äldreomsorg 2016 - 2030 är antaget som ett visionärt styrdokument och ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete och planering. Kostnaderna för äldreomsorgen kommer tack vare den demografiska utvecklingen att öka mellan 20 -40% enligt ett flertal forskningsrapporter bland annat Vårdanalys 2015:8. Utgångspunkten för förvaltningen är att hålla kostnadsökningen i den lägre nivån. Beredningen föreslår satsningar på utbildning av personal, en utökning av förebyggande insatser som dagverksamheter och anhörigstöd samt demenssjuksköterska för att uppnå en personcentrerad och trygg omsorg.

Förvaltningen har sedan betänkandet antogs tagit med dessa ambitionsökningar och satsningar i varje års budgetarbete men först i följd var det varit möjligt att till viss del realisera dessa ökningsåtgärder. Det är av stor vikt att resurser nu kontinuerligt tillförs för att kunna genomföra de satsningar som på sikt förväntas ge lägre kostnadsökningar. Det finns en stor risk att kostnadsökningarna snarare kommer att bli 40% än 20% om inte beredningens förslag fortsätter att följas.

Balansen mellan tillgång och efterfrågan av särskilt boende har under de senaste två åren varit ojämn. Genomströmningen på särskilt boende har varit lägre än normalt medan antalet ansökningar har varit oförändrat. Samtidigt ser vi en trend där andelen yngre äldre personer, alltså personer 65-79 år, ökar. Antalet som väntar på att få sitt beslut om SÄBO verkställt har aldrig varit så högt som de senaste åren. Förvaltningen har därför beställt 16 -18 extra tillfälliga SÄBO-platser. Det är synnerligen angeläget att projekteringen för att bygga ett nytt och mer kostnadseffektivt vård- och omsorgsboende i Lönsboda som ska ersätta Soldalen och Bergfast genomförs med god fart. Bergfast kommer att omvandlas till trygghetsbostäder. Dessutom bör den byggnadstekniska utredningen av Lindhem och som ska leda fram till beslut om om- eller nybyggnation för att uppnå god standard, tillräckligt antal platser och kostnadseffektiv drift göras så skyndsamt som möjligt. Det är högst sannolikt att det mot slutet av detta decennium kommer att behövas ytterligare utbyggnad av SÄBO med 20-40 platser beroende på hur hälsotillstånd och möjlighet att få kvalificerad vård i hemmet utvecklas.

En av de största utmaningarna för framtiden är rekrytering och att behålla skickliga medarbetare. I betänkandet lyfter beredningen åtgärder som att erbjuda goda arbetsvillkor, att ge ett bra chefsstöd, att skapa karriärvägar och att förbättra marknadsföringen av omvårdnadsyrkena som viktiga faktorer för att öka attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare. I och med certifieringen till Vård- och omsorgscollege, som Osby kommun deltar i tillsammans med Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Perstorp och Bromölla samt Region Skåne och privata vårdgivare och utbildare, kommer mycket av arbetet med dessa åtgärder att ske inom ramen för det samarbetet.



Välfärdsteknologi kommer att vara ett intensivt utvecklingsområde de närmaste åren. Pandemin har bidragit till att användandet av digitala hjälpmedel har tagit ett gigantiskt kliv. Möjligheterna att arbeta hemifrån och att genomföra en stor del av alla möten på digitala plattformar har ökat drastiskt till följd av att vi snabbt tvingats hitta nya arbetssätt. Välfärdsteknologi ska ses som trygghetsskapande tjänster som ökar den enskildes integritet, självständighet och som bland annat främjar möjligheten att bo kvar i det egna hemmet. Välfärdsteknologi kommer initialt att kräva investeringar och resurser kommer att behöva avsättas för detta. På sikt kan välfärdsteknologi skapa smartare arbetssätt som dessutom blir kostnadseffektiva.

För att möta framtidens demografiska utveckling är det viktigt att arbeta med förebyggande insatser. I det förebyggande arbetet är hälso- och sjukvårdspersonalen extra viktig. Pandemin har också satt fingret på hur viktigt det är att ha en god och stabil hälso- och sjukvårdsorganisation både för det förebyggande arbetet och för att kunna ge säker och god hälso- och sjukvård. Vi har redan goda exempel på förebyggande arbete i form av uppsökande verksamhet, Trygg hemgång och arbetsterapeut vid biståndsbedömning. Det kommer att vara viktigt att utveckla det förebyggande arbetet ännu mer för att möta det framtida behovet av vård- och omsorgsinsatser.

Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner och den 2 1/2 år gamla lagen om samverkan vid utskrivning ställer ökade krav på hälso- och sjukvården i kommunen. Den statliga utredningen God och nära vård (SOU 2019:29) har genom sina delbetänkande pekat ut att allt mer vård kommer att ske i den enskildes hem. Enligt utredaren Anna Nergårdh behöver den primära vården där två huvudmän är inblandade öka möjligheten för alla som vill och kan vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård, till exempel via digitala lösningar. I utredningen skrivs det mycket om personcentrerad vård, en hälso- och sjukvård som utgår från varje individs unika behov. Hälso- och sjukvården måste också vara en bra arbetsmiljö, med goda förutsättningar att behålla och rekrytera medarbetare och inom kommunens hälso- och sjukvård vilket kräver personal med god kompetens som vill stanna och utvecklas hos oss. Sjuksköterskor är en otroligt eftertraktad arbetskraft och detta påverkar i stor utsträckning löneläget som kan förväntas bli ännu högre under de kommande åren.

För närvarande betalar Osby kommun in 17,4 miljoner till utjämningsystemet gällande LSS-området. Det är mycket angeläget att de bostäder som behövs byggs och att beviljade insatser kan verkställas för att kommunens invånare ska få de insatser de behöver, istället för att betala in pengar i utjämningsystemet alternativt riskera föreläggande av särskilda avgifter och straffavgifter. I nuläget kan inte alla beviljade insatser verkställas på grund av brist på bostäder inom LSS. Förhoppningsvis kommer planerade bostäder inom LSS-området att vara klara 2022. När bostäderna är klara kommer det att behövas stora resursförstärkningar för att kunna bemanna de nya bostäderna. I den lagda budgeten finns inte dessa bemanningskostnader med eftersom de, enligt direktiv ifrån budgetberedningen ska tilldelas när bostäderna är klara.

Behoven av insatser inom LSS beräknas öka under de närmaste åren och det är högst troligt att ytterligare bostäder kommer att behövas inom en 5-årsperiod.

Förvaltningen planerar att ta fram en långsiktig plan för beställning av såväl framtida SÄBO-platser som LSS-bostäder.

Även inom socialpsykiatri ökar behoven i takt med att den psykiska ohälsan ökar. Osby kommun behöver skapa fler hemmaplanslösningar som t ex alternativa sysselsättningsverksamheter.

# Överförmyndare

## Ledning

Mats Ernstsson, överförmyndare

Lennart Hansson, ersättare

## Antal årsarbetare

0

## Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarens uppgifter regleras i Föräldrabalken och Förmyndarskapsförordningen samt i Lagen om god man för ensamkommande barn.

De viktigaste uppgifterna består i att utöva tillsyn över god man och förvaltare.

## Årets verksamhet

Avtal och överenskommelse har tecknats med Höörs kommun så att fr o m 2022 samordnas överförmyndarhandläggningen i en gemensam enhet som ger service åt fyra kommuner, Osby, Östra Göinge, Höör och Hörby. De två handläggartjänsterna i Osby som har gett service åt Osby och Östra Göinge har därmed flyttats över till Höör.

## Ekonomi

### Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	- 775	0
Personalkostnader	2 785	1 512
Lokalkostnader	125	
Övriga kostnader	596	1 137
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 507</b>	<b>2 649</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>2 732</b>	<b>2 649</b>
Kapitalkostnader	0	0
<b>Driftnetto</b>	<b>2 732</b>	<b>2649</b>
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>	<b>207</b>	<b>200</b>

## Framtid

Överförmyndaren kommer att arbeta vidare med att utveckla våra e-blanketter. Många gode män använder PC-ställföreträdare eller motsvarande redovisningsprogram. Vi vill få så många gode män som möjligt att använda ett redovisningsprogram för att underlätta för dem.

Behovet av nya gode män och förvaltare är fortfarande stort, det kommer in många ansökningar. Vi kommer att arbeta för att hitta nya gode män som kan ta uppdrag.

Fokus på att få arbetet i den nya gemensamma enheten i Höör att fungera väl så att samordningseffekter kan realiseras.



**OSBY**  
KOMMUN

Osby kommun \* 283 80 Osby \* Telefon 0479-528 000

Besöksadress: Västra Storgatan 35 \* [kommun@osby.se](mailto:kommun@osby.se) \* [www.osby.se](http://www.osby.se)