

## Kommunstyrelsen

**Tid:** Onsdagen den 23 mars 2016, kl. 08:30

**Plats:** Borgen, långa salongen

### Ärende

1. Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning.
2. Anmälningar.
3. Anmälan av delegationsbeslut.
4. Information.  
**Marika Bjerstedt Hansen (S)**, kommunstyrelsens ordförande
5. Lönsboda Folkets Hus- och Parkförening upa.
6. Ansökan om projektbidrag från teaterföreningen Kuppmakarna.
7. **Kl. 09.15**  
Ny förskola i Lönsboda.  
**Mia Johansson**, verksamhetsområdeschef barn och skola
8. **Kl. 10.00**  
Årsredovisning 2015 för av kommunen förvaltade stiftelser.  
**Pia Lindvall Bengtsson**, ekonomichef
9. Årsredovisning 2015.
10. Budgetuppföljning februari 2016.
11. Budgetanvisningar 2017 – 2019.
12. **Kl. 11.00**  
Parkskolans gymnastiksal, ny ventilation, tilläggsbudgetering 2016.  
**Christel Johansson**, tf. fastighetsstrateg
13. **Kl. 13.00**  
Svar på medborgarförslag "Ny informationsskylt vid Hönjarums Skans" från Anders Ivarsson.
14. **Kl. 13.30**  
Svar på medborgarförslag "Måla 40 på gatorna som leder från ICA Nära Kometen" från Karin Brålliden.
15. **Kl. 14.00**  
Tilläggsbudget och startbesked för projekt Tunnel rv 15/Hallarydsvägen samt Hallarydsvägen.  
**Johan Persson**, mark- och exploateringschef  
**Tomislav Kljucovic**, trafik- och gatuingenjör
16. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (sou 2016:3), Delrapport från Sverigeförhandlingen.
17. Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera.
18. Årlig redovisning av motioner som ännu inte beretts färdigt.
19. Redovisning av medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt.
20. Information.  
**Petra Gummesson**, kommunchef

**Ärende**

21. **KI. 15.00**  
Intern kontroll 2015, avrapportering.  
**Pontus Lindholm**, ekonom
22. Förslag till ny organisation avseende internt skydd och beredskap samt säkerhetsskydd.
23. Årets eldsjäl.

**Marika Bjerstedt Hansen (S)**  
**Ordförande**

**Benny Nilsson**  
**Sekreterare**

1

**§ 1**  
**Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning**

Samtliga ledamöter med undantag för \_\_\_\_\_ är närvarande. I deras ställe tjänstgör \_\_\_\_\_

Kommunstyrelsen utser N N (?) att tillsammans med ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens protokoll.

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar om att dagens protokoll justeras tisdagen den 29 mars 2016, kl. 08.00.

Dagordningen godkänns.

2

Kommunstyrelsen

## § 2 Anmälningar

### Förslag till beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar:

1. Skräbeåns vattenråd, ”**Protokoll styrelsemöte**”, 2015-12-10.
2. Skräbeåns vattenråd, ”**Protokoll styrelsemöte**”, 2016-01-29.
3. Kommunala pensionärsrådet, ”**MÖTESANTECKNINGAR**”, 2016-02-29.
4. Länsstyrelsen Skåne, ”**Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med förnygringsverksamhet inom fastigheten Hasslaröd 1:39, fornlämning nr 158, Osby socken och kommun, Skåne län**”, 2016-03-02.
5. Helgeåns vattenråd beredningsgruppen, ”**Minnesanteckningar**”, 2016-03-04.
6. Sveriges Kommuner och Landsting, ”**Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2025**”, 2016-03-11.

Handlingarna *avseende punkterna skickas ut tillsammans med kallelsen. Övriga handlingar* finns tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan begäras från kansliet via Håkan Dahlbeck, 0479 – 528 271, alternativt [hakan.dahlbeck@osby.se](mailto:hakan.dahlbeck@osby.se) .

3

Kommunstyrelsen

### **§ 3** **Anmälan av delegationsbeslut**

#### **Förslag till beslut**

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

#### **Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete**

Ansökan om projektmedel, EU-bidrag m.m. hos Länsstyrelsen, ESF m.fl., punkt 1.15.

Ansökan tillsammans med Skåne Nordost kommunerna, med undantag för Bromölla, om ett projekt för att kompetensutveckla personal som kommer i kontakt med olika flyktinggrupper. Osby kommun är tänkt att vara projektägare.  
KS2016:198 750

#### **Assistent, verksamhetsområde utbildning och arbete**

Dödsboanmälan, punkt 16.12, två (2) ärenden.

**Beslutsdatum 11 och 18 februari 2016**

#### **Vuxenenheten, verksamhetsområde utbildning och arbete**

##### **Delegationslistor**

##### **Ärendetyp**

##### **Beslutsdatum**

##### **Antal beslut**

IFO Vuxen

februari månad 2016

sjutton (17)

KS/2016:6 752

Försörjningsstöd

februari månad 2016

fyrhundrafemtiofyra (454)

KS/2016:7 754

#### **Administratör mark & plan, verksamhetsområde samhällsbyggnad**

Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade, tre (3) ärenden, punkt 20.4.

**Beslutsdatum 18, 19 och 25 februari 2016**

KS/2016:64 517

#### **Byggnadsinspektör, verksamhetsområde samhällsbyggnad**

Beviljande av bostadsanpassningsbidrag intill ett belopp om högst fem (5) basbelopp, tre (3) ärenden, punkt 22.1.

**Beslutsdatum 18 juni 2015, 4 och 8 mars 2016**

2016TT0123, 2016TT0197 och 2016TT0062



Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har kommunstyrelsen överlåtit sin beslutanderätt i angivna ärenden till utskott och tjänstemän/kvinnor. Alla beslut som fattas med stöd av denna delegation skal anmälas till kommunstyrelsen. Delegater ska notera fattade beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska bifogas blanketten.

En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en lämnad delegation.

4

**Kommunstyrelsen**

**§ 4**  
**Information**

Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar kortfattat om

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

5

**Kommunstyrelsen**

## **§ 5**

### **Lönsboda Folkets Hus- och Parkförening upa**

Dnr KS/2016:

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar.

#### **Sammanfattning av ärendet**

#### **Beslutsunderlag**

*Beslutet skickas till*

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande

6

Kommunstyrelsen

## § 6

### **Ansökan om projektbidrag från teaterföreningen Kuppmakarna**

Dnr KS/2015:992 861

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen beslöt den 24 februari 2016, § 26, att bevilja teaterföreningen Kuppmakarna en förlustgaranti om maximalt 60.000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda verksamhet konto 9102.

Av skrivelse ”**Angående Teaterföreningen Kuppmakarnas ansökan om projektbidrag**”, daterad den 8 februari 2016, från ordföranden i Teaterföreningen Kuppmakarna, Lars-Åke Ljungdahl, framgår att föreningen för att kunna fatta ett slutligt beslut att sätt upp en föreställning på Visseltofta utescen sommaren 2016 kräver ett ”startbidrag” om 60.000 kronor. Föreningen är i stort behov av att ”underskottsbidraget” betals ut redan nu, för att kunna betalas tillbaka efter föreställningarnas slut.

#### **Beslutsunderlag**

Skrivelse ”**Angående Teaterföreningen Kuppmakarnas ansökan om projektbidrag**”, daterad den 8 februari 2016, från ordföranden i Teaterföreningen Kuppmakarna, Lars-Åke Ljungdahl.

Kommunstyrelsens beslut den 24 februari 2016, § 26.

Tjänsteskrivelse ”**Ansökan om projektbidrag från teaterföreningen Kuppmakarna**”, daterad den 18 november 2015, från kulturutvecklaren Lotta von Bültzingslöwen.

Ansökan om projektbidrag från teaterföreningen Kuppmakarna, inkommen den 10 november 2015.

*Beslutet skickas till*

Justerandes sign				Expedierat		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	------------	--	--------------------

## Angående Teaterföreningen Kuppmakarnas ansökan om projektbidrag.

För att kunna fatta slutgiltigt beslut, att sätta upp en föreställning på Visseltofta utescen sommaren 2016, krävs ett "startbidrag" på 60.000 kronor.

I kuppmakarkassan finns nu cirka 130.000 kronor. Regissören kommer att kosta ca 100.000 kronor, pengar som redan betalas ut månad för månad eftersom repetitionsarbetet är påbörjat. Scenkläderna måste nu börja sys och är beräknade att kosta ca 20.000 kronor. Marknadsföringen som sköts av Kjellsa Reklam är budgeterad till 50.000 kronor och måste påbörjas ganska snart.

Några som helst intäkter kommer inte in förrän biljetter börjar säljas vid midsommartid.

Kuppmakarna är i stort behov av att "underskottsbidraget" betalas ut redan nu, för att kunna betalas tillbaka efter föreställningarnas slut.

Som det i nuläget ser ut, med 130.000 kronor i kassan, är det tveksamt om vi vågar fullfölja våra planer på sommarteater i Visseltofta sommaren 2016. Vi behöver ett "startbidrag" på samma villkor som ett underskottsbidrag. Totalkostnaden för föreställningen ligger enligt preliminär budget på 365.000 kronor.

Osby 8 februari 2016



Lars-Åke Ljungdahl

Ordförande för Teaterföreningen Kuppmakarna



Kommunstyrelsen

## § 23

### **Ansökan om projektbidrag från teaterföreningen Kuppmakarna**

Dnr KS/2015:992 861

#### **Beslut**

Teaterföreningen Kuppmakarna beviljas en förlustgaranti om maximalt 60.000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda verksamhet konto 9102.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Teaterföreningen Kuppmakarna har varit verksamma i Osby kommun sedan 2001. Sedan starten hade de framfört välbesökt friluftsteater på intressanta spelplatser i trakten. Inför sommaren 2016 planerar ensemblen att framföra "Den sanna kärlekssagan på Björkeberga" med manus av Lars-Åke Ljungdahl och regi av Sonja Grubbe. Teaterstycket planeras att framföras på Visseltofta utescen.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut den 27 januari 2016, § 4.

Tjänsteskrivelse "Ansökan om projektbidrag från teaterföreningen Kuppmakarna", daterad den 18 november 2015, från kulturutvecklaren Lotta von Bültzingslöwen.

Ansökan om projektbidrag från teaterföreningen Kuppmakarna, inkommen den 10 november 2015.

*Beslutet skickas till*

Teaterföreningen Kuppmakarna  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad  
Kommunledningens ekonomiavdelning



**Verksamhetsområde Samhällsbyggnad, Kultur och fritid**

Lotta von Bultzingslöwen, 0479-52 82 94  
lotta.vonbultzingslowen@osby.se

## **Ansökan om projektbidrag från teaterföreningen Kuppmakarna**

Dnr KS/2015:992 861

### **Verksamhetsområde Samhällsutveckling, kultur och fritids förslag till ledningsutskottet**

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

- Teaterföreningen Kuppmakarna beviljas ett stöd på 60 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda verksamhet 9102.

### **Sammanfattning**

Teaterföreningen Kuppmakarna har varit verksamma i Osby Kommun sedan 2001. Sedan starten har de framfört välbesökt friluftsteater på intressanta spelplatser i trakten. Inför sommaren 2016 planerar ensemblen att framföra "Den sanna kärlekssagan på Björkeberga" med manus av Lars-Åke Ljungdahl och regi av Sonja Grubbe. Teaterstycket planeras att framföras på Visseltofta utescen.

### **Beslutsunderlag**

Ansökan ankommen från föreningen 2015-11-10.

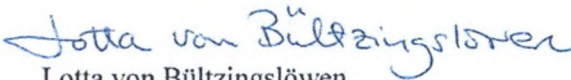
### **Ärende**

Teaterföreningen Kuppmakarna har varit verksamma i Osby Kommun sedan 2001. Sedan starten har de framfört välbesökt friluftsteater på intressanta spelplatser i trakten: Loshult, Broby och Visseltofta. Teaterstyckena är alltid historiska uppsättningar med anknytning till trakten. Kuppmakarna har sedan starten framfört "Loshultskuppen" (2002), "Loshultskuppen II" (2004), "Förräddarland" (2007), "Stormvarning" (2009), "Eld i berget" (2011), "Den lyckliga skilsmässan" (2013) och "Den olyckliga bröllopsnatten" (2014). Sommaren 2016 planerar föreningen att uppföra "Den sanna kärlekssagan på Björkeberga" med manus av Lars-Åke Ljungdahl och regi av Sonja Grubbe. En historia som på sitt eget vis ska sprida ljus över en snart 400 år gammal skandal med kärlek, svek och bedrägeri. Teaterstycket planeras att framföras på Visseltofta utescen.

Teaterföreningen Kuppmakarna har byggt upp ett format som går hem hos

såväl den lokala publiken som hos mer långväga besökare. Deras lokal historiskt förankrade teaterstycken berör och engagerar publiken och den vackra utescenen i Visseltofta fördjupar upplevelsen av lokalförankring. Att få en teater som framförs på utescen mitt i det skira sommarlandskapet att bli självfinansierande är mycket svårt eftersom de endast kan ta emot ett begränsat antal besökare och verksamheten är extremt beroende av goda väderleksförhållande. Om alla förutsättningar spelar föreningen i händerna kan ett förväntat överskott minska föreningens bidragsbehov kommande år.

  
Maritha Forsberg  
Samordnare Kultur och Fritid

  
Lotta von Bültzingslöwen  
Kulturutvecklare Kultur och Fritid

### Ansökan om projektbidrag

Teaterföreningen Kuppmaakarna har för avsikt att sommaren 2016 uppföra ett nyskrivet teaterstycke med titeln ” Den sanna kärlekssagan på Björkeberga”. Tio föreställningar är planerade att uppföras i början av juni månad och det hela kommer att ske på Visseltofta utescen.  
Behovet av projektbidrag framgår av bifogad kalkyl.

Osby 20151109



Lars-Åke Ljungdahl  
Ordförande i Teaterföreningen Kuppmaakarna

# PROJEKTBESKRIVNING

## *”Den sanna” Kärlekssagan på Björkeberga*

**En förvillande och avslöjande komedi, där Lars Wivallius, i skepnad av Eric Gyllenstierna, är förföraren och bedragaren som lurar skjortan av alla.**

Teaterföreningen Kuppmakarna spelade både 2013 och 2014 på utescenen i Visseltofta. 2013 hette skådespelet ”Den olyckliga skilsmässan” och 2014 ”Den olyckliga bröllopsnatten”. Båda skrivna av Sixten Svensson och regisserade av Sonja Gube. Båda skådespelen skildrade bondeståndet och dess glädjeämnen, sorger och svårigheter under 1600-talet.

Kuppmakarna planerar att 2016 sätta upp ett nytt 1600-talsdrama. Nu flyttar vi in på Björkeberga vid Skeingesjöns västra strand. Vi flyttar in hos adelsfamiljen Grip. Manusets bygger på verkliga händelser som beskrivits i flera böcker, filmer och skådespel, både lokala och nationella.

Men nu är det ”Den sanna Kärlekssagan på Björkeberga” det handlar om. Äntligen skall sanningen komma fram och det kommer att ske på utescenen i Visseltofta sommaren 2016.

Teaterföreningen Kuppmakarna består endast av amatörer. Ensemblen som spelar representerar alla åldrar från unga till äldre, från Osby och Göingebygden, som på sin fritid och helt utan ersättning, ger allt för att glädja publiken.

Manusförfattare är Lars-Åke Ljungdahl från Osby och en av medlemmarna i amatörteaterföreningen. Lars-Åke är skogs- och lärarutbildad och arbetade i 35 år på Naturbruksgymnasiet i Osby som lärare och rektor. Han har spelat med i de två tidigare föreställningarna i Visseltofta, som ”framgångsrikt” fattighjon. Inspiration och fakta till manuset hämtades i boken ”Familjen Grip och Lars Wivallius i nytt ljus”, skriven av den nu framlidne författaren och vännen Tord Jöran Hallberg

Regissör är Sonja Gube som framgångsrikt och uppskattat regisserat de två tidigare föreställningarna i Visseltofta. Hon är flitigt anlitad som koreograf och regissör och har arbetat med både amatörteater och professionella uppsättningar. Bland hennes många regi- och koreografiuppdrag kan nämnas musikalerne Copacabana, My fair Lady och Cats på Växjö konserthus.

## KUPPMAKARNA

Sommaren 2002 hade pjäsen om Loshultskuppen urpremiär på en utescen på den historiska marken vid Loshult. Tack vare engagerade människor ifrån trakten, skolor, hembygdsföreningar och andra amatörteatergrupper, samt med ekonomiskt stöd från Osby och Älmhults kommuner, kunde projektet genomföras.

Görge Olsson regisserade och skrev även manus tillsammans med Dag Norgård och Freddie Lindqvist. Totalt gavs 10 föreställningar inför fullsatta läktare med omkring 100 engagerade människor såväl på som runtomkring och bakom scenen och uppsättningen blev en total succé. Sammanlagt sågs denna första dramatisering av Loshultskuppen av 4500 personer!

Succén upprepades sommaren 2004. Med omarbetat manus och regi av Bengt Larsson och med nyskriven musik av Anders "Loppan" Lindström spelades Loshultskuppen åter för fullsatta läktare. Över 4000 personer såg de tio föreställningarna!

Stärkta av framgångarna med Loshultskuppen 2002 och 2004, föddes i Kuppmakarstyrelsen idén om att få framföra något nytt och spännande på utescenen i Loshult. Nysatsningen skulle bygga på principer som tidigare slagits fast, nämligen att fortsätta med historiskt intressanta uppsättningar med anknytning till trakten och med speciell fokus mot problem som utspelas mellan människor i en gränsbygd.

Efter kontakter och diskussioner med initierade inom teatervärlden fastnade styrelsen så småningom för Vilhelm Mobergs roman *Förrädarland* som då inte tidigare hade bearbetats för teater. Bengt Larsson engagerades ånyo som manusförfattare och regissör och Anders "Loppan" Lindström kontrakterades även nu för att göra musiken och urpremiären begicks på uteteaterscenen i Loshult i veckan efter midsommar 2007.

Även *Förrädarland* uppfördes i 10 föreställningar på uteteaterscenen i Loshult. Till följd av det myckna regnandet under de två veckor föreställningarna spelades, uteblev publiken till stor del och *Förrädarland* blev därför inte den publika succé som den utifrån alla lovordande recensioner annars sannolikt skulle ha blivit. Totalt sågs *Förrädarland* av knappt 2000 regntåliga teaterentusiaster.

2009 uppförde Kuppmakarna *Stormvarning* med nypremiär under midsommartid på teaterscenen i Loshult. Ytterligare sju föreställningar spelades i Loshult. Därefter gjordes två föreställningar i Broby Hembygdspark. *Stormvarning* bygger på Harald Johnsson roman *Snapphanarna*. Romanen skildrar kriget mellan danskar och svenskar men också snapphanarnas framfart i Göingebygden. *Stormvarning* spelades i Broby redan på åttiotalet och då som nu med Agnetha Larsson som manusförfattare och regissör.

2011 satte Kuppmakarna upp teaterföreställningen *Eld i berget* utifrån Artur Strids skildring av stenhuggarlivet i Göingebygden. *Eld i berget* uppfördes med tio föreställningar på en utescen uppbyggd i vackra hembygdsparken i Lönsboda och genomfördes med stort engagemang och uppbackning från bland annat hembygdsföreningen och företagen i Lönsboda.

Efter uppsättningarna av *Loshultskuppen* 2002 och 2004, *Förrädarland* 2007, *Stormvarning* 2009 och *Eld i berget* 2011 var det Kuppmakarstyrelsens absoluta ambition att gå vidare med ytterligare

kultursatsningar där inriktningen är att fortsätta med teaterverksamheten på intressanta spelplatser i Osby kommun och vartannat år framöver uppföra historiska uppsättningar med anknytning till trakten. 2013 skrev Sixten Svensson *Den lyckliga skilsmässan, en burlesk historia* med uträttgångsprotokoll från 1600-talet som grund. Vi lyckades engagera Sonja Gube, en regissör med lyckosam vana vid att arbeta med amatörer och i midsommartid 2013 hade *Den lyckliga skilsmässan* premiär på den nybyggda utescenen i Visseltofta. Med god hjälp av Visseltofta scenförening, som är en samarbetsorganisation bestående av idcella på orten, blev uppsättningen en succé och Sixten Svensson som fått flera förfrågningar om vad som sedan hände med Una, sökte vidare i skrifterna och med ett nytt manus i handen ville författare, regissör och skådespelare fortsätta att roa och oroa publiken på samma plats, utescenen i Visseltofta, sommaren 2014. *Den lyckliga skilsmässan* följdes av *Den olyckliga bröllopsnatten* med bönder och snapphanar, domare och gycklare i en burlesk långdans med mycket skratt och musik. På grund av vådrets makter tveckade publiken de första föreställningarna, men sedan ryktet spridit sig och solen började skina ökade publiktrycket och trots en viss ekonomisk förlust var uppsättningen en framgång.

Efter ett års uppehåll vill ensemblen återigen erbjuda Göingefolket sommarteater i Visseltofta. Denna gång med *Den sanna kärlekssagan på Björkeberga* med manus av Lars-Åke Ljungdahl och med regi av Sonja Gube. Kuppamakarna vill nu på sitt eget vis sprida ljus över en snart 400 år gammal skandal kryddad med kärlek, svek och bedrägeri.

## ORGANISATION OCH ARBETSORDNING

Teaterföreningen Kuppmakarna är huvudman för projektet *Den sanna kärlekssagan på Björkeberga*. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen för Kuppmakarna, där styrelseledamöterna har en varierande bakgrund från förenings- och yrkesliv. Ett stort intresse för kulturell verksamhet och för hembygden är den gemensamma nämnaren.

Styrelsens sammansättning framgår av bilaga 1.

## BUDGET FÖR PROJEKTET

I den övergripande målsättningen för Kuppmakarna ligger att verksamheten på sikt skall kunna vara delvis självfinansierad med huvudsakliga intäkter från biljettförsäljning.

Budget för *Den sanna kärlekssagan på Björkeberga* framgår av bilaga 2.

## TIDSPLAN FÖR PROJEKTET

Den tidsplan som kommer att vara styrande för projektet framgår av bilaga 3.



## Bilaga 1

### TEATERFÖRENINGEN KUPPMAKARNAS STYRELSE 2015

Ordförande	Lars-Åke Ljungdahl
Sekreterare	Inger Frigell
Kassör	Tommy Bengtsson
Ledamöter	Agnild G Elversson Marie-Louise Nyman
Suppleanter	Madelene Gustafsson Sven Koch Kerstin Möller

## PRELIMINÄR BUDGET

## BERÄKNADE INTÄKTER

Kommunalt bidrag	60 000
Föreningsbidrag	10 000
Biljettförsäljning	225 000
Programblad/Annonsintäkter	20 000
Övriga sponsring samt egen insats	20 000
<b>Summa beräknade kostnader</b>	<b>365 000</b>

## BERÄKNADE KOSTNADER

Dramatisering (regi/koreografi)	85 000
Producent	30 000
Scenografi	10 000
Rekvisita	20 000
Musik inkl. research	30 000
Ljud & ljus	75 000
Reseersättning o övermattning, regissör	20 000
Reseersättning övriga	20 000
Annonsering	50 000
Trycksaker, reklamblad, foldrar, programblad	50 000
Försäkringar	5 000
Övriga kostnader (IT, tel, kontor, porto)	5 000
Sponsors-, premiär- och avslutningskvällar	10 000
<b>Summa beräknade kostnader:</b>	<b>365 000</b>



7

**Kommunstyrelsen**

**§ 7**  
**Ny förskola i Lönsboda**

Dnr BSN/2016:18 290

**Förslag till beslut**

Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

Den nya förskolan i Lönsboda placeras på Örkenedskolans skolgård i enlighet med beslutsunderlaget.

**Sammanfattning av ärendet**

Det finns beslut om att bygga en ny förskola i Lönsboda. Möten har genomförts med arkitekt, tjänstemän och fackliga företrädare.

För att arbetet ska kunna fortsätta behövs ett beslut om placering för förskolan.

**Beslutsunderlag**

Barn- och skolnämndens beslut den 9 februari 2016, § 16.

Tjänsteskrivelse ”Ny förskola i Lönsboda”, daterad 22 januari 2016 från verksamhetsområdeschef Barn och skola Mia Johansson.

Skiss ”Placering av ny förskola i Lönsboda”

*Beslutet skickas till*

Barn- och skolnämnden

**§ 16**  
**Ny förskola i Lönsboda**

Dnr BSN/2016:18 290

**Beslut**

Barn- och skolnämnden beslutar

- Nya förskolan i Lönsboda placeras på Örkenedskolans skolgård i enlighet med beslutsunderlaget.
- Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att den nya förskolan i Lönsboda placeras på Örkenedskolans skolgård i enlighet med beslutsunderlaget.

**Sammanfattning av ärendet**

Det finns beslut om att bygga en ny förskola i Lönsboda. Möten har genomförts med arkitekt, tjänstemän och fackliga företrädare.

För att arbetet ska kunna fortsätta behövs ett beslut om placering för förskolan.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”**Ny förskola i Lönsboda**”, daterad 22 januari 2016 från verksamhetsområdeschef Barn och skola Mia Johansson.

Skiss ”**Placering av ny förskola i Lönsboda**”.

*Beslutet skickas till*

Verksamhetsområdet barn och skola  
Verksamhetsområdeschef Mia Johansson  
Kommunstyrelsen

**Barn och skola**

Mia Johansson, 0479-528 383  
[mia.johansson@osby.se](mailto:mia.johansson@osby.se)

## Ny förskola i Lönsboda

Dnr BSN/2016:18 290

### Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden beslutar att den nya förskolan i Lönsboda placeras på Örkenedskolans skolgård i enlighet med beslutsunderlaget.

Barn- och skolnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att den nya förskolan i Lönsboda placeras på Örkenedskolans skolgård i enlighet med beslutsunderlaget.

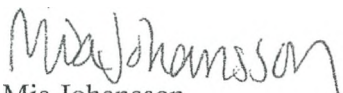
### Sammanfattning

Det finns beslut om att bygga en ny förskola i Lönsboda. Möten har genomförts med arkitekt, tjänstemän och fackliga företrädare.

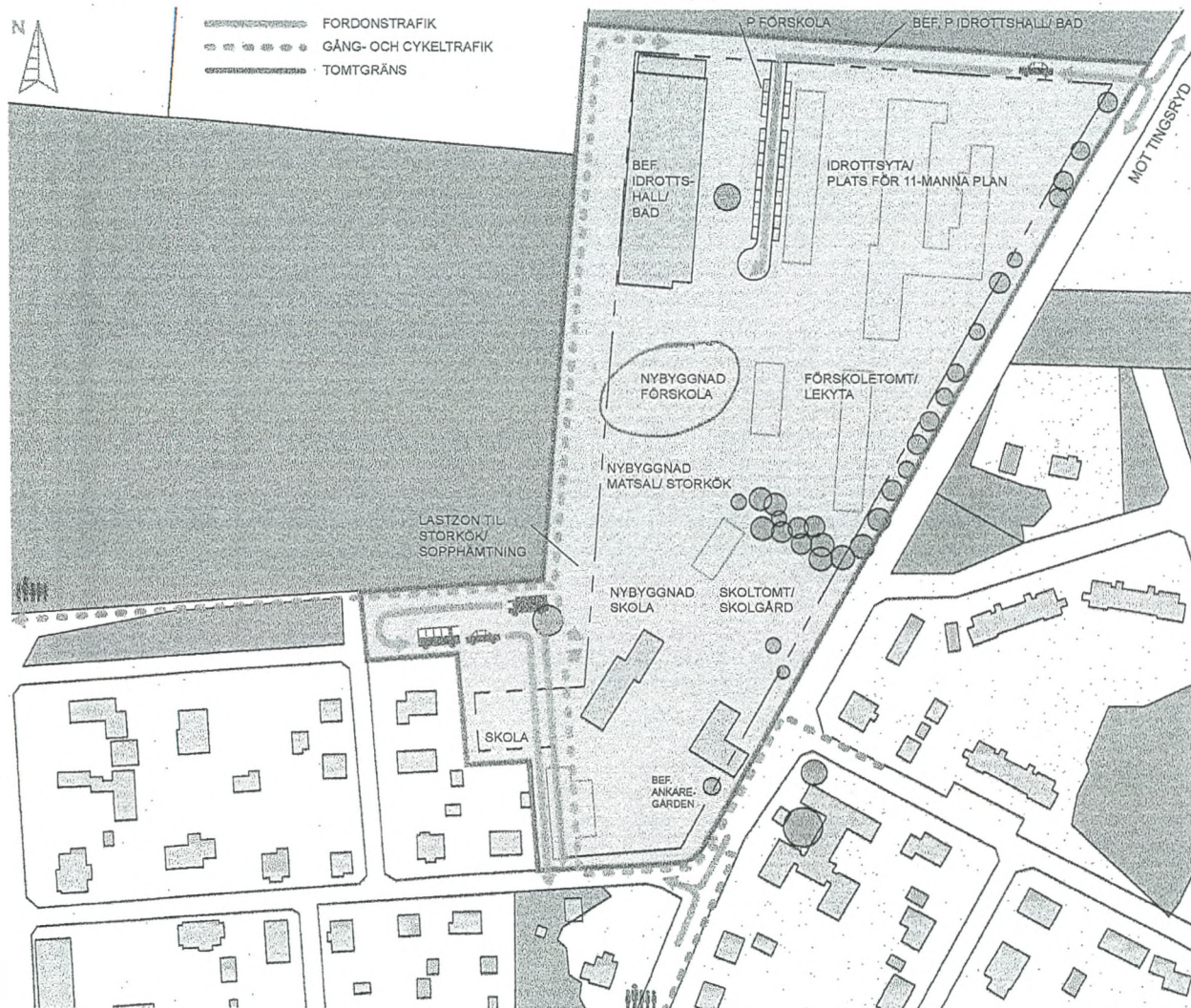
För att arbetet ska kunna fortsätta behövs ett beslut om placering för förskolan.

### Beslutsunderlag

1. Placering av ny förskola i Lönsboda (skiss)



Mia Johansson  
Verksamhetsområdeschef Barn och skola



FRAMTIDA TRAFIKSLAG  
 NYBYGGNAD FÖRSKOLA & SKOLA





Kommunstyrelsen

## § 8

### Årsredovisning 2015 för av kommunen förvaltade stiftelser

Dnr KS/2016:182 049

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Årsredovisning för 2015 års verksamhet för av kommunen förvaltade stiftelser godkänns och undertecknas.

#### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för de av kommunen förvaltade stiftelserna:

August Perssons stiftelse  
Stiftelsen Landsfiskal J Brown o Fru T Browns minnesfond  
Dufweska stiftelsen  
Jakobssonska stiftelsen  
Junesco premiestiftelse  
Jöns Svenssons i Kjellsved stiftelse  
Stiftelsen Ernestamska fonden  
Stiftelsen fd Osby kommuns skolor  
Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond  
Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond  
Stiftelsen Planteringsföreningen barn- och lekparcsfond  
Stiftelsen sociala samfonden för fd Osby kommun  
Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun  
Stiftelsen sociala samfonden för fd Visseltofta  
Stiftelsen Örkeneds ålderdomshems samfond  
Stiftelsen Örkenedskolans elevfond  
Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond  
Stiftelsen Lukasfonden  
Stiftelsen Osby Gymnasiums premie- och stipendiefond  
Stiftelsen Sven och Ida Anderssons minnesfond

Totala bokförda tillgångar för samtliga stiftelser uppgår till 5,1 mnkr. Under 2015 har utdelning skett med 331 778 kr. Länsstyrelsen har gett tillstånd till avveckling av 15 av stiftelserna. Under året har allt kapital delats ut i åtta av dessa och de kan nu avvecklas.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 9 mars 2016, § 29.

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2015 för kommunens stiftelser”, daterad den 22 februari 2016, från ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson och redovisningsekonom Evy Ågren.

**Kommunstyrelsen**

**Sammanställning stiftelser Osby kommun 2015.**

*Beslutet skickas till*

---

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 29

**Årsredovisning 2015 för av kommunen förvaltade stiftelser**

Dnr KS/2016:182 049

**Beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Årsredovisning för 2015 års verksamhet för av kommunen förvaltade stiftelser godkänns och undertecknas.

**Sammanfattning av ärendet**

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för de av kommunen förvaltade stiftelserna:

August Perssons stiftelse  
Stiftelsen Landsfiskal J Brown o Fru T Browns minnesfond  
Dufweska stiftelsen  
Jakobssonska stiftelsen  
Junesco premiestiftelse  
Jöns Svenssons i Kjellsved stiftelse  
Stiftelsen Ernestamska fonden  
Stiftelsen fd Osby kommuns skolor  
Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond  
Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond  
Stiftelsen Planteringsföreningen barn- och lekparcsfond  
Stiftelsen sociala samfonden för fd Osby kommun  
Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun  
Stiftelsen sociala samfonden för fd Visseltofta  
Stiftelsen Örkeneds ålderdomshems samfond  
Stiftelsen Örkenedskolans elevfond  
Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond  
Stiftelsen Lukasfonden  
Stiftelsen Osby Gymnasiums premie- och stipendiefond  
Stiftelsen Sven och Ida Anderssons minnesfond

Totala bokförda tillgångar för samtliga stiftelser uppgår till 5,1 mnkr. Under 2015 har utdelning skett med 331 778 kr. Länsstyrelsen har gett tillstånd till avveckling av 15 av stiftelserna. Under året har allt kapital delats ut i åtta av dessa och de kan nu avvecklas.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2015 för kommunens stiftelser”, daterad den 22 februari 2016, från ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson och redovisningsekonom Evy Ågren.



**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

**Sammanställning stiftelser Osby kommun 2015.**

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

---

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

**Kommunledningskontoret**  
Evy Ågren, 0479-52 83 19  
evy.agren@osby.se

## Årsredovisning 2015 för kommunens stiftelser

Dnr KS/2016:182 049

### Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningarna avseende 2015 års verksamhet för uppräknade stiftelser och undertecknar förteckningen.

### Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för de av kommunen förvaltade stiftelserna:

August Perssons stiftelse  
Stiftelsen Landsfiskal J Brown o Fru T Browns minnesfond  
Dufweska stiftelsen  
Jakobssonska stiftelsen  
Junesco premiestiftelse  
Jöns Svenssons i Kjellsved stiftelse  
Stiftelsen Ernestamska fonden  
Stiftelsen fd Osby kommuns skolor  
Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond  
Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond  
Stiftelsen Planteringsföreningen barn- och lekparcsfond  
Stiftelsen sociala samfonden för fd Osby kommun  
Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun  
Stiftelsen sociala samfonden för fd Visseltofta  
Stiftelsen Örkeneds ålderdomshems samfond  
Stiftelsen Örkenedskolans elevfond  
Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond  
Stiftelsen Lukasfonden  
Stiftelsen Osby Gymnasiums premie- och stipendiefond  
Stiftelsen Sven och Ida Anderssons minnesfond

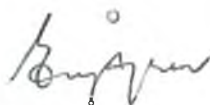
Totala bokförda tillgångar för samtliga stiftelser uppgår till 5,1 mnkr. Under 2015 har utdelning skett med 331 778 kr. Länsstyrelsen har gett tillstånd till avveckling av 15 av stiftelserna. Under året har allt kapital delats ut i åtta av dessa och de kan nu avvecklas.

## Beslutsunderlag

Sammanställning stiftelser Osby kommun 2015.



Pia Lindvall Bengtsson  
Ekonomichef



Evy Ågren  
Redovisningsekonom

Sammanställning stiftelser Osby kommun 2015

Stiftelse	Får avvecklas	Inkomster	Utgifter	Resultat	Tillgångar	Varav Bankmedel	Fastighet	Övrigt	Skulder	Eget kap	Utdelning	Utdel.bart årets börj
August Perssons stiftelse	Ja	9,87	-149,03	-139,16	10,03	10,03	0,00	0,00	10,03	0,00	27 666,00	27 805
Stift Browns minnesfond	Ja	69,39	-1 220,00	-1 150,61	98 939,40	98 939,40	0,00	0,00	0,00	98 939,40	104 000,00	204 090
Dufweska stiftelsen	Ja	17,38	-274,34	-256,96	17,38	17,38	0,00	0,00	17,38	0,00	50 960,00	51 217
Jacobssonska stiftelsen		39,74	-609,00	-569,26	111 179,19	111 179,19	0,00	0,00	0,00	111 179,19	0,00	1 186
Junesco premiestiftelse	Ja			0,00			0,00	0,00	0,00			
Jöns Svensson i Kjellsveds stiftelse		493,44	-20 112,28	-19 618,84	2 757 638,81	1 085 716,81	1 637 000,00	34 922,00	29 205,00	2 728 433,81	0,00	0
Stiftelsen Ernestamska fonden	Ja	17,82	-251,00	-233,18	49 989,24	49 989,24	0,00	0,00	0,00	49 989,24	0,00	50 222
Stift fd Osby kommuns skolor	Ja	8,27	-130,85	-122,58	8,27	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 286,00	24 409
Stift Darlins resestipendiefond		130 995,30	-14 045,00	116 950,30	1 567 192,50	1 506 001,00	0,00	61 191,50	0,00	1 567 192,50	10 000,00	496 645
Stift Osby ålderdomshems samfond		80,18	-1 129,00	-1 048,82	224 886,56	224 886,56	0,00	0,00	0,00	224 886,56	0,00	734
Stiftelsen Planteringsföreningen	Ja	0,00	-322,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 132,45	64 454
Stift soc samf för fd Osby kommun	Ja	0,00	-64,25	-64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64
Stift soc samf för fd Örkeneds kommun		43,76	-616,00	-572,24	122 751,50	122 751,50	0,00	0,00	0,00	122 751,50	0,00	73
Stift Örkeneds åldersomshems samf	Ja	1,46	-222,71	-221,25	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,00	4 128
Stift Örkenedskolans elevfond	Ja	11,14	-175,80	-164,66	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14	0,00	32 577,00	32 742
Stift Fr Heurlin minnesfond	Ja	7,59	-107,00	-99,41	21 284,85	21 284,85	0,00	0,00	0,00	21 284,85	0,00	21 384
Stiftelsen Lukasfonden	Ja	14,57	-205,00	-190,43	40 892,77	40 892,77	0,00	0,00	0,00	40 982,77	0,00	41 083
Stift Osby gymnasiums stip.fond	Ja	22,74	-320,00	-297,26	63 780,50	63 780,50	0,00	0,00	0,00	63 780,50	0,00	64 078
Stift soc samf för fd Visseltofta	Ja	20,24	-103,76	-83,52	24 674,02	24 674,02	0,00	0,00	0,00	24 674,02	0,00	24 778
Stift Sven o Ida Anderssons fond	Ja	5,12	-185,64	-180,52	113,64	113,64	0,00	0,00	113,64	0,00	14 250,00	14 431
Summa		131 858,01	-40 242,66	91 615,35	5 083 371,26	3 350 257,76	1 637 000,00	96 113,50	29 357,19	5 054 094,34	331 778,45	1 123 522

1) Marknadsvärde aktier 2 620 960 kr



9

Kommunstyrelsen

## § 9 Årsredovisning 2015

Dnr KS/2015:924 042

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

1. Årsredovisning för 2015 års verksamhet och däri företagna dispositioner godkänns.
2. Balansräkningen för Osby kommun per den 31 december 2015 fastställs.
3. Förslag till sammanställd redovisning samt i årsredovisningen övriga ingående handlingar godkänns.
4. Förslag till balanskravsavstämning 2015 godkänns.
5. Åberopa synnerliga skäl, enligt kommunallagen 8 kap. § 5b, för att inte återställa negativt resultat med 99.721.000 kronor, med hänvisning till att kommunen har löst in delar av ansvarsförbindelsen för pensionsskulden i syfte att minska kostnaderna framöver.
6. Kommunen uppfyller lagens krav på en god ekonomisk hushållning och tidigare års negativa resultat är återställt i bokslut 2015.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning 2015. Häri ingår bokslutshandlingar, koncernredovisning (sammanställd redovisning) och verksamhetsberättelser.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 9 mars 2016, § 30.

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning och bokslut 2015”, daterad den 1 mars 2016, från ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson.

**Årsredovisning 2015 inklusive sammanställd redovisning och verksamhetsberättelser, samt bilagor.**

### OBSERVERA!

**Årsredovisning 2015 inklusive sammanställd redovisning och verksamhetsberättelser, samt bilagor**, trycks som en separat handling och biläggs kallelsen.

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsens ledningsutskott

**§ 30**  
**Årsredovisning 2015**

Dnr KS/2015:924 042

**Beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

1. Årsredovisning för 2015 års verksamhet och däri företagna dispositioner godkänns.
2. Balansräkningen för Osby kommun per den 31 december 2015 fastställs.
3. Förslag till sammanställd redovisning samt i årsredovisningen övriga ingående handlingar godkänns.
4. Förslag till balanskravsavstämning 2015 godkänns.
5. Åberopa synnerliga skäl, enligt kommunallagen 8 kap. § 5b, för att inte återställa negativt resultat med 99.721.000 kronor, med hänvisning till att kommunen har löst in delar av ansvarsförbindelsen för pensionsskulden i syfte att minska kostnaderna framöver.
6. Kommunen uppfyller lagens krav på en god ekonomisk hushållning och tidigare års negativa resultat är återställt i bokslut 2015.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning 2015. Häre ingår bokslutshandlingar, koncernredovisning (sammanställd redovisning) och verksamhetsberättelser.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse "Årsredovisning och bokslut 2015", daterad den 1 mars 2016, från ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson.

**Årsredovisning 2015 inklusive sammanställd redovisning och verksamhetsberättelser, samt bilagor.**

**OBSERVERA!**

**Årsredovisning 2015 inklusive sammanställd redovisning och verksamhetsberättelser, samt bilagor,** kommer att skickas ut separat så snart desamma föreligger i färdigt skick.

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

**Kommunledningskontoret**  
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61  
pia.lindvall@osby.se

Kommunstyrelsen

## Årsredovisning och bokslut 2015

Dnr

### **Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar att**

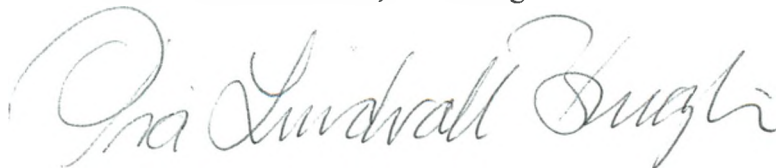
- godkänna förslag till årsredovisning för 2014 års verksamhet och däri företagna dispositioner.
- fastställa balansräkningen för Osby kommun per den 31 december 2015.
- godkänna förslag till sammanställd redovisning samt i årsredovisningen övriga ingående handlingar.
- godkänna förslag till balanskravsavstämning 2015.
- åberopa synnerliga skäl, enligt kommunallagen kap 8 §5b, för att inte återställa negativt resultat med 99.721.000 kronor. Kommunen har löst in delar ansvarar förbindelsen i syfte att minska kostnaderna framöver.
- konstaterar att kommunen uppfyller lagens krav på en god ekonomisk hushållning och att tidigare års negativa resultat är återställt i bokslut 2015.

### **Sammanfattning**

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning 2015. Här i ingår bokslutshandlingar, koncernredovisning (sammanställd redovisning) och verksamhetsberättelser.

### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2015 inklusive sammanställd redovisning och verksamhetsberättelser, samt bilagor.



Pia Lindvall Bengtsson  
Ekonomichef

10

Kommunstyrelsen

## § 10 Budgetuppföljning februari 2016

Dnr KS/2016:109

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Budgetuppföljning februari 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder/styrelser/verksamheter uppmanas att bedriva 2016 års verksamhet inom de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret har från samtliga verksamhetsområde/nämnder begärt in budgetuppföljning februari, inklusive helårsprognos 2016, i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen, kommunstyrelsens beslut 2015-11-25, § 318.

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande ekonomistyrningsregler för budgetår 2016. Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Uppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige per april, augusti och vid helår. Dessutom ska uppföljning per februari och oktober lämnas till kommunstyrelsen.

Årets första prognos visar en negativ budgetavvikelse med 12,4 mnkr. Prognosen för årets resultat är 9,4 mnkr. Årets budgeterade resultat uppgår till 21,8 mnkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”**Budgetuppföljning februari 2016**”, daterad den 9 mars 2016, från ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson och ekonom Poontus Lindholm.

**Uppföljning februari 2016** Osby kommun

### OBSERVERA!

**Uppföljning februari 2016** Osby kommun, trycks som en separat handling och biläggs kallelsen.

*Beslutet skickas till*

**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

**§ 31**  
**Budgetuppföljning februari 2016**

Dnr KS/2016:109

**Beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Budgetuppföljning februari 2016 godkänns.
2. Samtliga nämnder/styrelser/verksamheter uppmanas att bedriva 2016 års verksamhet inom de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret har från samtliga verksamhetsområde/nämnder begärt in budgetuppföljning februari, inklusive helårsprognos 2016, i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen, kommunstyrelsens beslut 2015-11-25, § 318.

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande ekonomistyrningsregler för budgetår 2016. Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Uppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige per april, augusti och vid helår. Dessutom ska uppföljning per februari och oktober lämnas till kommunstyrelsen.

Årets första prognos visar en negativ budgetavvikelse med 12,4 mnkr. Prognosen för årets resultat är 9,4 mnkr. Årets budgeterade resultat uppgår till 21,8 mnkr.

**Beslutsunderlag**

**Uppföljning februari 2016** Osby kommun

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande



**Kommunledningskontoret**  
Pontus Lindholm, 0479-528 231  
pontus.lindholm@osby.se

## **Budgetuppföljning februari 2016**

Dnr

### **Kommunledningskontorets förslag till ledningsutskottet**

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

- godkänna budgetuppföljningen per februari 2016
- att uppmana samtliga nämnder/styrelse/verksamheter att bedriva 2016 års verksamhet inom de av fullmäktige beslutade budgetramarna.

### **Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret har från samtliga verksamhetsområde/nämnder begärt in budgetuppföljning februari, inklusive helårsprognos 2016, i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen (kommunstyrelsens beslut 2015-11-25, § 318).

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande ekonomistyrningsregler för budgetår 2016. Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Uppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige per april, augusti och vid helår. Dessutom ska uppföljning per februari och oktober lämnas till kommunstyrelsen.

Årets första prognos visar en negativ budgetavvikelse med 12,4 mnkr. Prognosen för årets resultat är 9,4 mnkr. Årets budgeterade resultat uppgår till 21,8 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljningsrapporten "Uppföljning februari 2016, Osby kommun"

Pia Lindvall Bengtsson  
Ekonomichef

Pontus Lindholm  
Ekonom





Kommunstyrelsen

## **§ 11**

### **Budgetanvisningar 2017 - 2019**

Dnr KS/2016:222 041

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

**Budgetanvisningar 2017-2019** antas.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslöt den 9 mars 2016, § 32, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag till ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson att till kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 komplettera det på sammantädet föredragna förslaget till ”**Budgetanvisningar 2017-2019**” i enlighet med de diskussioner och förslag som framkom på sammanträdet.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut 9 mars 2016, § 32.

**Budgetanvisningar inför budget 2017-2019**, daterad den 9 mars 2016.

**Tidplan för kommunstyrelsens process för framtagande av budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 (investeringsbudget t o m år 2023) (Beslutad av kommunstyrelsen dec 2015.)**, daterad den 16 december 2015, reviderad den 9 mars 2016.

**RESULTATBUDGET 2017 – 2019**, daterad den 26 februari.

**Arbetsgivaravgifter för KOMMUNER år 2015 och 2016**, daterad den 16 februari 2016.

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsens ledningsutskott

**§ 32**  
**Budgetanvisningar 2017 - 2019**

Dnr KS/2016:222 041

**Beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med uppdrag till ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson att till kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 komplettera det på sammanträdet föredragna förslaget till ”**Budgetanvisningar 2017-2019**” i enlighet med de diskussioner och förslag som framkom på sammanträdet.

**Sammanfattning av ärendet**

**Beslutsunderlag**

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

Osby kommun  
Kommunstyrelsen

2016-03-09

## Budgetanvisningar inför budget 2017-2019

### Allmänt

Osby kommuns kommunfullmäktige beslutade om budgetramar i flerårsperspektiv 2017-2018 den 30 november 2015. Kommunstyrelsen beslutade om tidplan för 2016 års budgetarbete 2015-12-16. Nämnderna lägger sitt förslag till preliminär budget inom budgetramen i dessa anvisningar senast den 31 augusti. Kommunfullmäktige kommer att besluta om slutliga budgetramar för budgetåret 2017 den 28 november 2016.

Regeringen kommer att lägga fram vårpropositionen den 14 april 2016.

Nedan redovisas senaste budgetförutsättningar från SKL ”Utdrag ur SKL cirkulär 9, 2016”.

### **Sveriges kommuner och landsting har reviderat upp skatteunderlagsprognosen kraftigt 2017-2018.**

Skatteunderlagsprognosen har reviderats upp kraftigt, framförallt 2017 och 2018 jämfört med den prognos vi presenterade i oktober/december. Det förklaras till stor del av att vi nu räknar med starkare sysselsättningstillväxt.

### **Svensk ekonomi mot högkonjunktur**

Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket snabb takt. I fjol beräknas BNP ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver på de höga tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader beräknas i år växa snabbt till följd av det stora flyktingmottagandet. Den starka tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att sysselsättningen och skatteunderlaget växer snabbt. I reala termer växer skatteunderlaget med närmare 3 procent i år vilket är den största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas kommunsektorns kostnader öka med närmare det dubbla.

I år bedöms exporten och hushållens konsumtionsutgifter växa i ungefär samma takt som under 2015. Tillväxten i investeringarna antas mattas något, men uppvisar ändå fortsatt höga tal. Mest anmärkningsvärt för i år är den offentliga konsumtionens mycket starka tillväxt. Sammantaget beräknas ökningen i år uppgå till drygt 5 procent vilket är den starkaste tillväxten sedan år 1970. Särskilt stark beräknas ökningen bli i kommunerna. Den starka utvecklingen kan till betydande del återföras på det mycket omfattande flyktingmottagandet.

Även fortsättningsvis beräknas utvecklingen av kommunal konsumtion bli stark med ökningstal kring 3 procent åren 2017–2019. Samtidigt ökar antalet invånare i landet med omkring 2 procent årligen. De historiskt stora ökningstalen är en följd av en förutsedd mycket omfattande nettoinvandring. Tillväxten

i svensk ekonomi beräknas bland annat av detta skäl bli stark också nästa år. Därefter beräknas ökningstakten för BNP mattas beroende på en försvagad utveckling av exporten, investeringarna och hushållens konsumtionsutgifter.

**Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin**

Procentuell förändring om inte annat anges

	2015	2016	2017	2018	2019
BNP*	3,6	3,8	3,3	2,4	1,6
Sysselsättning, timmar*	1,0	2,0	2,1	1,2	0,3
Relativ arbetslöshet, nivå	7,4	6,9	6,5	6,5	6,7
Timlön, nationalräkenskaperna	3,2	3,2	3,4	3,6	3,7
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	3,2	3,4	3,6	3,7
Konsumentpris, KPIX	0,4	1,0	1,7	2,1	1,9
Konsumentpris, KPI	0,0	0,9	2,0	3,4	3,5
Realt skatteunderlag	2,2	2,8	2,4	1,5	1,1
Befolkning	1,1	1,5	1,9	2,2	2,3

\*Kalenderkorrigerad utveckling.

Den snabba tillväxten innebär att den svenska ekonomin går från lågkonjunktur till högkonjunktur. Sysselsättningen stiger snabbt och arbetslösheten sjunker gradvis ner mot 6,5 procent. I år och nästa år ökar skatteunderlaget mycket snabbt. Därefter mattas ökningstalen något, men sett i ett historiskt perspektiv bör de ändå beskrivas som fortsatt höga. Den omfattande flyktinginvandringen innebär samtidigt att befolkningen växer mycket snabbt. Från 1980 till 2015 ökade befolkningen med i genomsnitt 0,4 procent per år. Under de närmaste åren är tillväxten i befolkningen fem gånger så hög. Det innebär att befolkningen framöver växer betydligt snabbare än skatteunderlaget. För kommuner och landsting innebär detta ett betydande problem.

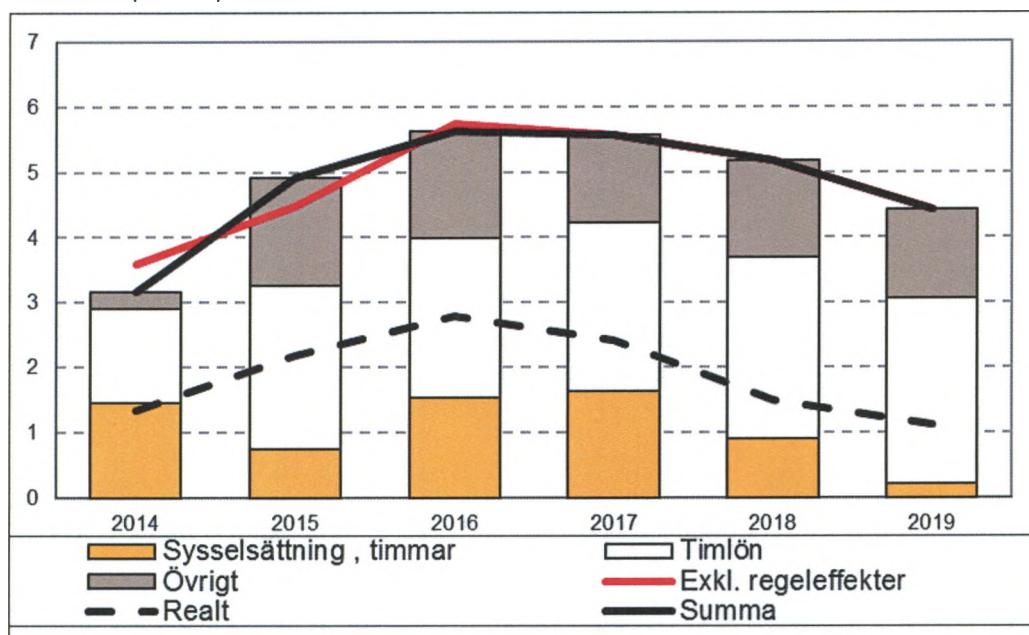
## Skatteunderlaget växer så det knakar 2016–2018

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här ovan och som presenteras utförligt i MakroNytt nummer 1/2016. De stora flyktingströmmarna under hösten 2015 tillsammans med den osäkerhet som omgärdar flyktingpolitiken i såväl Sverige som EU innebär att prognosen är befattad med mycket stor osäkerhet. SKL har använt SCB:s reviderade befolkningsprognos från oktober 2015.

Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt år 2014 tilltog ökningstakten 2015, för att skjuta ytterligare fart 2016 och 2017 (diagram 1). Det är främst två faktorer som förklarar varför det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Dels medför utvecklingen på arbetsmarknaden större ökning av lönesumman och dels ger indexeringen av inkomstanknutna pensioner större ökning av pensionsinkomsterna. Men dessutom bidrar ett par ändringar i skattelagstiftningen. År 2014 höll en höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget medan det fick en extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande då trappades ned.

**Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter**

Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket och SKL.

Efter 2017 avtar skatteunderlagstillväxten till följd av att arbetsmarknadsläget leder till svagare sysselsättningstillväxt och grundavdragen stiger långsammare när inflationen tilltar. Förändring jämfört med SKL:s prognos från december/oktober

Senast SKL publicerade en framåtsyftande skatteunderlagsprognos var i *Ekonomirapporten. Oktober 2015*. I december 2015 presenterade vi en uppdatering av prognosen för 2014 och 2015.

**Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser**

Procentuell förändring

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014–2019
SKL, feb	3,2	4,9	5,6	5,6	5,2	4,4	32,5
ESV, dec	3,2	5,2	5,2	4,6	4,2	3,8	29,2
SKL, dec/okt <sup>1</sup>	3,2	4,9	5,4	4,4	4,6	4,3	30,0
Reg, sep	2,9	5,0	5,3	5,2	4,7	3,9	30,3

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

Den aktuella prognosen innebär en kraftig upprevidering av skatteunderlagstillväxten, framförallt 2017 och 2018 (tabell 2), jämfört med den prognos SKL presenterade i oktober/december. Förändringen förklaras till stor del av att vi nu förutsätter fortsatt ökning av sysselsättningen efter att arbetsmarknaden nått balans under 2016 och att balansen dessutom nås på en högre sysselsättningsnivå än vi tidigare räknat med (se avsnittet om samhällsekonomin här ovan). Även en långsammare ökning av grundavdragen i den nya prognosen bidrar till upprevideringen.

Mot slutet av perioden leder det mer ansträngda arbetsmarknadsläget till att lönerna stiger något mer än i förra prognosen.

<sup>1</sup> Prognosen för 2016-2019 är från SKLs ekonomirapport, som publicerades i oktober.

## Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas SKL:s senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2015–2019. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.

**Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)**

	2015	2016	2017	2018	2019
Arbetskraftskostnader*	3,0	3,7	3,8	4,0	3,8
Övrig förbrukning	1,5	2,0	2,4	2,7	2,7
<b>Prisförändring</b>	<b>2,5 %</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>3,4 %</b>

*\*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.*

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos (dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2016 och 2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med 0,3 procentenheter per år, vi räknar även med högre pensionskostnader framöver. Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.

Allt högre avsättningar för förmånpensioner, delvis till följd av ändrad indexberäkning för allmän pension innebär kraftigt ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst för 2018 och 2019. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antagande om priser, löner mm som ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar ju längre framåt man blickar. För åren 2018 och 2019 påverkar det PKV med 0,4 respektive 0,2 procentenheter.

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIX, dvs. konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egna hem, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna.

## Osäkerhetsfaktorer i den finansiella planeringsprocessen

Skatter/utjämning utgör 74 % av kommunens intäkter år 2015. Prognoserna avseende skatter/utjämning förändras under hela året beroende på förändringar i omvärlden och den slutliga budgeten utgår från skatteberäkningarna i augusti året före. Osby kommun planerar utifrån ”Sveriges kommuner och landstings” (SKL) prognoser. Enligt Sveriges kommuner och landsting är osäkerheten större i senaste prognoserna är tidigare år. Kommunerna uppmanas att öka marginalerna i den ekonomiska planeringen för att kunna möta snabba förändringar.

Osby kommuns personalkostnader utgör 64 % av de totala kostnaderna 2015. De lokala löneförhandlingarna genomförs våren 2016. Nämnderna kompenseras för löneökningar efter genomförd förhandling. Detta innebär att det i preliminära budgetramar för 2017 ingår endast löneökningar för 2015. Löneökningar budgeteras centralt på finansförvaltningen och fördelas efter genomförd förhandling.

## Lagstiftning om god ekonomisk hushållning

Den allmänna inriktningen i lagen är att

- Ge tydliga signaler om lägsta godtagbara resultatnivå under en viss tidsperiod.
- Mer fokus på utfall än på budget.
- Mer fokus på flerårsperiod än på ett år.
- Regelverket är åtgärdsinriktat.
- Ansvarsprövningen bygger på den demokratiska processen.

## **I budgetbeslutet i november ska kommunfullmäktige anta följande:**

KL 8 kap 5 §

Budgeten skall innehålla **en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret**. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vid budgetårets slut.

För verksamheten ska mål och riktlinjer anges som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål anges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Av propositionen framgår att målen

- ska vara tydliga och mätbara
- ska ha både kort- och långsiktiga perspektiv
- beakta nationella mål.



## Budgetarbetet 2016 inför budget 2017 och flerårsplan 2018-2019

Kommunstyrelsen startade upp visions- och målarbete den 29 januari 2016. Enligt tidplanen kommer verksamhetsmål utifrån god ekonomisk hushållning att beslutas av kommunfullmäktige i juni 2016. Detta innebär att nämnderna innan sommaren 2016 har ett övergripande fullmäktigebeslut om målen och kan fortsätta målarbete på nämndnivå under hösten 2016.

Kommunstyrelsen beslutade om budgetprocessen 2016 i december 2015. Budgetprocessen bygger på dialog med nämndpolitiker och verksamhetsansvariga. Budgetarbetet startar upp den 1 mars med samtliga presidier, med en omvärldsdag. Kommunstyrelsens ledningsutskott träffar samtliga nämndpresidier den 24 februari för att diskutera resultatet för 2015, samt årsprognosen för 2016 och förändringar i flerårsperspektiv. Presidieträffar hålls fortlöpande under året och en viktig punkt är kommunens ekonomiska läge.

### Extern finansiering av utvecklingsprojekt

Nämnderna uppmanas till att vara aktiva och söka externa finansiärer avseende utvecklingsprojekt. Exempel på externa finansiärer är EU, socialstyrelsen, skolverket, länsstyrelsen, Region Skåne m fl.

### Osby kommuns budgetramar I flerårsperspektiv

Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar för nämnderna i flerårsperspektiv. Under perioden finns möjlighet att göra justering i budgetramarna om förutsättningarna förändras.

Budgetförutsättningarna och fördelningen av budgetramarna mellan nämnderna kommer att processas i de politiska partierna under året och slutliga justeringar görs i kommunfullmäktige i november 2016.

#### Nettokostnadsram per nämnd 2017 – 2019, tkr

Nämnd/budgetram	Prel Budget 2017	Prel plan 2018	Prel plan 2019
Kommunledningskontor	31473	30473	30473
Fastighet	500	500	500
Kost	23610	23610	23610
Utbildning och arbete	92453	92453	92453
Samhällsbyggnad	75202	75202	75202
VA-verksamhet	0	0	0
Tillsyns- och tillståndsnämnd	3761	3641	3641
Kommunrevision	685	685	685
Valnämnd	31	60	31
Barn- och skolnämnd	238021	235771	235771
Vård- och omsorgsnämnd	207646	208446	208446
Överförmyndare	1 550	1590	1 590
<b>SUMMA</b>	<b>674932</b>	<b>672431</b>	<b>672402</b>

Budgetramarna utgår från beslutad flerårsplan 2017-2018. Justeringar i preliminära budgetramar har skett avseende ”Utbildning och Arbete”, ”Barn och skola”, ”Vård och Omsorg” avseende tidigare interndeberitering av kostverksamheten. Dessa anslag är överförda till kostenheten. Det budgeterade överskottet i budgetramen avseende VA-verksamheten är borttaget, då VA-verksamheten inte har några ytterligare underskott täcka inför flerårsplan 2017-2019. Nämnder/styrelser kompenseras för löneökningarna i samband med årets lokala löneöversyn. Dessa beräknas vara klara i april.

Kompensation ges även för kapitalkostnader för vissa större projekt, enligt särskild förteckning. Ramarna kommer även i vissa avseenden att justeras med den tilläggsbudget som beslutas av kommunfullmäktige i mars.

Nämndplanen är underlag för den slutliga internbudgeten och lämnas in den 31 augusti. Den ska utgå från fullmäktiges fastställda mål, samt ovanstående preliminära budgetramar. I nämndplanen ska nya uppgifter/ambitionshöjningar framgå, även effektiviseringar, avslutade gamla uppdrag som ger möjlighet att finansiera nya åtaganden. Möjligheten att finansiera nya åtaganden genom effektivisering i verksamheten skall belysas.

## **Budgetprocess**

Beslutad tidplan för budgetprocess har reviderats och finns i bilaga 1.

Nedan redovisas de handlingar som ska ingå i nämndernas förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019.

## **Budgethandlingarna skall inlämnas vid följande tidpunkter:**

### **2016-08-31**

Förslag till nämndsplan 2017 (i Stratsys)

- Verksamhetsbeskrivning
- Årets verksamhet (förändring i antalet årsarbetare, ny eller borttagen verksamhet, ändrad lagstiftning mm)
- Nyckeltal och statistik
- Ekonomi
- Budget per verksamhet 5 pos
- Framtiden

Förslag till investeringsplan 2017-2023

- Förslag till investeringsprogram 2017-2023, inrapportering via Stratsys. Skriv kompletterande texter till respektive investering så att det blir tydligt för beslutsfattare.
- Prioritering av begärda projekt, samt att de investeringar som medför minskade driftkostnader är markerade.
- Begäran om utökad budgetram avseende kompensation för ökade kapitalkostnader och/eller övriga driftkostnadsökningar.
- Detaljplanering per kvartal avseende större investeringar 2017, inrapportering via Stratsys.
- Investeringskalkyler.
- Driftkostnads kalkyl avseende föreslagna investeringar.
- Övrigt material som är av vikt att ha som underlag för beslut avseende investeringar.

Förslag till preliminär internbudget (sifferbudget från Budget och Prognos, bilaga i Stratsys)

- 5 positioners verksamhet
- budgeterade intäkter
- budgeterade personalkostnader
- budgeterade lokalkostnader
- budgeterade övriga kostnader
- budgeterade kapitalkostnader

Förslag till preliminär internbudget (sifferbudget från Budget och Prognos, bilaga i Stratsys)

- 5 positioners verksamhet
- 2 positioners konto

## 2016-12-15

Beslutad nämndsplan 2017(i Stratsys)

- Verksamhetsbeskrivning
- Årets verksamhet (förändring i antalet årsarbetare, ny eller borttagen verksamhet, ändrad lagstiftning mm)
- Resultatmål och indikatorer
- Nyckeltal och statistik
- Ekonomi
- Budget per verksamhet 5 pos
- Framtiden

Dessutom

- Underlag till sifferbudget 2016 per 5 positioners verksamhet och 2 positioners konto från Budget och Prognos (bilaga i Stratsys).
- Personalbudget 2016 i enlighet med antagen driftbudget
- Protokollsutdrag
- MBL-protokoll

## **Budgetunderlag investeringar**

Förslag till investeringsbudget inlämnas via Stratsys senast 2016-08-31. Förslaget till investeringar redovisas för hela flerårsplansperioden 2017 - 2023, samt ett detaljerat förslag avseende 2017 med redovisning på kvartalsnivå för större projekt. Investeringarna skall rangordnas efter angelägenhetsgrad. Investeringsprojekt som leder till minskade driftkostnader, skall redovisa kostnadsminskningen i inlämnat förslag.

Kommunens ledningsgrupp har fått i uppdrag att ta fram ett reviderat investeringsförslag utifrån förslag till investeringsprojekt som inlämnats från nämnder/styrelse/verksamheter.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten per projekt. Till varje förslag av investeringsprojekt skall bifogas investeringskalkyl, driftkostnadskalkyl, samt beskrivning av projektet. Det är även viktigt att ange om det avser ytterligare anslag till pågående projekt, samt projektets totalkostnad. Planeringsprocessen avseende investeringar skall följa kommunstyrelsens antagna investeringspolicy.

## Personalbudget

Personalbudgeten arbetas fram i samarbete med personalavdelningen. Respektive budgetansvarig tar kontakt med sin ekonom för att planera arbetet med framtagande av personalbudget.

Löneökningarna budgeteras även för 2017 på ett centralt konto. Löneökningarna fördelas när förhandlingarna är avklarade.

Gällande personalomkostnader bifogas i bilaga och ändringar under året meddelas respektive förvaltning. Dessa fastställs i december 2016. Nödvändiga personalminskningar för att bedriva verksamheten inom disponibla ramar skall redovisas den 31 augusti 2016.

## Kostnader avseende lokalvård/lokalhyra

Fastighetsadministrationen tar fram underlag för internhyror 2017 för nämnd/styrelse /verksamhetsområde. Fastighetsadministrationen redovisar internhyror för 2017 i mars och överlämnar preliminär internbudget 2017 till ekonomiavdelningen. Beräkningar avseende lokalvården lämnas av Ingrid Hiir-Salakka senast under april månad.

## Kostnader avseende kost

Kostnader för kostverksamheten budgeteras på kostverksamheten från och med år 2017.

Intäkter från interkommunala ersättningar (där kostersättning ingår) redovisas på respektive verksamhetsområde inom utbildning och arbete, samt barn skola.

Intäkter från serviceboende och matdistributionen redovisas på verksamhetsområde vård och omsorg.

Verksamheterna tar hänsyn till kostkostnaderna i samband med beräkning av budget för interkommunala ersättningar, samt vid verksamheternas justering inför rapporteringen till den nationella SCB-statistiken, sk räkenskapsammandraget.

## Kapitalkostnader

SKL ger förslag på internränta för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en investerings hela livslängd. Internränteförslaget tas fram i samband med att förutsättningarna för kommande års budgetarbete behöver fastställas.

Internränta 1,75 % för år 2017.

Kapitalkostnaderna ingår i nämndernas budgetram 2017. Budgeterade kapitalkostnader kommer att beräknas utifrån flerårsplan med justering från nämndernas förslag till investeringsbudget 2017.

Slutliga kapitalkostnadsberäkningar stäms av och justeras totalt för kommunen. **Nämnderna kompenseras inte för ökade kapitalkostnader, såvida detta inte är fastställt i antagen budget.**

Osby kommuns principer för beräkning av kapitalkostnader är att avskrivningarna påbörjas månaden efter investeringen är tagen i bruk.

## Målbeskrivningar

Osby kommuns ekonomistyrning bedrivs bland annat genom verksamhets- och resultatstyrning i kombination med nettobudgetramar. Denna styrform innebär att nämnderna har en stor frihet att hantera tilldelade resurser inom de gränser som målen anger.

Finansiella mål och inriktningsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, fastställs av kommunfullmäktige senast den 28 november 2016. Kommunens mål skall vara få, mätbara och väl förankrade i organisationen.

### **Resultatmål/nyckeltal**

Resultatmål/nämndsmål och indikatorer kopplade till kommunfullmäktigemålen tas fram och beslutas av respektive nämnd/styrelse. Resultatmålen syftar till att fastställa organisationers prestationsnivå på kort sikt. I resultatmålen anges verksamhetsmål, indikatorer. Dessa ska vara förankrade i verksamheten. Alla inom verksamheten ska känna till sina indikatorer. Det är viktigt att samma indikatorer används både i budget och bokslut. Ägna lite extra tid åt indikatorer och ta fram bra konkreta mätbara mål. Resultatmålen skall vara få, beskriva verksamheten väl och vara kända långt ut i organisationen. Resultat/nämndsmålen ska mäta både prestationer och kvalitet och vara kopplade till fullmäktigemålen.

### **Nämndplan**

I enlighet med kommunallagen ska även verksamheten beskrivas i budgeten och inte enbart ekonomin. En nämndplan bör beskriva nämndens ambitioner och volymer som är kopplade till den siffermässiga sammanställningen i nämndens internbudget. Dessutom skall det framgå vilka förändringar som sker i verksamheten.

### **Osäkerhet i budgetarbetet**

Budget är en plan som snabbt kan ändras när förutsättningarna i omvärlden förändras. Det är osäkert om kommunerna får ytterligare stöd från staten i samband med vårproposition och budgetproposition. SKL har lämnat sin första Skatte- och bidragsprognos i februari 2016, som legat till grund för dessa budgetanvisningar. Budgetanvisningarna är skrivna utifrån skatte- och bidragsprognosen i februari. Det slutliga budgetförslaget beräknas utgå ifrån augustiprognosen. SKL lämnar fortlöpande skatte- och bidragsprognoser under hela året. Hur påverkar årets lönerörelse gällande budget? Dessa frågor med flera följs upp och anpassning av budgetramar sker under budgetprocessen.

Kommunstyrelsen

Marika Bjerstedt Hansen

Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1	Reviderad tidplan budgetprocessen 2016
Bilaga 2	Gällande personalomkostnadspålägg 2016
Bilaga 3	Preliminär resultatbudget 2017-2019

## **Tidplan för kommunstyrelsens process för framtagande av budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 (investeringsbudget t o m år 2023) (Beslutad av kommunstyrelsen dec 2015.)**

Osby kommuns budgetprocess genomsyras av stor delaktighet av samtliga politiska partier och förvaltningen.

### **Allmänt**

Osby kommuns budgetprocess inleds genom omvärldsdag som ligger till grund för framtagande av budgetförutsättningar 2017-2019. Flerårsplanens budgetramar 2017-2018 utgör preliminära budgetramar, som kommer att revideras, bland annat utifrån tillkommande löneökningar med mera, i det slutliga budgetbeslutet i november samma år. Huvudprincipen är att eventuella nya förutsättningar i verksamheten som påverkar budgetramen skall redovisas vid uppstartsmötet i februari (senast vid bokslutsgenomgången 1 mars), förutsättningar som kan påverka kommunstyrelsens beslut om budgetförutsättningar för budget 2017 och plan 2018-2019. Investeringsplanen ska beslutas för tiden 2017-2023.

### **Analys av omvärld, närvärld, invärld**

Inför budgetanvisningar budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 kommer en dokumentation över en analys av faktorer i vår omvärld, närvärld och invärld att tas fram genom ledningsgruppen och redovisas på dialogmötet den 1 februari. Varje verksamhet gör sin analys som sedan sammanfattas gemensamt i kommunledningsgruppen.

### **Dialog**

Budgetprocessen inleds med en grundare omvärldsanalys och uppdatering av budgetförutsättningar för perioden. Politisk ledning och verksamhetsledning träffas för uppdatering och informationsutbyte. Hela processen bygger på dialog mellan politik och verksamhet. Förutom uppstartsmöte planeras för bokslutsgenomgång och fortlöpande avstämningsmöten. Syftet är att vi gemensamt tar ansvar för att planera verksamheten, så att den rymms inom de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Investeringsberedningen inleds i maj och politikernas framtagande av slutligt budgetförslag i september. Det finns möjlighet att diskutera ekonomi och budgetramar även i samband med presidieträffar.

## **Mål**

Kommunfullmäktige beslutade om vision 2020 i november 2008. Visionen skall vara vägledande för övrigt målarbete i kommunen och är en färdriktning och en gemensam framtidsbild för samhällsutvecklingen i Osby kommun. Osby kommun kommer att inleda en översyn av styrningen av Osby kommun våren 2016, vilken bland annat innehåller översynen av vision och övriga mål för verksamheterna.

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Enligt skriften ”Hushållning i lagens namn” syftar verksamhetsmålen till:

- att staka ut den politiska färdriktningen.
- att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt.
- att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna går till.

Målen skall vara uppföljningsbara. Det kräver att målen är tydliga och att det finns indikatorer för att mäta måluppfyllelse. Målen måste kunna kommuniceras i organisationen. Det skall finnas en koppling mellan fullmäktiges och nämndernas/verksamhetens mål. Verksamhetsmål kan även riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av produktivitet och effektivitet. God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål.

Inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige.

## **Investeringsprogram 2017-2023**

Nämnderna lämnar förslag till investeringsprogram för perioden 2017-2023 senast den 1 maj 2016. Utgångspunkten är gällande flerårsplan som antogs av fullmäktige i november 2015. Arbetet med flerårsplanen bör utvecklas och förbättras liksom styrmodellen. En förutsättning är att det material avseende investeringar som nämnderna lämnar till kommunstyrelsen ska vara en planering över en sjuårsperiod.

## **Budgetdokument**

Den slutliga budgeten skall vara tryckt och klar senast i december året före budgetåret. Nämnderna lämnar den av nämnden beslutade internbudgeten, inklusive personalbilaga, mål med mera senast den 15 december.

Tidplan avseende budgetarbetet 2016, inför budget 2017 och flerårsplan 2018-2019, investeringsplan 2017-2023.

- Februari 1 (heldag)** **Omvärldsdiallog** Diskussioner om budgetförutsättningar, måldiskussion, omvärldsanalys mm. Cheferna redovisar budgetförutsättningar för sin verksamhet. Viktigt att redovisa om eventuella volymförändringar, i förhållande till flerårsplan, som kan påverka budgetramen (Deltagare: Ks, samtliga presidier, kommunledningsgruppen, VD:ar kommunala bolag, ekonomer, verksamhetsutvecklare). *(Skickas särskild kallelse till detta möte)(Borgen bokad lilla och långa salongen)*
- Feb 10, 13:00-17:00** **Kommunstyrelsens ledningsutskott** och nämnd- och utskottspresidier diskuterar budgetförutsättningar och anvisningar inför budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. Investeringsplan 2017-2023 (Kommunchef och ekonomichef deltar i överläggningarna). (Borgen bokad långa salongen)
- Mars 1 (heldag)** **Bokslutsgenomgångar** med samtliga presidier samtidigt. Redovisning av analysen av den bedrivna verksamheten 2015. Diskussion om eventuella förändringar i budgetförutsättningar som skett sedan 2015. *Det kommer särskild kallelse och samtliga presidier förväntas delta hela dagen. (Borgen bokad, långa salongen)*
- Mars 9** **Kommunstyrelsens ledningsutskott.** Förslag till budgetförutsättningar och anvisningar inför budget 2017-2019. Investeringsplan 2017-2023.
- Mars 23** **Kommunstyrelsens** beslut om budgetförutsättningar 2017-2019. Investeringsplan 2017-2023.
- Maj 11, 13:00-15:00** **Kommunstyrelsens ledningsutskott.** Lokalförsörjningsplan *(sammanträdesrum 1)*
- Augusti** SKL:s underlag för skatter/bidrag ligger som underlag för den slutliga budgeten.
- Augusti 31** Nämndernas förslag till preliminär internbudget 2017-2019. Nämndernas förslag till investeringbudget 2017-2023.



**September 8 (torsdag)** **Kommunstyrelsens ledningsutskott, nämndpresidier, presidier kommunstyrelsens utskott. Kommunledningsgrupp och ekonomer.** *(Borgen bokad lilla och långa salongen)*  
08.00-17.00

Information om det ekonomiska läget inför budget 2017 och flerårsplan 2018-2019.

Information till alla om respektive verksamhet. Alla deltar under hela dagen.

Förslag tider:

- 08.00 Inledning
- 08.05 Information om det aktuella ekonomiska läget inför budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 ( investeringar 2017-2023)
- 08.30 Barn- och skolnämnden
- 10.00 Vård- och omsorgsnämnden
- 11.30 Överförmyndaren
- 13.00 Ks – Utbildning och arbete
- 14.00 Ks – Kommunledningskontoret inkl fastighet och kost
- 15.00 Ks – Samhällsbyggnad inkl VA
- 16:00 Tillsyns- och tillståndsnämnden
- 16.30 Avslutande diskussion

**September 16 (fredag)** **S-gruppens presidier bereder budgetförslag budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. Investeringsplan 2017-2023.**  
(sammanträdesrum 1)

08.30-12.00

**September 20 (tisdag)** **S-gruppens presidier bereder budgetförslag budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. Investeringsplan 2017-2023.**  
(sammanträdesrum 1)

08.30-17.00

**September 22 (torsdag)** **S-gruppens presidier bereder slutförslag budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. Investeringsplan 2017-2023.**  
(sammanträdesrum 1

08.30-17.00

reserv

**Oktober 5** **Ordinarie Kommunstyrelse. Kommunstyrelsens ordförande** informerar om S-gruppens förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. Investeringsplan 2017-2023.

**Oktober 10 (måndag)** **Oppositionsförslag borgerliga alliansen** arbetas fram.  
(sammanträdesrum 1)

**Oktober 13 (torsdag)** **Oppositionsförslag Sverigedemokraterna** arbetas fram.  
(sammanträdesrum 1)

- Oktober 18** **S-gruppens förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. Investeringsplan 2017-2023. MBL kl 15.00.**
- Oktober 26** **Kommunstyrelsens beslut om förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 inklusive skattesats. Investeringsplan 2017-2023.**
- November 28** **Kommunfullmäktige beslut om budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. Investeringsplan 2017-2023**
- December 15** **Nämndernas slutliga internbudgetar lämnas till Ekonomi.**

**RESULTATBUDGET 2017 - 2019**

Cirkulär 2016:7

26-feb

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-713 632</b>	<b>-738 531</b>	<b>-753 702</b>
Skatteintäkter/bidrag (16:7)	738 119	760 030	774 650
Finansiella intäkter	1 600	1 600	1 600
Finansiella kostnader	-7 500	-9 900	-10 900
<b>Årets resultat</b>	<b>18 587</b>	<b>13 199</b>	<b>11 648</b>
Täckning av balanskravsresultat från 2015	0	0	0
<b>Kvar efter täckning av balanskravsres.</b>	<b>18 587</b>	<b>13 199</b>	<b>11 648</b>
Procent av skatter och bidrag	2,52%	1,74%	1,50%
2% skatter och bidrag	14 762	15 201	15 493

Invånare 12.965 2017, 13.015 2018,13.035 2019

Nyupplåning 102 mnkr (2016) 65 mnkr (2017)

Skatter och bidrag prognos december 2015

Pensioner prognos KPA prognos december 2015

Skatteuttag 22:26

## Arbetsgivaravgifter för KOMMUNER år 2015 och 2016

Förändringar mellan ÅR är kursiverade.

Avd för ekonomi och styrning

Siv Stjernborg

Tfn direkt 08-452 77 51

siv.stjernborg@skl.se

	Beslut 2015 2014-12-03 jan-dec	Beslut 2016 2015-12-16 jan-dec	Reviderad för 2016 2016-02-10 jan-dec	ÅLDERSDIFFERENTIERING 2016		Reviderad för 2016	
				anställd född år:		avser endast jan-maj 2016	avser endast jan-maj 2016
				-1937	1938-1950	anställd född år: 1991 eller senare	anställd född år: 1991 eller senare
<b>Arbetsgivaravgifter enligt lag</b>							
Ålderspensionsavgift	10,21	10,21	10,21	0,00	10,21	10,21	10,21
Efterlevandepensionsavgift	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,84	0,84
Sjukförsäkringsavgift	4,35	4,85	4,85	0,00	0,00	3,13	3,13
Arbetsskadeavgift	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,21	0,21
Föräldraförsäkringsavgift	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00	1,87	1,87
Arbetsmarknadsavgift	2,91	2,64	2,64	0,00	0,00	1,90	1,90
Allmän löneavgift	9,88	9,65	9,65	0,00	0,00	7,30	7,30
<b>S:a arbetsgivaravgifter enligt lag</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10,21</b>	<b>25,46</b>	<b>25,46</b>
<b>Särskild löneskatt för 65 år och äldre</b>				<b>6,15</b>	<b>6,15</b>		
<b>Avtalsförsäkringar</b>							
Omställningsförsäkring (KOM-KL)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)	0,10	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S:a avtalsförsäkringar</b>	<b>0,21</b>	<b>0,18</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>	<b>0,08</b>
<b>Kollektivavtalad pension</b>							
Avgiftbestämd del (avgift 4,5 %)	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	4,50
+ löneskatt (24,26 %)	1,09	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09	1,09
Förmånsbestämd del (inkomst över tak)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ löneskatt (24,26 %)	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S:a kollektivavtalad pension</b>	<b>6,83</b>	<b>6,83</b>	<b>6,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>
<b>S:a avtalsförsäkringar o kollektivavtalad pension</b>	<b>7,04</b>	<b>7,01</b>	<b>6,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>5,77</b>	<b>5,67</b>
<b>S:a PO-pålägg</b>	<b>38,46</b>	<b>38,43</b>	<b>38,33</b>	<b>6,15</b>	<b>21,96</b>	<b>31,23</b>	<b>31,13</b>

**Bilaga – Exempel på differentiering av PO utifrån olika månadslöner**  
 Exempel med A-Kap-KL

<b>Månadsinkomst</b>	<b>&lt; 37 100</b>	<b>45 000</b>	<b>55 000</b>
<b>Arbetsgivaravgifter enligt lag</b>			
Ålderspensionsavgift	10,21	10,21	10,21
Efterlevandepensionsavgift	1,17	1,17	1,17
Sjukförsäkringsavgift	4,85	4,85	4,85
Arbetsskadeavgift	0,30	0,30	0,30
Föräldraförsäkringsavgift	2,60	2,60	2,60
Arbetsmarknadsavgift	2,64	2,64	2,64
Allmän löneavgift	9,65	9,65	9,65
<b>S:a arbetsgivaravgifter enligt lag</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>
<b>Avtalsförsäkringar</b>			
Omställningsförsäkring (KOM-KL)	0,00	0,00	0,00
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)	0,07	0,07	0,07
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)	0,00	0,00	0,00
Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL)	0,01	0,01	0,01
Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt	0,00	0,00	0,00
<b>S:a avtalsförsäkringar</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>Kollektivavtalad pension</b>			
Avgiftbestämd del (avgift 4,5 %)	4,50	4,50	4,50
+ löneskatt (24,26 %)	1,09	1,09	1,09
Förmånsbestämd del (inkomst över tak)	0,00	5,29	9,78
+ löneskatt (24,26 %)	0,00	1,28	2,37
<b>S:a kollektivavtalad pension</b>	<b>5,59</b>	<b>12,17</b>	<b>17,75</b>
<b>S:a avtalsförsäkringar o kollektivavtalad pension</b>	<b>5,67</b>	<b>12,25</b>	<b>17,83</b>
<b>S:a PO-pålägg</b>	<b>37,09</b>	<b>43,67</b>	<b>49,25</b>
<b>Förutsättningar</b>			
Inkomstbasbelopp 2016	59 300		
7,5 Inkomstbasbelopp	444 750		
vilket motsvarar en måndaslön om	37 063		

**Beräkning av förmånsbaserad pension (på del av inkomst över tak)**

Månadslön minus 7,5 inkomstbasbelopp gånger 30 procent

Exemplet är gjort enligt det nya pensionsavtalet A-KAP-KL som är helt avgiftsbestämt. Flertalet anställda omfattas dock av det äldre förmånsbestämda avtalet KAP-KL, vilket är betydligt svårare att beräkna schablonmässigt.

12

**§ 12**  
**Parkskolans gymnastiksal, ny ventilation,  
tilläggsbudgetering 2016**

Dnr KS/2016:65 041

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

**Sammanfattning av ärendet**

I den tilläggsbudget, investeringar, 2016 som antogs av kommunfullmäktige den 14 mars 2016, § , överfördes ett belopp om 1.201.000 kronor från 2015 till 2016.

**Beslutsunderlag**

*Beslutet skickas till*

---

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande



13

Kommunstyrelsen

## § 13

### **Svar på medborgarförslag ”Om att måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen i Osby” från Karin Bråtiden**

Dnr KS/2015:766 502

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Medborgarförslaget ”Om att måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen i Osby” bifalls.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Frågan om att måla 40 på gatorna som leder från ICA Kometen har inkommit via ett medborgarförslag. Samhällsbyggnadskontoret har gått igenom frågan och samhällsbyggnad Mark och exploatering kommer att måla 40 på gatorna som leder från ICA Kometen så snart vädret tillåter.

Kommunfullmäktige beslöt den 26 oktober 2015, § 113, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut den 27 januari 2016, § 11.

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag; måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen, Osby”, daterad den 12 januari 2016, från projekteringsingenjör Paul Holmquist.

Kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2015, § 113.

Medborgarförslag ”Om att måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen i Osby”, inkommet den 10 september 2015, från Karin Bråtiden.

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 12

**Svar på medborgarförslag om ny informationsskylt vid  
Hönjarums Skans**

Dnr KS/2015:937 319

**Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts föreslår kommunstyrelsen besluta

- Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad får i uppdrag att skriva avtal med Länsstyrelsen Skåne gällande informationsskyltar.
- Medborgarförslaget anses därmed vara besvarad.

**Sammanfattning av ärendet**

I medborgarförslag som har inkommit den 26 oktober 2015 föreslår Anders Ivarsson att informationsskylten om Snapphanetiden vid Hönjarums Skans byts ut eftersom den befintliga skylten anses vara oläslig på grund av dålig kvalitet.

Skylten ägs av Länsstyrelsen Skåne. Kontakt är tagen med Länsstyrelsen som har upprättat en lista på skyltar i Osby kommun som ägs av Länsstyrelsen. Flera av dessa skyltar behöver bytas ut. Nya skyltar beställs och betalas av Länsstyrelsen, avtal om uppsättning av skyltarna bör skrivas mellan Länsstyrelsen Skåne och Osby kommun som kan sätta upp skyltarna.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse "Svar på medborgarförslag om ny informationsskylt vid Hönjarums Skans", daterad den 22 december 2015, från samordnare för kultur och fritid Maritha Forsberg.

Medborgarförslag inkommen den 26 oktober 2015.

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde Samhällsbyggnad  
Verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Anna Lyhagen  
Samordnare för Kultur och fritid, Maritha Forsberg

**Verksamhetsområde Samhällsbyggnad, Kultur och fritid**

Maritha Forsberg 0709-318 294  
maritha.forsberg@osby.se

## Svar på Medborgarförslag om ny informationsskylt vid Hönjarums Skans

Dnr KS/2015:937 319

### Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Uppdra åt Samhällsbyggnad att skriva avtal med Länsstyrelsen Skåne gällande informationsskyltar.
- anse medborgarförslaget besvarat.

### Sammanfattning

I medborgarförslag inkommit 2015-10-26 föreslår Anders Ivarsson att informationsskylten om Snapphanetiden vid Hönjarums Skans byts ut eftersom den befintliga skylten anses vara oläslig på grund av dålig kvalitet.

Skylten ägs av Länsstyrelsen Skåne. Kontakt är tagen med Länsstyrelsen som har upprättat en lista på skyltar i Osby kommun som ägs av Länsstyrelsen. Flera av dessa skyltar behöver bytas ut. Nya skyltar beställs och betalas av Länsstyrelsen, avtal om uppsättning av skyltarna bör skrivas mellan Länsstyrelsen Skåne och Osby kommun som kan sätta upp skyltarna.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-22.

Medborgarförslag inkommit 2015-10-26.



Anna Lyhagen  
Verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad



Maritha Forsberg  
Samordnare Kultur och Fritid

Expedieras till:

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad, Verksamhetsområdeschef

Samhällsbyggnad, Enhetschef Kultur och Fritid

Kommunfullmäktige

**§ 127**

**Medborgarförslag om ny informationsskylt vid  
Hönjarums Skans**

Dnr KS/2015:937 319

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

**Sammanfattning**

I medborgarförslag inkommet 2015-10-26 föreslår Anders Ivarsson att informationsskylten om Snapphanetiden vid Hönjarums Skans byts ut eftersom den befintliga skylten anses vara oläslig på grund av dålig kvalitet.

**Beslutsunderlag**

Medborgarförslag inkommet 2015-10-26


*Beslutet skickas till:*

- ✓ Kommunstyrelsens sekreterare
- ✓ Verksamhetsområde Samhällsbyggnad  
Akten

Justerandes sign



Expedierat

2015-12-08  


Utdragsbestyrkande

2015 -10- 26

KS 2015-437 319  
Diariennr. Ärendetyp

**Blankettanvisning**

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till blanketten.

**Skickas till:**

Osby kommun  
Kommunledningskontoret  
Kansliet  
283 80 Osby

**Förslagsställare**

Namn Anders Ivarsson	Telefonnummer 0479 12987
Adress Dubbarp 3644	Postnummer och ort 28391 C OSBY

**Förslaget**

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Ny informationsskylt vid Hönjarums Skans.

**Motivering**


Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras.

För några år sedan lät Osby kommun anlägga en P-plats vid Hönjarums Skans. Därefter satte kommunen upp en fin informationsskylt om "Snapphanetiden". Många turistbussar och utländska turister stannar här och söker information men tyvärr kammar de noll...

Sedan 3-4 år kan man inte läsa texten på skylten pga dålig skyltkvalitet, detta ger ett slarvigt intryck. Jag föreslår att skylten byts ut mot en läslig dito. Det finns skyltar som håller minst 10 år, Länsstyrelsen bör veta. Desutom ska skyltar alltid kompletteras med ansvarig, tex Osby kommun / Länsstyrelsen / Osby Hembygdsförening / Länsantikvarien eller annan ansvarig.

Mvh Anders Ivarsson

**Underskrift**

Ort och datum Dubbarp 23 oktober 2015                      den	Namn/teckning 
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras för diarium, handläggning och arkivering.	Namnförtydligande

14

Kommunstyrelsen

## § 14

### **Svar på medborgarförslag ”Ny informationsskylt vid Hönjarums Skans” från Anders Ivarsson**

Dnr KS/2015:937 319

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Medborgarförslaget ”Ny informationsskylt vid Hönjarums Skans” bifalls.

#### **Sammanfattning av ärendet**

I medborgarförslag som har inkommit den 26 oktober 2015 föreslår Anders Ivarsson att informationsskylten om Snapphanetiden vid Hönjarums Skans byts ut eftersom den befintliga skylten anses vara oläslig på grund av dålig kvalitet.

Skylten ägs av Länsstyrelsen Skåne. Kontakt är tagen med Länsstyrelsen som har upprättat en lista på skyltar i Osby kommun som ägs av Länsstyrelsen. Flera av dessa skyltar behöver bytas ut. Nya skyltar beställs och betalas av Länsstyrelsen, avtal om uppsättning av skyltarna bör skrivas mellan Länsstyrelsen Skåne och Osby kommun som kan sätta upp skyltarna.

Kommunfullmäktige beslöt den 30 november 2015, § 127, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut den 27 januari 2016, § 12.

Tjänsteskrivelse ”Svar på medborgarförslag om ny informationsskylt vid Hönjarums Skans”, daterad den 22 december 2015, från samordnare för kultur och fritid Maritha Forsberg.

Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2015, § 127.

Medborgarförslag ”Ny informationsskylt vid Hönjarums Skans”, inkommet den 26 oktober 2015, från Anders Ivarsson.

*Beslutet skickas till*



Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 11

**Yttrande över medborgarförslag om att måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen i Osby**

Dnr KS/2015:766 502

**Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts föreslår kommunstyrelsen besluta

- Medborgarförslaget bifalles.

**Sammanfattning av ärendet**

Frågan om att måla 40 på gatorna som leder från ICA Kometen har inkommit via ett medborgarförslag. Samhällsbyggnadskontoret har gått igenom frågan och samhällsbyggnad Mark och exploatering kommer att måla 40 på gatorna som leder från ICA Kometen så snart vädret tillåter.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag; måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen, Osby", daterad den 12 januari 2016, från projekteringsingenjör Paul Holmquist.

Kommunfullmäktige, den 26 oktober 2015, § 113.

Medborgarförslag inkommen den 10 september 2015.

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad, Anna Lyhagen  
Mark och Exploateringschef, Johan Persson  
Projekteringsingenjör, Paul Holmquist

**Samhällsbyggnad**  
Paul Holmquist, 0479-52 83 95  
paul.holmquist@osby.se

**Medborgareförslag; måla hastighetsbegränsning på gator kring  
ICA Nära Kometen, Osby**

Dnr Ks/2015:766 502

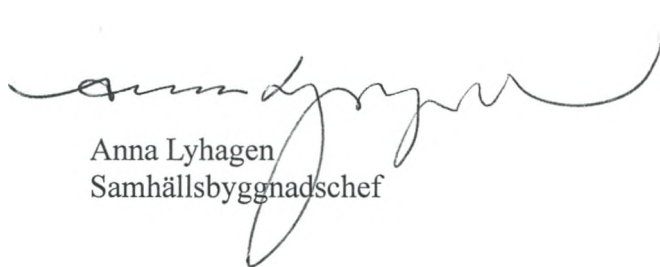
**Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsutskottet**

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anse medborgareförslaget besvarad.

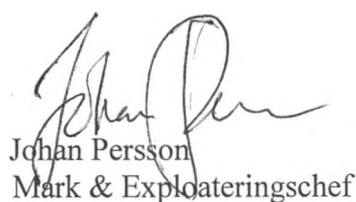
**Sammanfattning**

Frågan om att måla 40 på gatorna som leder från ICA Kometen har inkommit via ett medborgareförslag. Samhällsbyggnadskontoret har gått igenom frågan och besvarar enligt nedanstående.

Samhällsbyggnad Mark& Exploatering kommer att måla 40 på gatorna som leder från ICA Kometen så snart vädret tillåter.



Anna Lyhagen  
Samhällsbyggnadschef



Johan Persson  
Mark & Exploateringschef

Kommunfullmäktige

## § 113

### **Medborgarförslag om att måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen i Osby**

Dnr KS/2015:766 502

#### **Förslag till kommunfullmäktiges beslut**

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

#### **Sammanfattning**

I medborgarförslag inkommet 2015-09-10 föreslår Karin Bråtiden att kommunen undersöker möjligheten att måla hastighetsbegränsningen 40 km/timmen på gatorna kring ICA Nära Kometen i Osby, på samma sätt som är gjort på Ebbarpsvägen (norr om Kristianstadsgatan).

#### **Beslutsunderlag**

Medborgarförslag inkommet 2015-09-10

*Beslutet skickat till:*

Kommunstyrelsen


Verksamhetsområde Samhällsbyggand

Akten

Justerandes sign



Expedierat

2015-11-05  


Utdragsbestyrkande

Ett medborgarförslag som kanske inte kostar så mycket jämfört med effekten!

Är det möjligt att måla 40 på gatorna som leder från Kometen? (Så som man gjort på Ebbarpsvägen norr om Kristianstadsgatan! )

Kanske kan fler komma ihåg hastighetsbegränsningen då!

Med vänlig hälsning

Karin Brålliden (0479/15102)

Osby 20015 09 10

*Karin Brålliden*

OSBY KOMMUN	
Kommunledningskontoret	
2015 -09- 10	
Dianer	Direktör/beteckn
Objekt	KS/2015: 766 502

15

Kommunstyrelsen

## § 15

### **Tilläggsbudget och startbesked för projekt Tunnel rv 15/Hallarydsvägen samt Hallarydsvägen.**

Dnr KS/2016:175 311

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Tilläggsbudgetera projekt 0254 Tunnel riksväg15/ Hallarydsvägen med 50 tkr per år, 2016 resp. 2017.
2. Tilläggsbudgetera projekt 0255 Statsbidrag Tunnel riksväg 15 med minus 25 tkr per år, 2016 resp. 2017.
3. Den utökade investeringsutgiften 2016 med 50 tkr minus statsbidrag 25 tkr, netto 25 tkr finansieras genom upplåning, samt att utökade investerings-utgifter för 2017 netto 25 tkr (Investeringsutgift 50 tkr minus statsbidrag 25 tkr) budgeteras 2017.
4. Meddela startbesked för projekt 0254 Tunnel rv 15/Hallarydsvägen resp. projekt 0255 Statsbidrag Tunnel riksväg 15.
5. Meddela startbesked för projekt 0265 Hallarydsvägen resp. projekt 0266 Statsbidrag Hallarydsvägen.
6. Projekt 0254 Tunnel riksväg 15/Hallarydsvägen och projekt 0265 Hallarydsvägen slås ihop till ett projekt och får namnet 0254 Tunnel riksväg 15 & Hallarydsvägen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Trafikverket har beviljat statlig medfinansiering enligt ansökan.

Startbesked från kommunstyrelsen krävs.

De båda projektens totalkostnad bedöms bli lägre om projekten upphandlas och genförs som ett.

Medel är budgeterat till 2.000.000 kronor för projekt 0254, vilket inte överensstämmer med ansökan och beslut om statsbidrag som baseras på en kostnad om 2.100.000 kronor.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget och startbesked för projekt Tunnel rv 15/Hallarydsvägen samt Hallarydsvägen”, daterad den 23 februari 2016, från verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad Anna Lyhagen och mark- och exploateringschef Johan Persson.

**Kommunstyrelsen**

**Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2016 i Skåne län, daterat den 4 februari 2016.**

**BESLUT 2016 Statlig medfinansiering till Trafiksäkerhet- och miljöåtgärder på det kommunala gatu- och vägnätet i Skåne, daterat den 30 januari 2016.**

**Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till regionala kollektivtrafik-  
läggningar, samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det  
kommunala väg och gatunätet åren 2016-2018 i Skåne, daterad den 21 december  
2015.**

*Beslutet skickas till*

**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

**§ 33**

**Tilläggsbudget och startbesked för projekt Tunnel rv 15/Hallarydsvägen samt Hallarydsvägen.**

Dnr KS/2016:175 311

**Beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Tilläggsbudgetera projekt 0254 Tunnel riksväg15/ Hallarydsvägen med 50 tkr per år, 2016 resp. 2017.
2. Tilläggsbudgetera projekt 0255 Statsbidrag Tunnel riksväg 15 med minus 25 tkr per år, 2016 resp. 2017.
3. Den utökade investeringsutgiften 2016 med 50 tkr minus statsbidrag 25 tkr, netto 25 tkr finansieras genom upplåning, samt att utökade investeringsutgifter för 2017 netto 25 tkr (Investeringsutgift 50 tkr minus statsbidrag 25 tkr) budgeteras 2017.
4. Meddela startbesked för projekt 0254 Tunnel rv 15/Hallarydsvägen resp. projekt 0255 Statsbidrag Tunnel riksväg 15.
5. Meddela startbesked för projekt 0265 Hallarydsvägen resp. projekt 0266 Statsbidrag Hallarydsvägen.
6. Projekt 0254 Tunnel riksväg 15/Hallarydsvägen och projekt 0265 Hallarydsvägen slås ihop till ett projekt och får namnet 0254 Tunnel riksväg 15 & Hallarydsvägen.

**Sammanfattning av ärendet**

Trafikverket har beviljat statlig medfinansiering enligt ansökan.

Startbesked från kommunstyrelsen krävs.

De båda projektens totalkostnad bedöms bli lägre om projekten upphandlas och genförs som ett.

Medel är budgeterat till 2.000.000 kronor för projekt 0254, vilket inte överensstämmer med ansökan och beslut om statsbidrag som baseras på en kostnad om 2.100.000 kronor.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget och startbesked för projekt Tunnel rv 15/Hallarydsvägen samt Hallarydsvägen”, daterad den 23 februari 2016, från verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad Anna Lyhagen och mark- och exploateringschef Johan Persson.



**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

**Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2016 i Skåne län, daterat den 4 februari 2016.**

**BESLUT 2016 Statlig medfinansiering till Trafiksäkerhet- och miljöåtgärder på det kommunala gatu- och vägnätet i Skåne, daterat den 30 januari 2016.**

**Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till regionala kollektivtrafikanläggningar, samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg och gatunätet åren 2016-2018 i Skåne, daterad den 21 december 2015.**

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

## **Tilläggsbudget och startbesked för projekt Tunnel rv 15/Hallarydsvägen samt Hallarydsvägen.**

Dnr KS/2016:175 311

### **Samhällsbyggnads förslag till Ledningsutskottet**

Samhällsbyggnad föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta:

- Tilläggsbudgetera projekt 0254 Tunnel riksväg 15/ Hallarydsvägen med 50 tkr per år, 2016 resp. 2017.
- Tilläggsbudgetera projekt 0255 Statsbidrag Tunnel riksväg 15 med minus 25 tkr per år, 2016 resp. 2017.
- Den utökade investeringsutgiften 2016 med 50 tkr minus statsbidrag 25 tkr, netto 25 tkr finansieras genom upplåning, samt att utökade investeringsutgifter för 2017 netto 25 tkr (Investeringsutgift 50 tkr minus statsbidrag 25 tkr) budgeteras 2017.
- Meddela startbesked för projekt 0254 Tunnel rv 15/Hallarydsvägen resp. projekt 0255 Statsbidrag Tunnel riksväg 15.
- Meddela startbesked för projekt 0265 Hallarydsvägen resp. projekt 0266 Statsbidrag Hallarydsvägen.
- Projekt 0254 Tunnel riksväg 15/Hallarydsvägen och projekt 0265 Hallarydsvägen slås ihop till ett projekt och får namnet 0254 Tunnel riksväg 15 & Hallarydsvägen.

### **Sammanfattning**

Trafikverket har beviljat statlig medfinansiering enligt ansökan.

Startbesked från kommunstyrelsen krävs.

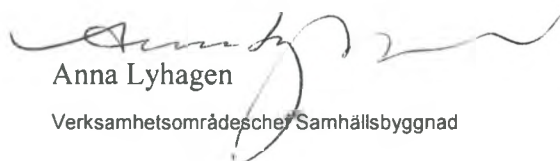
De båda projektens totalkostnad bedöms bli lägre om projekten upphandlas och genomförs som ett.

Medel är budgeterat till 2 000 000 kr för projekt 0254, vilket inte överensstämmer med ansökan och beslut om statsbidrag som baseras på en kostnad på 2 100 000 kr.

## Beslutsunderlag

Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2016-2018 i Skåne.

Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2016 i Skåne län.



Anna Lyhagen  
Verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad



Johan Persson  
Mark och Exploateringschef

*Beslutet skickas till*

Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad, Verksamhetsområdeschef

Samhällsbyggnad, Enhetschef Mark och Exploatering

Samhällsbyggnad, Trafik- och Gatuingenjör

Ärendenummer  
TRV 2015/38409  
Ert ärendenummer  
[Moipartens ärendelD]

Dokumentdatum  
2016-02-04  
Sidor  
1(2)



Kopia till:

Region Skåne

## **Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatenätet 2016 i Skåne län.**

Kommunerna och trafik huvudmannen i Skåne län har i skrivelser ansökt om medfinansiering till kollektivtrafik, miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

### **Beslut 2016 med inriktning för åren 2017-2018**

Detta beslut om verksamhetsplan gäller för år 2016 med inriktning för åren 2017- 2018. I verksamhetsplanen ingående medfinansieringsåtgärder redovisas i bilagda förteckningar. Trafikverket Region Syd godkänner i och med detta beslut omfattning och principutformning samt beslutar om preliminärt medfinansieringsunderlag och medfinansieringsbelopp för beslutade åtgärder 2016.

Trafikverket Region Syd beslutar om preliminärt medfinansieringsbelopp till 50 % av i beslutet angivna totalkostnader. Vi förutsätter att samråd sker med företrädare för handikapporganisationer och andra intresseorganisationer i ett så tidigt skede som möjligt. En annan viktig förutsättning är att åtgärderna som beslutats för 2016 genomförs under året. Om det inte skulle gå vill vi få information om detta så fort som möjligt.

I normalfallet utbetalas medfinansieringsbidragen för åtgärden vid två tillfällen per år. Första utbetalning görs när produktionen av åtgärden har startats med halva beloppet. Resterande medfinansieringsbelopp betalas ut efter det att slutredovisning är gjord. Underlag för utbetalning, dvs. slutredovisning för genomförda objekt, måste vara oss tillhanda senast den 9/12 2016.

Om en medfinansieringsåtgärd önskas tidigareläggas i förhållande till beslutad verksamhetsplan har kommunen möjlighet att ansöka hos Trafikverket om förskottering. Om förskottering beviljas har kommunen möjlighet att utföra objektet tidigare än vad som planerats utan att förlora rätten till framtida medfinansieringsbidrag. Kommunen förskotterar byggandet och återbetalning sker när medel för objektet finns tillgängligt i trafikverkets budget. För förskotteringsärende tecknas avtal mellan Trafikverket och berörd part.

Trafikverket  
Box 543  
291 25 Kristianstad  
Besöksadress: Björkhemsvägen 17

Texttelefon: 0243-750 90  
Telefon: 0771 - 921 921  
trafikverket@trafikverket.se  
www.trafikverket.se

Ulrika Jeppsson  
Åtgärdsplanering Region Syd  
Direkt: 010-123 61 14

ulrika.jeppsson@trafikverket.se

Ärendenummer  
TRV 2015/38409  
Ert ärendenummer  
{Motpartens ärendelD}

Dokumentdatum  
2016-02-04  
Sidor  
2(2)



I slutredovisningen ska det förutom genomförda åtgärder framgå vilka effekter av trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet som uppnåtts med åtgärden. Dessutom skall åtgärderna vara avsynade, alternativt väl dokumenterade tex med foto.

Dialog har skett med Region Skåne.

Beslutet får överklagas till Regeringen, men skickas till Trafikverket, 781 89 Borlänge.

Med vänliga hälsningar



Trafikverket Region Syd  
Maria Hellqvist

#### Bilaga

1: Sändlista

2: Beslut statlig medfinansiering trafiksäkerhets och miljöåtgärder och kollektivtrafikåtgärder TRV 2015/38409

## BESLUT 2016 Statlig medfinansiering till Trafiksäkerhet- och miljöåtgärder på det kommunala gatu- och vägnätet i Skåne

Bidraget är 50% av redovisad totalkostnad. Undantag finns då endast TS delen i vissa objekt är bidragsberättigad.(\*)

Kommun	Åtgärd	Totalkostnad kkr	Nedlagt		2018	senare	Anmärkning
			beslut 2016	inrikt 2017			
Sjöbo	GC-väg längs Ågatan och Idegatan	3250	1625				
Sjöbo	Bulleråtgärder	600		150	150		
Skurup	GC-väg Kyrkogatan	1000	500				
Skurup	GC Kyrkogatan - Niils Holgerssongymnasiet	1500			750		
Tomelilla	GC Villagatan	800	400				
Tomelilla	GC Brunnsviksvägen	500	250				
Ystad	Fridhemsgatan i Ystad	2000			1000		
<b>Nordöstra Skåne</b>							
Bromölla	Folkets Husgatan, GC väg	1500	750				
Bromölla	Ombyggnad av övergångsställe och GC passager	800			400		
Hässleholm	Ombyggnad av del av Järnvägsgatan	3700	1850				
Hörby	GC längs Parkgatan, delen Vinkelgatan - Norregatan	720	360				
Hörby	GC-väg Norregatan, delen Byggmästaregatan-Hörby sportcenter	600	300				
Höör	GC-bana på Thornbergsgatan	1500			750		
Kristianstad	Säkra Skolvägar	1800	300	300	300		
Kristianstad	Bullerskyddsåtgärder	1500	250	250	250		
Osby	Trafiksäkerhetsåtgärder på Hallarydsvägen	700	350				
Osby	GC-port under Rv 15	2100	1050				
Östra Göinge	Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter	1500	300	450			
Perstorp	Ombyggnad av Oderljungavägen delen Centralskolan-Stockholmsvägen	800	400				
Perstorp	Belysning Ridhuset	400		200			
<b>Nordvästra Skåne</b>							
Bjuv	GC väg norr Ekeby skola Folkets hus	1200	600				

**Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering**

Handläggare, direkttelefon

Paul Holmquist 0479-52 83 95

E-post: paul.holmquist@osby.se

**Datum**

2015-12-21

TRAFIKVERKET

Box 543

291 25 KRISTIANSTAD

TRV 2015/38409

**Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till regionala kollektivtrafikanläggningar, samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg och gatunätet åren 2016-2018 i Skåne**

Osby kommun vill prioritera sina objekt enligt följande

**År 2016**

**Objekt 26235 Hallarydsvägen ( väg 1953))**

Rättning av befintlig vertikalkurva för att möjliggöra säkrare utfarter till Hallarydsvägen från Tallvägen samt från Lekolar (se bilaga 2).

Ett nytt exploateringsområde är under uppbyggnad vid Vedstigen och ett nytt planeras norr om Tallvägen vilket ytterligare ökar trafiken i korsningen.  
Kostnad 700.000 kr.

**Nytt objekt**

**GC-port under Rv 15**

Exploateringen av Hallarydsområdet har börjat och man kan förvänta sig mer GC-trafik till skolor, affärer m.m (se korsning 2 enl bilaga 1) samt objekt 26235. Åtgärden avses utföras under 2016 och 2017.  
Kostnad 2.100.000:-

**2017**

**GC-port under Rv 15**

Exploateringen av Hallarydsområdet har börjat och man kan förvänta sig mer GC-trafik till skolor, affärer m.m (se korsning 2 enl bilaga 1) samt objekt 26235. Åtgärden avses utföras under 2016 och 2017.  
Kostnad 2.100.000:-

**Nytt objekt**  
**Korsningar Rv 15**

Trafiksäkerhetsåtgärder på Rv 15 med anledning av den ökande belastningen från Tvärleden , detta gäller korsningarna nr 1, 7,9 och 10 i bilaga 1  
Åtgärden avses utföras under 2017 och 2018.  
Kostnad 1.800.000:-

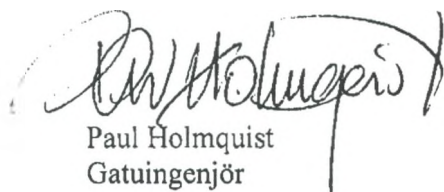
**2018**

**Korsningar Rv 15**

Trafiksäkerhetsåtgärder på Rv 15 med anledning av den ökande belastningen från Tvärleden , detta gäller korsningarna nr 1, 7,9 och 10 i bilaga 1  
Åtgärden avses utföras under 2017 och 2018.  
Kostnad 1.800.000:-

**Objekt nr 26234 Cirkulationsplats korsningen Kristianstadsgatan/Östra Storgatan/Postgatan**

Ny cirkulationsplats med tillhörande GC-vägar i skolmiljö.  
Kostnad 4.000.000 kr ( se bilaga 3).



Paul Holmquist  
Gatuingenjör



16

Kommunstyrelsen

## § 16 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3), Delrapport från Sverigeförhandlingen

Dnr KS/2015:249 532

### Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Osby kommun avstår från att yttra sig över ”**Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar**” (SOU 2016:3)”, Delrapport från Sverigeförhandlingen.

### Sammanfattning av ärendet

Osby kommun fick den 20 januari 2016 ”**Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar**” (SOU 2016:3) på remiss från näringsdepartementet med möjlighet till yttrande.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser lämnas möjligheten att frivilligt lämna synpunkter.

Rapporten är en teknisk och ekonomisk analys av nyttan med att bygga höghastighetståg i Sverige. Rapporten tar inte ställning till val av sträckning. Samhällsbyggnad bedömer därför att kommunen inte har anledning att yttra sig över rapporten.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”**Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)**”, daterad den 23 februari 2016, från verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad Anna Lyhagen och trafik- och gatuingenjör Tomislav Kljucovic.

Sammanfattning av ”**Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar**” (SOU 2016:3), Delrapport från Sverigeförhandlingen.

*Beslutet skickas till*

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ledningsutskott

## § 34 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3), Delrapport från Sverigeförhandlingen

Dnr KS/2015:249 532

### Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Osby kommun avstår från att yttra sig över ”**Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar**” (SOU 2016:3)”, Delrapport från Sverigeförhandlingen.

### Sammanfattning av ärendet

Osby kommun fick den 20 januari 2016 ”**Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar**” (SOU 2016:3) på remiss från Näringsdepartementet med möjlighet till yttrande.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser lämnas möjligheten att frivilligt lämna synpunkter.

Rapporten är en teknisk och ekonomisk analys av nyttan med att bygga höghastighetståg i Sverige. Rapporten tar inte ställning till val av sträckning. Samhällsbyggnad bedömer därför att kommunen inte har anledning att yttra sig över rapporten.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”**Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)**”, daterad den 23 februari 2016, från verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad Anna Lyhagen och trafik- och gatuingenjör Tomislav Kljucevic.

Sammanfattning av ”**Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar**” (SOU 2016:3), Delrapport från Sverigeförhandlingen.

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnad  
Tomislav Kljucevic 0479-528395  
tomislav.kljucevic@osby.se

## Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Dnr KS/2015:249 532

### Verksamhetsområde Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

- Osby kommun avstår från att yttra sig över *Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar*.

### Sammanfattning

Osby kommun fick den 20 januari 2016 Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) i remiss från Näringsdepartementet med möjlighet till yttrande.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser lämnas möjligheten att frivilligt lämna synpunkter.


Rapporten är en teknisk och ekonomisk analys av nyttan med att bygga höghastighetståg i Sverige. Rapporten tar inte ställning till val av sträckning.

Samhällsbyggnad bedömer därför att kommunen inte har anledning att yttra sig över rapporten.

### Beslutsunderlag

*Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar*

*Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-23*



Anna Lyhagen  
Verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad



Tomislav Kljucevic  
Trafik- och Gatuingenjör

# Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

*Delrapport från Sverigeförhandlingen*

*Stockholm 2016*



---

STATENS OFFENTLIGA  
UTREDNINGAR

---

SOU 2016:3

# Sammanfattning

## Uppdraget

Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta ihop våra tre storstadsregioner och öka kapaciteten i vårt järnvägssystem samtidigt som regioner och kommuner längs de nya järnvägssträckningarna kommer att gynnas. Utbyggnaden kommer att innebära större arbetsmarknadsregioner, ökat bostadsbyggande och fler resor och transporter på järnväg. Detta bidrar till ökad tillväxt för Sverige och ett långsiktigt hållbart transportsystem.

I vårt uppdrag ingår att ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för den nya höghastighetsjärnvägen. Vi ska också genomföra förhandlingar med berörda aktörer om lösningar för spår och stationer där järnvägen angör till respektive stad. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafikens kapacitet, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi ska dessutom pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och ingå överenskommelser för att främja cykling.

I juni 2015 överlämnades ett första delbetänkande om ett författningsförslag om värdeåterföring. Enligt direktivet ska ett andra delbetänkande inlämnas vid årsskiftet 2015/2016 innehållande en analys av dels kommersiella förutsättningar för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, dels möjliga finansieringsprinciper för den nya järnvägen inklusive legala förutsättningar för differentierade särskilda banavgifter. Eventuella avvikelser från gällande finansieringsprinciper för investeringar i transportinfrastruktur ska motiveras särskilt.

## Syftet med höghastighetsjärnvägen

Vi bedömer att syfte och mål för den nya höghastighetsjärnvägen behöver tydliggöras. Utan tydliga syften och mål är det inte möjligt att bedöma vilken utformning och vilken etappindelning som är mest lämplig. Den tolkning vi gör av syftet med utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen är att den ska knyta de tre storstadsregionerna närmare varandra, bidra till utveckling i mellanliggande regioner och i övriga Sverige, bidra till mindre koldioxidutsläpp från trafiken och bidra till ett ökat bostadsbyggande. Utbyggnaden ska ske snabbt, maximera den samhällsekonomiska lönsamheten och vara kostnadseffektiv. Vidare anser vi att utbyggnaden

- i första hand ska möjliggöra snabb, punktlig och konkurrenskraftig ändpunktstrafik med tåg mellan Stockholm C och Göteborg C samt mellan Stockholm C och Malmö C,
- i andra hand ska möjliggöra snabb, punktlig och konkurrenskraftig storregional trafik med tåg, och
- i tredje hand ska bidra till att frigöra kapacitet på befintlig Västra och Södra stambana för en kombination av mer regionaltrafik, godstrafik och bättre punktlighet.

Vi föreslår att höghastighetsjärnvägen ska uppfylla ett antal mätbara och uppföljningsbara mål vad gäller restider, punktlighet och järnvägens marknadsandelar. Hur dessa mål bör formuleras behöver studeras ytterligare, men följande mål föreslås redan nu vara styrande:

- Tåg Stockholm C–Göteborg C utan uppehåll på mellanliggande stationer ska kunna köra sträckan på högst två timmar.
- Tåg Stockholm C–Malmö C utan uppehåll på mellanliggande stationer ska kunna köra sträckan på högst 2 timmar 30 minuter.
- Höghastighetsjärnvägen ska byggas på ett sådant sätt att de tåg som trafikerar den tekniskt sett också ska kunna nå bland annat Arlanda, Uppsala, Kastrup, Köpenhamn och Hamburg.

- Högstighetsjärnvägen ska byggas så att tillväxten sprider sig till fler orter än storstäderna, vilket ska avspeglas i bland annat ökat bostadsbyggande.
- Andelen tåg som är i tid ska på de nybyggda sträckorna uppgå till minst 98 procent.

Det är vidare vår bedömning att dessa syften och mål inte kan uppnås om högstighetsjärnvägen trafikeras av en alltför stor blandning av trafik med olika egenskaper, om kapacitetsutnyttjandet blir för stort och/eller om punktligheten inte förbättras avsevärt. Annars riskerar högstighetsjärnvägen att drabbas av liknande problem som drabbar dagens järnvägstrafik.

Detta syfte och mål avser de nybyggda sträckorna. På de befintliga sträckorna närmast de tre största städerna behövs kriterier som också innebär att annan trafik, inte minst storstädernas lokala trafik, kan fortsätta att utvecklas.

### **Kommersiella förutsättningar för trafik**

Vi bedömer att det finns förutsättningar och intresse av att bedriva kommersiell trafik på högstighetsjärnvägen, men samtidigt att det bygger på att ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda. Bedömningen är att det kommersiella intresset i första hand avser ändpunktsresandet och stationerna i de större städerna såsom Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås, och eventuellt någonstans mellan Jönköping och Malmö. Vi bedömer också att det finns ett kommersiellt intresse att fortsätta från Malmö till Köpenhamn.

Det faktum att det i dag bedrivs kommersiell trafik på bland annat dessa relationer, och eftersom högstighetsjärnvägen ökar resandeunderlaget, förkortar restiderna och ger bättre förutsättningar för hög punktlighet, bör förutsättningar för att driva kommersiell trafik också finnas i framtiden. Detta indikerar också utredningar och samtal med operatörer.

Övriga stationer längs högstighetsjärnvägen bedömer vi i huvudsak kommer att behöva trafikförsörjas med storregional upphandlad trafik.

Vi bedömer att de risker som finns kopplade till mängden kommersiell trafik är möjliga att hantera genom att ge operatörerna



goda förutsättningar. Om detta inte skulle visa sig räcka finns till exempel möjligheter att anpassa banavgiftsnivåerna i ett inledande skede.

Bland de förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att in-tresset för kommersiell trafik ska vara tillräckligt stort är följande särskilt viktiga att lyfta fram:

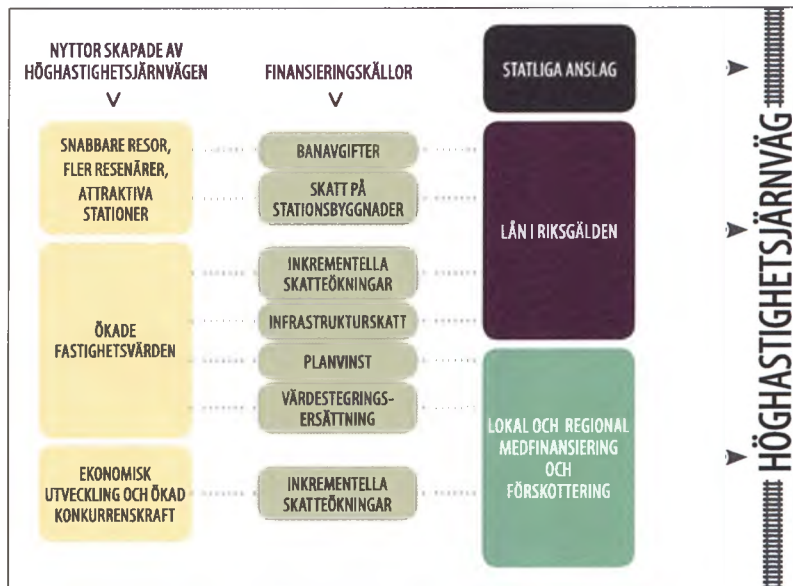
- Korta restider.
- Hög punktlighet.
- Längre framförhållning i kapacitetstilldelningen än i dag.
- Prioritering av höghastighetstågen i kapacitetstilldelningspro-cessen.
- Banavgifter på en rimlig nivå.
- Strategiskt belägna depåer.

Punkterna ovan om kapacitetstilldelning och prioritering kräver ändring av svensk lag men är i enlighet med gällande EU-regelverk.

Vi anser att planeringen av utbyggnaden ska utgå från en etapp-indelning med fokus på att realisera investeringarna och få till stånd trafik med höghastighetståg så fort som möjligt, det vill säga i första hand prioritera färdigställande av en hel linjesträcka för höghastighetstågstrafik. Vi föreslår vidare att antalet stationer ska begränsas för att hålla nere risken för kapacitetskonflikter mellan tåg med olika genomsnittshastighet och för att begränsa kostnaderna, att antalet hopkopplingar med det övriga järnvägsnätet ska minime-ras samt att utbyggnaden ska ske med en i grunden relativt konven-tionell teknik för att göra det möjligt för tågen på höghastighets-järnvägen att också kunna trafikera övrigt järnvägsnät.

## Finansiering

Figur 1 Föreslagna finansieringskällor



Sammantaget är vår bedömning att totalt cirka fem till tio procent av kostnaderna för höghastighetsjärnvägen kan finansieras av de intäktskällor som vi föreslår. Vår bedömning är att den kostnad som därefter återstår att finansiera, är för stor för att kunna belasta det årliga infrastrukturanslaget. Vi anser att höghastighetsjärnvägens exceptionella omfattning innebär att det är rimligt att överväga finansiering med lån som betalas tillbaka med anslag. För att minska behovet av lån anser vi att staten bör överväga att sälja tillgångar.

Trafikverket har på vårt uppdrag beräknat kostnaderna för att bygga ut höghastighetsjärnvägen Stockholm–Göteborg/Malmö. Beräkningarna har gjorts med den successiva kalkylmetoden och redovisades i en rapport i december 2015.

Kostnaderna bedöms av Trafikverket till 190–320 miljarder kronor. Siffrorna visar kostnadsintervallet för 15–85 procent sannolikhet i prisnivå 2015 (15 procent sannolikhet att projektet kan byggas för maximalt 190 miljarder kronor och 85 procent sannolikhet att

projektet kan byggas för maximalt 320 miljarder kronor). Kostnaderna är beräknade för det alternativ som Trafikverket benämner US2 (se figur 3.1).

Trafikverket har också bedömt kostnaderna för ytterligare två alternativ, US1 och US5 till 200–335 miljarder kronor respektive 200–330 miljarder kronor. Skillnaderna mellan alternativen handlar om olika sträckningar för delen Jönköping–Malmö. US2 går via Värnamo och Hässleholm, US1 är en mer västlig dragning via Helsingborg och US5 en mer östlig dragning via Växjö och Hässleholm.

Huvudregeln enligt budgetlagen är att infrastrukturinvesteringar ska finansieras med anslag över statsbudgeten, vilket innebär att kostnaden belastar statsbudgeten vid investeringstillfället. Eventuella undantag från denna huvudregel ska beslutas av riksdagen.

Enligt vårt direktiv ska vi analysera och föreslå alternativ finansiering för höghastighetsjärnvägen. Eftersom kostnaden för utbyggnaden under de år den är som mest omfattande motsvarar drygt två procent av statsbudgeten är det angeläget att möjligheterna till alternativ finansiering gås igenom grundligt.

Vi bedömer att de finansieringskällor som har tydlig koppling till höghastighetsjärnvägen, det vill säga intäkter som uppstår på grund av att investeringen genomförs, bör användas till finansieringen.

Medfinansiering och förskottering från kommuner och landsting bedömer vi är möjligt för finansiering av höghastighetsjärnvägen. Vår bedömning är att medfinansiering ska baseras på de nyttor kommuner och landsting får av investeringen, och att det framförallt är ökade fastighetsvärden som är möjliga att realisera.

Vi föreslår fyra verktyg för att fånga in ökade fastighetsvärden i syfte att finansiera höghastighetsjärnväg.

*Planvinst* som underlag för medfinansiering, innebär att den värdeökning som höghastighetsjärnvägen bidrar med på kommunal mark, ligger till grund för kommunens medfinansiering till staten. Vi bedömer detta som en lämplig metod för värdeåterföring då den har stark koppling till höghastighetsjärnvägen och är kapitaliserbar för kommunen.

*Värdestegringsersättning* är en metod som föreslås i den första delrapporten från Sverigeförhandlingen, och som motsvarar en del av det som ofta kallas exploateringsbidrag. Metoden innebär att kommuner i samband med exploateringsavtal kan ingå en frivillig

och förhandlingsbaserad överenskommelse med fastighetsägare om återföring av fastighetsvärdesökning, som uppstår på grund av transportinfrastruktur som finansieras av en kommun.

Vi bedömer att metoden är lämplig att använda som grund för medfinansiering och därmed som en källa för finansiering av höghastighetsjärnvägen. Skäl för bedömningen är att tillgänglighet skapar kapitaliserbara nyttor för fastighetsägaren. Med medfinansiering baserad på dessa medel kan investeringen tidigareläggas och nyttor skapas för fastighetsägare tidigare än annars.

Vi bedömer att värdestegringsersättning framförallt kommer att vara genomförbar i ett omland motsvarande gångavstånd från stationen. I vissa lägen om det finns goda anslutande kommunikationer kan omlandet eventuellt vara större.

*Inkrementella skatteökningar* innebär att ökade intäkter från befintliga skatter, som uppstår av att en investering genomförs, används i finansieringen. Vi bedömer att inkrementella ökningar från den statliga fastighetsskatten på lokaler är möjlig att använda i finansieringen av höghastighetsjärnvägen. Detta eftersom ökade fastighetsvärden är en förväntad, tydlig effekt av höghastighetsjärnvägen.

*Infrastrukturskatt* är en metod för att fånga de nyttor som uppstår i det befintliga fastighetsbeståndet av både bostäder, lokaler och industrier till följd av utbyggnaden av en höghastighetsjärnväg. Även när det gäller denna metod bör den infångade delen av nyttorna endast utgöra en del av den nytta som uppstår, både för att få acceptans från fastighetsägare och minska risken att det blir oattraktivt att nyttja området närmast stationerna. Av samma anledning är det viktigt att den effekt som ska beskattas är tydlig och att eventuella gränsdragningsproblem kan undvikas, till exempel att två fastigheter som liknar och ligger nära varandra beskattas olika. Vi anser därför att infrastrukturskatten bör införas i ett begränsat omland med tydlig närhet till stationen. Vi anser att skatten bör vara statlig, men att kommunerna bör ha inflytande över hur skatten tillämpas lokalt.

Vi föreslår även att finansierande banavgifter används i finansieringen. Banavgifter som betalas av operatörer på den framtida järnvägen, är den finansieringskälla som har starkast koppling till höghastighetsjärnvägen. Hur höga banavgifter som är möjliga styrs av svensk lagstiftning som grundar sig på EU-direktiv, men också av

vad som är möjligt för operatörerna att bära utan att det påverkar biljettpriiser eller trafikering allt för mycket. Huvudregeln är att infrastrukturförvaltaren får ta ut marginalkostnadsbaserade avgifter, det vill säga en avgift som motsvarar den kostnad som uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon. Infrastrukturförvaltaren får också ta ut en extra avgift för utnyttjandet av överbelastad infrastruktur, för att åstadkomma ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen. Det finns dock möjligheter att göra undantag från huvudregeln och ta ut högre så kallade särskilda banavgifter. Det ena alternativet ger möjlighet att ta ut högre avgifter (så kallade markups), för att uppnå kostnadstäckning, om det är förenligt med ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Avgifterna får då inte sättas så högt att något marknadssegment som annars hade kunnat trafikera järnvägen hindras från att använda infrastrukturen. En sådan möjlighet innebär att infrastrukturförvaltaren får ta ut högre avgifter på grund av den långsiktiga kostnaden för ett särskilt infrastrukturprojekt, som ökar effektiviteten i järnvägssystemet, vilket annars inte skulle ha kommit till stånd. Höghastighetsjärnvägen uppfyller sannolikt detta krav.

I dag är stationer och flygplatser, undantagna från den statliga fastighetsskatten på lokaler. Detta trots att delar av stationerna ofta i ganska stor utsträckning rymmer kommersiella lokaler och butiker, som därmed får en konkurrensfördel gentemot verksamheter i andra lokaler tack vare den lägre skatten. Vi föreslår att skatt på de kommersiella delarna av stationer införs och att intäkterna från de tillkommande stationerna längs med den nya järnvägen används i finansieringen.

Vår bedömning är att den samlade potential som föreslagna finansieringskällor ger kan finansiera i storleksordningen fem till tio procent av kostnaden, beräknat på ett spann för kostnaderna på 190 till 335 miljarder kronor<sup>1</sup> samt två alternativa återbetalningstider (till 2055 respektive 2065). Då intäkterna från finansieringskällorna inte realiserats förrän efter att höghastighetsjärnvägen öppnats eller strax innan, behöver lån tas upp i Riksgäldskontoret för att på så vis överbrygga den tidsmässiga skillnaden.

---

<sup>1</sup> 15- till 85-procentsintervall för kostnaden, se avsnitt 3.1.

De övriga 90 till 95 procenten av kostnaderna kommer därmed att belasta statens budget. Storleken på investeringen gör dock att vi bedömer att dessa kostnader inte kan belasta infrastrukturanslaget. För att sprida belastningen på statens budget över tid bedömer vi att det är rimligt att överväga att staten tar upp lån i Riksgäldskontoret. Det innebär att investeringen ställs mot andra utgifter längre fram i tiden, samtidigt för dock höghastighetsjärnvägen med sig nyttor långt in i framtiden.

### **Fast förbindelse till Danmark**

För den del av Sverigeförhandlingens uppdrag som handlar om fast förbindelse till Danmark har Trafikverket på vårt uppdrag redovisat nuvarande kunskapsläge när det gäller framtida kapacitetsbehov och hur detta kan hanteras i olika tidsperspektiv. Avsikten med detta har varit att få ett bra beslutsunderlag avseende befintlig infrastrukturens nyttjande och kapacitet, samt hur länge denna kan räcka utifrån prognos om framtida behov och utbud.

Det fortsatta arbetet inriktas på kompletterande utredningar utifrån ovanstående kunskapsinventering. Detta för att identifiera vilka åtgärder som är mest angelägna avseende fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. I detta ingår också att ta fram gemensamma prognosmodeller för den gränsöverskridande trafiken.

Vi avser återkomma med resultat av de ovan beskrivna utredningsuppdragen under 2016. Med det underlaget bedömer vi att kontakter med danska företrädare kan tas under 2017.

### **Underlag till kommande infrastrukturproposition**

Vår utgångspunkt för denna del av vårt uppdrag är att vi föreslår åtgärder i befintlig infrastruktur som bidrar till att ytterligare öka nyttan av höghastighetsjärnvägen, samt att detta sker som ett underlag till arbetet inför Nationell transportplan 2018–2029.

- Kapacitetsbehovet Järna–Stockholm, Borås–Göteborg och Lund–Malmö behöver studeras.
- Höghastighetsjärnvägens fysiska påverkan på befintliga järnvägar behöver studeras.
- Tillgänglighet till Arlanda och Uppsala.
- Tillgänglighet till Kastrup och Köpenhamn.
- Tillgänglighet till Helsingborg.
- Kust till kust-banan, del av.
- Depåer och verkstäder.
- Vidmakthållande, robusthet, hög punktlighet.
- Anslutande järnvägar, efter vidare utredningar av Trafikverket.

17



## § 17 Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera

Dnr KS/2016:176 004

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Osby kommun godkänner ”**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**”.

2. Kommunchef Petra Gummeson får i uppdrag att underteckna ”**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**”.

### Sammanfattning av ärendet

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser finns ett behov av att införa ett s.k. e-arkiv. Ett införande av ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra myndigheter.

För att effektivt hantera informationsförvaltningen och ett införande av ett s.k. e-arkiv erbjuder kommunalförbundet Sydarkivera (Sydarkivera) samtliga Skåne Nordost-kommuner möjligheten att de tar över uppgiften som gemensam arkivmyndighet. Inom Sydarkivera, som började sin verksamhet den 1 januari 2015 och i dagsläget har tio<sup>1</sup> (10) kommuner och Region Blekinge som medlemmar, pågår ett sambete avseende långsiktigt digitalt bevarande.

Inträdesavgiften i Sydarkivera för Osby kommun kommer att uppgå till ett belopp om 51.648<sup>2</sup> kronor och den årliga medlemsavgiften till ett belopp om ca: 350.000 kronor. I den årliga medlemsavgiften ingår Sydarkiveras s.k. bastjänster. Dessa s.k. bastjänster innebär att Sydarkivera genom information, rådgivning och annat stöd ska underlätta medlemmarnas överlämnande av arkivhandlingar, vara medlemmarna behjälpliga i arbetet med framtagande av gemensamma dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar, biträda medlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra utbildningsinsatser inom arkivområdet, biträda medlemmarna med kompetens beträffande långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhets-system.

Genom underteckna bilagda avsiktsförklaring startas en process för Osby kommuns anslutning till Sydarkivera. En undertecknad avsiktsförklaring är en vilje-

<sup>1</sup> . Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult.

<sup>2</sup> Fyra (4) kronor per kommuninvånare, 12.912 x 4 = 51.648.

**Kommunstyrelsen**

yttring att inträda som medlem i förbundet. Något juridiskt bindande dokument är det dock inte.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 9 mars 2016, § 25.

Tjänsteskrivelse ”**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**”, daterad den 19 februari 2016, från kanslichef Benny Nilsson och arkivarie Håkan Dahlbeck.

**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**

**Underlag till avsiktsförklaring om medlemskap i Sydarkivera**

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsens ledningsutskott

## § 25 Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera

Dnr KS/2016:176 004

### Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Osby kommun godkänner ”**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**”.
2. Kommunchef Petra Gummeson får i uppdrag att underteckna ”**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**”.

### Sammanfattning av ärendet

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser finns ett behov av att införa ett s.k. e-arkiv. Ett in-förande av ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra myndigheter.

För att effektivt hantera informationsförvaltningen och ett införande av ett s.k. e-arkiv erbjuder kommunalförbundet Sydarkivera (Sydarkivera) samtliga Skåne Nordost-kommuner möjligheten att de tar över uppgiften som gemensam arkivmyndighet. Inom Sydarkivera, som började sin verksamhet den 1 januari 2015 och i dagsläget har tio<sup>1</sup> (10) kommuner och Region Blekinge som medlemmar, pågår ett sambete avseende långsiktigt digitalt bevarande.

Inträdesavgiften i Sydarkivera för Osby kommun kommer att uppgå till ett belopp om 51.648<sup>2</sup> kronor och den årliga medlemsavgiften till ett belopp om ca: 350.000 kronor. I den årliga medlemsavgiften ingår Sydarkiveras s.k. bastjänster. Dessa s.k. bastjänster innebär att Sydarkivera genom information, rådgivning och annat stöd ska underlätta medlemmarnas överlämnande av arkivhandlingar, vara medlemmarna behjälpliga i arbetet med framtagande av gemensamma dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar, biträda medlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra utbildningsinsatser inom arkivområdet, biträda medlemmarna med kompetens beträffande långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.

1. Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult.

2. Fyra (4) kronor per kommuninvånare, 12.912 x 4 = 51.648.

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

Genom underteckna bilagda avsiktsförklaring startas en process för Osby kommuns anslutning till Sydarkivera. En undertecknad avsiktsförklaring är en viljeyttring att inträda som medlem i förbundet. Något juridiskt bindande dokument är det dock inte.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**”, daterad den 19 februari 2016, från kanslichef Benny Nilsson och arkivarie Håkan Dahlbeck.

**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**

**Underlag till avsiktsförklaring om medlemskap i Sydarkivera**

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret  
Kansli

## **Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**

Dnr KS/2016:176 004

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Osby kommun godkänner ”**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**”.
2. Kommunchef Petra Gummeson får i uppdrag att underteckna ”**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**”.

### **Sammanfattning av ärendet**

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser finns ett behov av att införa ett s.k. e-arkiv. Ett införande av ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra myndigheter.

För att effektivt hantera informationsförvaltningen och ett införande av ett s.k. e-arkiv erbjuder kommunalförbundet Sydarkivera (Sydarkivera) samtliga Skåne Nordost-kommuner möjligheten att de tar över uppgiften som gemensam arkivmyndighet. Inom Sydarkivera, som började sin verksamhet den 1 januari 2015 och i dagsläget har tio<sup>1</sup> (10) kommuner och Region Blekinge som medlemmar, pågår ett sambete avseende långsiktigt digitalt bevarande.

Inträdesavgiften i Sydarkivera för Osby kommun kommer att uppgå till ett belopp om 51.648<sup>2</sup> kronor och den årliga medlemsavgiften till ett belopp om ca: 350.000 kronor. I den årliga medlemsavgiften ingår Sydarkiveras s.k. bastjänster. Dessa s.k. bastjänster innebär att Sydarkivera genom information, rådgivning och annat stöd ska underlätta medlemmarnas överlämnande av arkivhandlingar, vara medlemmarna behjälpliga i arbetet med framtagande av gemensamma dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar, biträda medlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra utbildningsinsatser inom arkivområdet, biträda medlemmarna med kompetens beträffande långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.

---

1. Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult.

2. Fyra (4) kronor per kommuninvånare,  $12.912 \times 4 = 51.648$ .

Genom underteckna bilagda avsiktsförklaring startas en process för Osby kommuns anslutning till Sydarkivera. En undertecknad avsiktsförklaring är en viljeyttring att inträda som medlem i förbundet. Något juridiskt bindande dokument är det dock inte.

Mer information om Sydarkivera finns på kom-munalförbundets hemsida,  
<http://www.sydarkivera.se/ga-med/>

### **Beslutsunderlag**

**Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**

**Underlag till avsiktsförklaring om medlemskap i Sydarkivera**

**Osby som ovan**



**Benny Nilsson**  
Kanslichef



**Håkan Dahlbeck**  
Arkivarie



## Underlag till avsiktsförklaring om medlemskap i Sydarkivera

Andreas Möldrup och Emilia Bergvall Odhner

*Arkivarie, Hässleholms kommun*

Nikolaj Månsson

*Arkivarie med it-inriktning, Kristianstads kommun*

Maria Södergård

*Arkivarie, Östra Göinge kommun*

## Målbild e-arkiv

I ett e-arkiv för slutförvarande lagras handlingar och information som inte längre behövs inom verksamheterna. Dessa skickas till arkivmyndigheten för bevarande över tid.

Under 2014 genomfördes en förstudie om e-arkiv inom Skåne Nordost kommunerna samt Höör. Förstudiens styrgrupp har beslutat att rekommendera *”En större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion.”* Detta gör styrgruppen med motiveringen att e-arkiv är en alldeles för stor och viktig fråga för enskilda kommuner och Skåne Nordost att hantera. E-arkiv kräver en stor ekonomisk insats för både inköp, drift, och integrering av system samt tillkommande personalkostnader för att förvalta e-arkiv. Därtill finns det ett behov av en stödjande funktion för framförallt mindre kommuner i hur man ska hantera e-arkiv. Rekommendationen är därmed att söka en större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och stödjande funktion i Sydsverige.

Under 2015 har arbetsgruppen arbetat vidare med frågan och det enda konkreta alternativet i dagsläget är ett medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.

Ett medlemskap innebär att Sydarkivera blir arkivmyndighet och därmed tar över ansvaret för den digitala information som ska bevaras. Sydarkivera ansvarar även för alla förfrågningar, sökningar och utlämnande av information, samt eventuell sekretessutredning gällande det överlämnade materialet. Det har framkommit att det finns juridiska oklarheter gällande om en kommun kan ha mer än en arkivmyndighet, vilket skulle kunna bli konsekvensen av ett medlemskap i Sydarkivera. Kommunalförbundet tar över arkivmyndighetskapet för digitala allmänna handlingar medan medlemskommunerna har kvar arkivmyndighetskapet för det analoga materialet. SKL har utrett huruvida en kommun kan ha två arkivmyndigheter (en för analoga handlingar och en annan för digitala handlingar) och kommit fram till att det bara kan finnas en arkivmyndighet för kommunen (se bilaga 1). Vi föreslår att man går vidare med avsiktsförklaringen och under tiden fortsätter vi inom SKNO och Sydarkivera att utreda vilka konsekvenser SKLs skrivelse får i praktiken.

I januari 2015 startade kommunalförbundet Sydarkivera. Samarbetet startade med ett gemensamt projekt om e-arkiv. I dagsläget har 10 kommuner och region Blekinge bildat kommunalförbundet Sydarkivera för att på ett effektivt sätt samarbeta kring arkiv och långsiktigt digitalt bevarande.

## Kostnader i samband med e-arkiv

Det är svårt att få fram några pålitliga uppgifter om vad det skulle kosta att driva e-arkiv i egen eller gemensam drift inom till exempel Skåne Nordost. Att arkivera digitalt skiljer sig från arkivering av pappershandlingar på flera sätt.

Utöver upphandlingen av ett system för långtidsarkivering (e-arkiv) som i sig innebär kostnader i form av drift, förvaltning osv tillkommer en del andra kostnader. En stor skillnad är att man återkommande måste kontrollera och migrera den digitala informationen. Kostnaden för arkivering är därmed inte klar vid själva överlämnandet. Det är främst leveranserna av ej



förberedd information till e-arkivet samt ökade krav på kompetens och arkivsystemet i sig (e-arkivet) som är kostnadsdrivande.

### Kostnad för medlemskap i Sydarkivera

Kommun	Invånarantal 2015-06-30	Ingångsavgift 4 kr/inv.	Medlemsavgift 27kr/inv. <sup>1</sup>	Summa första året
Bromölla	12 459	49 836 kr	336 393 kr	386 229 kr
Hässleholm	50 769	203 076 kr	1 370 763 kr	1 573 839 kr
Hörby	14 963	59 852 kr	404 001 kr	463 853 kr
Höör	15 868	63 472 kr	428 436 kr	491 908 kr
Kristianstad	82 107	328 428 kr	2 216 889 kr	2 545 317 kr
Osby	12 912	51 648 kr	348 624 kr	400 272 kr
Östra Göinge	13 908	55 632 kr	375 516 kr	431 148 kr

I medlemsavgifterna ingår Sydarkiveras bastjänster medan anslutande och tilläggstjänster kommer med en prislapp. I bastjänsterna ingår bland annat: digitalt slutarkiv, avställningsprojekt (utom leveranskostnader), råd och stöd, samt tillsyn. Anslutande tjänster kan t.ex. vara övertagande av pappersarkiv. Exempel på tilläggstjänster är skraddarsydda utbildningar. För mer information se bilaga 2 Sydarkiveras förbundsordning.

### Tidsplan för anslutning till Sydarkivera

Anslutningsprocess i översikt

- Beslut om avsiktsförklaring i kommunstyrelsen. Avsiktsförklaringen behöver tas i mars om man önskar inträde från 1/1 2017.
- Gemensam utredning och preliminär kalkyl.
- Överenskommelse om genomförande med översiktlig tidsplan undertecknas av kommunchef och förbundschef.
- Anslutningsprojekt genomförs av Sydarkivera tillsammans med den anslutande organisationen.
- Formella beslut om inträde i Sydarkiveras fullmäktige, förbundsmedlemmarnas fullmäktige och den inträdande kommunens fullmäktige. Där bland annat arkivmyndighetsskapet flyttas över till Sydarkivera.
- Inträde i kommunalförbundet.

<sup>1</sup> Årsavgiften på 27 kr/invånare är baserad på Sydarkiveras nuvarande medlemsantal. Den kan komma att justeras men troligtvis kommer det inte bli dyrare än 27 kr/kommuninvånare. Medlemsavgiften betalas 4 gånger/per år, ett kvartal i förskott.

# 1 TIDPLAN OCH RESURSBEHOV

## 1.1 Tidplan

	Kv 1 2016	Kv 2 2016	Kv 3 2016	Kv 4 2016	Kv 1 2017	Kv 2 2017	Kv 3 2017	Kv 4 2017	Kv 1 2018
<b>Aktivitet</b>									
Avsiktsförklaringar	■								
Beslutsprocess		■	■						
Förstudie			■	■					
Projekt					■	■			
Utbildning projektdeltagare		■	■						
Fördjupad nulägesanalys					■	■			
Utöka org. efter projekt							■	■	
Verksamhet									■

## 1.2 Beslutspunkter och milstolpar

### 1.2.1 Beslutspunkter

- Avsiktsförklaring i respektive kommunstyrelse. Februari - Mars 2016.
- Beslut om ny förbundsordning sydarkiveras förbundsfullmäktige 1 april 2016
- Administrativ överenskommelse med ansökande kommuner. Samt godkännande av projektdirektiv i april.
- Beslut i ansökande och medlemmarnas fullmäktige april till september.
- Utseende av ledamöter i förbundsfullmäktige april till september.
- Beslut om verksamhetsplan, budget med mera. Sydarkiveras förbundsfullmäktige 1 november.
- Godkänna rapport från förstudie. December 2016.
- Godkänna projektplan i styrgrupp. December 2016.
- Godkänna rapport från anslutningsprojekt. Juni 2017.
- Löpande verksamhet. Januari 2018.

### 1.2.2 Milstolpar

- Anslutningsavgift betalas 2017 i dagsläget 4 kr per invånare.
- Anställning projektledare januari 2017.
- Första medlemsavgift betalas halvårsskiftet 2017 ( 27 kr per invånare). Hel medlemsavgift from 2018 som inte fastlagd.

## **Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera**

### **Sydarkiveras verksamhetsidé**

Kommunalförbundet Sydarkivera är en organisation som har till uppgift att åt sina medlemmar bevara information för framtida generationer. Vilket innebär att uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt för att bli en arkivmyndighet värd att lita på.

### **Bakgrund**

Sydarkivera bildades bland annat för att sköta arkivläggning åt förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt arkivmyndighetsfunktioner i form av tillsyn, deponi och samråd.

Sydarkivera samarbetar med flera andra projekt och initiativ genom gemensamma utbildningar och aktiviteter. Vi har medverkat i samverkansprojektet eARD med Riksarkivet som färdledare och SKL:s projekt E-arkiv. Kommunerna i Kronoberg och Blekinge arbetade gemensamt fram förutsättningarna för skapandet av Sydarkivera genom genomförande av tre olika projekt.

### **Utgångspunkt för inträde i förbundet**

- Vi vill arbeta tillsammans för att skapa ett e-arkiv värt att lita på.
- Medborgare ska ha tillgång till samma tjänster för att ta del av information oberoende av vilken kommun som har haft hand om verksamheten.
- Sydarkivera hanterar varierande behov hos medlemmarna när det gäller arkivering och långsiktig informationsförsörjning.
- Gemensamma arkivmyndighetsfunktioner i form av tillsyn, deponi och samråd inom ramen för Sydarkivera.
- Som förbundsmedlem kommer vi aktivt arbeta för att kartlägga informationshantering och följa Sydarkiveras gemensamma standarder och riktlinjer i samband med att nya system upphandlas eller utvecklas.
- Som blivande förbundsmedlem är vi beredda att finansiera kostnaderna för ingående samt bastjänsterna i Sydarkivera.

### **Mål med samgående med Sydarkivera**

Samverka i en kostnadseffektiv och kompetent arkivorganisation för att framtidssäkra kommunens informationshantering.

### **Förbehåll**

Kostnader för att ansluta till Sydarkivera blir hanterliga och att det förslag till anslutningsplan som tas fram samt de tjänster som Sydarkivera erbjuder motsvarar anslutande organisations behov och förutsättningar.

### **Roller och ansvar efter samgående**

För att uppnå den gemensamma verksamhetsidén behöver samtliga deltagande organisationer vara med och stötta varandra, gemensamt sprida och kommunicera resultat.

Sydarkivera står för att leda och driva den gemensamma arkivverksamheten, tillhandahålla specialistkompetens och stödja deltagande organisationer genom utbildning, dokumentation, informationsträffar och arbetsmöten.

Förbundsmedlemmar ansvarar för informationsförvaltning i den löpande verksamheten.

### **Anslutningsprocessen i översikt**

- Beslut om avsiktsförklaring i kommunstyrelsen.
- Gemensam utredning och preliminär kalkyl.
- Överenskommelse om genomförande med översiktlig tidsplan undertecknas av kommunchef/beställare/motsvarande och förbundschef.
- Anslutningsprojekt genomförs av Sydarkivera tillsammans med anslutande organisationer.
- Formella beslut i Sydarkiveras förbundsfullmäktige, förbundsmedlemmarnas fullmäktige och tillträdande kommuns fullmäktige.
- Inträde i kommunalförbundet.

**Datum:** .....

**Organisation:** .....

.....  
Underskrift

.....  
Underskrift

.....  
Namnförtydligande

.....  
Namnförtydligande

18

Kommunstyrelsen

## § 18

### Årlig redovisning av motioner som ännu inte beretts färdigt

Dnr KS/2016:133 000

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

Redovisningen av motioner som ännu inte beretts färdigt godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, en gång per år, redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske senast på kommunfullmäktiges sammanträde i april. En motion bör vara ut-formad på ett sådant sätt att den kan slutbehandlas inom ett år från det att motionen väckts.

Kommunledningskontoret redovisar i särskild förteckning de motioner som inkommit under 2015 fram till den 19 februari 2016 och som ännu inte behandlats av kommunfullmäktige.

Det finns endast en (1) motion som ännu inte behandlats av kommunfullmäktige. Denna motion bereddes av kommunstyrelsen på dess sammanträde den 24 februari 2016 och kommer att behandlas av kommunfullmäktige på dess sammanträde den 14 mars 2016. Den aktuella motionen lämnades in den 26 oktober 2015.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 9 mars 2016, § 26.

Tjänsteskrivelse ”Redovisning av motioner 2016”, daterad den 22 februari 2016, från kanslichef Benny Nilsson och kommunsekreterare Amra Eljami.

#### Redovisning av ej avgjorda motioner 2016-02-22

*Beslutet skickas till*

**Kommunstyrelsens ledningsutskott****§ 26****Årlig redovisning av motioner som ännu inte beretts färdigt**

Dnr KS/2016:133 000

**Beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

Redovisningen av motioner som ännu inte beretts färdigt godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, en gång per år, redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske senast på kommunfullmäktiges sammanträde i april. En motion bör vara utformad på ett sådant sätt att den kan slutbehandlas inom ett år från det att motionen väckts.

Kommunledningskontoret redovisar i särskild förteckning de motioner som inkommit under 2015 fram till den 19 februari 2016 och som ännu inte behandlats av kommunfullmäktige.

Det finns endast en (1) motion som ännu inte behandlats av kommunfullmäktige. Denna motion bereddes av kommunstyrelsen på dess sammanträde den 24 februari 2016 och kommer att behandlas av kommunfullmäktige på dess sammanträde den 14 mars 2016. Den aktuella motionen lämnades in den 26 oktober 2015.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse "Redovisning av motioner 2016", daterad den 22 februari 2016, från kanslichef Benny Nilsson och kommunsekreterare Amra Eljami.

**Redovisning av ej avgjorda motioner 2016-02-22**

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

## Redovisning av motioner 2016

Dnr KS/2016:133 000

### Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens ledningsutskott besluta

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut;  
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av ej avgjorda motioner godkänns.

### Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa motioner som inte är färdigbehandlade. Motionerna redovisas i föreliggande förteckning.

### Beslutsunderlag

Redovisning av avgjorda/ej avgjorda motioner, daterad 2016-02-22.

### Ärende

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, en gång per år, redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske senast på kommunfullmäktiges sammanträde i april. En motion bör vara utformad på ett sådant sätt att den kan slutbehandlas inom ett år från det att motionen väckts.

Kommunledningskontoret redovisar i särskild förteckning de motioner som inkommit under 2015 fram till den 19 februari 2016 och som inte är avgjorda av kommunfullmäktige.

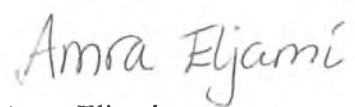
Totalt en (1) motion föreligger som ännu inte slutbehandlats. Denna avses behandlas av kommunfullmäktige 2016-03-14. Den oavgjorda motionen har väckts för mindre än ett år sedan.





Benny Nilsson

Kanslichef/Kommunjurist



Amra Eljami

Kommunsekreterare

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsens ledningsutskott

## Redovisning av ej avgjorda motioner 2016-02-22

Motion	Motionär	Inkommen	Yttrande senast
Motion om att införa "Låna en svensk" på biblioteket (Dnr KS/2015:936 131)	Elin Mannheimer (KD) m.fl.	2015-10-26	KS 2016-01-20

## Redovisning av avgjorda motioner 2016-02-22

Motion	Motionär	Inkommen	Yttrande senast
Motion om framtagande av policy för bidrag till ideella föreningar (Dnr KS/530 805)	Carl-Magnus Nilsson (M) m.fl.	2015-06-25	KS 2015-12-16
Motion om att utreda behov av barnomsorg på obekvämt arbetstid (Dnr KS/2015:531 710 och BSN/2015:126 714)	Carl-Magnus Nilsson (M) m.fl.	2015-06-25	BSN 2015-11-24

**Beräknad behandling  
av kommunfullmäktige**

2016-03-14

**Kommentarer**

Behandlat i SHBU 2016-01-27, § 10.  
Ska behandlas av KS 2016-02-24.

**Beräknad behandling  
av kommunfullmäktige**

2016-02-08

**Kommentarer**

Behandlat i SHBU 2015-11-26 § 91 och  
KS 2015-12-16 § 343. Bifallet av KF  
2016-02-08 § 5.

2016-02-08

Bifallet av KF 2016-02-08, § 6.

19

## Kommunstyrelsen

## § 19

### Redovisning av medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt

Dnr KS/2016:134 000

#### Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

Redovisningen av medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens samt övriga nämnders arbetsformer, fastställda i reglemente för Osby kommun, ska de medborgarförslag som inte har beretts färdigt och besvarats inom ett år från att förslaget väcktes redovisas två (2) gånger per år på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige informeras om anledningen till att medborgarförslaget inte beretts klart för kommunfullmäktiges avgörande och när förslag till beslut kan beräknas att fattas.

Medborgarförslag som delegerats till kommunstyrelse/nämnd för handläggning ska också redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige informeras om beslut som fattats och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av medborgarförslagen.

Kommunledningskontoret redovisar i särskild förteckning samtliga medborgarförslag som har behandlats eller är för beredning efter den senaste redovisningen per den 26 oktober 2015.

Det finns inga medborgarförslag som ska behandlas av kommunfullmäktige. De senaste medborgarförslagen har behandlats av kommunfullmäktige den 8 februari 2016 och lämnats över till vård- och omsorgsnämnden samt till barn- och skolnämnden för beslut.

- Medborgarförslag om reception och servicekontor på Bergfast
- Medborgarförslag om öppen verksamhet för barn och föräldrar i befintlig lokal i Lönsboda

Det finns två (2) medborgarförslag som överlåtits för beslut till kommunstyrelsen.

- Medborgarförslag om informationsskylt vid Hönjarums Skans
- Medborgarförslag om att måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen i Osby

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 9 mars 2016, § 27.

Tjänsteskrivelse ”Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag”, daterad den 22 februari 2016, från kommunsekreterare Amra Eljami.

**Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2016-02-22 som avgöras av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen/nämnd**

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsens ledningsutskott

**§ 27**

**Redovisning av medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt**

Dnr KS/2016:134 000

**Beslut**

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

Redovisningen av medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens samt övriga nämnders arbetsformer, fastställda i reglemente för Osby kommun, ska de medborgarförslag som inte har beretts färdigt och besvarats inom ett år från att förslaget väcktes redovisas två (2) gånger per år på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige informeras om anledningen till att medborgarförslaget inte beretts klart för kommunfullmäktiges avgörande och när förslag till beslut kan beräknas att fattas.

Medborgarförslag som delegerats till kommunstyrelse/nämnd för handläggning ska också redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige informeras om beslut som fattats och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av medborgarförslagen.

Kommunledningskontoret redovisar i särskild förteckning samtliga medborgarförslag som har behandlats eller är för beredning efter den senaste redovisningen per den 26 oktober 2015.

Det finns inga medborgarförslag som ska behandlas av kommunfullmäktige. De senaste medborgarförslagen har behandlats av kommunfullmäktige den 8 februari 2016 och lämnats över till vård- och omsorgsnämnden samt till barn- och skolnämnden för beslut.

- Medborgarförslag om reception och servicekontor på Bergfast
- Medborgarförslag om öppen verksamhet för barn och föräldrar i befintlig lokal i Lönsboda

Det finns två (2) medborgarförslag som överlåtits för beslut till kommunstyrelsen.

- Medborgarförslag om informationsskylt vid Hönjarums Skans
- Medborgarförslag om att måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen i Osby

**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag”, daterad den 22 februari 2016, från kommunsekreterare Amra Eljami.

**Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2016-02-22 som avgörs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen/nämnd**

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen



## Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag

Dnr KS/2016:134 000

### Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens ledningsutskott besluta

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut;  
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av medborgarförslag godkänns.

### Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två gånger per år till kommunfullmäktige. Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.

Inga nya medborgarförslag har inkommit sen december 2015.

### Beslutsunderlag

Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, daterad 2016-02-22.

### Ärende

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens samt övriga nämnders arbetsformer, fastställda i Reglemente för Osby kommun, ska de medborgarförslag som inte har beretts färdigt och besvarats inom ett år från att förslaget väcktes redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige informeras om anledningen till att medborgarförslaget inte beretts klart för kommunfullmäktiges avgörande och när förslag till beslut kan beräknas att fattas.

Medborgarförslag som delegerats till kommunstyrelse/nämnd för handläggning ska också redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska

kommunfullmäktige informeras om beslut som fattats och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av medborgarförslagen.

Ovanstående redovisningar ska ske årligen, på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunledningskontoret redovisar i särskild förteckning samtliga medborgarförslag som har behandlats eller är för beredning efter den senaste redovisningen per den 26 oktober 2015.

Det finns inga medborgarförslag som ska behandlas av kommunfullmäktige. De senaste medborgarförslagen har behandlats av kommunfullmäktige 2016-02-08 och lämnats över till Vård- och omsorgsnämnden samt till Barn- och skolnämnden för beslut:

- Medborgarförslag om reception och servicekontor på Bergfast
- Medborgarförslag om öppen verksamhet för barn och föräldrar i befintlig lokal i Lönsboda

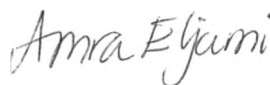
Det föreligger två medborgarförslag som överlåtit för beslut till kommunstyrelsen:

- Medborgarförslag om informationsskylt vid Hönjarums Skans
- Medborgarförslag om att måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen i Osby



Benny Nilsson

Kanslichef/Kommunjurist



Amra Eljami

Kommunsekreterare

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsens ledningsutskott

**Redovisning av obesvarade  
medborgarförslag 2016-02-22  
som ska avgöras av  
kommunfullmäktige**

<b>Medborgarförslag</b>	<b>Förslagsställare</b>	<b>Inkommen</b>
Medborgarförslag om reception och servicekontor på Bergfast (Dnr KS/2015:1055 012)	Kurt Nilsson	2015-12-09
Medborgarförslag om öppen verksamhet för barn och föräldrar i befintlig lokal i Lönsboda (Dnr KS/2015:1058 626)	Monica Tellström	2015-12-10

**Redovisning av  
besvarade/obesvarade  
medborgarförslag 2016-02-22  
som ska avgöras av  
kommunstyrelsen/nämnd**

<b>Medborgarförslag</b>	<b>Förslagsställare</b>	<b>Inkommen</b>
Medborgarförslag om informationsskylt vid Hönjarums Skans (Dnr KS/2015:937 319)	Anders Ivarsson	2015-10-26
Medborgarförslag om att måla hastighetsbegränsning på gator kring ICA Nära Kometen i Osby (Dnr KS/2015:766 512)	Karin Bråtiden	2015-09-10

**Yttrande från KS  
senast**

-

-

**Besvarat/obesvarat av  
kommunfullmäktige**

2016-02-08 § 8.

2016-02-08 § 7.

**Kommentarer**

Överlämnad till VON  
för beslut.

Överlämnad till BSN för  
beslut.

**Yttrande från KS  
senast**

SHBU 2016-01-27

SHBU 2016-01-27

**Besvarat/obesvarat av  
kommunstyrelsen**

**Kommentarer**

Behandlas av KS för  
åtgärd, 2016-03-23

Behandlas av KS för  
åtgärd, 2016-03-23

20

**§ 20**  
**Information**

Kommunchef Petra Gummeson informerar kortfattat om

21

Kommunstyrelsen

## § 21 Intern kontroll 2015, avrapportering

Dnr KS/2014:690

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Kommunstyrelsens verksamheter, kommunledningskontoret, fastighet, kost, utbildning och arbete samt samhällsbyggnad, får i uppdrag att vid förekommande brister genomföra föreslagna åtgärder.
2. Respektive av kommunstyrelsens verksamheter, kommunledningskontoret, fastighet, kost, utbildning och arbete samt samhällsbyggnad, ska följa upp och redovisa till kommunstyrelsen att föreslagna åtgärder genomförts.
3. Den interna kontrollen 2015 har utförts på ett tillfredsställande sätt i sin helhet för Osby kommun inklusive koncernbolagen.
4. **Sammanställning: Avrapportering intern kontroll 2015, Osby kommun** läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt tidigare antagen kontrollplan 2015-01-21, KS § 30.

Kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom Osby kommun samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet.

Kommunledningskontoret har sammanställt kommunstyrelsens, nämndernas, överförmyndarens samt koncernbolagens avrapporteringar av intern kontroll 2015. Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och kommunledningskontoret anser därmed att god intern kontroll har genomförts.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 9 mars 2016, § 28.

Tjänsteskrivelse ”**Intern kontroll 2015; Avrapportering 2015, Osby kommun**”, daterad den 23 februari 2016, från ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson och ekonom Pontus Lindholm.

**Sammanställning: Avrapportering intern kontroll 2015, Osby kommun**

### OBSERVERA!

**Sammanställning: Avrapportering intern kontroll 2015, Osby kommun** trycks som en separat handling och biläggs kallelsen.

*Beslutet skickas till*

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens ledningsutskott

## § 28

### Intern kontroll 2015, avrapportering

Dnr KS/2014:690

#### Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Kommunstyrelsens verksamheter, kommunledningskontoret, fastighet, kost, utbildning och arbete samt samhällsbyggnad, får i uppdrag att vid förekommande brister genomföra föreslagna åtgärder.
2. Respektive av kommunstyrelsens verksamheter, kommunledningskontoret, fastighet, kost, utbildning och arbete samt samhällsbyggnad, ska följa upp och redovisa till kommunstyrelsen att föreslagna åtgärder genomförts.
3. Den interna kontrollen 2015 har utförts på ett tillfredsställande sätt i sin helhet för Osby kommun inklusive koncernbolagen.
4. **Sammanställning: Avrapportering intern kontroll 2015, Osby kommun** läggs till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt tidigare antagen kontrollplan 2015-01-21, KS § 30.

Kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom Osby kommun samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet.

Kommunledningskontoret har sammanställt kommunstyrelsens, nämndernas, överförmyndarens samt koncernbolagens avrapporteringar av intern kontroll 2015. Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och kommunledningskontoret anser därmed att god intern kontroll har genomförts.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”**Intern kontroll 2015; Avrapportering 2015, Osby kommun**”, daterad den 23 februari 2016, från ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson och ekonom Pontus Lindholm.

**Sammanställning: Avrapportering intern kontroll 2015, Osby kommun**

#### OBSERVERA!

**Sammanställning: Avrapportering intern kontroll 2015, Osby kommun** har tryckts som en separat handling och biläggs kallelsen.

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign		Expedierat	Utdragsbestyrkande
------------------	--	------------	--------------------

## **Intern kontroll 2015; Avrapportering 2015, Osby kommun**

Dnr 2014.KS.690

### **Kommunledningskontorets förslag till ledningsutskottet**

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret, fastighet, kost, utbildning och arbete samt samhällsbyggnad i uppdrag att vid förekommande brister genomföra föreslagna åtgärder.
- Kommunstyrelsen följer upp att föreslagna åtgärder genomförs för kommunledningskontoret, fastighet, kost, utbildning och arbete samt samhällsbyggnad.
- Kommunstyrelsen uttalar att den interna kontrollen 2015 utförts på ett tillfredsställande sätt i sin helhet för Osby kommun inklusive koncernbolagen.
- I övrigt läggs redovisningen till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Kommunledningskontoret har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt tidigare antagen kontrollplan 2015-01-21, KS § 30.

Kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom Osby kommun samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet.

Kommunledningskontoret har sammanställt kommunstyrelsens, nämndernas, överförmyndarens samt koncernbolagens avrapporteringar av intern kontroll 2015. Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och kommunledningskontoret anser därmed att god intern kontroll har genomförts.

## Beslutsunderlag

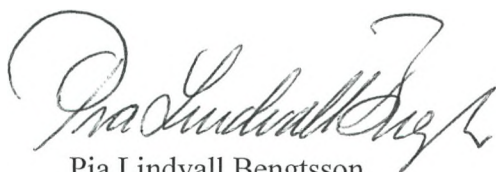
Intern kontroll 2015, Osby kommun och koncernbolag. Ärende

Intern kontroll innebär att man tryggar kommunens tillgångar, minimerar risker, säkrar system och rutiner, säkerställer att resurser används i enlighet med tagna beslut, säkrar att redovisningen sker på ett korrekt sätt, skyddar politiker och personal från oberättigade misstankar samt säkerställer att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.

Intern kontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i en organisation. Nämnderna, var och en inom sitt område, ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat men även i överensstämmelse med de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Det interna kontrollarbetet bedrivs utifrån kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 1999-03-22, § 27. Detta ärende avser enbart avrapportering av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområden antogs på kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-21, § 30. Samtliga kontrollmoment har inte återrapporterats enligt beslutad kontrollplan för 2015 då fastighet ej haft möjlighet att återrapportera på grund av rådande arbetssituation. Bortsett från detta har samtliga kontrollmoment som beslutades i kontrollplanen för 2015 genomförts och återrapporterats, se beslutsunderlag. Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och kommunledningskontoret anser därmed att god intern kontroll har genomförts. Under 2016 bör kommunstyrelsen ge verksamhetsområdena i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder samt följa upp att de genomförs.



Pia Lindvall Bengtsson  
Ekonomichef



Pontus Lindholm  
Ekonom



Kommunstyrelsen

## § 22

### **Ny organisation avseende internt skydd och beredskap samt säkerhetsskydd**

Dnr KS/2016:100 160

#### **Förslag till beslut**

Kommunledningsstaben föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Förslaget till ny organisation, innebärande att den nuvarande halvtidstjänsten som säkerhets- och beredskapssamordnare från och med den 1 juli 2016 kombineras med en halvtidstjänst som organisatoriskt placeras vid, styrs och finansieras av räddningstjänsten, antas.
2. Uppgifterna inom området säkerhet och beredskap, som faller under överenskommelsen mellan stat och kommun, leds av kommunchefen.
3. Övriga uppgifter leds av räddningschefen.
4. Säkerhets- och beredskapssamordnaren utses till kommunens säkerhetsskyddschef.

#### **Sammanfattning av ärendet**

2016-06-30 går avtalet med Kristianstads räddningstjänst avseende samordning av säkerhet och beredskap ut i och med att Bertil Håkanson går i pension. Enligt nuvarande organisation är befattningen inordnad i kommunledningens stab och lyder direkt under kommunchefen. Osby kommun har tillsammans med Östra Göinge kommun genom avtal med Kristianstads räddningstjänst delat på en heltidstjänst som säkerhets- och beredskapssamordnare. Från och med 2016-07-01 köper Östra Göinge kommun den tjänsten av Bromölla kommun.

Osby kommun har genom riktat statsbidrag finansiering för en tjänst som beredskapssamordnare till 50%.

Förslag till ny organisation är att tjänsten organisatoriskt placeras vid räddningstjänsten, att uppgifterna som säkerhets och beredskapssamordnare styrs av kommunchefen, att tjänsten utökas till en heltidstjänst samt att den utökade halvan styrs och finansieras via räddningstjänsten.

Uppgiften som Säkerhetsskyddschef som ligger på nuvarande säkerhets- och beredskapssamordnare föreslås överföras till den kommande säkerhets- och beredskapssamordnaren.

Ny säkerhets- och beredskapssamordnare från och med 2016-07-01 kombineras med en halvtidstjänst vid räddningstjänsten. Uppgifterna inom området säkerhet och beredskap som faller under överenskommelsen mellan stat och kommun leds av kommunchef, övriga uppgifter av räddningschef.

Ny säkerhets- och beredskapssamordnare utses till kommunens säkerhetsskyddschef.

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”**Förslag till ny organisation avseende internt skydd och beredskap samt säkerhetsskydd**”, daterad den 5 februari 2016, från kommunchef Petra Gummeson och säkerhets- och beredskapssamordnare Bertil Håkansson.

*Beslutet skickas till*

Huvudmottagare  
Kommunstyrelsen

## Förslag till ny organisation avseende internt skydd och beredskap samt säkerhetsskydd

Dnr KS/2016:100 160

### Kommunledningsstabens förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till ny organisation.

### Sammanfattning

Ny säkerhets- och beredskapssamordnare från och med 2016-07-01 kombineras med en halvtidstjänst vid räddningstjänsten. Uppgifterna inom området säkerhet och beredskap som faller under överenskommelsen mellan stat och kommun leds av kommunchef, övriga uppgifter av räddningschef. Ny säkerhets- och beredskapssamordnare utses till kommunens säkerhetsskyddschef.

### Ärende

2016-06-30 går avtalet med Kristianstads räddningstjänst avseende samordning av säkerhet och beredskap ut i och med att Bertil Håkanson går i pension. Enligt nuvarande organisation är befattningen inordnad i kommunledningens stab och lyder direkt under kommunchefen. Osby kommun har tillsammans med Östra Göinge kommun genom avtal med Kristianstads räddningstjänst delat på en heltidstjänst som säkerhets- och beredskapssamordnare. Från och med 2016-07-01 köper Östra Göinge kommun den tjänsten av Bromölla kommun.

Osby kommun har genom riktat statsbidrag finansiering för en tjänst som beredskapssamordnare till 50%.

Förslag till ny organisation är att tjänsten organisatoriskt placeras vid räddningstjänsten, att uppgifterna som säkerhets och beredskapssamordnare styrs av kommunchefen, att tjänsten utökas till en heltidstjänst samt att den utökade halvan styrs och finansieras via räddningstjänsten.

Uppgiften som Säkerhetsskyddschef som ligger på nuvarande säkerhets- och beredskapssamordnare föreslås överföras till den kommande säkerhets- och beredskapssamordnaren.



Petra Gummeson  
Kommunchef

  
Bertil Håkanson  
säkerhets- och beredskapssamordnare

**Beslutet expedieras till:**

Förvaltningen  
Kommunens bolag  
Säkerhets- och beredskapssamordnaren  
Informationsansvarig  
Akten



23

Kommunstyrelsen

**§ 23**  
**Årets eldsjäl**

Dnr KS/2016:131 140

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Beslutanderätten om utnämningen av ”Årets Eldsjäl” delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.
2. Utnämningen får inte ske innan den 7:e april 2016.

**Sammanfattning av ärendet**

Utnämningen av ”Årets Eldsjäl” ska ske av kommunstyrelsen. Priset delas ut i samband med Osby Näringslivs årsmöte den 7 april 2016.

Årets Eldsjäl ska uppfylla följande kriterier:

- Vara en förebild för andra
- Bidragit till utveckling genom sitt engagemang
- Gjort en insats utöver det förväntade utan egen vinning

På kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete sammanträde den 2 mars 2016 kom utskottet enhälligt fram till att förslag till beslut ska ändras till att beslutanderätten om utnämningen av ”Årets Eldsjäl” delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och att utnämningen får inte ske innan den 7:e april 2016.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Eldsjälspriset”, daterad den 12 februari 2016, från näringslivsutvecklare Paul Philips.

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete

**§ 24**  
**Eldsjälspriset**

Dnr KS/2016:131 140

**Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete föreslår  
kommunstyrelsen besluta**

- Beslutanderätten om utnämningen av "Årets Eldsjäl" delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.
- Utnämningen får inte ske innan den 7:e april 2016.

**Sammanfattning av ärendet**

Utnämningen av "Årets Eldsjäl" ska ske av kommunstyrelsen. Priset delas ut i samband med Osby Näringslivs årsmöte den 7 april 2016.

Årets Eldsjäl ska uppfylla följande kriterier:

- Vara en förebild för andra
- Bidragit till utveckling genom sitt engagemang
- Gjort en insats utöver det förväntade utan egen vinning

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse "Eldsjälspriset", daterad den 12 februari 2016, från näringslivsutvecklaren Paul Philips.

**Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes  
behandling**

På sammanträdet den 2 mars 2016 kom kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete enhälligt fram till att förslag till beslut ska ändras till att beslutanderätten om utnämningen av "Årets Eldsjäl" delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och att utnämningen får inte ske innan den 7:e april 2016.

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde utbildning och arbete  
Näringslivsutvecklare, Paul Philips



Utbildning och arbete  
Näringslivskontoret  
Paul Phillips, 0479-52 83 26  
naringsliv@osby.se

Kommunstyrelsen

## Eldsjälspriset

Dnr KS/2016:131 140

### Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår XX för hans/hennes engagemang inom kommunens föreningsliv/näringsliv.

### Ärende

Utnämningen av "Årets Eldsjäl" ska ske av kommunstyrelsen.  
Priset delas ut i samband med Osby Näringslivs årsmöte den 7 april.

Årets Eldsjäl ska uppfylla följande kriterier:

- vara en förebild för andra
- bidragit till utveckling genom sitt engagemang
- gjort en insats utöver det förväntade utan egen vinning

### Beslutsunderlag

Ordförande redovisar inkomna nomineringar.

Roger Johansson  
Verksamhetsområdeschef

Paul Phillips  
Näringslivsutvecklare