

Kommunstyrelsen

Dag och tid: Tisdagen den 8 maj 2018, kl. 08:30

Plats: Borgen, långa salongen

OBSERVERA!

Sammanträdesdagen är en tisdag och sammanträdet är offentligt fr.o.m. ärende 5, kl. 10.00.

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
- 5 **Kl. 10.00**
Information - IT-kommuner i Skåne AB
Tommy Johansson, styrelseordförande, och **Cecilia Alvesson**, VD.
- 6 Information – Fastighetsinvesteringar 2019 – 2021
Mathias Karlsson, förvaltningschef
- 7 Driftavtal avseende Osby Idrottsplats 2018-2028 i anledning av IFK Osby uppsägning av nyttjanderättsavtal.
Reia Sofiadotter Collberg, kultur- och fritidschef
- 8 Svar på motion "**Vattenriket Osby**" från Margaret Engdahl (MP)
- 9 Svar på motion "**Grönt handelområde**" från Margaret Engdahl (MP).
- 10 Svar på motion "**Gång och cykelväg från Skolgatan (kv Kvardaten) till Osby Centrum och Hasslarödsskolan**" från Roland Anvegård (KD) och Elin Mannheimr (KD).
- 11 Intern kontrollplan 2017.
Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg
- 12 Intern kontrollplan 2018
Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg
- 13 Aktualitetsprövning av översiktsplan.
Ebba Blomstrand, samhällsplanerare, och **Ketil Svensson**, planarkitekt
- 14 Budgetuppföljning 31 mars 2018.
Gunnar Elvingsson, ekonomichef

- 15 Personalekonomisk redovisning.
Anna Olsson, HR-chef
- 16 Behörighets-/befogenhetsförändringar i anledning av personalförändringar.
- 17 Inköp av förstärkare till kommunikationssystemet Rakel till brandstationen i Lönsboda

Marika Bjerstedt Hansen (S)
Ordförande

Benny Nilsson
Sekreterare

2

Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
0709 – 318 166
benny.nilsson@osby.se

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2018

Dnr KS/2018:30 000

Förslag till beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Länsstyrelsen Skåne ”**Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren i Osby kommun den 22 mars 2018**”, 2018-04-09.
2. Fjärrvärme i Osby AB, ”**Protokoll styrelsesammanträde**”, 2018-04-10.
3. Delregionalt samverkansmöte för nordöstra Skåne ”**Protokoll**”, 2018-04-20.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan begäras från kansliet via Håkan Dahlbeck, **0479 – 528 271**, alternativt hakan.dahlbeck@osby.se.

Beslutssatserna ska vara fullständiga meningar. Beslutet ska kunna förstås utan att behöva läsas tillsammans med beslutsunderlag.

3

Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
0709 – 318 166
benny.nilsson@osby.se

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018

Dnr KS/2018:31 000

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete

Övergripande rutiner utifrån fastställda riktlinjer, punkt 1.14, ett (1) ärende.

Rutiner socialt boende

KS/2018:151 700

Beslutsdatum 23 mars 2018

Kommunchef

Övergripande rutiner utifrån fastställda riktlinjer, punkt 1.14, ett (1) ärende.

Rutin för ”Registrering av överklagade beslut”, daterad den 13 april 2018.

Beslutsdatum 13 april 2018

KS/2018:83

Närmast överordnad chef

Anställning med varaktighet mer än ett (1) år för övrigt personal, punkt 4.2, tjugotre (23) ärenden.

Beslutsdatum 31 januari – 23 april 2018

Förvaltningschef, serviceförvaltningen

Inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av ledningsorganisation inom ramen för fastställd budget, punkt 4.3, ett (1) ärende.

Serviceförvaltningens kost- och lokalvårdsenheter sammanförs till en permanent gemensam kost- och lokavårdsorganisation med en gemensam kost- och lokalvårdschef fr.o.m. 1 maj 2018

Beslutsdatum 30 april 2018

Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens ledningsutskott

Utmärkelsen ”Årets eldsjäl” 2017, punkt 5.3

Beslutsdatum 23 mars 2018

Nämndsekreterare, serviceförvaltningen

Resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande höstterminen 2017. Sjuttiosex (76) beviljade ansökningar.

Beslutsdatum 10 april 2018

KS/2018:806

Områdeschef, förvaltningen för utbildning och arbete

Tilläggsbelopp till fristående gymnasieskola, punkt 11.26, tre (3) ärenden.

Beslutsdatum 17 april 2018

KS/2018:242-244 617

Vuxenenheten, förvaltningen för utbildning och arbete**Delegationslistor****Ärendetyp**

IFO Vuxen

KS/2018:47 752

Beslutsdatum

mars månad 2018

Antal beslut

sex (6)

Försörjningsstöd

KS/2018:48 754

mars månad 2018

fyrhundratjugofem (425)

Ensamkommande

KS/2018:46 751

januari - mars månad 2018

åttionio (89)

Gatuingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut i ärende om underhållsbidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter, punkt 20.1, ett (1) ärende.

Beslutsdatum 24 april 2018

KS/2018:10 043

Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 22.3, ett (1) ärende.

Beslutsdatum 29 januari 2018

KS/2018:7

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade, punkt 22.4, fem (5) ärenden.

Beslutsdatum 3, 6, 10,12 och 17 april 2018

KS/2018:4 517

Sammanfattning av ärendet

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.

7

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 41

Drift av Osby IP 2018-2028 med anledning av IFK Osby uppsägande av nyttjanderättsavtal

KS/2017:757 820

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

- Ärendet "Drift av Osby IP 2018-2028 med anledning av IFK Osby uppsägande av nyttjanderättsavtal" lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj för beslut.
- Punkten justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby,83700-4981, nedan kallad föreningen har sagt upp sitt nyttjanderättsavtal med Osby kommun gällande Osby idrottsplats. Föreningen begär en utökning av stödet med 140 %, totalt 554 tkr årligen, för att ett nytt driftavtal ska tecknas. Om inget nytt avtal tecknas går driften av idrottsplatsen tillbaka till Osby kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse " Drift av Osby IP 2018-2028 med anledning av IFK Osby uppsägande av nyttjanderättsavtal", ink. Bilagor, daterad den 10 april 2018, från kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Beslutsgång

Tommy Augustsson (S) yrkar att:

- Ärendet "Drift av Osby IP 2018-2028 med anledning av IFK Osby uppsägande av nyttjanderättsavtal" lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj för beslut.
- Punkten justeras omedelbart.

Ordförande ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har därmed bifallit Tommy Augustssons (S) förslag till beslut.

Justerandes sign



Expedierat



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

IFK Osby

Förvaltningschef, Mathias Karlsson

Kultur- och fritidschef, Reia Sofiadotter Collberg

Fastighetschef, Anders Edwall

Driftenhetschef, Tobias Stensson

Justerandes sign



Lotte

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Drift av Osby IP 2018-2028 med anledning av IFK Osby uppsägande av nyttjanderättsavtal

Dnr KS/2017:757 820

Samhällsbyggnadsförvaltning förslag till Samhällsbyggnadsutskottet Föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt ett av nedanstående alternativ:

- **Alternativ 1 Föreningsdrift:** Avsätt 1,68 Mkr från KS till förfogande 2018 och avsätt samma summa årligen till föreningsstöd så att IFK Osbys krav om 554 tkr årligen kan uppnås, uppdra åt förvaltningen att skriva nytt driftavtal med IFK Osby gällande drift av idrottsplatsen
- **Alternativ 2 erbjud lägre ersättning:** Avsätt 1 Mkr från KS till förfogande 2018 och avsätt samma summa årligen till föreningsstöd, erbjud IFK Osby en årlig kompensation på 400 tkr och uppdra åt förvaltningen att skriva nytt driftavtal med föreningen i första hand. Om föreningen inte accepterar används en del av medlen (625 tkr) till att förstärka den kommunala organisationen då driften går över till kommunen, resterande del går in i bidragssystemet.
- **Alternativ 3 kommundrift:** Utöka Kultur och fritids driftram med 625 tkr årligen från och med 2019 för att möjliggöra att kommunen tar ett helhetsgrepp kring idrottsplats, ishall och konstgräsplaner i Osby.
- **Alternativ 4:** Avsätt inga medel och ge i uppdrag till Kultur och fritid att minska antalet kommunalt finansierade idrottsplatser i kommunen till en i Osby tätort.

Sammanfattning av ärendet

Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby, 83700-4981, nedan kallad föreningen har sagt upp sitt nyttjanderättsavtal med Osby kommun gällande Osby idrottsplats. Föreningen begär en utökning av stödet med 140 %, totalt 554 tkr årligen, för att ett nytt driftavtal ska tecknas. Om inget nytt avtal tecknas går driften av idrottsplatsen tillbaka till Osby kommun.

Ärende

Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby, 83700-4981, nedan kallad föreningen sade i november 2017 upp sitt nyttjanderättsavtal med Osby kommun gällande Osby idrottsplats (193:1), två fotbollsplaner och kringtytor (ej konstgräsplanerna, ej omklädningsrum), Honnabacken (193:1), en fotbollsplan och kringtytor samt Gamleby (181:5), avser två fotbollsplaner och kringtytor. Den uppsägning som gjordes den 24 november 2017 innebär att avtalet upphör att gälla den 31 december 2018. Två (2) avtalsparter kan alltid, om de är överens, låta avtalet upphöra vid en tidigare tidpunkt.

IFK Osby redovisar i räkenskapsåret 2017 en förlust på 388 tkr, år 2016 var resultatet 266 tkr plus. De poster som har ökat markant mellan åren är fastighetskostnader (från 7,5 tkr 2016 till 220 tkr 2017), reparation och underhåll (från 168 tkr 2016 till 340 tkr 2017) samt kläder och material (från 304 tkr 2016 till 504 tkr 2017). Bolaget IFK Osby Fotboll AB har de senaste åren minskat sin omsättning från 388 tkr år 2016 till 0 år 2017, år 2017 fick bolaget ett aktieägartillskott på 444 tkr.

Föreningen beräknas år 2018 få 231 tkr i stöd till drift av anläggningen, totalt får föreningen ca 600 tkr i olika bidrag årligen från Kultur och fritid. För att skriva ett nytt driftavtal begär föreningen att stödet till driften ska motsvara 70 % av kostnader plus investeringar, IFK Osby beräknar driftkostnaderna till 700 tkr årligen. Omräknat i kontanta medel blir begär föreningen ca 554 tkr årligen i stöd från kommunen vilket det innebär en ökning med 140 %. Om inte en speciallösning, utanför rådande bidragssystem, ska göras gällande för, föreningen krävs att ca 1,68 Mkr tillförs systemet för att uppnå den begärda summan (se bilaga 3).

Systemet för föreningsbidrag: Driftbidrag ges till fysiska anläggningar och mark som en förening som bedriver barn och ungdomsverksamhet och/eller personer med funktionsvariationer drifvar. Stödet fördelas utifrån antal kvadratmeter och typ av anläggning (se bilaga 3 för fördelningsmatris). Det innebär att en förening med få medlemmar men stora anläggningar kan få lika mycket i stöd som en förening med många medlemmar men små anläggningar. Aktivitetsstödet å andra sidan fördelas enbart utifrån antal aktiviteter och deltagare på aktiviteter. Detta stöd tar inte hänsyn till vilken anläggning som behövs för att bedriva aktiviteten eller sporten utan enbart hur många barn och ungdomar som deltar. IFK Osby är den förening som fick mest i såväl drift- som aktivitetsstöd år 2017.

Majoriteten av föreningarna har återkopplat till kultur och fritid en nöjdhet med det nya stödsystemet och fördelningsprincipen som togs i bruk 2017. Den fördel som lyfts mest är rättvisepincipen och att de speciallösningar som har funnits tidigare successivt försvinner i samband med att avtal löper ut. År 2018 görs en justering i driftbidraget utifrån dialog med IFK Osby gällande extra tungt belastade anläggningar för de föreningar som har mycket aktiviteter.

Ökade kostnader för anläggningsdrift: Hösten 2017 åskade Kultur och fritid en ökning av driftstödet till alla föreningar i kommunen med 1 Mkr (KS/2017:641). Anledningen

var att många föreningar har lyft att driftbidraget idag täcker en alldeles för liten del av kostnaden. Lokaler och anläggningar är dyra att driva och med färre personer som vill engagera sig ideellt samt större lagkrav behöver föreningar köpa in tjänster för att klara av driften.

Fördelar med olika driftsformer Det finns fördelar med att idrottsplatser driftas av föreningar, enligt Skåneidrotten är det främst om det är en ensam förening som nyttjar området/anläggningen där ansvar för driften kan ge ökat inflytande, påverkan och ansvar av/på anläggningen, kortare beslutsvägar vid reparationer mm, förbättrad anläggning genom ökat engagemang och känsla, fler uppgifter till/för föreningens ideella krafter, utökade sponsringsmöjligheter och en möjlig intäktsökning. Det finns även fördelar med kommunal drift vilka är främst om det är fler föreningar som nyttjar samma område samt behov av tillgänglighet för allmänheten. Andra fördelar är om det finns höga krav från förbund/myndigheter t.ex. planskötsel, konstgräs, föreningen kan lägga fokus på verksamhet istället för anläggning, mindre arbetsbelastning för förening och ideella ledare, mindre ekonomisk sårbarhet samt mindre otydlighet i vem som ansvarar för vad då kommunen alltid är markägare.

Återgång till kommunal drift: Om inte ett nytt avtal skrivs med föreningen återgår idrottsplatsen till kommunal drift. Fastighetsenheten, driftenheten, kultur och fritid samt föreningen har gemensamt diskuterat underhåll: Under högsäsong mars- oktober behövs gräsklippning minst tre gånger veckan (lågsäsong lite mindre frekvent), utöver detta krävs målning av linjer, gödning, krattning av gångar, ogräsrensning, klippning av häckar, underhållning av mål, bänkar, läktare. Driften skötte gräsklippningen till IFK Osby sommaren 2017 och då gjordes detta tre halvdagar, måndagar, onsdagar och fredagar. Bemanning som behövs är två personer heltid under högsäsong varav en heltid på årsbasis. Underlag har tagits in gällande behov av investeringar samt robotgräsklippare (se bilaga ”ekonomisk beräkning”). Totalt beräknas Driftkostnaden vara 1,08 Mkr årligen varav 400 tkr kan tillgodogöras genom samordning ishall/driftenhet/fastighet samt flytt av driftbidrag från IFK till kommunen. Övergår planerna till kommunal drift kommer även intäkter på ca 50 tkr tas ut årligen av föreningar för nyttjande. Totalt behöver dock ramen för samhällsbyggnad utökas med 625 tkr. Se bilaga ”ekonomisk beräkning” för detaljerad information. Osby idrottsplats är välbesökt, det finns många olika föreningar som idag nyttjar området samt stor potential att ytterligare utveckla tillgängligheten för allmänheten.

Sammanfattningsvis är det förvaltningens rekommendation att den lösning som väljs i så stor utsträckning det är möjligt kommer alla kommunens föreningar och allmänheten till del. De tre första alternativen till beslut är framtagna utifrån detta perspektiv. Väljs ingen av de tre första alternativen behöver utbudet av kommunalt finansierade idrottsplatser minska i hela kommunen till en i Osby tätort för att nuvarande budget ska kunna hållas.

”

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Inkommen handling, 2017-11-24, Uppsägning av nyttjanderättsavtal IFK Osby

Bilaga 2: IFK Osby Ekonomi: 1. *IFK Osby Räkenskapsår 2017*, 2. *Revisionsberättelse*, 3. *Resultat räkning för IFK Osby Fotboll AB* samt 4. *Uträkning kostnader för kommunen vid övertagande av IFK Osby*

Bilaga 3: Skrivelse ekonomisk beräkning drift av Osby idrottsplats samt driftbidrag

Bilaga 4: Förslag till nytt avtal IFK Osby och Osby kommun år 2018-2028

Bilaga 5: Nuvarande avtal Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby & Osby kommun

Bilaga 6: Riktlinjer för föreningsstöd Osby kommun, antagna 13 februari 2017

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Reia Sofiadotter Collberg
Kultur & fritidschef

Beslutet skickas till

Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby

Förvaltningschef Samhällsbyggnad, Kultur och fritidschef, Fastighetschef,
Driftenhetschef



Osby Kommun
Samhällsbyggnadsutskottet
283 80 Osby

För kännedom:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Uppsägning av nuvarande driftsavtal/nyttjanderättsavtal för omförhandling.

IFK Osby är en förening som de senaste åren tagit en ökad roll i samhället med att ge barn & ungdomar en meningsfull och aktiv fritid. Ett stort arbete har lagts på olika integrationsprojekt. Under 2017 har vi blivit utsedda till Årets förening av Skåneidrotten och vår eldsjäl inom integration Henrica Lorentsson fick Bronshanden 2017 av Stiftelsen Sverige United.

Den gemensamma satsningen som Osby kommun och IFK Osby har gjort tillsammans med Calcio Fotbollsakademi med att ytterligare ca 65 studenter valt att satsa extra på fotbollen här i Osby har på många sätt haft stor positiv påverkan på såväl skolan, IFK Osby som förening som på samhället i stort. Inför kommande läsår har Ekbackeskolan i samråd med IFK Osby tagit fram ett studiespår kallat "Innovation for the next generation" där gymnasiestuderande tjejer får möjlighet att på ett nytt synsätt kombinera skola med fotbollen med målsättning att fler tjejer fortsätter inom föreningslivet. En kommunal satsning med stor samhällsnytta och som vi bedömer att genom IFK Osbys medverkan kunna skapa ett långsiktigt mervärde för alla inblandade parter. För driften innebär detta givetvis en ökad nyttjandegrad av anläggningarna.

Föreningen bedömer sig ha en väl fungerande organisation såväl vad gäller anställda, styrelse, sektioner som våra ideella medarbetare. Under 2016 tog styrelsen bl.a. beslutet att skriva kollektivavtal med Unionen och Fastighetsanställdas förbund. En ökad kostnad för föreningen samtidigt en trygghet för de anställda, en kvalitetsstämpel att vi är seriösa och ser vikten av korrekta anställningsförhållanden.

Mycket arbete läggs löpande på underhållet av föreningens fotbollsplaner i Gamleby, Hunnabacken och på Idrottsplatsen. En hel del investeringar har även gjorts för att rusta upp kringområden runt planerna. I samband med att de nya omlädningsrummen togs i bruk 2014 gjordes en överenskommelse med dåvarande fritidschef Arne Grau Amnéer att IFK Osby skulle sköta driften. Ersättningsnivåer diskuterades men inget avtal slöts utan ersättningsnivån skulle fastläggas efter en uppföljningsperiod. Denna muntliga överenskommelse har Arne Grau Amnéer bekräftat i mail daterat 2017-02-15 (bifogas). Ännu idag har kommunen inte gjort klart avtalet, vilket innebär att så här långt sköter föreningen denna del av driften på kommunens bekostnad. Mao en upplupen kostnad för kommunen.

Vi har i år 2017 en omsättning på cirka 3,5 MSEK, varav cirka 700,000 kr avser driftkostnader för föreningens tre idrottsplatser. Driftkostnaderna är uppdelade på el, värme, vatten och renhållning med 300,000 kr, gödning, dress sand, fordon, underhållskostnader m.m. på 200,000 kr samt lönekostnader för 2,5 tjänst (lön minus lönebidrag) på 200,000 kr. Vi har i år fått 183,722 kr i driftsbidrag plus ett extra bidrag på 77,600 kr som är relaterat till ändrade redovisningsregler hos kommunen och i stort sett avser momskostnader. Summan av ovan blir att Föreningens driftsunderskott för 2017 kommer att kräva att pengar tas från andra delar av verksamheten med cirka 440,000 kr, nästan en halv miljon kronor!



Vi har under året ansökt om bidrag för ovanstående kostnader, dels den 15/3 där vi fått besked på de 77,600 kr som är att hänvisa till kommunens ändrade redovisningsregler och avsedda att täcka föreningens utgifter för moms. Resterande belopp på ansökan (diarienummer? ankomststämplat 2017-03-15) är lämnade utan åtgärd. Den 4/10 har vi skickat ytterligare en ansökan (diarienummer KS/2017:643) om utökat driftbidrag tillsammans med en aktivitetsöversikt för IFK Osby, där vi bland annat berättar om vår verksamhet, beskrivning av de idrottsplatser vi sköter driften på samt hur många vuxna och ungdomar som vi engagerar i vår verksamhet. Denna ansökan skulle behandlas i kommunstyrelsen den 25/10, men togs inte upp, utan sköts på framtiden. På samma möte skulle kommunstyrelsen ta beslut om ett generellt utökat driftsbidrag till föreningarna, men det blev inte något beslut i den frågan heller.

Utöver årets driftkostnader har föreningen i år fått en extra ordinär kostnad på cirka 152,000 kr för gräsklippning av planerna då vår egen gräsklippare havererat och en eventuell reparationskostnad var alltför hög. Kommunen har utfört denna tjänst under året med en timdebitering på 836 kr/timme, vilket vi anser vara en orimligt hög kostnad. Beräknad återanskaffningskostnad för en motsvarande begagnad gräsklippare ligger på cirka 300,000kr. Investeringsbidrag med 50,000 kr 2017–10 och 50,000 kr 2018–01 godkändes först i oktober.

Vi har under året haft ett flertal möten med kommunens representanter, både politiker och tjänstemän, för att försöka förklara vår situation, dock utan framgång. Vi har påvisat att det inte går att ersätta driftsbidraget efter en mall som endast baserar sig på ytan som skall skötas utan det måste också tas hänsyn till de aktiviteter som bedrivs. Vi vill påstå att den nyttjandegrad som föreningens medlemmar har på planerna är mycket hög och tål att jämföras med andra idrottsföreningar i kommunen. Därmed också sagt att slitaget och underhållet är betydligt större än på andra ställen och därmed större underhållskostnader.

Mot bakgrund av en väl fungerande organisation och de senaste årens upprustning av planer och kringområden (även byggnader) har IFK Osby styrelse ställt sig positiva till att även framöver sköta driften av föreningens anläggningar under förutsättning att vi får någon form av balans mellan föreningens kostnadsandel i förhållande till Osby kommun av den totala driftkostnaden.

Innebörden av ovanstående historik och nuläge gör oss tvingade att begära omedelbar uppsägning för omförhandling av nuvarande avtal.

Vi emotser ert svar senast den 30/11 2017 med förslag på tid för;

1. Omförhandling av drift- och nyttjanderättsavtal.
2. Fastläggande av retroaktiv ersättning för drift och skötsel av de omklädningsrum som byggdes 2014. Se bifogat mail från Arne Grau Amné.
3. Utredning av debiterade fakturor under 2017 avseende gräsklippning.

Osby 2017-11-24


Johnny Ahlqvist
Ordförande IFK Osby

Bilaga A: Arne Grau Amnérs mail

Bilaga B: Aktivitetsöversikt IFK Osby

Bilaga C: Kristianstadsbladet 2017-11-21: Idrottsföreningar får en efterlängtd julklapp av kommunen.

2017-02-15

Arne Grau Amnér

Reia Sofiadotter Collberg
Kultur- och Fritidschef, Osby kommun

Tommy Augustsson
Ordförande Samhällsbyggnadsutskottet, Osby Kommun

Hej

Jag är väl medveten om att jag inte kan och ska lägga mig i hur Osby kommun hanterar sina anläggningar och vilka avtal och upplägg man har kring olika objekt som "driftas" av föreningslivet. Som före detta kultur- och fritidschef i Osby kommun, aktiv under utvecklingsfasen av omklädningsbyggnad och konstgräsplaner på Idrottsplatsen i Osby tätort vill jag ge min syn på processen kring driftsavtal med IFK Osby för nämnda objekt.

När de båda objekten projekterades var IFK Osby en mycket drivande aktör och tog ett stort ansvar för att anläggningarna skulle kunna realiserats på ett för kommunen förmånligt sätt. Föreningen var på inget sätt en klassisk kravmaskin utan tillsammans med kommunorganisationen arbetades ett koncept fram där IFK Osby byggde en modern och funktionell omklädningsbyggnad med bidrag från Skåneidrotten, sponsorer och framförallt kommunen. I konceptet var sedan tanken att IFK Osby skulle sköta driften av omklädningsrum och vara delaktiga i skötsel o drift av konstgräsplaner mm. När projektet sjösattes skrevs ett driftsavtal som byggde på en rad uppskattade faktorer gällande bland annat kostnadsbild för skötseln och uppvärmning. Alla inblandade parter var väl medvetna om att det inte gick att sätta en långsiktig kostnadsbild för driften. Kommunen och föreningen var överens om att ha en löpande och öppen dialog kring detta för att med några års drift titta på de faktiska kostnaderna kring anläggningen. Den överenskommelsen som gjordes var att föreningen skulle göra allt i sin makt för att hålla kostnadsbilderna nere och att kultur och fritid och föreningen skulle samarbeta med de personella resurser som respektive parter förfogade över för att hålla driftskostnaderna nere för hela anläggningen. Vid ingången av projektet var alla inblandade parter väl medvetna om att det driftsbidrag som föreningen fick för skötseln av hela anläggningen (naturgräsytor mm) var allt för lågt men räddades till viss del av den faktureringskonstruktion som då rådde för inköp av material till anläggningen. Tanken var här att se över hela anläggningens behov av skötsel/drift och dess kostnadsbild när vi såg utfallet av omklädningsbyggnad och konstgräsplaner. Inga löften om justering av bidraget oavsett till förmån för kommunen eller föreningen gjordes utan parterna var överens om att föra den dialogen. Med facit i hand är det lätt att vara efterklok. Inga skriftliga avtal gjordes kring dessa överenskommelser och erbjudande om en överlämning när jag lämnade min tjänst till min efterträdare mottogs inte varför denna muntliga dialog mellan föreningen och kultur och fritid inte kunnat föras vidare.

Vill med detta ge en bild av det samarbete som kommunen och IFK Osby hade, hur nuvarande ledning hanterar detta är inte upp till mig.

Med vänliga hälsningar

Arne Grau Amnér
f.d. kultur- och fritidschef i Osby kommun.



Aktivitetsöversikt IFK OSBY

Calcio Academy

Projekt tillsammans med Osby kommun och Calcio Fotbollsakademi. Calcio har ca 65 fotbollssatsande ungdomar i träning. Spelarna kombinerar sin gymnasieutbildningen på Ekbackeskolan med träning och spel i IFK Osby's regi. Alla bor på internatet intill idrottsplatsen. IFK Osby har två anställda tränare för träning och match samt jouservice på internatet under alla helger.



Idrottsplatsen (exkl konstgräsplanerna)

Antal planer 2 st, total yta ca 37.000 m² samt 8 st omklädningsrum, kiosk och klubblokal. Här bedrivs träningar och matcher för spelare från 13 år och äldre.

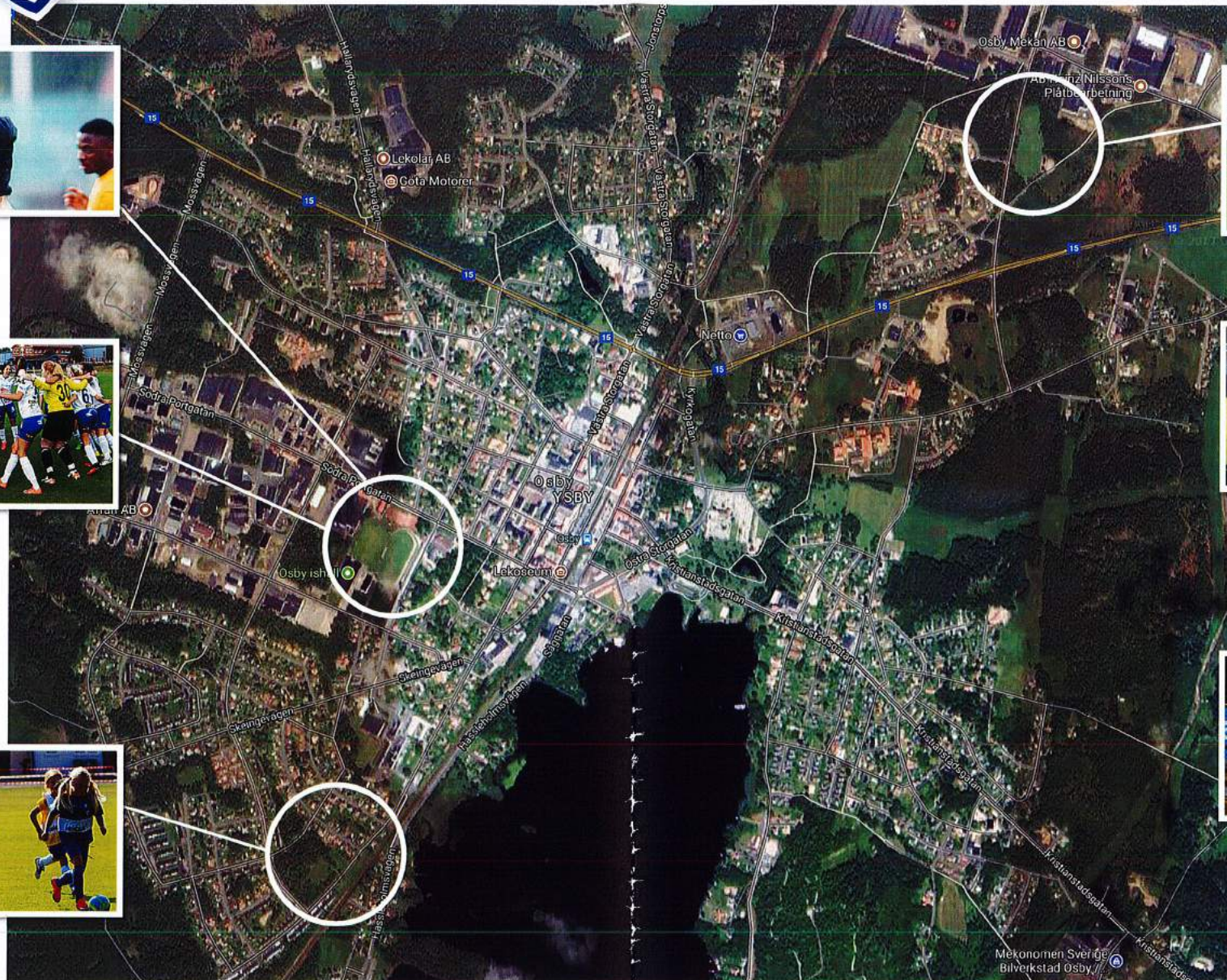


Organisationen för driften och underhåll av alla planer (även Gamleby och Hunnabacken) styrs från kansliet som består av en kanslichef på 50% tjänst och en administratör på 50% tjänst.

2 Vaktmästare och 1 lokalvårdare sköter om samtliga föreningens planer, omklädningsrum samt all skötsel och renhållning på områdena.

Fotbollsskola på Hunnabacken

Varje år aktiverar IFK Osby's fotbollsskola ca 140 barn i ålder 5-8 år. Träning och interna matcher 2 gånger per vecka. Tillsammans med föräldrar och ledare är Hunnabacken en stor samlingsplats för de mindre barnen.



Karta Google



Gamleby

Antal planer 2 st, total yta 15.000 m² samt 4 st omklädningsrum. På Gamleby tränar och spelar alla flick- och pojklag i åldern 9-12 år. Detta innebär totalt ca 135 barn som aktiveras minst 3 gånger per vecka.



Världslagen

IFK Osby jobbar aktivt med att integrera ensamkommande flyktingar och skapa en meningsfull vardag genom fotbollen. Totalt ca 25 ungdomar i träning och fler än 100 tjejer & killar sedan projektets början. IFK Osby har under året haft två anställda tränare för Världslagen.



Ideella ledare och föreningsmän

Genom många människors föreningsengagemang att på ideell basis ta sig an uppdrag såsom barn/ungdomstränare, kiosk/inträde, loppmarknad, lotteriförsäljning m.m. har IFK Osby skapat en väl fungerande förening. 2017 fick föreningen utmärkelsen **Årets Idrottsförening i Skåne** av Skånedrotten.

Totalt engagerar IFK Osby ca 100 st ideella personer som varje vecka har ett uppdrag i föreningen.

IFK Osby driftkostnad (prognos 2017)

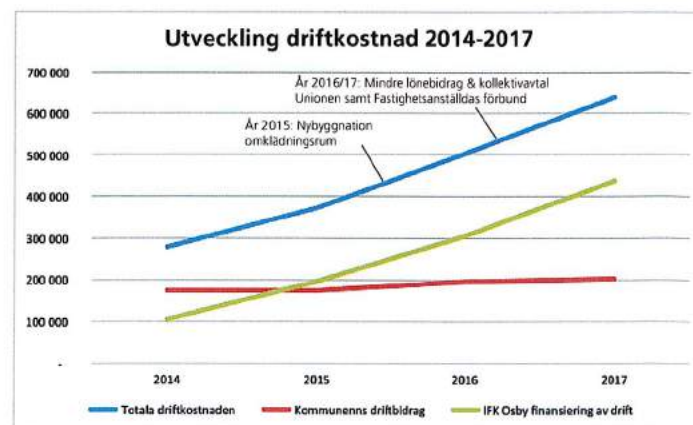
Idrottsplatsen	450.000 kr
- varav Calcio (*)	100.000 kr (22%)
- varav Integrationprojekt**)	40.000 kr (9%)
Gamleby	175.000 kr
Hunnabacken	75.000 kr

Totala driftkostnaden: 700.000 kr

(fördelning mellan enheterna baserad på ungefärlig nerlagd tid för drift)

*) Kommande år även Fotboll Innovation och Fotboll i grundskolan

***) Världslagen Dam och Herr



Ändringarna pga momsredovisningen har neutraliserats för jämförbarhet med tidigare år.

Genomsnittlig närvaro/vecka

Idrottsplatsen	740 st
Gamleby	520 st
Hunnabacken	140 st
Totalt:	1400 st

Räknar vi även medföljande vuxen görs det säkert över 2.000 st besök i veckan.

Antal aktiva spelare 2014 var 475 st och nu 2017 555 st, en ökning med 17%. Med satsningen på skolverksamheten och integrationssamverkan räknar vi nästa år med en fortsatt positiv utveckling.

Vår vision:

IFK Osby ska vara en komplett och attraktiv förening för barn och ungdomar. Här är alla välkomna och erbjuds gemenskap och utveckling enligt varje individs möjligheter och mål. Alla ledare, tränare, föräldrar och spelare skall känna tillhörighet, lojalitet och framtidstro för sitt medlemskap i föreningen.

Sport

Idrottsföreningar får efterlängtat julklapp av kommunen

Kristianstad 11 timmar sedan



Kristianstads kommun satsar två miljoner kronor för särskilda satsningar på barn- och ungdomsverksamhet till föreningar som driver sina egna anläggningar. – Många föreningar har det kämpigt ekonomiskt och vi har förstått att det här är välkomna pengar, säger Pierre Månsson (L), kommunstyrelsens ordförande.

Idrottsföreningar som driver sina egna anläggningar brottas med stora ekonomiska problem.

Inte alla.

ERBJUDANDE

Fri tillgång till allt på kristianstadsbladet.se. Endast 1 krona första månaden.

Men väldigt många.

Tidigt i våras hissade Nosaby IF varningsflagg. En av nordöstra Skånes största fotbollsföreningar funderade på att lägga ner verksamheten.

– Måttet är rågat. Vi klarar inte att driva Nya Vallbjörka själva längre, kostnaderna är för höga, sa Tommy Lindgren, eldsjäl i Nosaby IF.

Klubbar som Nosaby IF och Åhus HBK behöver dra in 800 000 kronor om året för att få sina anläggningar att gå runt ekonomiskt.

– Det är en enorm skillnad mot de föreningar som hyr av kommunen. De har en hyreskostnad på mellan 100 000 och 150 000 kronor. Inget ont om dessa föreningar, men utgångsläget blir inte riktigt rättvist, sa Tommy Lindgren.

Nu har tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen fått med sig politikerna på en satsning. Kultur- och fritidsnämnden fördelar nu två miljoner kronor för särskilda satsningar på barn- och ungdomsverksamhet inom föreningslivet. Och förvaltningen anser att det mest rättvisa är att fördela anslaget till föreningar som får driftsbidrag för en anläggning där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.

Fördelningen sker proportionerligt utifrån hur många redovisade deltagartillfällen som respektive förening redovisat vid ansökningstillfällena under hösten 2016 och våren 2017.

– Vi anser att det är det absolut mest rättvisa, säger Lars Jennfors, strateg på kultur- och fritidsförvaltningen.

Förslaget är redan klubbat i kultur- och fritidsnämnden och på onsdag kväll ska det upp i kommunstyrelsen.

– Det finns en politisk majoritet för förslaget så det kommer med största sannolikhet att gå igenom, säger Pierre Månsson.

LÄS MER

Wä och Åhus de stora vinnarna

Patric Nilsson: En satsning jag vill se varje år

LÄS OCKSÅ

Framtiden minst sagt osäker för Nosaby IF

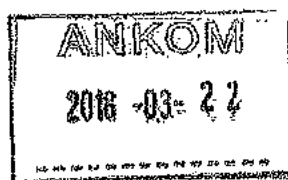
I så fall en tidig, och efterlängtat, julklapp till många av kommunens föreningar.

PATRIC NILSSON

-

Bilaga 3: Ekonomi IFK Osby

1. Balansräkning IFK Osby
2017
2. Revisionsberättelse 2017
3. Bokslut IFK Osby fotboll AB
4. IFK Osbys beräkning
kostnader vid övertagande
kommun
5. Mejl IFK Osby gällande aktieägartillskott 12/4-2018



Idrottsföreningen Kamraterna
837000-4981
2017-01-01 - 2017-12-31

1 (1)

Balansräkning

2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark	1 501	1 501
Maskiner och inventarier	100	100
Aktier i IFK OSBY AB	236 211	236 211
Summa anläggningstillgångar	237 812	237 812

Omsättningstillgångar

Kundfordringar	21 884	0
Övriga kortfristiga fordringar	10 667	2 164
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	109 041	68 964
Kassa och bank	1 161 577	1 175 802
Summa omsättningstillgångar	1 303 169	1 246 930

SUMMA TILLGÅNGAR

1 540 981 1 484 742

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital	-826 818	-1 215 422
Summa eget kapital	-826 818	-1 215 422

Kortfristiga skulder

Pågående projekt	-160 000	0
Skulder till kreditinstitut, kunder, lev	-194 731	-85 564
Skatteskulder	-21 667	-13 557
Moms och särskilda punktskatter	-22 403	0
Personalens skatter, avgifter, löneavdr.	-67 008	-47 636
Övriga kortfristiga skulder	-11 443	-9 600
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-236 911	-112 963
Summa kortfristiga skulder	-714 163	-269 320

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-1 540 981 -1 484 742

1

Idrottsföreningen Kamraterna
837000-4981
2017-01-01 - 2017-12-31

1 (2)

Resultaträkning

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
Försäljning kläder	363 452	1 199
Medlemsavgifter	390 199	391 010
Bingolotto/lotter/bilbingo	351 198	260 252
Sponsorintäkter	423 785	454 480
Entréintäkter	50 030	48 775
Kioskintäkter	157 735	216 601
Intäkter Ilons cup	44 950	50 557
Övriga intäkter mm	204 421	31 236
Intäkter loppmarknad	40 819	61 020
Erhållna bidrag	1 820 700	1 687 200
Intäktskorrigeringar	13	-3
Summa försäljning	3 847 302	3 202 326
Övriga rörelseintäkter		
Övriga rörelseintäkter	6 770	0
Summa övriga rörelseintäkter	6 770	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 854 072	3 202 326
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
Lotter	-209 473	-112 122
Övergångar	-22 400	-12 566
Spinning	-12 781	-3 339
Kläder och material	-504 883	-304 580
Cuper	-10 200	-8 900
Priser, premier	-87 284	-17 193
Resor och körersättningar	-42 115	-91 152
Förtäring	-49 540	-38 738
Årsavgifter skåneboll, licenser	-110 044	-96 104
Inköp kiosk	-61 238	-98 713
Övriga inköp	-58 921	-38 650
Summa material och varor	-1 168 879	-822 057
BRUTTOVINST	2 685 193	2 380 269
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
Fastighetskostnader	-220 190	-7 550
Domare	-144 305	-137 280
Förbrukningsinventarier och material	-41 494	-6 326
Reparation och underhåll	-340 151	-168 130
Reklam och PR	-99 665	-85 747
Sponsring lagkassor	-42 590	0

1

Idrottsföreningen Kamraterna
837000-4981
2017-01-01 - 2017-12-31

2 (2)

Resultaträkning

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Kontorsmateriel och trycksaker	-37 770	-40 988
Tele och post	-12 360	-13 425
Företagsförsäkringar, övriga rfskkostn.	-12 914	-7 839
Förvaltningskostnader	-39 319	-2 177
Övriga externa tjänster	-27 617	-10 768
Övriga externa kostnader	-200	-6 189
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-1 018 575	-466 419
Utgifter/kostnader för personal		
Löner till kollektivanställda	-1 165 087	-1 243 620
Löner till tjänstemän och företagsledare	-394 882	0
Pensionskostnader	-32 509	-30 001
Sociala och andra avgifter	-465 641	-372 618
Summa utgifter/kostnader för personal	-2 058 119	-1 646 239
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-4 245 573	-2 934 715
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-391 501	267 611
Finansiella intäkter och kostnader		
Övr ränteintäkter o likn resultatposter	4 998	174
Räntekostnader och likn resultatposter	-2 102	-871
Summa finansiella intäkter och kostnader	2 896	-697
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-388 605	266 914
REDOVISAT RESULTAT	-388 605	266 914

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Idrottsföreningen Kamraterna
Org.nr 837000-4981

Rapport om räkenskaperna

Uttalanden

Jag har utfört en revision av räkenskaperna för Idrottsföreningen Kamraterna för räkenskapsåret 2017.

Enligt min uppfattning har räkenskaperna upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2017-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att räkenskaperna upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta räkenskaperna som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av räkenskaperna ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida räkenskaperna som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i räkenskaperna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av räkenskaperna. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i räkenskaperna om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om räkenskaperna. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i räkenskaperna, däribland upplysningarna, och om räkenskaperna återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av räkenskaperna har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Idrottsföreningen Kamraterna för räkenskapsåret 2017

Jag beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

u

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med bokföringslagen eller stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Osby den 5 mars 2018



Henrik Edfors
Auktoriserad revisor

BOKSLUT
IFK Osby Fotboll AB
hämtad 4/4-2018
merinfo.se

Utskrift från Merinfo.se

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för IFK Osby Fotboll AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information	2017-04	2016-04	2015-04
Valuta	KSEK	KSEK	KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader	12	12	13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter	2017-04	2016-04	2015-04
Nettomsättning	0	388	689
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
Total omsättning	0	388	689

Rörelsens kostnader	2017-04	2016-04	2015-04
Försäljningskostnader	0	0	0
Administrationskostnader	0	0	0
Kostnader för forskning och utveckling	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0
Förändring lager mm	0	0	0
Råvaror och förnödenheter	0	0	0
Handelsvaror	0	0	-179
Övriga externa kostnader	-70	-341	-374
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	-181	-181	-104
Summa rörelsekostnader	-251	-522	-657
Rörelseresultat, EBIT	-251	-135	32

Resultat	2017-04	2016-04	2015-04
Resultat före skatt	-250	-105	0
Skatt	0	0	0
Minoritetsintressen	0	0	0
Resultat efter finansnetto	-250	-138	33
Årets resultat	-250	-105	0

Jämförelsestörande poster	2017-04	2016-04	2015-04
Jämförelsestörande poster	0	0	0

Finansiella poster	2017-04	2016-04	2015-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	0	0	0
Ränteintäkter från koncernföretag	0	0	0
Externa ränteintäkter	1	0	2
Räntekostnader till koncernföretag	0	0	0
Externa räntekostnader	0	-3	-1
Övriga finansiella kostnader	0	0	0
Jämförelsestörande poster	0	0	0

Extraordinära intäkter och kostnader	2017-04	2016-04	2015-04
--------------------------------------	---------	---------	---------

Extraordinära intäkter och kostnader	2017-04	2016-04	2015-04
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Summa extraordinära poster	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner	-250	-138	33

Bokslutsdispositioner	2017-04	2016-04	2015-04
Koncernbidrag	0	0	0
Aktieägartillskott	444	0	7 620
Bokslutsdispositioner	0	33	-33

Balansräkning	2017-04	2016-04	2015-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital	0	0	0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	2017-04	2016-04	2015-04
Balanserade utgifter	0	0	0
Patent, licenser mm	0	0	0
Goodwill	0	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0	0

Materiella anläggningstillgångar	2017-04	2016-04	2015-04
Byggnader och mark	7 450	7 608	7 765
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	72	96	120
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara	0	0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	7 522	7 704	7 885

Finansiella anläggningstillgångar	2017-04	2016-04	2015-04
Andelar i koncern- och intresseföretag	0	0	0
Fordringar på koncern- och intresseföretag	0	0	0

Finansiella anläggningstillgångar	2017-04	2016-04	2015-04
Lån till delägare & närstående	0	0	0
Övriga finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0	0

	2017-04	2016-04	2015-04
Summa anläggningstillgångar	7 522	7 704	7 885

Omsättningstillgångar

Varulager	2017-04	2016-04	2015-04
Pågående arbeten för annans räkning	0	0	0
Övrigt varulager	0	0	0
Summa varulager	0	0	0

Kortfristiga fordringar	2017-04	2016-04	2015-04
Kundfordringar	0	0	0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	42	33	5
Summa kortfristiga fordringar	42	33	5

Kassa och bank	2017-04	2016-04	2015-04
Summa kortfristiga placeringar	0	0	0
Summa kassa och bank	220	391	7

	2017-04	2016-04	2015-04
Summa omsättningstillgångar	261	424	12
Summa tillgångar	7 784	8 128	7 897

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital	2017-04	2016-04	2015-04
Aktiekapital	50	50	50
Överkursfond	0	0	0
Uppskrivningsfond	0	0	0
Övrigt bundet eget kapital	0	0	0
Summa bundet eget kapital	50	50	50



	2017-04	2016-04	2015-04
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	7 514	7 620	0
Erhållna/lämnade koncernbidrag	0	0	0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott	444	0	7 620
Årets resultat	-250	-105	0
Summa fritt eget kapital	7 708	7 515	7 620

	2017-04	2016-04	2015-04
Summa eget kapital	7 758	7 565	7 670
Summa obeskattade reserver	0	0	33
Minoritetsintressen	0	0	0
Summa avsättningar	0	0	0

	2017-04	2016-04	2015-04
Långfristiga skulder			
Obligationslån	0	0	0
Skulder till kreditinstitut, långa	0	0	0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0

	2017-04	2016-04	2015-04
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut, korta	0	0	0
Leverantörsskulder	8	39	121
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	18	524	73
Summa kortfristiga skulder	26	563	194

	2017-04	2016-04	2015-04
Summa eget kapital och skulder	7 784	8 128	7 897

Noter

	2017-04	2016-04	2015-04
Antal anställda	0	0	0
Löner till styrelse & VD	0	0	0

SAS Classic. Nu utan årsavgift!

Läs mer och
ansök nu >

Ullt kreditförtjänande om 95 000 kr under 12 mån är den effektiva räntan 18,10% (SAS 2017)

	2017-04	2016-04	2015-04
Företagsinteckningar	0	0	0
Fastighetsinteckningar	0	0	0
Övriga säkerheter	0	0	0
Summa ställda säkerheter	0	0	0
Villkorat aktieägartillskott	0	0	0
Övriga ansvarsförbindelser	0	0	0
Summa ansvarsförbindelser	0	0	0
Beviljad checkräkningskredit	0	0	0
Utnyttjad checkräkningskredit	0	0	0
Utdelning	0	0	0

	2017-04	2016-04	2015-04
Kassalikviditet (%)	1 003,80 %	75,30 %	6,20 %
Soliditet (%)	99,70 %	93,10 %	97,50 %
Avkastning på eget kapital (%)	-3,20 %	-1,80 %	0,40 %
Riskbuffert (%)	-3,20 %	-2,20 %	-0,10 %
Vinstmarginal (%)	0,00 %	-34,79 %	4,93 %
Bruttovinstmarginal (%)	0,00 %	100,00 %	74,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK)	0	0	0

Kostnader Osby Kommun vid övertagande av Osby Ip, Gamleby och Hunnabacken.

- 2 vaktmästartjänster	a	450000kr	Totalt	900000kr
- 0,5 tjänst	a		Totalt	225000kr
- El, värme, VVS, renhållning			Totalt	300000kr
- Gödning, dress-sand, underhåll av planer m.m.			Totalt	200000kr
			Totalt	1625000kr

Kultur & Fritid
2018-03-19

Inkommen handling
vid möte IFK Osby
& Osby kommun

Reia Sofiadotter Collberg - VB: Aktieägartillskott

Från: Ulf Persson <ulf.ifkosby@outlook.com>
Till: Reia Sofiadotter Collberg <reia.sofiadottercollberg@osby.se>
Datum: 2018-04-12 13:40
Ärende: VB: Aktieägartillskott

Hej Reia

Se nedan mailväxling och info från Refa Revision.

Mvh Ulf

Ulf Persson
Kanslichef
IFK Osby
[070-3915304](tel:070-3915304)



Från: Nilla Hjortenbrink Refa Revision <nilla@refarevision.se>
Skickat: den 12 april 2018 13:39
Till: Ulf Persson <ulf.ifkosby@outlook.com>
Ämne: SV: Aktieägartillskott

Hej,
Det stämmer.

Med vänliga hälsningar,

Nilla Hjortenbrink Persson
Redovisningskonsult
nilla@refarevision.se



Tfn [0479-56 93 45](tel:0479-569345) Fax [0479-120 40](tel:0479-12040)
Box 163, 283 23 Osby, Esplanadgatan 1
<http://www.refarevision.se>

Från: Ulf Persson [<mailto:ulf.ifkosby@outlook.com>]
Skickat: den 12 april 2018 13:34
Till: Nilla Hjortenbrink Refa Revision <nilla@refarevision.se>
Ämne: SV: Aktieägartillskott

Hej Nilla

Tack, och det var 2015 som dessa pengar kom in?

Mvh Ulf

Ulf Persson
Kanslichef
IFK Osby
[070-3915304](tel:070-3915304)



Från: Nilla Hjortenbrink Refa Revision <nilla@refarevision.se>
Skickat: den 12 april 2018 13:21
Till: Ulf Persson <ulf.ifkosby@outlook.com>
Ämne: Aktieägartillskott

Hej Ulf,

De 444 000 kronorna är ursprungligen pengar från kommunen till föreningen som sedan är överförda till aktiebolaget i form av aktieägartillskott, eftersom det var där omklädningsrummen skulle byggas. De har legat som en skuld till föreningen förut men blivit ombokade till eget kapital i bokslutet eftersom det inte är pengar som föreningen ska ha tillbaka.

Med vänliga hälsningar,

Nilla Hjortenbrink Persson
Redovisningskonsult
nilla@refarevision.se



Tfn [0479-56 93 45](tel:0479-569345) Fax [0479-120 40](tel:0479-12040)
Box 163, 283 23 Osby, Esplanadgatan 1
<http://www.refarevision.se>

Översikt Driftbidrag 2016, 2017 och prel. 2018

(plus extrabidrag för de som driftar kommunala anläggningar)

Blå = Driftar helt/delvis kommunal anläggning

(Inom parantes avtal med en villkorad summa)

Nedan redovisas ej övrigt stöd

Förening	Driftbidrag 2016	Driftstöd 2017	2017 med extrabidrag	% totala stödet drift & extrabidrag 2017	Prel driftstöd 2018*
IFK (Begär ökning med 140% 554 kr/år)	192 233 kr	183 722 kr	261 322 kr	17%	178 176 kr
TREBY (avtal 200 tkr/år)	119 018 kr	181 366 kr	225 866 kr	15%	176 784 kr
LGIF (Avtal 265 tkr/år)	135 516 kr	168 019 kr	265 019 kr	18%	160 080 kr
WISSELTOFTA IF (fotboll)	103 293 kr	97 357 kr	123 607 kr	8%	86 304 kr
OSBY RYTTFÖRENING	43 598 kr	85 580 kr	140 080 kr	9%	77 952 kr
STRÖMSBORG (fotboll)	60 639 kr	84 795 kr	104 795 kr	7%	75 168 kr
TENNISKLUBBEN	27 893 kr	42 397 kr	60 297 kr	4%	36 192 kr
OK GYNGE	11 765 kr	43 968 kr			
OSBY SCOUTKÅR	17 392 kr	39 257 kr			
LÖNSBODA PSK	19 844 kr	36 116 kr			
BRUKSHUNDSKLUBBEN	15 841 kr	29 835 kr			
OSBY JAKTSKYTTEKLUBB	19 089 kr	26 695 kr			
BUDO ACADEMY/HOGOSHA	13 322 kr	24 339 kr			
PINGSTKYRKAN I OSBY	16 405 kr	23 554 kr			
OSBY THAIBOXNINGSKLUBB	16 454 kr	20 414 kr			
SVENSKA MISSIONSKYRKAN	14 622 kr	20 414 kr			
FRILUFTSFRÄMJANDET	10 205 kr	14 918 kr			
OSBY SKYTTEÄLLSKAP	10 283 kr	12 562 kr			
VISSELTOFTA FÖRÄLDRAFÖRENING	7 409 kr	10 992 kr			
OSBY BOWLINGSÄLLSKAP	5 760 kr	6 281 kr			
BK KUL	- kr	6 281 kr			
OSBY REUMATIKERFÖRENING	1 058 kr	1 570 kr			
SYNSKADADES FÖRENING	1 058 kr	1 570 kr			
Total budget	862 697 kr	1 162 000 kr			1 062 000 kr
Observera: Kommunalt konto fanns		Extrabidrag 420 000 kr			Extrabidrag 300 000 kr

Observera

Vänligen notera att driftbidrag går enbart till fysiska anläggningar, en liten förening med en stor anläggning kan därför ha högre bidrag än en stor förening med liten anläggning.

Denna redovisning gäller ej aktivitetsstöd där antal deltagare och tillfällen är det som ger mest medel.

* Handläggning av driftstödet 2018 ej klart, c vid tidpunkten för denna skrivelse. OBS uträkning är exklusive extrabidrag

Översikt uträkning höjning av driftbidrag utifrån IFK Osbys krav

IFK har idag ca 17 % av det totala driftbidraget inklusive extrabidraget

Nuvarande budget 2018

Totalt budget drift & extrabidrag 2018 (nuvarande)	=	1 362 000 kr
1 % av drift och extrabidrag 2018	=	13 620 kr
17 % av drift + extrabidrag blir	=	231 540 kr (178 tkr enbart driftbidrag)

Alt 1: Uträkning IFK: s krav

IFK begär 140 % ökning 2018 och framåt	=	554 000 kr
Om 554 tkr = 17 % så är 1 % av driftbidraget	=	32 588 kr
Innebär att budget totalt 100 % behöver vara	=	3 258 824 kr

Alt. 2 hösten 2017

Om budget ökas med 1 miljon		
Total budget drift & extrabidrag	=	2 362 000 kr
1 % =		23 620 kr
17 % =		401 540 kr

Skillnad nuvarande och begärd driftbudget totalt

(3 258 824 kr - 1 362 000 kr)

1 896 824 kr

Genom att lägga en del på extrabidrag som är riktat till enbart till föreningar som bedriver verksamhet i kommunens anläggningar kan man komma ner. År till ca 1,68 Mkr
År 2017 fick IFK 23 % av extrabidraget.

Kostnader för kommunal drift av Osby idrottsplats**Driftbudget**

Budgetpost	Omfattning	Kostnad	Utökning	Kommentarer
Vaktmästare	100%	450 000 kr	450 000 kr	
Säsongsanställning 1	6 mån	225 000 kr	225 000 kr	
Säsongsanställning 2	6 mån	225 000 kr	- kr	Finansiering inom ram genom samordning ishall/driftenheten/fastighet
Löpande underhåll/förbrukningsvaror		180 000 kr	- kr	Finansiering inom ram genom omfördelning från driftbidrag IFK Osby Kultur & fritid
Hyra/Intäkter		- 50 000 kr	- 50 000 kr	Uthyrning av gräsplane, obs idag finns ingen färdig taxa för planer
Totalt		1 030 000 kr	625 000 kr	

Investeringsbudget

Investeringar	Kostnad	Kommentarer
Traktor & klippdäck	- kr	Driftenhetens befintliga används
Robotgräsklippare 4 stycken	150 000 kr	Kultur & fritid har fått en kostnadsuppskattning från upphandlat företag samt fått in underlag från Treby
Linjemålare, verktyg, mål	100 000 kr	Ev. kan begagnade verktyg köpas in
Totalt	250 000 kr	

Datum
2018-06-01

Driftavtal mellan Osby kommun och IFK Osby

1. Formalia

1.0 Avtalsförutsättningar

Detta avtal är ej giltigt förrän nödvändiga beslut har tagits för att tillföra medel till föreningsstödet i Osby kommun, tillförs ej tillräckliga medel utöver kultur och fritids rambudget 2018, kan 4.5 Föreningsstöd ej tillgodoses och avtalet träder ej i laga kraft.

Detta avtal gäller endast under förutsättning att samhällsbyggnadsutskottet i Osby kommun och att Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osbys styrelse godkänner avtalet.

1.1 Parter

Mellan Osby kommun, 212000-0902, Samhällsbyggnadsutskottet, samhällsbyggnad Kultur och fritid, nedan kallad kommunen och Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby, 83700-4981, nedan kallad föreningen.

1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll

Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten avseende i 1.3 omnämnda objekt till föreningen på nedanstående villkor. I detta nyttjandeavtal ingår det inga maskiner eller inventarier utan föreningen själva för dessa och inköp, underhåll och reparationer av dessa.

Föreningen åtar sig att från och med tillträdesdagen ombesörja och bekosta objektets dagliga drift, skötsel, reparationer och underhåll med de begränsningar som följer av nedanstående villkor.

1.3 Objektet

Nyttjanderätten omfattar:

- 193:1 Osby idrottsplats, (ej konstgräsplanerna) avser två fotbollsplaner och kring ytor runt dessa.
- 193:1 Honnabacken, avser en fotbollsplan och kring ytor runt dessa.
- 181:5 Gamleby, avser två fotbollsplaner och kring ytor runt dessa.

Se bifogad karta, bilaga 1.

1.4 Ändamål

Objekten upplåts för fotbolls- och idrottsändamål samt därmed förenlig

verksamhet. För annan användning krävs kommunens skriftliga medgivande.

1.5 Kontaktpersoner

Vardera parten skall utse en kontaktperson.

1.6 Avtalstid

Detta avtal gäller i tio (10) år från och med 20180601 nedan kallad tillträdesdagen, till och med 2028 Avtalet förlängs därefter på tre (3) år i sänder, om inte uppsägning från endera parten sker senast nio (9) månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen skall vara skriftlig och avtalet med alla dokument bifogat.

1.7 Besiktning

Objektet upplåts i befintligt skick. Före tillträdesdagen skall parterna gemensamt hålla en syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick och inventarier ska upprättas. Motsvarande syn skall hållas vid avtalets upphörande och eller vid eventuell förlängning. Detta protokoll ska bifogas till detta avtal. Se p 2.13 avseende löpande underhåll.

2. Föreningens rättigheter och skyldigheter

2.1 Ersättning för upplåtelsen

Föreningen skall erlägga hyra med 100 kronor/år (bashyra).

2.2 Drift, skötsel, besiktning, reparation och underhåll

Föreningen ska ombesörja och bekosta objektets dagliga drift, skötsel, besiktningar, reparationer och kontroller i enlighet med av kommunen fastställd instruktion (se bilaga 2). Föreningen ska hålla med nödvändig personal för att kunna sköta daglig drift, skötsel, reparationer och underhåll av anläggningen. Kommunen har således inga förpliktelser gentemot av föreningen anställd personal. Lagstadgade kontroller och besiktningar ombesörjes och bekostas kommunen Föreningen är berättigad till att söka drift och lokalbidraget som kommunen årligen beslutar om.

2.3 Ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommunen

Föreningen ska utge ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommunen avseende transporter, maskinservice, renhållning och dylikt. Ersättning får dock inte överstiga kommunens självkostnad.

2.4 EI, VA-, sop- och teletjänster

Föreningen ska senast från och med tillträdesdagen teckna abonnemang/ta över avseende objektets försörjning med elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning, teletjänster samt i förekommande fall fjärrvärme.

2.5 lanspråktagande för egen verksamhet

Föreningen får utnyttja objektet för egen verksamhet. Föreningen ska därvid medverka och vara schemaansvarig för att objektet kan utnyttjas av andra föreningar och av så kallade ströbokningar.

2.6 Uthyrning till allmänhet, andra föreningar, skolor med flera

Föreningen svarar för att objektet kan användas såväl av föreningens medlemmar som av allmänheten, andra bidragsberättigade föreningar, skolor, daghem och andra kommunala verksamheter i Osby Kommun.

2.7 Avgifter för uthyrning

Föreningen ska i samråd med kommunen fastställa avgifter för uthyrning av objektet. Särskild avgift ska tillämpas när objektet hyrs ut till annat än idrottsändamål. Föreningen äger rätt att tillgodogöra sig 100 % av intäkterna från uthyrningsverksamheten.

Avgifter för bidragsberättigade föreningar i Osby kommun samt kommunala verksamheter skall följa den i Osby kommun fastlagda taxan. För övrig extern uthyrning avtalar föreningen om avgift med extern part.

2.8 Upplåtelse av reklamplatser

Föreningen har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplatser inom objektets gränser och har rätt till 100 procent av reklamintäkterna om bägge parterna inte för visst tillfälle överenskommer om annat. Reklamplatserna får dock inte användas till reklam för tobak eller alkoholhaltiga drycker. Könsdiskriminerande eller främlingsfientlig reklam får inte förekomma.

2.9 Försäljningsrättigheter

Föreningen får under avtalstiden ensamrätt till sedvanlig kommersiell kringverksamhet inom objektets gränser. Föreningen får med bibehållet ansvar gentemot kommunen, uthyra delar av den kommersiella verksamheten till annan. Det åligger föreningen att ansöka om erforderliga tillstånd för verksamheten hos berörda myndigheter.

2.10 TV- rättigheter

Om TV-sändning ska förekomma inom objektet ska särskild skriftlig överenskommelse därom träffas med kommunen. Streaming innefattas inte i denna tjänst.

2.11 Ansvar för objektets sundhet, ordning och skick

Föreningen skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom objektets gränser. Härvid ska särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare eller andra besökande kan komma till skada. Föreningen ska genast underrätta kommunen skriftligen om förhållanden som är av betydelse för kommunen i dess egenskap av markägare.

2.12 Ny- om- och tillbyggnad av objektet.

Föreningen får inte företa ny, om- eller tillbyggnad av objektet utan kommunens skriftliga medgivande.

2.13 Löpande underhåll

Föreningen ombesörjer att bekosta löpande underhåll av sådan maskinutrustning som är nödvändig för objektets användning i enlighet med grundservicelistan (se bilaga 3).

Föreningen har rätt att söka driftbidrag i enlighet med gällande riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun.

2.14 Ansvarsförsäkring

Föreningen ska teckna erforderlig ansvarsförsäkring för skador som kan uppkomma i verksamheten till följd av föreningens vållande. Föreningen ansvarar själv för att överenskommelse/kontrakt finns med tredje part för användning av objektet.

3. Kommunens rättigheter och skyldigheter

3.1 Kommunens inspektionsrätt

Kommunen har rätt att företa inspektion av objektet. Om inspektionen föranletts av anmälan från tredje man ska föreningen kallas att närvara vid inspektionen. Föreningen skall alltid i god tid underrättas om förestående inspektion.

3.2 Rutiner vid investeringsbehov i anläggningen

Kommunen och/eller den kommunen anlitar ska tillsammans med föreningen årligen och senast i november varje år ha haft en dialog kring större reparations- och investeringsbehov i anläggningen och maskiner. Föreligger renoverings- eller investeringsbehov, där den beräknade kostnaden uppgår till över 50 tkr, ska medel för detta sökas inom Osby kommuns ordinarie budgetprocess gällande investeringar. Summan beslutas utifrån typ av investering samt framtida ägandeskap.

För mindre investeringar, upp till 50 tkr, har föreningen rätt att söka investeringsbidrag, i enlighet med riktlinjer för föreningsbidrag.

4 Allmänna bestämmelser

4.1 Hävningsrätt

Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrott är av väsentlig betydelse. Avtalet upphör utan hävning om föreningen upplöses.

4.2 Avträdes klausul

Om avträdet sker inom en period där ett driftbidrag har getts har föreningen återbetalningsskyldighet av de medel som finns budgeterat för de resterande månaderna inom driftbidragsperioden.

4.3 Viljeinriktning

Parterna är överens att under åren 2020, 2022, 2024 och 2026 diskutera förändringar på punkterna 2.2 och 2.13, eventuella förändringar ska dokumenteras skriftligt och vara påskrivet av båda parterna. Dokumentet ska även bifogas till detta avtal.

4.4 Föreningsstöd

Detta avtals giltighet är beroende av att föreningen erhåller föreningsbidrag. Om föreningen nekas bidrag eller det totala föreningsbidraget till drift och investeringar sänks under år 2018 års nivå **XX tusen kronor** så äger föreningen rätt att säga upp avtalet när som helst under året med 9 månades uppsägningstid från att den skriftliga uppsägningen har registrerats hos kommunen.

4.5 Överlåtelse av avtaav

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga medgivande.

4.6 Förbud mot inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

4.7 Inlösen

Vid avtalets upphörande ska egendom som tillförts objektet erbjudas kommunen till inlösen. Löseskillingen ska därvid bestämmas med utgångspunkt från anskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, nedsatt användbarhet samt

till egendom hänförliga kommunala bidrag. Har kommunen inte inom tre månader från det erbjudandet om lösen gjordes antagit erbjudandet eller lämnat ett lägre bud får föreningen bortföra egendom. Objektet ska efter bortförandet återställas i godtagbart skick. Om egendom inte bortförs av föreningen inom tre månader från avtalets upphörande eller anspråk på lösen ogillas tillfaller egendomen kommunen utan lösen.

4.8 Force Majeure

Force majeure som krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda eller annat som kommunen eller föreningen inte råder över, fritar parterna från fullgörande av berörd förpliktelse i detta avtal.

4.9 Utväxling av avtal

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt.

4.10 Tvist

Eventuell tvist ska avgöras i allmän domstol i den domkrets där kommunen har sin hemvist.

Osby 2018

Tommy Augustsson (S)
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande
Osby kommun

Johnny Ahlqvist
Firmatecknare
IFK Osby

Reia Sofiadotter Collberg
Kultur och fritidschef
Osby kommun

Björn Olsson
Firmatecknare
IFK Osby

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Osby kommun genom dess utbildningsnämnd, nedan kallad kommunen, upplåter härmed till Osby Idrottsförening, nedan kallad föreningen, nyttjanderätten av Osby Idrottsplats och Gamleby Idrottsplats, belägna på fastigheterna Osby 193:1 och Osby 181:5, för idrottsverksamhet, i Osby kommun.

§ 1. Upplåtelsen omfattar markerat område enligt karta, bifoga A, samt på området belägna byggnader och anläggningar.

§ 2. Upplåtelsen gäller fr o m 1998-05-01 t o m 1998-12-31 med sex månaders ömsesidig uppsägning. Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet för ytterligare ett år i taget.

§ 3. Föreningen äger rätt att fritt disponera idrottsplatsernas anläggningar och byggnader för idrottsverksamhet.

Föreningen förbinder sig att utöver egen disposition upplåta idrottsplatserna till i första hand ideella föreningar/organisationer i Osby kommun.

Skolan skall beredas tillträde till idrottsplatserna för sin skolidrottsverksamhet.

Föreningen har av föreningslivet och skolan ej rätt att uttaga annan ersättning för upplåtelsen än för att täcka eventuella merkostnader för lokalvård samt för nyttjande av planbelysning.

§ 4. Kommunen svarar för försäkringar avseende byggnaderna. Föreningen svarar för försäkring av egen lös egendom.

§ 5. Kommunen avsäger sig alla anspråk på intäkter vid publika idrottsarrangemang.

§ 6. Föreningen skall svara för idrottsplatsernas skötsel, drift och löpande underhåll mot ett årligt kommunalt drift- och lokalbidrag, vars storlek fastställs av kommunfullmäktige i samband med antagandet av årsbudget. Föreningen får vidare ett årligt extra kommunalt bidrag för friidrott om 30 000 kr.

De kommunala bidragen skall till alla delar separeras från föreningens övriga verksamhet.

Föreningen skall till kommunen varje år före den 31 april inge fullständig redovisning över hur det kommunala bidraget har disponerats.

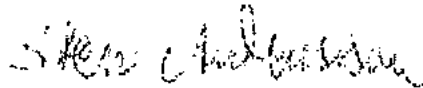
§ 7. Föreningen ansvarar helt och fullt för den personal som föreningen anser nödvändig att anställa för idrottsplatsernas skötsel. Kommunen har således inga förpliktelser gentemot av föreningen anställd personal.

Föreningen har informerats sig och är införstådda med de skyldigheter som följer med ett arbetsgivaråtagande.

- § 8. Till- och ombyggnader av byggnader och anläggningar samt åtgärder på upplåten mark som ej är att hänföra till löpande underhåll skall ske i samråd med kommunen.
- § 9. Vid uppsägning av detta avtal utgår ingen ersättning till föreningen.
- § 10. Detta avtal får ej inskrivas ej heller överlåtas.
- § 11. Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.

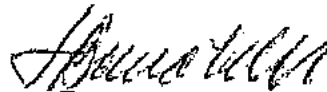
Osby den 26/5 1998.

För Osby kommuns
utbildningsnämnd



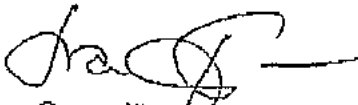
Sten Andersson
ordförande

För Osby
Idrottsförening



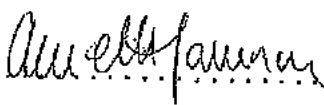
Bruno Nordh
ordförande

Avdelningschef för
Osby fritid




Sven Jönsson

Egenhändiga namnteckningar beviltnas:



Namnförtydning

ANNETTE JONSSON



Samhällsutveckling, kultur- och fritid
Arne Grau Amner
arne.grauamner@osby.se

Nyttjanderättsavtal gällande konstgräsplaner vid Osby idrottsplats.

1. Bakgrund

IFK Osby bidrar till anläggandet av konstgräsplaner vid Osby IP genom externa bidragsansökningar.

Nedan följande parter är överens om att ingå förevarande nyttjanderättsavtal nedan benämnt Avtalet.

2. Parter

Osby kommun, 283 80 Osby, organisationsnummer 212000-0901 nedan kallad kommunen och

IFK Osby, Box 152, 28323 Osby, organisationsnummer 837000-4981 nedan kallad IFK Osby, gemensamt kallade för Parterna.

3. Objekt och omfattning

Avtalet avser nyttjanderätten till att fritt disponera 50% av "attraktiv tränings och matchtid (måndag – fredag 16.00-22.00 samt lördag-söndag 09.00-20.00) vilket regleras i särskilt avtal samt övrig tid efter bokning på kultur och fritid. All tilldelad tid för IFK Osby disponeras utan hyreskostnad.

4. IFK Osbys åtagande

IFK Osby ansvarar för snöröjning och skötsel såsom borstning, luftning etc. av fotbollsplanerna med av kommunen tillhandahållna redskap.

Ansvarar för att material och utrustning sköts och underhålls på ett sätt som säkerställer lång livslängd. Vid skador på material och utrustning som orsakats av oaktsamhet åtgärdas på föreningens bekostnad.

Föreningen bidrar till ständig energieffektivisering genom att minimera energiförbrukningen för belysningen och planvärme (sköts i dialog med kommunen)

5. Kommunens åtagande

Kommunen ansvarar för Snöröjning vardagsmorgnar för skolans behov.

Tillhandahåller erforderlig maskinpark och ansvarar för dess service som krävs för skötsel av planen.

Ombesörjer årlig granulatpåfyllnad

Kommunen ansvarar för driften av anläggningen avseende kostnad för



uppvärmning och material för skötsel samt större reparationer och underhåll.

6. Reklamplatser

IFK Osby har rätt att för sin verksamhet sälja reklamplatser på staket runt konstgräsplanen och på andra lämpliga platser på området efter dialog med kommunen utan ersättningskyldighet gentemot kommunen. Parterna är överens om att reklamen till utformningen skall överensstämma med Kommunens riktlinjer för vad som är att anse som acceptabel reklam. Detta innebär att reklam med våldsinslag, köns eller annan diskriminering ej får förekomma.

7. Avtalstid

Parterna är överens om att avtalstiden skall gälla från konstgräsplanens färdigställande (hösten 2014, räknat från slutbesiktningdagen) till 2024-12-31 (tio år) med en ömsesidig uppsägningstid av 3 år (tre år).

Om avtalet inte sägs upp senast 3 år innan avtalet går ut förlängs det automatiskt med 5 år i taget.

8. Förtida uppsägning/Hävning

Parterna äger rätt att häva Avtalet för det fall den andre parten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och underlåter att vidta rättelse utan dröjsmål efter skriftligt påpekande.

9. Väsentligt förändrade förutsättningar

Skulle de förutsättningar som legat till grund för detta avtal väsentligen förändras under avtalsperioden och detta inte sker till följd av avtalsbrott, ska parterna i samråd besluta om justeringar, omfattning eller uppsägning av Avtalet.

9.1 Med väsentligt förändrade förutsättningar förstås bl.a. en för IFK Osby förändrad associationsform så som övergång från ideell förening till ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag eller annan associationsform.

9.2 Med väsentlig förändrade förutsättningar menas också drastiskt minskad eller ökad verksamhet i föreningen som påverkar nyttjandebehovet.


9.3 Om det är erforderligt för områdets exploatering att ta området i bruk för annat ändamål under avtalsperioden har kommunen rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om tre år. Kommunen skall då till IFK Osby tillhandahålla en likvärdig anläggning.

10. Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand lösas i sämja och i andra hand i svensk allmän domstol enligt svensk rätt.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

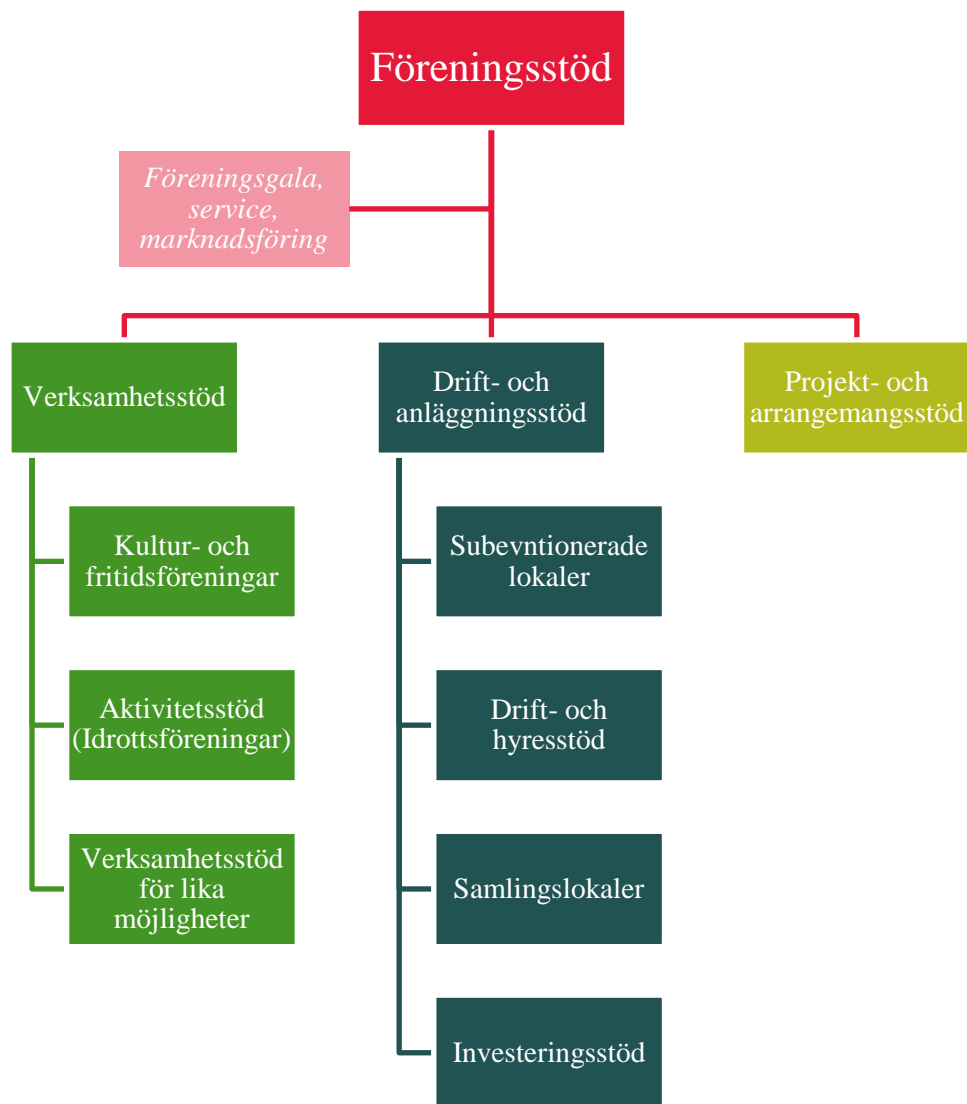
Osby 2014 04 23


Anders Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande


Ronny Nilsson
Ordförande IFK Osby


Arne Grau Amné
Kultur och fritidschef





Övergripande fördelningskriterier

Som grund för bedömning utgår kultur och fritid från ett antal fastställda fördelningskriterier som pekar ut prioriterade målgrupper och verksamheter.

- Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i olika delar av kommunen.
- Barn och unga mellan 5-25 år inom fritidsverksamhet och mellan 0-25 år inom kulturverksamhet.
- Personer över 65 år.
- Personer med funktionsvariationer och tillgänglighetsarbete.
- Ett variationsrikt utbud av kulturverksamheter i form av kulturupplevelser, bildning och kreativt skapande.
- Samarbete mellan föreningar och inom den ideella sektorn.
- Jämställdhetsarbetet.
- Aktivt arbete med rekrytering och inkludering eller arbete för att nå en bred publik.
- Verksamhet som skapar möten mellan generationer och mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.
- Verksamheter som arbetar mot kränkning och mobbning.
- Ökad delaktighet för unga 13-25 år.
- Bevarande och tillgängliggörande av kulturarv och kulturhistoria.
- En ekologisk hållbar utveckling i Osby kommun.
- Särskilda prioriteringar som följer nationella och regionala satsningar och aktuell samhällsutveckling.

Innehåll

1	Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun	4
1.1	Övergripande fördelningskriterier	4
1.2	Allmänna villkor	5
1.3	Ansökningsdatum och utbetalning	5
1.4	Insyn och granskning	6
2	Verksamhetsstöd	7
A.	Aktivitetsstöd för verksamhet för barn och unga och/eller personer med funktionsvariationer	7
B.	Verksamhetsstöd för kultur- och fritidsföreningar	8
C.	Verksamhetsstöd för lika möjligheter	8
3	Stöd till lokaler och anläggningar	9
A.	Subventionerade lokaler och anläggningar	9
B.	Drift- och hyresstöd	9
C.	Stöd till samlingslokaler	10
D.	Investeringsstöd	11
4	Projekt och arrangemangsstöd	12
	Projekt och arrangemangsstöd	12

1 Inledning

Osby kommun ger olika former av stöd med syfte att skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt föreningsliv och civilsamhälle i hela kommunen. Osby kommun vill genom stödet skapa förutsättningar för föreningslivet att driva och utveckla förebyggande, kreativa och sociala verksamheter av god kvalitet som ökar kommuninvånarens möjligheter till kultur och fritid på egna villkor.

Stödet till föreningar och civilsamhället är uppdelat i verksamhetsstöd, stöd till lokaler och anläggningar och projekt- och arrangemangsstöd.

1.1 Övergripande fördelningskriterier

Som grund för bedömning av stöd utgår Kultur och fritidsförvaltningen särskilt från ett antal övergripande fördelningskriterier. För de olika stödformerna finns utöver de övergripande fördelningskriterierna särskilda kriterier och prioriteringar. Fördelningskriterierna utgår från hur föreningar arbetar med eller bidrar till:

- Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i olika delar av kommunen.
- Barn och unga mellan 5-25 år inom fritidsverksamhet och barn och unga mellan 0-25 år inom kulturverksamhet.
- Personer över 65 år.
- Personer med funktionsvariationer och tillgänglighetsarbete.
- Ett variationsrikt utbud av kulturverksamheter i form av kulturupplevelser, bildning och kreativt skapande.
- Samarbete mellan föreningar och inom den ideella sektorn.
- Jämställdhetsarbetet.
- Aktivt arbete med rekrytering och inkludering eller arbete för att nå en bred publik.
- Verksamhet som skapar möten mellan generationer och mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.
- Verksamheter som arbetar mot kränkning och mobbning.
- Ökad delaktighet för unga 13-25 år.
- Bevarande och tillgängliggörande av kulturarv och kulturhistoria.
- En ekologisk hållbar utveckling i Osby kommun.
- Särskilda prioriteringar som följer nationella och regionala satsningar och aktuell samhällsutveckling.

Fördelningskriterierna revideras vid behov av samhällsbyggnadsutskottet för att följa aktuell samhällsutveckling lokalt och nationellt.

1.2 Allmänna villkor

För att en förening ska ha möjlighet att ta del av Osby kommuns föreningsstöd krävs att följande villkor är uppfyllda:

- bedriva allmännyttig ideell verksamhet och vara öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar.
- vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.
- bedriver verksamhet i Osby kommun som huvudsakligen gynnar boende i Osby kommun.
- bedriva all barn och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri miljö inklusive verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och ungdomar så som tävlingar och matcher.
- ha av konstituerande möte eller årsmöte antagit skriftligt utformade stadgar, ha en stadgeenligt vald styrelse samt medlemsregister.
- vara ansluten till riksorganisation om sådan finns.
- ha minst 5 aktiva medlemmar.
- vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer.
- vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera kontaktuppgifter efter årsmöte.
- sträva efter en jämn fördelning av inflytande i föreningen och dess verksamhet.
- ha en alkohol, narkotika och drogpolicy som godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen. För idrottsföreningar utförs kontroll och godkännande av Skåneidrotten.

Stöd utgår inte till ekonomiska föreningar eller föreningar som verkar för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Stöd utgår inte till föreningar som bedriver yrkesmässig eller facklig verksamhet, eller till studiecirkelverksamhet som får stöd genom studieförbund.

Stöd utgår inte till föreningar som får stöd från andra kommunala förvaltningar för samma verksamhet.

Stödberättigade föreningar som tar del av kultur- och fritidsförvaltningens stöd förbinder sig att aktivt arbeta för samma övergripande mål och värderingar som Osby kommun uttrycker i sin värdegrund. Detta gäller även för fria grupperingar, privatpersoner och andra aktörer som söker projekt- och arrangemangsstöd. För idrottsföreningar som söker stöd gäller särskilda villkor då dessa föreningar istället ska arbeta efter idrottsrörelsens idéprogram *Idrotten vill*.

1.3 Ansökningsdatum och utbetalning

Stöd fördelas utifrån en årligt fastställd budget och utifrån de övergripande fördelningskriterierna liksom särskilda villkor för de olika stödformerna. Alla stödformer betalas direkt ut till föreningar och andra aktörer till det bankkonto, bank- eller postgiro som angetts i ansökan.

Ansökningarna görs på särskilda ansökningsblanketter som finns på kultur- och fritidsförvaltningens hemsida och specifika handlingar ska bifogas utifrån vilken stödform som söks. Sökande förening ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som föreningen söker för är sannolik.

Ansökningsdatum för de olika stöden:

25 februari

- Aktivitetsstöd (Avser period 1 juli-31 december föregående år)

25 mars

- Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar och verksamhetsstöd för lika möjligheter
- Drift- och hyresstöd, investeringsstöd och stöd till samlingslokaler
- Projekt- och arrangemangsstöd

25 augusti

- Aktivitetsstöd (Avser period 1 januari-30 juni samma år)
- Investeringsstöd
- Projekt- och arrangemangsstöd

Utbetalning sker inom två månader efter ansökningsdatumet.

1.4 Insyn och granskning

Större förändringar från den verksamhet som angetts i ansökan eller förändringar av styrelse och kontaktpersoner ska rapporteras till kultur och fritid. Vid behov förs en dialog mellan föreningen och kultur och fritidsförvaltningen.

Föreningar är skyldiga att vid begäran lämna följande handlingar:

- Årsmötesprotokoll
- Verksamhetsplan
- Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
- Revisionsberättelse
- Stadgar
- Alkohol- och drogpolicy

Föreningen är skyldig att förvara dessa ovanstående handlingar inklusive medlemsförteckning och närvarokort i minst fem år efter verksamhetsårets slut.

Föreningar som söker aktivitetsstöd är skyldiga att löpande redovisa föreningens gruppaktiviteter och uppgifter om deltagares namn, aktivitet, plats, datum, tid samt deltagares och ledares namn, personnummer eller födelsesiffror (år-månad-dag), kön, eventuell funktionsvariation och närvaro.

2 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd syftar till att stödja föreningars arbete och verksamhet utifrån föreningens egna målsättningar och syften. Verksamhetsstöd riktas till verksamhet för barn och unga 5-25 år och/eller personer med funktionsvariationer, kulturella verksamheter och verksamheter som bidrar till lika möjligheter.

Verksamhetsstödet är uppdelat i tre olika former. Dessa är aktivitetsstöd, verksamhetsstöd för kultur- och fritidsföreningar och verksamhetsstödsstöd för lika möjligheter. Föreningar kan endast söka en form av verksamhetsstöd och bestämmer själva vilken som passar bäst. Föreningar som söker verksamhetsstöd för lika möjligheter kan om föreningen uppfyller villkoren söka något av de andra verksamhetsstöden.

A. Aktivitetsstöd för verksamhet för barn och unga och/eller personer med funktionsnedsättning

Aktivitetsstödet baseras på antal genomförda aktiviteter för barn och unga samt personer med funktionsvariation. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla barn och unga samt personer med funktionsvariation ska ha en aktiv fritid på egna villkor.

Stöd kan beviljas till:

- Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
- Föreningar som har minst 5 aktiva medlemmar mellan 5 och 25 år eller 5 medlemmar med funktionsnedsättning över 5 år enligt definitionen av funktionshinder för statligt lokalt aktivitetsstöd.

Stödberättigad aktivitet:

- Gruppverksamhet med minst 3 och högst 30 deltagare som fyllt 5 men inte 26 år eller deltagare med funktionsvariation över 5 år. Ledare i stödberättigad ålder får räknas som deltagare.
- Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska vara medveten om att den deltar i en stödberättigad aktivitet.
- Ansvarig ledare ska ha fyllt 13 år och får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt
- Sammankomsten/aktiviteten ska pågå minst 60 minuter och innehålla en gemensam samling och avslutning.
- Deltagare får endast räknas i en sammankomst/aktivitet per dag i samma förening.
- Närvaro ska registreras vid varje aktivitet och ledaren ska vara närvarande under hela aktiviteten.

Föreningar erhåller en ersättningsnivå som utgår från antal redovisade deltagartillfällen utifrån en summa som fastställs årligen av kultur- och fritidsförvaltningen. För deltagare med funktionsnedsättning multipliceras stödet per deltagartillfälle med 2,5.

B. Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar

Verksamhetsstödet riktar sig till kultur- och fritidsföreningar utifrån de övergripande fördelningskriterierna. Stöd baseras på en helhetsbedömning utifrån föreningens planerade verksamhet. Syftet är att skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturverksamheter och en mångfald av kultur- och fritidsverksamheter för barn och unga mellan 0-25 år samt personer med funktionsvariation.

Stöd kan beviljas till:

- Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och bedriver kontinuerlig verksamhet.
- Föreningar som bedriver kulturverksamhet eller föreningar med verksamhet för barn och unga och/eller personer med funktionsvariation som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet och som har minst 5 aktiva medlemmar mellan 5 och 25 år eller 5 medlemmar med funktionsvariation.

Verksamhet inom kulturarv/kulturmiljö, musik, teater, dans, konst, film och kvalitativa kulturprogram prioriteras. Även ungas egen organisering och verksamheter som bidrar till ett brett fritidsutbud för barn och unga prioriteras.

För föreningar som beviljas ett stöd på över 75 000 kronor upprättas en överenskommelse kring stöd och verksamhet.

Verksamhetsstödet fördelas efter en årligen fastställd budget samt de övergripande fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning.

C. Verksamhetsstöd för lika möjligheter

Verksamhetsstödet för lika möjligheter vänder sig till föreningar som bedriver verksamhet för grupper som i lägre grad deltar i föreningslivet och samhället i övrigt, eller grupper som möter särskilda hinder för att ha en aktiv fritid eller vara del av ett socialt sammanhang.

Stöd kan beviljas till:

- Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
- Föreningar som verkar för lika möjligheter liksom ökad inkludering, inflytande och delaktighet i samhället för grupper som anses behöva särskilt stöd för sin organisering och verksamhet.

Verksamhetsstödet för lika möjligheter fördelas efter en årligen fastställd budget, antal medlemmar och de övergripande fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning.

3 Stöd till lokaler och anläggningar

Stöd till lokaler och anläggningar omfattar både det direkta kontanta stödet för drift och hyra och det indirekta stödet som ges till föreningar genom subventionerade lokaler och anläggningar

A. Subventionerade lokaler och anläggningar

För att stärka föreningars ordinarie verksamhet och bidra till ett brett utbud av kultur och fritid i hela kommunen ges föreningar möjlighet att hyra eller låna kommunernas lokaler till en fastställd subventionerad taxa.

Vid upplåtelse och subventionering prioriteras verksamhet för åldrarna 5-25 år, personer med funktionsvariation och personer över 65 år. Vid fördelning av tider i kommunens lokaler gör Kultur och fritid även bedömningen utifrån riktlinjer för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar.

Varje förening som har en egen exklusiv lokal ska ha ett skriftligt hyresavtal där föreningen betalar en hyra till Kultur och fritid. Hyran bestäms utifrån de övergripande fördelningskriterierna. Alla hyresavtal ska revideras regelbundet för att säkerställa att stödet går till rätt verksamhet och följer riktlinjerna för uthyrning och de övergripande fördelningskriterierna.

B. Drift- och hyresstöd

Drift- och hyresstödet ges till föreningar som äger eller hyr en lokal eller anläggning, eller driver anläggningar som ägs av kommunen. Syftet är att skapa mer likvärdiga förutsättningar gentemot verksamheter som bedrivs i lokaler och anläggningar som drivs av kommunen.

Stödet utgår endast efter prövning där lokalen/anläggningen godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med de övergripande fördelningskriterierna. Stödet ges endast om kommunen inte kan erbjuda likvärdig lokal.

Stöd kan beviljas till:

- Stödet ges endast till föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och bedriver verksamhet för barn och unga och/eller personer med funktionsvariationer.
- Föreningen ska ha sitt säte i Osby kommun. Vid särskilda fall kan bidrag ges till andra föreningar om verksamheten som föreningen söker för har sitt säte i Osby kommun. Bidraget ges endast till lokaler/anläggningar som ligger i Osby kommun.
- Den verksamhet som föreningen söker stöd för ska bedrivas i eller i anslutning till lokalen.
- Lokalen eller anläggningen ska nyttjas till övervägande del av verksamhet för barn och unga och/eller personer med funktionsvariation.

- Stöd utgår till lokaler där verksamhet bedrivs och kan alltså inte ges för exempelvis förråd.

Samordning av lokal eller anläggning och samarbete mellan föreningar ska ske i största möjliga mån.

Stöd kan inte sökas för sådana lokaler som redan subventioneras av kommunen och som hyrs ut per timme eller tillfälle.

Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar drift- och hyresstöd efter de övergripande fördelningskriterierna och en årligen fastställd budget samt utifrån typ, storlek och nyttjande av lokal/anläggning. En separat ansökningsblankett finns för bedömning.

C. Stöd till samlingslokaler

Stöd till samlingslokaler ges till föreningar som driver föreningsägda samlingslokaler som hålls öppna och tillgängliga för andra föreningar, allmänhet och civilsamhället. Samlingslokaler som finns tillgängliga för boende i de mindre orterna och på landsbygden prioriteras samt lokaler som bidrar till ett brett kulturliv och sociala mötesplatser. Syftet är att stötta ett aktivt föreningsliv, levande bygd och lokala sociala mötesplatser.

Stödet utgår endast efter prövning.

Stöd kan beviljas till:

- Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och äger en samlingslokal.
- Samlingslokaler som hålls öppna och tillgängliga för föreningar, grupper och allmänhet för möten, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning, firande, högtider och liknande i rimlig omfattning och på skäliga villkor.

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:

- Föreningen får inte hyra ut lokalen till enskilda eller en sammanslutning som bredder främlingsfientlig och/eller odemokratisk verksamhet, inte heller till verksamhet som befaras medföra ordningsstörningar eller olaglig verksamhet.
- Föreningar får inte hyra ut till verksamheter för barn och unga som inte är alkohol- och drogfria.

För föreningar som beviljas ett stöd på över 75 000 kronor upprättas en överenskommelse kring stöd och verksamhet.

Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget samt utifrån de övergripande fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning.

D. Investeringsstöd

Investeringsstöd kan till skillnad från drift- och hyresstöd sökas av alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren. Föreningar kan söka stöd för nybyggnation, förbättrings- och reparationsarbete eller för större underhållsarbeten för anläggningar som ägs av föreningen eller som föreningen driver eller hyr på lång sikt och där investeringen kan ses som lös egendom. I undantagsfall kan föreningar få stöd för inköp av utrustning. Föreningar med verksamheter för barn och unga prioriteras liksom arbeten inom kulturarv och tillgänglighetsanpassning.

Stöd kan beviljas till:

- Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
- Föreningar som äger eller driver en lokal/anläggning på lång sikt och som har stabila förutsättningar att bedriva verksamhet för lång tid framöver.
- Bidraget kräver en egen insats och ges inte för eget arbete.
- Bidraget kan endast ges till lokaler/anläggningar som ligger i Osby kommun.
- Det som avses i ansökan får inte ha påbörjats innan föreningen beviljats stöd. Undantag kan ske om kultur- och fritidsförvaltningen anser att det finns särskilda omständigheter.

Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget samt utifrån de övergripande fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning.

Föreningar som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående har möjlighet att ansöka om investeringsstödet i anslutning till det inträffande. Föreningen kan då få ett förhandsbesked.

Stöd till investeringar måste redovisas på särskild blankett senast sex månader efter att investeringen är genomförd. Stora förändringar i förhållande till ansökan måste rapporteras till kultur- och fritidsförvaltningen. Investeringar som inte blir av eller används till annat än det som avses i ansökan måste betalas tillbaka liksom medel som inte används.

4 Projekt- och arrangemangsstöd

Projekt- och arrangemangsstöd ger föreningar, fria grupperingar och andra aktörer möjlighet att arbeta med tillfälliga insatser och arrangemang. Stödet kan även sökas av privatpersoner samt av nystartade föreningar som ett start- och utvecklingsstöd. Syftet är att stötta föreningslivet och andra delar av civilsamhället att utvecklas, nå nya grupper och arbeta med nyskapande verksamheter samt för unga att förverkliga sina egna idéer. Projekt och initiativ som drivs av och för unga mellan 13-25 år prioriteras.

Stöd beviljas till:

- Tidsbegränsade projekt, arrangemang eller utvecklingsinsatser inom något av kultur- och fritidsförvaltningen prioriterad områden utifrån de övergripande fördelningskriterierna.
- Nystartade föreningar, aktiviteter eller projekt som bidrar till ett brett kultur- och fritidsutbud.
- Initiativ, arrangemang och projekt av unga mellan 13-25 år som riktas till andra unga.

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:

- Projekt och arrangemang ska genomföras och avslutas inom en given tidsram och kan inte vara en del av en förenings ordinarie verksamhet.
- Sökande föreningar ska uppfylla de allmänna villkoren.
- Nystartade föreningar, fria grupperingar och privatpersoner måste arbeta efter demokratiska principer och respektera alla människors lika värde.
- All verksamhet för barn och unga ska bedrivas i alkohol och drogfria miljöer.
- Projekt och arrangemang ska genomföras inom kommunen. Undantag kan göras om projektet anses särskilt angeläget av kultur och fritidsförvaltningen.

Stöd beviljas inte till:

- Projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi.
- Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.
- Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.
- Projekt eller arrangemang som uppmuntrar till positiva attityder till våld eller missbruk av tobak, alkohol eller andra droger, inte heller diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.

Ansökningar bedöms utifrån en årligt fastställd budget och de övergripande fördelningskriterierna. En särskild ansöknings- och redovisningsblankett används för detta. Stödet har två fasta ansökningsdatum men kan vid behov sökas och betalas ut mellan dessa datum.



Osby Kommun
Samhällsbyggnadsutskottet
283 80 Osby

För kännedom:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Uppsägning av nuvarande driftsavtal/nyttjanderättsavtal för omförhandling.

IFK Osby är en förening som de senaste åren tagit en ökad roll i samhället med att ge barn & ungdomar en meningsfull och aktiv fritid. Ett stort arbete har lagts på olika integrationsprojekt. Under 2017 har vi blivit utsedda till Årets förening av Skåneidrotten och vår eldsjäl inom integration Henrica Lorentsson fick Bronshanden 2017 av Stiftelsen Sverige United.

Den gemensamma satsningen som Osby kommun och IFK Osby har gjort tillsammans med Calcio Fotbollsakademi med att ytterligare ca 65 studenter valt att satsa extra på fotbollen här i Osby har på många sätt haft stor positiv påverkan på såväl skolan, IFK Osby som förening som på samhället i stort. Inför kommande läsår har Ekbackeskolan i samråd med IFK Osby tagit fram ett studiespår kallat "Innovation for the next generation" där gymnasiestuderande tjejer får möjlighet att på ett nytt synsätt kombinera skola med fotbollen med målsättning att fler tjejer fortsätter inom föreningslivet. En kommunal satsning med stor samhällsnytta och som vi bedömer att genom IFK Osbys medverkan kunna skapa ett långsiktigt mervärde för alla inblandade parter. För driften innebär detta givetvis en ökad nyttjandegrad av anläggningarna.

Föreningen bedömer sig ha en väl fungerande organisation såväl vad gäller anställda, styrelse, sektioner som våra ideella medarbetare. Under 2016 tog styrelsen bl.a. beslutet att skriva kollektivavtal med Unionen och Fastighetsanställdas förbund. En ökad kostnad för föreningen samtidigt en trygghet för de anställda, en kvalitetsstämpel att vi är seriösa och ser vikten av korrekta anställningsförhållanden.

Mycket arbete läggs löpande på underhållet av föreningens fotbollsplaner i Gamleby, Hunnabacken och på Idrottsplatsen. En hel del investeringar har även gjorts för att rusta upp kringområden runt planerna. I samband med att de nya omlädningsrummen togs i bruk 2014 gjordes en överenskommelse med dåvarande fritidschef Arne Grau Amnéer att IFK Osby skulle sköta driften. Ersättningsnivåer diskuterades men inget avtal slöts utan ersättningsnivån skulle fastläggas efter en uppföljningsperiod. Denna muntliga överenskommelse har Arne Grau Amnéer bekräftat i mail daterat 2017-02-15 (bifogas). Ännu idag har kommunen inte gjort klart avtalet, vilket innebär att så här långt sköter föreningen denna del av driften på kommunens bekostnad. Mao en upplupen kostnad för kommunen.

Vi har i år 2017 en omsättning på cirka 3,5 MSEK, varav cirka 700,000 kr avser driftkostnader för föreningens tre idrottsplatser. Driftkostnaderna är uppdelade på el, värme, vatten och renhållning med 300,000 kr, gödning, dress sand, fordon, underhållskostnader m.m. på 200,000 kr samt lönekostnader för 2,5 tjänst (lön minus lönebidrag) på 200,000 kr. Vi har i år fått 183,722 kr i driftsbidrag plus ett extra bidrag på 77,600 kr som är relaterat till ändrade redovisningsregler hos kommunen och i stort sett avser momskostnader. Summan av ovan blir att Föreningens driftunderskott för 2017 kommer att kräva att pengar tas från andra delar av verksamheten med cirka 440,000 kr, nästan en halv miljon kronor!



Vi har under året ansökt om bidrag för ovanstående kostnader, dels den 15/3 där vi fått besked på de 77,600 kr som är att hänvisa till kommunens ändrade redovisningsregler och avsedda att täcka föreningens utgifter för moms. Resterande belopp på ansökan (diarienummer? ankomststämplat 2017-03-15) är lämnade utan åtgärd. Den 4/10 har vi skickat ytterligare en ansökan (diarienummer KS/2017:643) om utökat driftbidrag tillsammans med en aktivitetsöversikt för IFK Osby, där vi bland annat berättar om vår verksamhet, beskrivning av de idrottsplatser vi sköter driften på samt hur många vuxna och ungdomar som vi engagerar i vår verksamhet. Denna ansökan skulle behandlas i kommunstyrelsen den 25/10, men togs inte upp, utan sköts på framtiden. På samma möte skulle kommunstyrelsen ta beslut om ett generellt utökat driftsbidrag till föreningarna, men det blev inte något beslut i den frågan heller.

Utöver årets driftkostnader har föreningen i år fått en extra ordinär kostnad på cirka 152,000 kr för gräsklippning av planerna då vår egen gräsklippare havererat och en eventuell reparationskostnad var alltför hög. Kommunen har utfört denna tjänst under året med en timdebitering på 836 kr/timme, vilket vi anser vara en orimligt hög kostnad. Beräknad återanskaffningskostnad för en motsvarande begagnad gräsklippare ligger på cirka 300,000kr. Investeringsbidrag med 50,000 kr 2017–10 och 50,000 kr 2018–01 godkändes först i oktober.

Vi har under året haft ett flertal möten med kommunens representanter, både politiker och tjänstemän, för att försöka förklara vår situation, dock utan framgång. Vi har påvisat att det inte går att ersätta driftsbidraget efter en mall som endast baserar sig på ytan som skall skötas utan det måste också tas hänsyn till de aktiviteter som bedrivs. Vi vill påstå att den nyttjandegrad som föreningens medlemmar har på planerna är mycket hög och tål att jämföras med andra idrottsföreningar i kommunen. Därmed också sagt att slitaget och underhållet är betydligt större än på andra ställen och därmed större underhållskostnader.

Mot bakgrund av en väl fungerande organisation och de senaste årens upprustning av planer och kringområden (även byggnader) har IFK Osby styrelse ställt sig positiva till att även framöver sköta driften av föreningens anläggningar under förutsättning att vi får någon form av balans mellan föreningens kostnadsandel i förhållande till Osby kommun av den totala driftkostnaden.

Innebörden av ovanstående historik och nuläge gör oss tvingade att begära omedelbar uppsägning för omförhandling av nuvarande avtal.

Vi emotser ert svar senast den 30/11 2017 med förslag på tid för;

1. Omförhandling av drift- och nyttjanderättsavtal.
2. Fastläggande av retroaktiv ersättning för drift och skötsel av de omklädningsrum som byggdes 2014. Se bifogat mail från Arne Grau Amné.
3. Utredning av debiterade fakturor under 2017 avseende gräsklippning.

Osby 2017-11-24


Johnny Ahlqvist
Ordförande IFK Osby

Bilaga A: Arne Grau Amnérs mail

Bilaga B: Aktivitetsöversikt IFK Osby

Bilaga C: Kristianstadsbladet 2017-11-21: Idrottsföreningar får en efterlängtd julklapp av kommunen.

2017-02-15

Arne Grau Amnér

Reia Sofiadotter Collberg
Kultur- och Fritidschef, Osby kommun

Tommy Augustsson
Ordförande Samhällsbyggnadsutskottet, Osby Kommun

Hej

Jag är väl medveten om att jag inte kan och ska lägga mig i hur Osby kommun hanterar sina anläggningar och vilka avtal och upplägg man har kring olika objekt som "driftas" av föreningslivet. Som före detta kultur- och fritidschef i Osby kommun, aktiv under utvecklingsfasen av omklädningsbyggnad och konstgräsplaner på Idrottsplatsen i Osby tätort vill jag ge min syn på processen kring driftsavtal med IFK Osby för nämnda objekt.

När de båda objekten projekterades var IFK Osby en mycket drivande aktör och tog ett stort ansvar för att anläggningarna skulle kunna realiserats på ett för kommunen förmånligt sätt. Föreningen var på inget sätt en klassisk kravmaskin utan tillsammans med kommunorganisationen arbetades ett koncept fram där IFK Osby byggde en modern och funktionell omklädningsbyggnad med bidrag från Skåneidrotten, sponsorer och framförallt kommunen. I konceptet var sedan tanken att IFK Osby skulle sköta driften av omklädningsrum och vara delaktiga i skötsel o drift av konstgräsplaner mm. När projektet sjösattes skrevs ett driftsavtal som byggde på en rad uppskattade faktorer gällande bland annat kostnadsbild för skötseln och uppvärmning. Alla inblandade parter var väl medvetna om att det inte gick att sätta en långsiktig kostnadsbild för driften. Kommunen och föreningen var överens om att ha en löpande och öppen dialog kring detta för att med några års drift titta på de faktiska kostnaderna kring anläggningen. Den överenskommelsen som gjordes var att föreningen skulle göra allt i sin makt för att hålla kostnadsbilderna nere och att kultur och fritid och föreningen skulle samarbeta med de personella resurser som respektive parter förfogade över för att hålla driftskostnaderna nere för hela anläggningen. Vid ingången av projektet var alla inblandade parter väl medvetna om att det driftsbidrag som föreningen fick för skötseln av hela anläggningen (naturgräsytor mm) var allt för lågt men räddades till viss del av den faktureringskonstruktion som då rådde för inköp av material till anläggningen. Tanken var här att se över hela anläggningens behov av skötsel/drift och dess kostnadsbild när vi såg utfallet av omklädningsbyggnad och konstgräsplaner. Inga löften om justering av bidraget oavsett till förmån för kommunen eller föreningen gjordes utan parterna var överens om att föra den dialogen. Med facit i hand är det lätt att vara efterklok. Inga skriftliga avtal gjordes kring dessa överenskommelser och erbjudande om en överlämning när jag lämnade min tjänst till min efterträdare mottogs inte varför denna muntliga dialog mellan föreningen och kultur och fritid inte kunnat föras vidare.

Vill med detta ge en bild av det samarbete som kommunen och IFK Osby hade, hur nuvarande ledning hanterar detta är inte upp till mig.

Med vänliga hälsningar

Arne Grau Amnér
f.d. kultur- och fritidschef i Osby kommun.



Aktivitetsöversikt IFK OSBY

Calcio Academy

Projekt tillsammans med Osby kommun och Calcio Fotbollsakademi. Calcio har ca 65 fotbollssatsande ungdomar i träning. Spelarna kombinerar sin gymnasieutbildningen på Ekbackeskolan med träning och spel i IFK Osby's regi. Alla bor på internatet intill idrottsplatsen. IFK Osby har två anställda tränare för träning och match samt joursevice på internatet under alla helger.



Idrottsplatsen (exkl konstgräsplanerna)

Antal planer 2 st, total yta ca 37.000 m² samt 8 st omklädningsrum, kiosk och klubblokal. Här bedrivs träningar och matcher för spelare från 13 år och äldre.

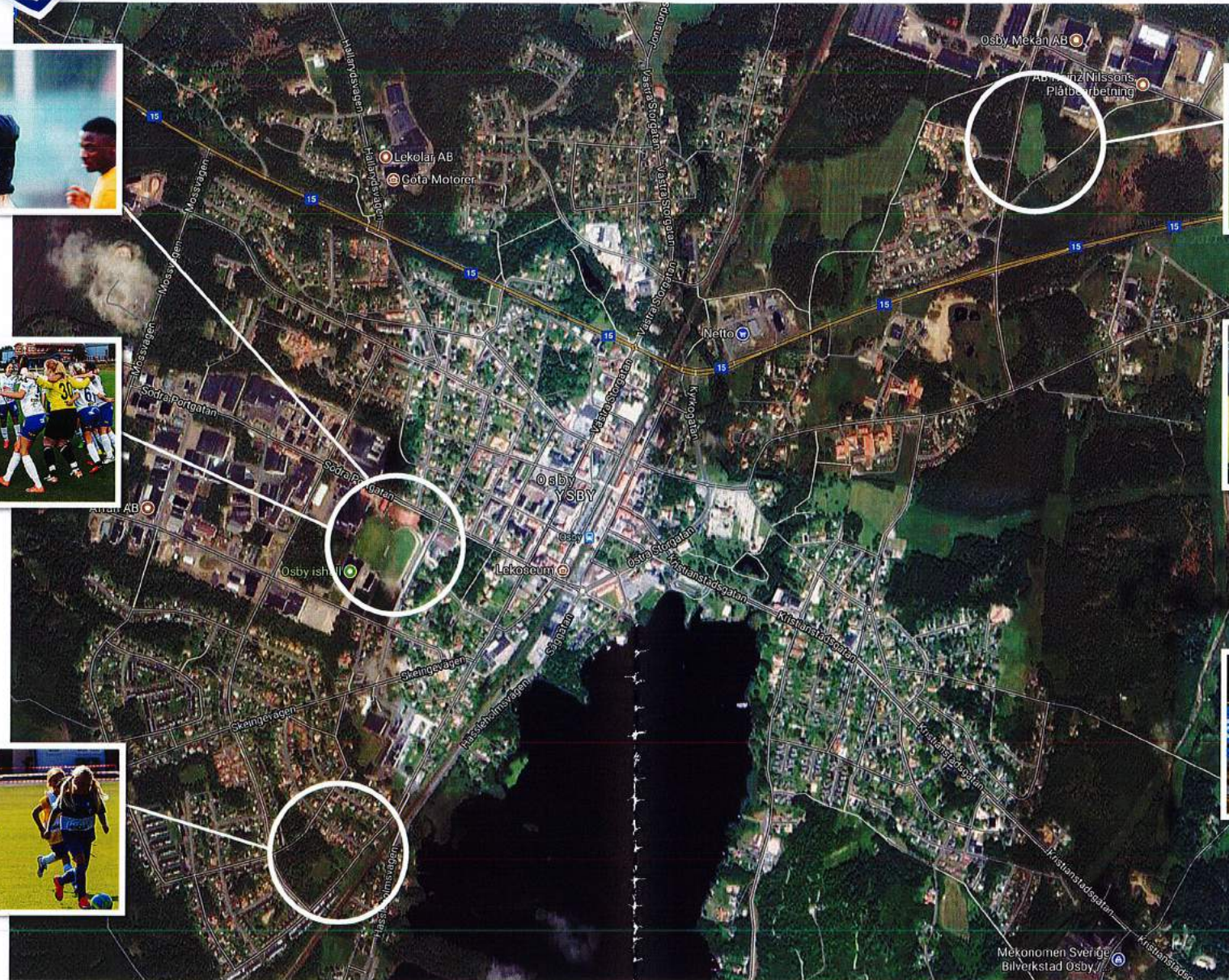


Organisationen för driften och underhåll av alla planer (även Gamleby och Hunnabacken) styrs från kansliet som består av en kanslichef på 50% tjänst och en administratör på 50% tjänst.

2 Vaktmästare och 1 lokalvårdare sköter om samtliga föreningens planer, omklädningsrum samt all skötsel och renhållning på områdena.

Fotbollsskola på Hunnabacken

Varje år aktiverar IFK Osby's fotbollsskola ca 140 barn i ålder 5-8 år. Träning och interna matcher 2 gånger per vecka. Tillsammans med föräldrar och ledare är Hunnabacken en stor samlingsplats för de mindre barnen.



Gamleby

Antal planer 2 st, total yta 15.000 m² samt 4 st omklädningsrum. På Gamleby tränar och spelar alla flick- och pojklag i åldern 9-12 år. Detta innebär totalt ca 135 barn som aktiveras minst 3 gånger per vecka.

Världslagen

IFK Osby jobbar aktivt med att integrera ensamkommande flyktingar och skapa en meningsfull vardag genom fotbollen. Totalt ca 25 ungdomar i träning och fler än 100 tjejer & killar sedan projektets början. IFK Osby har under året haft två anställda tränare för Världslagen.



Ideella ledare och föreningsmän

Genom många människors föreningsengagemang att på ideell basis ta sig an uppdrag såsom barn/ungdomstränare, kiosk/inträde, loppmarknad, lotteriförsäljning m.m. har IFK Osby skapat en väl fungerande förening. 2017 fick föreningen utmärkelsen **Årets Idrottsförening i Skåne** av Skåneidrotten.



Totalt engagerar IFK Osby ca 100 st ideella personer som varje vecka har ett uppdrag i föreningen.

Karta Google

IFK Osby driftkostnad (prognos 2017)

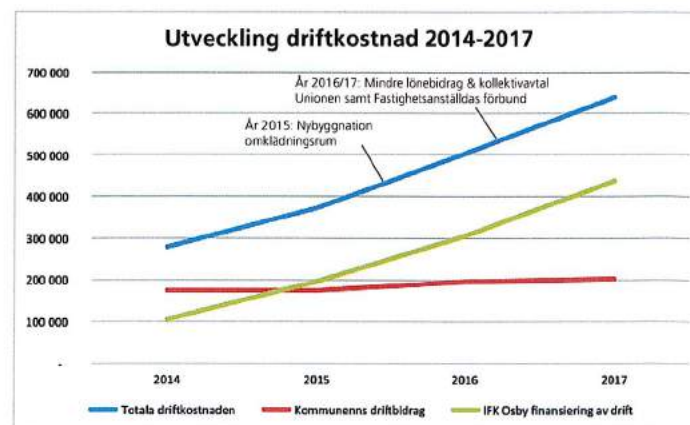
Idrottsplatsen	450.000 kr
- varav Calcio (*)	100.000 kr (22%)
- varav Integrationprojekt**)	40.000 kr (9%)
Gamleby	175.000 kr
Hunnabacken	75.000 kr

Totala driftkostnaden: 700.000 kr

(fördelning mellan enheterna baserad på ungefärlig nerlagd tid för drift)

*) Kommande år även Fotboll Innovation och Fotboll i grundskolan

***) Världslagen Dam och Herr



Ändringarna pga momsredovisningen har neutraliserats för jämförbarhet med tidigare år.

Genomsnittlig närvaro/vecka

Idrottsplatsen	740 st
Gamleby	520 st
Hunnabacken	140 st
Totalt:	1400 st

Räknar vi även medföljande vuxen görs det säkert över 2.000 st besök i veckan.

Antal aktiva spelare 2014 var 475 st och nu 2017 555 st, en ökning med 17%. Med satsningen på skolverksamheten och integrationssamverkan räknar vi nästa år med en fortsatt positiv utveckling.

Vår vision:

IFK Osby ska vara en komplett och attraktiv förening för barn och ungdomar. Här är alla välkomna och erbjuds gemenskap och utveckling enligt varje individs möjligheter och mål. Alla ledare, tränare, föräldrar och spelare skall känna tillhörighet, lojalitet och framtidstro för sitt medlemskap i föreningen.

Sport

Idrottsföreningar får efterlängtad julklapp av kommunen

Kristianstad 11 timmar sedan



Kristianstads kommun satsar två miljoner kronor för särskilda satsningar på barn- och ungdomsverksamhet till föreningar som driver sina egna anläggningar. – Många föreningar har det kämpigt ekonomiskt och vi har förstått att det här är välkomna pengar, säger Pierre Månsson (L), kommunstyrelsens ordförande.

Idrottsföreningar som driver sina egna anläggningar brottas med stora ekonomiska problem.

Inte alla.

ERBJUDANDE

Fri tillgång till allt på kristianstadsbladet.se. Endast 1 krona första månaden.

Men väldigt många.

Tidigt i våras hissade Nosaby IF varningsflagg. En av nordöstra Skånes största fotbollsföreningar funderade på att lägga ner verksamheten.

– Måttet är rågat. Vi klarar inte att driva Nya Vallbjörka själva längre, kostnaderna är för höga, sa Tommy Lindgren, eldsjäl i Nosaby IF.

Klubbar som Nosaby IF och Åhus HBK behöver dra in 800 000 kronor om året för att få sina anläggningar att gå runt ekonomiskt.

– Det är en enorm skillnad mot de föreningar som hyr av kommunen. De har en hyreskostnad på mellan 100 000 och 150 000 kronor. Inget ont om dessa föreningar, men utgångsläget blir inte riktigt rättvist, sa Tommy Lindgren.

Nu har tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen fått med sig politikerna på en satsning. Kultur- och fritidsnämnden fördelar nu två miljoner kronor för särskilda satsningar på barn- och ungdomsverksamhet inom föreningslivet. Och förvaltningen anser att det mest rättvisa är att fördela anslaget till föreningar som får driftsbidrag för en anläggning där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.

Fördelningen sker proportionerligt utifrån hur många redovisade deltagartillfällen som respektive förening redovisat vid ansökningstillfällena under hösten 2016 och våren 2017.

– Vi anser att det är det absolut mest rättvisa, säger Lars Jennfors, strateg på kultur- och fritidsförvaltningen.

Förslaget är redan klubbat i kultur- och fritidsnämnden och på onsdag kväll ska det upp i kommunstyrelsen.

– Det finns en politisk majoritet för förslaget så det kommer med största sannolikhet att gå igenom, säger Pierre Månsson.

LÄS MER

Wä och Åhus de stora vinnarna

Patric Nilsson: En satsning jag vill se varje år

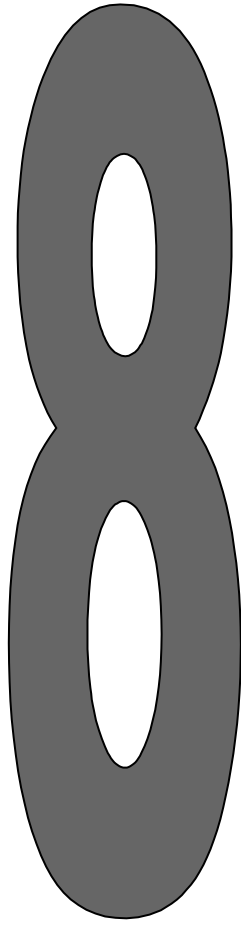
LÄS OCKSÅ

Framtiden minst sagt osäker för Nosaby IF

I så fall en tidig, och efterlängtat, julklapp till många av kommunens föreningar.

PATRIC NILSSON

-



Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 44

Motion - Vattenrike Osby- Miljöpartiet de gröna

KS/2017:295 432

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Då arbetet redan pågår i likhet med intentionen med motionen, anses motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Miljöpartiet de gröna i Osby föreslår i en motion att kommunen skall utveckla Osbys vattenrike.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Vattenriket Osby", daterad den 21 mars 2018, från kommunekolog Agne Andersson och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12, § 75

Motion "Vattenriket Osby", inkommen den 19 april 2017, från Margaret Engdahl (MP)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Margaret Engdahl (MP)
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Samhällsbyggnad

Agne Andersson 0709-318 078
agne.andersson@osby.se

Vattenriket Osby

Dnr KS/2017:295

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen bifalls då arbetet redan pågår i likhet med intentionen i motionen.

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna i Osby föreslår i en motion att kommunen skall utveckla Osbys vattenrike.

Beslutsunderlag

Motionen från Miljöpartiet de gröna i Osby

Ärende

Osby kommun har redan påbörjat detta arbete genom att skapa ett kommunalt naturreservat på Näset och att anlägga öppna dammar för att rena dagvatten. Vid planering av Natubruksområdet finns dagvattenhantering med. Vidare planerar SBVT att flera dagvattenmagasin ska byggas i både Osby och Lönsboda. I revideringen av grönplanen kommer även vattnet att belysas. Kommunen deltar i två forskningsprojekt EU projekt angående Ekosystemtjänster längs Helge å Bonus Miracle och internationella WAMBAF som handlar om skogens vatten. Hola Lake Immeln är ett eget internationellt projekt om brunifiering och giftalgblooming i sjön Immeln.

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Agne Andersson
Kommunekolog

Kommunfullmäktige

§ 75

Motion - Vattenriket Osby - Miljöpartiet de gröna

KS/2017:295 432

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige remitterar motionen för yttrande till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och kommunstyrelsen. Av yttrandet ska det framgå om motionen bifalls eller avslås. Yttrandet ska lämnas till kommunfullmäktige 2017-10-30.

Sammanfattning av ärendet

I motion inkommen den 19 april 2017 föreslår Miljöpartiet att Osby med dess omgivning skulle kunna utvecklas till ett ännu rikare vattenområde med högre biologisk mångfald som följd. De föreslår bland annat att Osby kommun kan påbörja arbetet med att anlägga öppna dammar och att en "vattenstrukturplan" utarbetas.

Beslutsunderlag

Motion – Vattenriket Osby, inkommen den 19 april 2017 från Margaret Engdahl (MP).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

MOTION

2017 -04- 19

Vattenriket Osby

Diariennr.	Ärendetyp
KS/2017: 295	432

Miljöpartiet de gröna i Osby kommun ser att Osby med dess omgivning skulle kunna utvecklas till ett ännu rikare vattenområde med högre biologisk mångfald som följd.

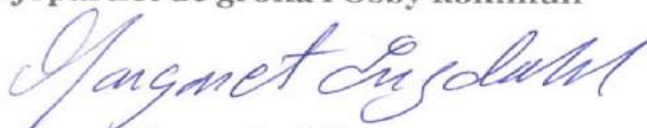
Osby sjön är sedan tidigare ett fågelskyddsområde. För att ytterligare öka dessa förutsättningar för ett rikt växt- och fågelliv vill vi föreslå:

- att Osby kommun påbörjar arbetet med att anlägga öppna dammar, som kan samlar upp och rena dagvatten från Osbys bebyggelse. Dammarna förses med lämpliga växter för det ändamålet.
- att en "Vattenstrukturplan" på lämpliga områden utarbetas som ett stöd till övriga planarbeten inom Osby kommun.

Arbetet kan planeras och verkställas när ny bebyggelse för olika ändamål planläggs och exploateras. Som exempel kan nämnas ett eventuellt nytt handelscentrum vid området strax öster om Gamleby, vid riksväg 15. Där finns utrymme och markförutsättningar för ett våtmarkområde dit dagvatten från industriområde och bostadsområde kan ledas i olika steg. Se även motion om "Ett grönt handelscentrum".

Det har sedan tidigare beslutats i antagandet av "Grönplan Osby tätort" att Prästängen och området kring Svarte nabbe inte ska bebyggas (KF 2014-05-26 §64). Prästängen är lämpligt vattenområde för västra delen av Osby, emedan området söder om industriområdet Nordost är lämplig placering för östra delen, samt ett vattenområde kring Svarte nabbe är lämpligt för den södra delen av Osby. Allt detta kan på ett ekologiskt och resurssnålt sätt minska kommunens utsläpp av förorenat vatten i Drivån, Osbysjön och i förlängningen Helgeå.

För Miljöpartiet de gröna i Osby kommun



Margaret Engdahl

9

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 45

Motion - Grönt handelsområde - Miljöpartiet de gröna

KS/2017:296 140

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Motion ”Grönt handelsområde”, inkommen den 19 april 2017, avslås.

Sammanfattning av ärendet

En motion har inkommit från Miljöpartiet (MP) angående ett grönt handelsområde. I motionen inkommen 2017-04-19 föreslås att ett handelsområde ska skapas och placeras närmare Osby centrum, istället för förslaget avseende handelsområde vid rastplats Lars Dufwa. Handelsområdet föreslås utarbetas och planeras utifrån en grön och klimatsmart inriktning, till exempel ska det vara enkelt att nå med kollektivtrafik och cykel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår avslag på motionen med anledning av dåliga markförhållanden då området är sankt.

I nuläget utreds möjligheten att utveckla Netto-området genom detaljplan. Netto-området är lokaliserat närmare Osby centrum än förslaget område och det finns utbyggda gång- och cykelvägar till Osby centrum samt till Gamleby. Fördelen med utveckling av Netto-området är även att området redan är ianspråktaget och skulle kunna utvecklas vidare. Detta skapar ett sammanhållet handelsområde. Utvecklingen av Netto-området ligger i linje med Miljöpartiets (MP) förslag om ett grönt handelsområde. Till viss del tillgodoses därmed ändå förslaget om ett grönt handelsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Motion – Grönt handelsområde”, daterad den 28 mars 2018, från samhällsplanerare Ebba Blomstrand och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Motion ”Grönt handelsområde”, daterad 2017-04-19, från Miljöpartiet (MP).



Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsplanerare, Ebba Blomstrand
Planarkitekt, Kjetil Svensson
Margaret Engdahl (MP)
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Justerandes sign

074

Lotte

Expedierat

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ebba Blomstrand
0479-52 83 25
ebba.blomstrand@osby.se

Motion - Grönt handelsområde - Miljöpartiet de gröna

Dnr KS/2017:296 140

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet

Föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen *Grönt handelsområde*.

Sammanfattning av ärendet

En motion har inkommit från Miljöpartiet (MP) angående ett grönt handelsområde. I motionen inkommen 2017-04-19 föreslås att ett handelsområde ska skapas och placeras närmare Osby centrum, istället för förslaget avseende handelsområde vid rastplats Lars Dufwa. Handelsområdet föreslås utarbetas och planeras utifrån en grön och klimatsmart inriktning, till exempel ska det vara enkelt att nå med kollektivtrafik och cykel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår avslag på motionen med anledning av dåliga markförhållanden då området är sankt.

I nuläget utreds möjligheten att utveckla Netto-området genom detaljplan. Netto-området är lokaliserat närmare Osby centrum än förslaget område och det finns utbyggda gång- och cykelvägar till Osby centrum samt till Gamleby. Fördelen med utveckling av Netto-området är även att området redan är ianspråktaget och skulle kunna utvecklas vidare. Detta skapar ett sammanhållet handelsområde. Utvecklingen av Netto-området ligger i linje med Miljöpartiets (MP) förslag om ett grönt handelsområde. Till viss del tillgodoses därmed ändå förslaget om ett grönt handelsområde.

Beslutsunderlag

Motion *Grönt handelsområde*, daterad 2017-04-19

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Ebba Blomstrand
Samhällsplanerare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad
Ketil Svensson
Ebba Blomstrand

Kommunfullmäktige

§ 73

Motion - Grönt handelsområde - Miljöpartiet de gröna

KS/2017:296 140

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige remitterar motionen för yttrande till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och kommunstyrelsen. Av yttrandet ska det framgå om motionen bifalls eller avslås. Yttrandet ska lämnas till kommunfullmäktige 2017-10-30.

Sammanfattning av ärendet

I motion inkommen den 19 april 2017 föreslår Miljöpartiet att ett handelsområde ska skapas och placeras närmare Osby centrum, detta istället för det förslag avseende handelscentrum vid rastplats Lars Dufwa som kommunfullmäktige behandlade 2017-04-24, § 41.

Beslutsunderlag

Motion – Grönt handelsområde, inkommen den 19 april 2017, från Margareta Engdahl (MP).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

2017 -04- 19

MOTION**Grönt handelsområde**

Diarienumr.	Ärendetyp
KS/2017-296	140

Miljöpartiet de gröna i Osby kommun ser bättre möjligheter med ett handelsområde närmre Osby centrum än det liggande förslaget om ett handelscentrum vid rastplats Lars Dufwa.

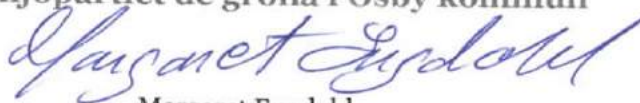
Vi vill:

- att ett nytt handelscentrum lämpligen placeras i område F, enligt "Lokaliseringsprövning Del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa" (Se bilaga 1).
- att detta handelsområde utarbetas och planeras utifrån en grön och klimatsmart inriktning, och att direktivet om att kommunerna ska ha ett hållbarhetsperspektiv i all sin verksamhet tas i särskild beaktande.
- att det ska vara enkelt att nå handelsområdet genom klimatsmarta alternativ såsom kollektivtrafik och cykel.
- att Osby kommun kan i detta arbete vara trendbrytande mot konventionella externa köpcentra, och därav vara en förebild till alternativa köpcentra som tar hänsyn till miljön och klimatsmart konsumtion.

Vi är väl medvetna om att området delvis är sankt och har inte lika goda geotekniska förutsättningar som det utpekade området vid Lars Dufwa. Dock ser vi en potential för att samtidigt med handelsområdets exploatering även kunna anlägga viktiga våtmarker som kan ta hand om dagvatten från intilliggande bebyggelse samt handelsområdet som sådant. Se även motion "Vattenriket Osby".

Vi ser fördelar med att området placeras närmre bostadsområden som ännu inte har naturligt nära till affärer. Det gäller både Marklunda och Gamleby. Det finns utbyggd kollektivtrafik med hållplats alldeles intill. Handelsområdet skulle komma ännu närmre industriområdet Nordost och planerade industrispåret. Något som framförs som fördel i utredningen kring Lars Dufwa. Vi ser större fördelar med att kommunens kostnader används till att ordna en säker trafikplats och leda ut säkra cykelvägar till ett område som nås enkelt av både Osbys invånare och så väl besökare utifrån.

För Miljöpartiet de gröna i Osby kommun

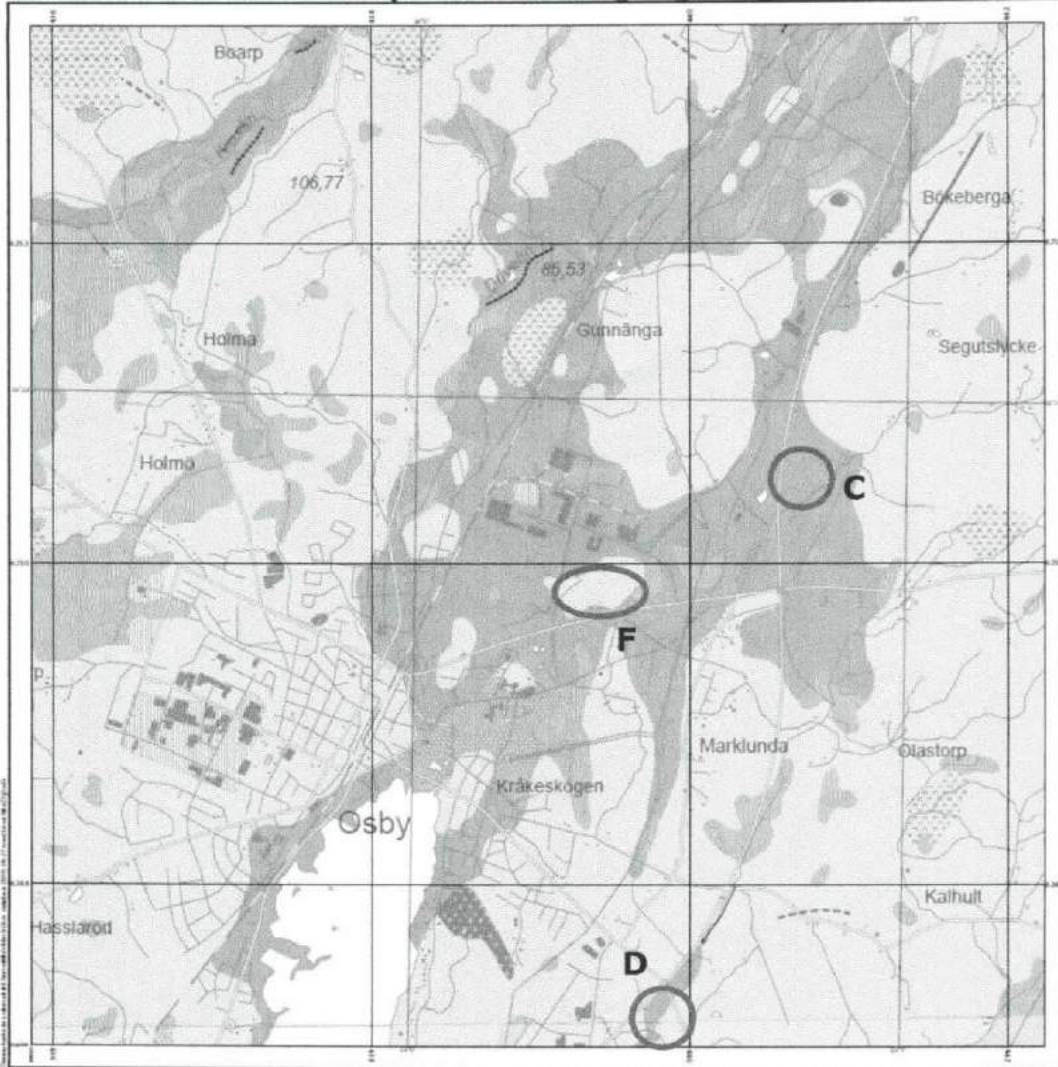


Margaret Engdahl

Telefon: 076-8215965 Epost: margaret.engdahl@mp.se

Adress: Skogsgatan 8C, 283 31 Osby

Jordartskarta över Osby tätort, Sveriges geologiska undersökning



- © Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 Kartdatum:
 1997
 1:25 000
 1:25 000
 1:25 000
- Berg
 - Krön på isälvsavlagring
 - Isälvsränna, bredd < 50 m
 - Moränrygg, bredd 30–125 m
 - Drumlin eller liknande, bredd > 125 m
 - Vatten och strandlinjer
 - Tunnt eller osammanhängande ytlager av torv
 - Tunnt eller osammanhängande ytlager av morän
 - Underliggande lager av isälvsediment
 - Underliggande lager av morän
 - Moränbacklandskap, kullig morän
 - Torv
 - Mossatorv
 - Kjärrtorv
 - Svämsediment
 - Silt
 - Isälvsediment
 - Isälvsediment, sand
 - Morän
 - Sandig morän
 - Berg
 - Fyllning
 - Vatten

Marken i Osby och områdena kring tätorten består i huvudsak av morän och isälvsediment enligt SGU:s jordartskarta. Lars Dufwa har goda markförutsättningar eftersom platsen utgörs av isälvsediment. Marken består av skikt med block, stenar, grus, sand och mo (Berg och jord 2009, s 106). Provgroparna visade också på detta eftersom kornstorleken ökade med ökat djup. Område F och D har inte lika goda förutsättningar eftersom platserna delvis är sankta. En del av marken består av torv och svämsediment vilket ger sämre förutsättningar.

10

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 46

Motion - Gång och cykelväg från skolgatan till Osby centrum och Hasslarödsskolan - Kristdemokraterna

KS/2017:330 510

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Motion "Gång- och cykelväg från Skolgatan (kv Kvardaten) till Osby Centrum och Hasslarödsskolan", inkommen den 27 april 2017, överlämnas till det pågående arbetet med centrumåtgärder och anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

En motion har inkommit från Kristdemokraterna angående en gång- och cykelväg. I motionen, inkommen 2017-04-28, föreslår Kristdemokraterna att en omgående utredning görs för att se om det är möjligt att bygga en gång- och cykelväg från Skolgatan till Osby centrum och Hasslarödsskolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen bifalles och att ett inledande arbete påbörjas för att utreda möjligheten med en gång- och cykelväg mellan Kv. Kvadraten och Osby centrum och Hasslarödsskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Motion - Gång och cykelväg från Skolgatan till Osby centrum och Hasslarödsskolan", daterad den 11 april 2018, från samhällsplanerare Ebba Blomstrand och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Motion "Gång- och cykelväg från Skolgatan (kv Kvardaten) till Osby centrum och Hasslarödsskolan", inkommen 28 april 2017, från Roland Anvegård (KD) och Elin Mannheimer (KD).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Roland Anvegård (KD)
Elin Mannheimer (KD)
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ebba Blomstrand
0479-528 325
Ebba.blomstrand@osby.se

Motion - Gång och cykelväg från Skolgatan (kv Kvardaten) till Osby Centrum och Hasslarödsskolan - Kristdemokraterna

Dnr KS/2017:330 510

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet

Föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen *Gång- och cykelväg från Skolgatan (kv Kvardaten) till Osby Centrum och Hasslarödsskolan*

Sammanfattning av ärendet

En motion har inkommit från Kristdemokraterna angående en gång- och cykelväg. I motionen, inkommen 2017-04-28, föreslår Kristdemokraterna att en omgående utredning görs för att se om det är möjligt att bygga en gång- och cykelväg från Skolgatan till Osby centrum och Hasslarödsskolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen bifalles och att ett inledande arbete påbörjas för att utreda möjligheten med en gång- och cykelväg mellan Kv. Kvadraten och Osby centrum och Hasslarödsskolan.

Beslutsunderlag

Motion – Gång- och cykelväg från Skolgatan (kv Kvardaten) till Osby centrum och Hasslarödsskolan, inkommen 2014-04-28

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Ebba Blomstrand
Samhällsplanerare

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnad

Kommunfullmäktige

§ 74

Motion - Gång och cykelväg från Skolgatan till Osby Centrum och Hasslarödsskolan - Kristdemokraterna

KS/2017:330 510

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige remitterar motionen för yttrande till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och kommunstyrelsen. Av yttrandet ska det framgå om motionen bifalls eller avslås. Yttrandet ska lämnas till kommunfullmäktige 2017-10-30.

Sammanfattning av ärendet

I motion inkommen den 28 april 2017 förslår Kristdemokraterna att en omgående utredning görs för att se om det är möjligt att bygga en gång- och cykelväg från Skolgatan till Osby centrum och till Hasslarödsskolan.

Beslutsunderlag

Motion – Gång och cykelväg från Skolgatan (kv Kvadraten) till Osby Centrum och Hasslarödsskolan, inkommen den 28 april 2017 från Roland Anvegård (KD), Elin Mannheimer (KD) och Johnny Bergman (KD).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

2017 -04- 28

Motion

Diarienumr.

Ärendetyp

KS/2017: 330

510

Kommunfullmäktige i Osby Kommun

Gång och cykelväg från Skolgatan (kv Kvardaten) till Osby Centrum och Hasslarödskolan

Kv. Kvadraten är ju ett stort bostadsområde i Osby., Med en befolkning i olika åldrar.

Vägen från området ner till centrum är långtifrån gång- och cykelvänligt. Bilar , fotgängare och cyklister blandas ihop. Detta gäller fram för allt Infartgatan.

En gång och cykelväg skulle till stor del kunna gå genom naturområde. En tänkbar sträckning är från Skolgatan, genom skogen förbi klockareskogsskolan, in på Hemdalsvägen , som redan är en cykelväg o.s.v. till Hasslarödsskolan och centrum. Området skulle komma närmare centrum och på så sätt även blir mer attraktivt för nybyggnation. Osby bostäder äger ju dessutom mer mark på området, som inte är bebyggd.

Tankegångarna att göra Klockareskogsskolan till förskola gör att behovet av en cykelväg till

Hasslarödsskolan blir viktigt eftersom lågstadiebarnen då måste ta sig till Hasslaröd.

Kv. Kvadraten skulle med gång cykelväg blir ett mer attraktivt område för alla åldergrupper

Kristdemokraterna i Osby förestår därför att utredning görs omgående för se hur det skulle vara möjligt att bygga en gång och cykelväg från Skolgatan till Osby centrum och till Hasslarödsskolan

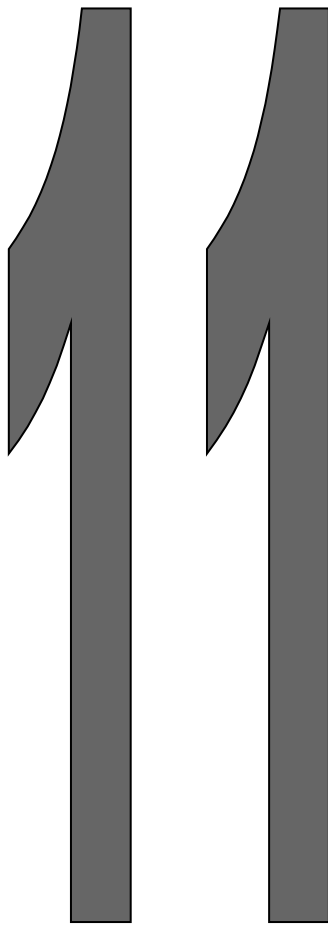
För Kristdemokraterna Osby

Roland Anvegård

Elin Mannheimer

Johny Bergman





Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 22

Intern kontrollplan 2017

KS/2018:177 040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen, förvaltningen för utbildning och arbete samt samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder utifrån avrapporteringen av intern kontrollarbetet 2017.
2. Med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter, konstateras att den interna kontrollen 2017 utförts på ett tillfredsställande sätt i sin helhet för Osby kommun inklusive av kommunen helägda aktiebolag.
3. **Intern kontroll 2017 - Rapportering** läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 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.

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder, överförmyndaren och kommunala bolag. Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och kommunledningsförvaltningen anser därmed att Osby kommun har en god intern kontroll 2017.

Beslutsunderlag

Rapport "**Intern kontroll 2017 - Rapportering**".

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltning
Susanne Rönnefeldt Berg
0479528402
susanne.berg@osby.se

Avrapportering intern kontroll 2017

Dnr KS/2018:177 040

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott

Föreslå kommunstyrelsen besluta att ge kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen, förvaltningen för utbildning och arbete samt samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder utifrån avrapporteringen av intern kontrollarbetet 2017.

Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter, att den interna kontrollen 2017 utförts på ett tillfredsställande sätt i sin helhet för Osby kommun inklusive helägda kommunala bolagen.

I övrigt läggs redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 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.

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder, överförmyndaren och kommunala bolag. Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och kommunledningsförvaltningen anser därmed att Osby kommun har en god intern kontroll 2017.

Beslutsunderlag

Rapport ”Intern kontroll 2017, Osby kommun och helägda kommunala bolag”.

Ärende

Intern kontroll innebär att kommunens tillgångar tryggas, minimerar risker, säkrar systemet 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.

I kommunallagen 6 kapitel §7 finns bland annat lagstiftat om nämnders/styrelsers ansvar för att se till 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. Under 2018 planeras för översyn av gällande reglemente.

Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och kommunledningsförvaltningen konstaterar att Osby kommun har en god intern kontroll 2017.

Petra Gummeson
Kommunchef

Susanne Rönnefeldt Berg
Utvecklingsstrateg

Beslutet skickas till

Kommunchef Petra Gummeson

Utvecklingsstrateg Susanne Rönnefeldt Berg

Intern kontroll 2017 - Rapportering

Innehållsförteckning

1 Osby kommun	4
1.1 Sammanfattning.....	4
2 Kommunledningsförvaltning	5
2.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	5
3 Serviceförvaltning	12
3.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	12
4 Utbildning och arbete	17
4.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	17
5 Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten	20
5.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	20
6 Tillsyns- och tillståndsnämnden	22
6.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	22
7 Barn- och skolenämnden	24
7.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	24
8 Vård- och omsorgsnämnden	29
8.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	29
9 Osbybostäder AB	33
9.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	33
10 Industrihus i Osby AB	38
10.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	38
11 Fjärrvärme i Osby AB	42
11.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år	42

1 Osby kommun

1.1 Sammanfattning

Intern kontroll innebär att kommunens tillgångar tryggas och att risker minimeras, säkrar system och rutiner, samt säkerställer att resurser används i enlighet med antagna 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.

Planer för 2017 års internkontrollarbete antogs av nämnder/styrelse och bolag årsskiftet 2016/2017.

I enlighet med Osby kommuns reglemente för intern kontroll/"kvalitetssäkring" avrapporteras nämnders, styrelse och bolagens arbete med intern kontroll för år 2017 till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har 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,

I samband avrapportering har inte några större avvikelser rapporterats. Förbättringsåtgärder har föreslagits inom en del områden, gällande bland annat översyn av rutiner, utbildningsinsatser mm . En del åtgärder har genomförts fortlöpande, för att förbättra säkerhet och kvalitet i verksamheten.

Intern kontrollarbetet har under 2017 genomförts i hela Osby kommun, samt i kommunens helägda bolag, på ett tillfredsställande sätt i enlighet gällande reglemente.

2 Kommunledningsförvaltning

2.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Försäkringar	Kontrollera att vi har rätt försäkringar, alla objekt och verksamheter omfattas.	4	4	16	Systemekonom	1 ggr/år	Säkerställa process	Ekonomichef	
Leverantörsbetalningar	Kontrollera att vi betalar ut till rätt leverantör.	4	4	16	Redovisningsekonom	1 ggr/år	Stickprov och processen	Ekonomichef	
Löneutbetalningar	Kontrollera att löneassistenter rätt lön.	2	3	6	Budgetekonom	1 ggr/år	Stickprov	Ekonomichef	
Personalförsörjning	Risk för allt för stor personalomsättning samt svårt att rekrytera och behålla personal inom bristyrken.	4	4	16	HR-specialist	1 ggr/år	Personalekonomiska redovisningen	KF	
Sjukfrånvaro	Risk för ökad sjukfrånvaro. Följs upp på verksamhetsnivå.	4	4	16	Löneansvarig och HR-specialist	2 ggr/år	Statistik från HRM	PD	
Förmåner/arvoden	Kontrollera redovisningen av förmåner och arvoden.	3	3	9	Löneansvarig	1 ggr/år	Stickprov	HR-chef	
Arbetsmiljö	Risk för att systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar.	3	3	9	HR-specialist	1 ggr/år	Enkät till chefer och skyddsombud	PD+KS	
Fysisk arbetsförmåga	Kontrollera att årligt test av fysisk arbetsförmåga enligt AFS2007:7 (rullbandstest) görs.	1	4	4	Räddningschef	1 ggr/år	Fullständig kontroll	VO-chef	
Årlig läkarundersökning och bedömning av tjänstbarhet enligt AFS2005:6	Kontrollera att årliga hälsundersökningar görs.	1	4	4	Räddningschef	1 ggr/år	Fullständig kontroll	VO-chef	
Arbets-EKG enligt AFS2005:6	Kontrollera att årliga arbets-EKG-undersökningar görs.	1	4	4	Räddningschef	Enligt AFS2005:6	Fullständig kontroll	VO-chef	

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Besiktning fordon, Räddningstjänsten	Kontroll att fordon besiktigas i tid.	2	4	8	Brandförman	Löpande	Fullständig kontroll	Räddningschef	

2.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:	Kontrollera att vi har rätt försäkringar, alla objekt och verksamheter omfattas		
Enhet:	Ekonomi	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Försäkringar	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):	20171020	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontrollansvarig:	Björn Svensson	Processen fungerar utan processbeskrivning	
		Processen behöver utvecklas	Ja
Resultat:	Processen fungerar med bra resultat för att säkerställa att kommunen har sina verksamheter och objekt rätt försäkrade.		
Åtgärder:	Pågående utveckling av underlag och rutiner för att underlätta inrapportering av uppgifter.		

Kontrollmoment:	Kontrollera att vi betalar ut till rätt leverantör		
Enhet:	Ekonomi	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Leverantörsutbetalningar	Dokumenterad processbeskrivning finns	
Kontroll utförd (datum):	20180227	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	
Kontrollansvarig:	Anette Christersson	Processen fungerar utan processbeskrivning	Ja
		Processen behöver utvecklas	Ja
Resultat:	Stickprov har gjorts av teckentolkade leverantörsfakturor. Totalt har 50 fakturor kontrollerats. Samtliga hade utbetalats till det av leverantören angivet bankgiro. Fullständig processbeskrivning saknas men rutinbeskrivningar finns över delprocesserna.		
Åtgärder:	En processkartläggning av leverantörsreskontran kommer att genomföras under 2018.		

Kontrollmoment:	Kontrollera att löneassistenter rätt lön	
Enhet:	Ekonomi	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	Löneutbetalningar	
Kontroll utförd (datum):	20180201	
Kontrollansvarig:	Anette Christersson	
Resultat:		
Kontroll och rimlighetsbedömning har gjorts av nettolönerna per månad. Stickprov har gjorts att bokförda nettolöner överensstämmer med de belopp som finns på utbetalningslistorna. En rimlighetsbedömning har gjorts att de avdrag och tillägg som finns är korrekta. Kontrollen visar på att utbetalningarna har gjorts på ett korrekt sätt.		
Åtgärder:		

Kontrollmoment:	Kontrollera redovisningen av förmåner och arvoden.	
Enhet:	Hr-enheten	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Ja Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja Processen fungerar utan processbeskrivning Ja Processen behöver utvecklas Ja
Process (rutin/system):	Förmåner/arvoden	
Kontroll utförd (datum):		
Kontrollansvarig:	Löneansvarig	
Resultat:		
<p>Förmåner: Kontrollen av förmåner konstateras att det är samma resultat som för 2017, att endast kostförmåner har registrerats. Inga andra förmåner har administrerats via personalsystemet. Vid kontrollen av kostförmåner har resultatet varit att vid de tillfällen som en reseräkning har skrivits, t ex i samband med att den anställda ska ersättas med traktamente, har också kostförmåner varit markerade i hög utsträckning. Användandet av reseräkningsrutinen med registrering av måltider har ökat från 61,1% till 76,5% det här året. Totala antalet registrerade förmånsmåltider har ökat från 236 till 272. Det är lättare att kontrollera ifyllnad av måltider i personalsystemet än på blanketten och lättare att "skicka tillbaka" reseräkningen till chef och anställd, vilket ger bra förutsättningar för högre kvalitet.</p> <p>Arvoden: Vid kontroll av arvoden har inga särskilda avvikelser noterats. Underlag för politikerarvoden kommer i stor utsträckning in i närtid efter förrättning/mötestillfälle. Avseende arvode till Gode män har detta periodvis varit ett problem att underlag kommer sent.</p>		
Åtgärder:		
<p>Förmåner: Fortsatt information via "HR-enheten informerar" och chefsträffar om att förmånsbeskattning ska ske av fria måltider vid alla tillfällen dessa ges. Det är också lättare att kontrollera ifyllnad av måltider i personalsystemet än på blanketten och lättare att "skicka tillbaka" reseräkningen till chef och anställd.</p> <p>Förmåner: Fortsatt uppföljning via reseräkningsrutinen.</p> <p>Arvoden: Genomgång av arbetsprocessen och flödet från Överförmyndaren.</p>		

Kontrollmoment:	Risk för ökad sjukfrånvaro	
Enhet:	Hr-enheten	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Sjukfrånvaro	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontrollansvarig:	Hr-specialist	Processen fungerar utan processbeskrivning Ja
		Processen behöver utvecklas Ja
Resultat:		
<p>Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,5% år 2016 till 5,5 % år 2017. Sjukfrånvaron bland kvinnor är 6,1 % och bland män 3,2 %. Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har sjunkit från 47,1% till 41,2%.</p> <p>Sjukfrånvaron inom förvaltningarna: Barn- och skolförvaltningen: Totala sjukfrånvaron 2017 hamnade på 5,4% jämfört med 5,6% 2016. Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har ökat från 40,5% till 46,1%. Förvaltningen för Utbildning och arbete: Totala sjukfrånvaron 2017 hamnade på 4,8% jämfört med 5,8% 2016. Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har minskat från 60,6% till 38,9%. Kommunledningsförvaltningen: Totala sjukfrånvaron 2017 hamnade på 1,7% jämfört med 4,3% 2016. Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har minskat från 31,7% till att under 2017 inte innefatta någon medarbetare som är sjukskriven på 60 dagar eller mer. Samhällsbyggnadsförvaltningen: Totala sjukfrånvaron 2017 hamnade på 3,8% jämfört med 4,3% 2016. Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har minskat från 38,1% till 25%. Serviceförvaltningen: Totala sjukfrånvaron 2017 hamnade på 5,6% jämfört med 6,6% 2016. Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har minskat från 41,1% till 27,1%. Vård- och omsorgsförvaltningen: Totala sjukfrånvaron 2017 hamnade på 6,7% jämfört med 8,4% 2016. Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har minskat från 49,6% till 43,1%.</p>		
Åtgärder:		
<p>Vidare arbete med att stötta chefer i rehabiliteringsarbetet. Fortsätta att ha ett nära samarbete med Företagshälsovården. Genomföra ESF-projektet "Bryta trenden" där olika metoder för hälsofrämjandearbete ska prövas för att hitta metoder vilka kan användas i den dagliga verksamheten. Tillsammans med företagshälsovården anordna studiecirkel inom ämnet rehabilitering, svåra samtal för förskolechefer.</p>		

Kontrollmoment:	Risk för att systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar.	
Enhet:	Hr-enheten	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Arbetsmiljö	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontrollansvarig:		Processen fungerar utan processbeskrivning Ja
		Processen behöver utvecklas Ja
Resultat:		
<p>Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö arbetet har genomförts där fråga genom enkät har ställs hur chefer och skyddsombud anser att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. 82 % av cheferna svarar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra, 11% har svarat att det varken fungerar bra eller dåligt och 5% att det fungerar mindre bra. 2% svarar vet ej på frågan vilket kan bero på att personen är ny i sin tjänst. 69% av skyddsombuden svarar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra, 15% har svarat att det varken fungerar bra eller dåligt och 12% svarar att det fungerar mindre bra. 4% har svarat vet ej Slutsatsen av resultatet är att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra.</p>		

Kontrollmoment:	Risk för att systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar.
Åtgärder:	
Fortsätta att tillsammans med Östra Göinge och Hässleholms kommun att genomföra arbetsmiljöutbildning där både chefer och skyddsombud har möjlighet att delta. Genomföra tematräffar inom ämnet för chefer.	

Kontrollmoment:	Risk för allt för stor personalomsättning samt svårt att rekrytera och behålla personal inom bristyrken	
Enhet:	Hr-enheten	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Personalförsörjning	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontrollansvarig:	Hr-specialist	Processen fungerar utan processbeskrivning Ja
		Processen behöver utvecklas Ja
Resultat:	Kontrollen innefattar risk för allt för stor personalomsättning samt svårt att rekrytera och behålla personal inom bristyrken. Uppföljning av personalomsättningen visar att omsättningen ökat succesivt sedan 2012 men avstannat mellan 2016 och 2017 dock är nivån hög. (2012 - 6,1%, 2013 - 6,7%, 2014 – 8,2% 2015 – 9%, 2016 – 12,7% och 2017 – 12,7%). Av de 144 personer som slutat 2017 slutade 24 på grund av pension, 105 egen uppsägning och 3 på grund av arbetsbrist. Av de yrkesgrupper som slutat på egen begäran var den procentuellt högsta avgången lärare, förskollärare, socialsekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor. En oroande faktor är att det är hela 7 enhetschefer som har valt att sluta.	
Åtgärder:	Arbeta för att ta fram områden på hur Osby kommun kan bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Arbete har påbörjats med våra chefer. Arbeta vidare med vikten av en god introduktion. Slutföra framtagandet av kompetensförsörjningsplanen samt implementera denna. Fortsatt arbete med att antal medarbetare per chef ska vara rimligt för att ge möjlighet för en god arbetsmiljö som ger förutsättning för delaktighet, bra kommunikation samt medarbetare som upplever trivsel på arbetsplatsen.	

Kontrollmoment:	Kontrollera att årligt test av fysisk arbetsförmåga enligt AFS2007:7 (rullbandstest) görs	
Enhet:	Räddningstjänst	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Fysisk arbetsförmåga	Dokumenterad processbeskrivning finns
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen
Kontrollansvarig:		Processen fungerar utan processbeskrivning
		Processen behöver utvecklas
Resultat:		
Åtgärder:		

Kontrollmoment:	Kontrollera att årliga hälsundersökningar görs	
Enhet:	Räddningstjänst	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	Årlig läkarundersökning och bedömning av tjänstbarhet enligt AFS2005:6	
Kontroll utförd (datum):		
Kontrollansvarig:		
Resultat:		
Åtgärder:		

Kontrollmoment:	Kontrollera att årliga arbets-EKG-undersökningar görs	
Enhet:	Räddningstjänst	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	Arbets-EKG enligt AFS2005:6	
Kontroll utförd (datum):		
Kontrollansvarig:		
Resultat:		
Åtgärder:		

Kontrollmoment:	Kontrollera att fordon besiktigas i tid	
Enhet:	Räddningstjänst	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	Besiktning fordon, Räddningstjänsten	
Kontroll utförd (datum):		
Kontrollansvarig:		

Kontrollmoment:	Kontrollera att fordon besiktigas i tid
Resultat:	
Åtgärder:	

3 Serviceförvaltning

3.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Specialkost	Säkerställa att rutinen är känd och används.	2	4	8	Kostchef	2 ggr/år	Fråga till kök och chefer	Serviceförvaltningschef	
Kontanhantering	Säkerställa att insättningar sker tillräckligt ofta	2	3	6	Kostchef	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Serviceförvaltningschef	
Sjukskrivningar	Säkerställa uppföljning av sjukskrivningar i HRM/PA.	2	3	6	Kostchef	1 gång/år	Kontakta personal för statistik	Serviceförvaltningschef	
Uppföljning verkställighet	Beslut i kommunfullmäktige, nämnder och utskott	3	3	9	Kansliet	Årligen	Förfrågan	Kommunfullmäktige	
Datorkonto, hantering av dessa	Att säkerställa rätt nivå av behörighet.	4	3	12	Systemtekniker	1 ggr/år	Stickprov	IT-chef	2017-12-28
Brand i driftmiljö	Fungerande släckningsutrustning och brandlarm	2	4	8	Driftansvarig	1 ggr/år	Stickprov	IT-chef	2017-12-28
Virus och skadlig programkod	Kontroll att brandvägg och signaturfiler är uppdaterad.	2	3	6	Systemtekniker	1 ggr/kvartal	Stickprov	IT-chef	2017-12-28
Återläsning av säkerhetskopiering	Säkerställa att återläsning kan göras.	1	4	4	Systemtekniker	1 ggr/kvartal	Stickprov	IT-chef	2017-12-28
Stöld av mobiltelefon	Spärra åtkomst för stulen mobiltelefon samt spärra abonnemang.	3	1	3	Telefoniansvarig	1 ggr/år	Stickprov	IT-chef	2017-12-27
Stöld av surfplatta	Spärra åtkomst för stulen surfplatta samt spärra abonnemang.	3	1	3	Telefoniansvarig	1 ggr/år	Stickprov	IT-chef	2017-12-27

3.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:

Säkerställa att rutinen känd och används.

Kontrollmoment:	Säkerställa att rutinen känd och används.		
Enhet:	Kostenheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Specialkost	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontrollansvarig:		Processen fungerar utan processbeskrivning	-
		Processen behöver utvecklas	Ja
Resultat:			
	Stickprov har utförts av tidigare kostchef med ett gott resultat		
Åtgärder:			

Jag har ej fått några siffror från min företrädare

Kontrollmoment:	Säkerställa att insättningar sker tillräckligt ofta		
Enhet:	Kostenheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Kontanthantering	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontrollansvarig:		Processen fungerar utan processbeskrivning	
		Processen behöver utvecklas	
Resultat:			
	Har blivit mycket bättre på att hantera kontanta medel, finns dock förbättringsmöjligheter		
Åtgärder:			
	Tätare uppföljningar		

Kontrollmoment:	Säkerställa uppföljning av sjukskrivningar i HRM/PA.		
Enhet:	Kostenheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Sjukskrivningar	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen	-
Kontrollansvarig:		Processen fungerar utan processbeskrivning	-
		Processen behöver utvecklas	
Resultat:			
	Det har endast gjorts uppföljning avseende långtidsfrånvaro men inte avseende upprepad korttidsfrånvaro.		

Åtgärder:
Följa gällande rutiner

Kontrollmoment:	Beslut i kommunfullmäktige, nämnder och utskott		
Enhet:	Kanslienheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Uppföljning verkställighet	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):	Utförs löpande under året, med avstämning en gång per år.	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontrollansvarig:	Kommun- och nämndsekreterare	Processen fungerar utan processbeskrivning	-
		Processen behöver utvecklas	Ja
Resultat:			
	Avseende icke verkställda beslut redovisas skälet(-n) till detta och när beslutet bedöms kunna verkställas.		
Åtgärder:			

Kontrollmoment:	Att säkerställa rätt nivå av behörighet		
Enhet:	IT-enheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Datorkonto, hantering av dessa	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):	2017-12-28	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontrollansvarig:	IT-Systemtekniker	Processen fungerar utan processbeskrivning	
		Processen behöver utvecklas	Nej
Resultat:			
	stickprov genomfört		
Åtgärder:			

Kontrollmoment:	Fungerande släckningsutrustning och brandlarm		
Enhet:	IT-enheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Brand i driftmiljö	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
		Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja

Kontroll utförd (datum):	2017-12-28	Processen fungerar utan processbeskrivning	
Kontrollansvarig:	IT-Systemtekniker	Processen behöver utvecklas	Nej
Resultat:			
kontroll genomfört			
Åtgärder:			

Kontrollmoment:	Kontroll att brandvägg och signaturfiler är uppdaterad		
Enhet:	IT-enheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Virus och skadlig programkod	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
		Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontroll utförd (datum):	2017-12-28	Processen fungerar utan processbeskrivning	
Kontrollansvarig:	IT-Systemtekniker	Processen behöver utvecklas	Nej
Resultat:			
kontroll genomfört			
Åtgärder:			

Kontrollmoment:	Säkerställa att återläsning kan göras		
Enhet:	IT-enheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Återläsning av säkerhetskopiering	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
		Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontroll utförd (datum):	2017-12-28	Processen fungerar utan processbeskrivning	
Kontrollansvarig:	IT-Systemtekniker	Processen behöver utvecklas	Nej
Resultat:			
kontroll genomfört			
Åtgärder:			

Kontrollmoment:	Spärra åtkomst för stulen mobiltelefon samt spärra abonnemang		
Enhet:	IT-enheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Stöld av mobiltelefon	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):	2017-12-27	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontrollansvarig:	telefoniansvarig	Processen fungerar utan processbeskrivning	
		Processen behöver utvecklas	Nej
Resultat:			
	kontroll genomfört		
Åtgärder:			

Kontrollmoment:	Spärra åtkomst för stulen surfplatta samt spärra abonnemang		
Enhet:	IT-enheten	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Stöld av surfplatta	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):	2017-12-27	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontrollansvarig:	telefoniansvarig	Processen fungerar utan processbeskrivning	
		Processen behöver utvecklas	Nej
Resultat:			
	kontroll genomfört		
Åtgärder:			

4 Utbildning och arbete

4.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Arbetsplaner	Antal arbetsplaner kopplat till försörjningsstödsärenden	1	2	2	Enhetschef Vuxenenheten		Fullständig kontroll	Förvaltningschef	
Överlämning/dokumentation grundsärelv till gysär	Korrekt överlämning av elev med giltig dokumentation	3	3	9	Rektor Yrkesskolan		Fullständig kontroll	Förvaltningschef	
Avvikelsehantering	Hantering av inkomna synpunkter/klagomål samt rapporter enligt lex Sarah. Sammanställning och analys av dessa	3	3	9	Chefer		Riktlinjer, rutiner och systematik i uppföljning	Förvaltningschef	
Hantering av rapporterade kränkningar		3	3	9					

4.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:	Antal arbetsplaner kopplat till försörjningsstödsärenden		
Enhet:	Utbildning och arbete		Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Nej Processen behöver utvecklas Ja
Process (rutin/system):	Arbetsplaner		
Kontroll utförd (datum):			
Kontrollansvarig:	Enhetschef vuxenenheten		
Resultat:	Arbetet med arbetsplaner har pausats, beroende på byte av enhetschef och att andra saker behövt prioriterats.		
Åtgärder:	Arbetet med att ta fram arbetsplaner och dokumentera processen kring detta kommer att återupptas under 2018.		

Kontrollmoment:	Korrekt överlämning av elev med giltig dokumentation	
Enhet:	Utbildning och arbete	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Överlämning/dokumentation grundsärelev till gysär	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontrollansvarig:	Rektor Yrkesskolan	Processen fungerar utan processbeskrivning
		Processen behöver utvecklas
Resultat:		
	Under året har arbete med att ta fram en plan för hur överlämning av elever inom grundsärskolan till gymnasiesärskolan genomförts. Planen beslutades av förvaltningschef Roger Johansson och förvaltningschef Mia Johansson i december 2017.	
Åtgärder:		
	Under 2018 gäller det att säkerställa att överlämningen sker enligt den beslutade rutinen.	

Kontrollmoment:	Hantering av inkomna synpunkter/klagomål samt rapporter enligt lex Sarah. Sammanställning och analys av dessa.	
Enhet:	Utbildning och arbete	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Avvikelsehantering	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontrollansvarig:	Chefer Utbildning och arbete	Processen fungerar utan processbeskrivning
		Processen behöver utvecklas
Resultat:		
	Under året har rutinen för rapporter enligt lex Sarah uppdaterats. Arbetet har gjorts gemensamt av utbildning och arbete samt barn och skola. Det är viktigt att rutinen är gemensam för hela IFO-sidan för att säkerställa att alla synpunkter hanteras likvärdigt i Osby kommun. Sammanställning och analys görs i kvalitetsberättelsen.	
Åtgärder:		
	Under 2018 är det viktigt att följa upp att den upprättade rutinen efterföljs. Rutin för inkomna synpunkter och klagomål kommer att arbetas fram en gemensam för hela Osby kommun.	

Kontrollmoment:	Hantering av rapporterade kränkningar	
Enhet:	Utbildning och arbete	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Hantering av rapporterade kränkningar	Dokumenterad processbeskrivning finns Nej
Kontroll utförd (datum):		Processen fungerar enligt processbeskrivningen
		Processen fungerar utan processbeskrivning Ja

Kontrollmoment: Hantering av rapporterade kränkningar	
Kontrollansvarig:	Processen behöver utvecklas Ja
Resultat:	
Sammanställning av rapporterade kränkningar är presenterad för kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete i enlighet med det fastställda årshjulet.	
Åtgärder:	
Processen har fungerat, men inte riktigt på det sätt som var tänkt. Tanken var att förvaltningen skulle hämta kränkningarna i ärendehanteringssystemet, LEX. Detta har inte fungerat och vi kommer att göra en processbeskrivning för att säkerställa att rapporteringen fungerar även framöver.	

Kontrollmoment:	
Enhet:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
Resultat:	
Åtgärder:	

5 Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

5.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Besiktning lekplatser	Säkerställa att besiktning genomförts på samtliga lekplatser utifrån framtagna rutiner.	3	4	12	Driftenhetenschef	En gång	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	2017-11-15
Funktionskontroll av badplatser	Säkerställa att funktionskontroll genomförts på samtliga badplatser.	3	4	12	Driftenhetenschef	En gång	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	2017-11-15
Ensamarbete	Risکانalyser på hela Kultur och fritid	4	3	12	Bibliotekschef, Fritidsgårdschef, Sim- och ishallschef	En gång	Rutiner	Kultur- och fritidschef	2017-11-15
Kvälls-och helgarbete	Skydds rond	3	2	6	Bibliotekschef, Fritidsgårdschef, Sim- och ishallschef	En gång	Kontroll	Kultur- och fritidschef	2017-11-15
Hysesdebitering	Kontroll av hyreskontrakt, att uppsägning skett vid rätt tid.	3	4	12	Fastighetschef	En gång/år	Stickprov 5 avtal	Förvaltningschef	2017-11-15
Inköpgällande fastighet	Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen.	3	4	12	Fastighetschef	En gång/år	Stickprov 5 inköp	Förvaltningschef	2017-11-15

5.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:	
Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas

Kontrollmoment:
Resultat:
Åtgärder:

6 Tillsyns- och tillståndsnämnden

6.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Nämndbeslut	Uppföljning av verkställighet	2	3	6	Miljö-och byggchef	En gång	Kontroll av pågående ärende.	Tillsyns-och tillståndsnämnden	
Delegationsanmälan och rapportering	Att delegationsordningen följs	2	3	6	Förvaltningssekreterare/miljö ärende	En gång	Stickprov, 10	Tillsyns-och tillståndsnämnden	
Delegationsanmälan och rapportering	Att delegationsordningen följs	2	3	6	Förvaltningsassistent/byggärendet	En gång	Stickprov	Tillsyns-och tillståndsnämnden	
Inköp	Att ramavtal/avtal följs	2	3	6	Byggnadsinspektör	En gång	Stickprov	Tillsyns-och tillståndsnämnden	
Bisyssla	Anmälan om bisyssla	3	3	9	Miljö-och byggchef	En gång	Förfrågan till anställd	Tillsyns-och tillståndsnämnden	
Inventarier	Att inventarieförteckningen uppdateras	3	1	3	Miljöinspektör	En gång	Inventering	Tillsyns-och tillståndsnämnden	

6.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:	
Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	

Kontrollmoment:
Åtgärder:

7 Barn- och skolnämnden

7.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Rapportering av tillbud/skada/risk	Att säkerställa att rutinerna för anmälan av tillbud/skada/risk följs	3	3	9	Handläggare Barn och skola	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december
Utredningstid barn och familj	Att säkerställa att utredningstider inom barn och familjs verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta	4	4	16	Förste socialsekreterare	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december
Orosanmälan grundskola och förskola	Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner inom förskola, fritidshem och grundskola för orosanmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§ samt att dessa följs	3	4	12	Chef för grundskolan/Chef för förskolan	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 december
Resor och skolskjuts för barn och elever	Att säkerställa att det finns väl dokumenterade rutiner vid skolskjuts och resor för barn och elever samt att dessa följs	3	4	12	Skolskjutshanläggare	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december
Utredning diskriminering och kränkande behandling	Att säkerställa att rutinen för utredning av diskriminering och kränkande behandling följs	3	4	12	Verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 december
Vikarieanskaffning förskola och grundskola	Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner för vikarieanskaffning inom förskola och grundskola, att dessa följs samt att det finns en likvärdig bedömning av när vikarie ska sättas in	3	4	12	Vikarieanskaffare	2 ggr/år	Fullständig kontroll, intervjuer	Förvaltningschef	1 juni och 1 december
Kompetensförsörjning	Att säkerställa att personal i förskola och skola har rätt behörighet för sitt uppdrag	4	4	16	Chef för grundskola/ Chef för	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
					förskolan				

7.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:	Att säkerställa att rutinerna för anmälan av tillbud/skada/risk följs									
Enhet:	Barn och skola	Kontroll av process								
Process (rutin/system):	Rapportering av tillbud/skada/risk	Dokumenterad processbeskrivning finns							Ja	
Kontroll utförd (datum):	2017-12	Processen fungerar enligt processbeskrivningen							Ja	
Kontrollansvarig:	Handläggare Barn och skola	Processen fungerar utan processbeskrivning								
		Processen behöver utvecklas							Ja	
Resultat:	Från och med årsskiftet 2017 är ett nytt system för tillbud/skada/risk implementerat och under början av 2017 har samtliga verksamheter inom Barn- och skolförvaltningen fått information om detta. I samband med implementeringen besöktes alla verksamheter och fick en introduktion i det nya systemet, samt information om vad som ska rapporteras i systemet. Antalet inrapporteringar har också ökat i och med införandet av det nya systemet.									
Åtgärder:	Rutinerna kring anmälan av tillbud/skada/risk är kända och väl fungerande. Nästa steg är att använda informationen i systemet på ett systematiskt och förebyggande sätt.									

Kontrollmoment:	Att säkerställa att utredningstider inom barn- och familjeenhetens verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta									
Enhet:	Barn- och familjeenheten	Kontroll av process								
Process (rutin/system):	Utredningstid barn och familj	Dokumenterad processbeskrivning finns							Ja	
Kontroll utförd (datum):	2017-12	Processen fungerar enligt processbeskrivningen							Nej	
Kontrollansvarig:	Förste socialsekreterare	Processen fungerar utan processbeskrivning							-	
		Processen behöver utvecklas							Ja	
Resultat:	Under perioden 2017-07-01 – 2017-12-31 har 112 utredningar varit pågående på Barn- och familjeenheten. Utav dessa har 48 utredningar inte avslutats inom fyra månader. I två av dessa utredningar har det fattats beslut om att förlänga utredningstiden. Utredningstiderna har därmed överskridits i liknande omfattning som under årets första halvår. De åtgärder som togs fram vid föregående rapportering var: - Fasta tider varannan vecka för samtliga socialsekreterare avseende uppföljning av pågående ärenden och utredningstider. - Utökad ärendehandling för nyanställda socialsekreterare. - Tydligare rutiner för utredningsplanering. - Tydligare rutiner för inlämning och genomläsning av sammanställda utredningar. De två förstnämnda åtgärderna har prioriterats och är nu en del av verksamhetens och medarbetarnas planering. De två sistnämnda åtgärderna behöver ytterligare utvecklas och detta kommer prioriteras under våren 2018.									
Åtgärder:	De åtgärder som togs fram vid föregående rapportering var:									

Kontrollmoment:	Att säkerställa att utredningstider inom barn- och familjeenhetens verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta
<ul style="list-style-type: none"> - Fasta tider varannan vecka för samtliga socialsekreterare avseende uppföljning av pågående ärenden och utredningstider. - Utökad ärendehandledning för nyanställda socialsekreterare. - Tydligare rutiner för utredningsplanering. - Tydligare rutiner för inlämning och genomläsning av sammanställda utredningar. <p>De två förstnämnda åtgärderna har prioriterats och är nu en del av verksamhetens och medarbetarnas planering. De två sistnämnda åtgärderna behöver ytterligare utvecklas och detta kommer prioriteras under våren 2018.</p>	

Kontrollmoment:	Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner inom förskola, fritidshem och grundskola för orosanmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§ samt att dessa följs.	
Enhet:	Förskola och grundskola	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Orosanmälangrundskola och förskola	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Kontroll utförd (datum):	2017-12	Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontrollansvarig:	Områdeschef grundskola/ Områdeschef förskola	Processen fungerar utan processbeskrivning Nej
		Processen behöver utvecklas Ja
Resultat:	Det görs orosanmälningar i större omfattning inom förskola och grundskola samt personal upplever en större kunskap och säkerhet kring anmälningar. Dock behövs fortsatt proaktivt arbete.	
Åtgärder:	Sedan februari 2017 finns en ny organisation för barn- och elevhälsa. Den stärker och förtydligar samverkan mellan förskola, grundskola och socialtjänst eftersom förste socialsekreterare ingår. Arbetet pågår med att ta fram rutiner och riktlinjer för ett "Barnsäkerhetssystem". Ett arbete har påbörjats som ska leda till att de flesta orosanmälningarna görs ute på förskola- och skolenheterna.	

Kontrollmoment:	Att säkerställa att det finns väl dokumenterade rutiner vid skolskjuts och resor för barn och elever samt att dessa följs	
Enhet:	Grundskola	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Resor och skolskjuts för barn och elever	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Övrigt:		Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontroll utförd (datum):	2017-12	Processen fungerar utan processbeskrivning Nej
Kontrollansvarig:	Skolskjutshandläggare	Processen behöver utvecklas Nej
Resultat:	Upphandlingen är klar och arbetet med de nya entreprenörerna är i full gång. Det finns väl fungerande rutiner för skolskjuts och det nya skolskjutsreglementet är implementerat. Nya rutiner och blanketter för skolskjutsen är framtagna.	

Kontrollmoment:	Att säkerställa att det finns väl dokumenterade rutiner vid skolskjuts och resor för barn och elever samt att dessa följs	
Åtgärder:		
	Inga i dagsläget	

Kontrollmoment:	Att säkerställa att rutinen för utredning av diskriminering och kränkande behandling följs.	
Enhet:	Förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Utredning diskriminering och kränkande behandling	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
		Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontroll utförd (datum):	2017-12	Processen fungerar utan processbeskrivning Nej
Kontrollansvarig:	Verksamhetsutvecklare	Processen behöver utvecklas Nej
Resultat:		
	Rutinen för utredning av diskriminering och kränkande behandling finns beskriven i respektive enhets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utredning sker enligt rutinbeskrivningen.	
Åtgärder:		
	Inga i nuläget, eftersom gällande rutin följs. Enheterans plan mot diskriminering och kränkande behandling omarbetas årligen och vid behov revideras utredningsförfarandet.	

Kontrollmoment:	Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner för vikarieanskaffning inom förskola och grundskola, att dessa följs samt att det finns en likvärdig bedömning av när vikarie ska sättas in	
Enhet:		Kontroll av process
Process (rutin/system):	Vikarieanskaffning förskola och grundskola	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
		Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontroll utförd (datum):	2017-12	Processen fungerar utan processbeskrivning Nej
Kontrollansvarig:	Vikarieansaffare	Processen behöver utvecklas Ja
Resultat:		
	Vikariebanken används för tillsättning av vikarier. Kontrollen med utdragen från belastningsregistret är numer säkrad eftersom det skickas ut ett meddelande till vikarierna när utdraget från belastningsregistret ska förnyas. De som inte inkommer med ett nytt utdrag blir automatiskt vilande och kan där med inte bokas ute i verksamheterna.	
Åtgärder:		
	Följande förbättringsåtgärder kommer att prioriteras under 2018: Att utveckla rekryteringsprocessen och att genomföra en integration så att timrapporterna implementeras i lönesystemet. För att få information om hur vikarierna fungerar i verksamheterna så finns det möjlighet att genomföra enkäter i vikariebanken. Under 2018 kommer även arbetet med att se över likvärdigheten av när en vikarie ska tillsättas att ses över och det kommer därför att finnas med som ett kontrollmoment även under 2018.	

Kontrollmoment:	Att säkerställa att personal i förskola och skola har rätt behörighet för sitt uppdrag.		
Enhet:		Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Kompetensförsörjning	Dokumenterad processbeskrivning finns	Nej
Kontroll utförd (datum):	2017-12	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	
Kontrollansvarig:	Områdeschef grundskola/ Områdeschef förskola	Processen fungerar utan processbeskrivning	Nej
		Processen behöver utvecklas	Ja
Resultat:			
	Det är fortsatt svårt att rekrytera behörig personal inom förskola och grundskola. Det är ett område som kräver fortsatt arbete.		
Åtgärder:			
	Kommunens chefsgrupp håller på att arbeta fram ett material som ska bidra till att vi behåller behörig personal samt göra oss till en attraktiv arbetsgivare. Vi försöker i våra rekryteringsannonser marknadsföra sådant vi upplever oss vara i framkant kring inom förskole- och skolutveckling. Det pågår även ett arbete med ett flertal kommuner tillsammans med SKL med fokus på kompetensförsörjning i förskola. Vi kommer även att fortbilda barnskötare inom läroplansarbetet.		

8 Vård- och omsorgsnämnden

8.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Riktlinjer för hantering av privata medel i ordinärt boende	Att rutiner följs	2	4	8	EC	2 ggr/år	Stickprov var 10:e	VON	20171231
Rutin för riskbedömning i SÄBO	Att riskbedömning görs enligt rutin	2	4	8	EC	1 ggr/år	Stickprov var 5:e	VON	20171231
Nyckelhantering	Följs rutin för nyckelhantering i ordinärt boende	2	4	8	EC	1 ggr/år	Stickprov	VON	20171231
Matdistribution	Följs rutinen i ordinärt boende	2	4	8	EC	1 ggr/kvartal	Stickprov var 10:e	VON	20171231
Brandskydd	Följs rutin på säbo och LSS-boende	2	4	8	EC	1 ggr/år	Fullständig kontroll	VON	20171231

8.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:	Hantering av privata medel inom ordinärt boende		
Enhet:	Hemtjänsten Osby/Lönsboda samt LSS verksamheterna		Kontroll av process
Process (rutin/system):	Hantering av privata medel		Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Kontroll utförd (datum):	20171231		Processen fungerar enligt processbeskrivningen -
Kontrollansvarig:	Enhetschefer hemtjänst/ LSS		Processen fungerar utan processbeskrivning -
			Processen behöver utvecklas Ja
Resultat:			
	Rutinerna har reviderats under våren 2017 och förankrats i grupperna under sommaren/hösten. Implementeringen pågår		

Kontrollmoment:	Hantering av privata medel inom ordinärt boende	
Åtgärder:	Egen kontroll läggs in som punkt i områdets årsplanering.	

Kontrollmoment:	Kontroll att rutin för nyckelhantering följs inom ordinärt boende	
Enhet:	Hemtjänsten Osby/ Lönsboda	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Hantering av nycklar som används vid besök hos vårdtagarna	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Kontroll utförd (datum):	20171231	Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontrollansvarig:	Enhetscheferna hemtjänst	Processen fungerar utan processbeskrivning -
		Processen behöver utvecklas Ja
Resultat:	Under 2017 uppdaterades befintliga nyckelsystem till en halvdigital lösning. I samband med detta togs nya riktlinjerna ut. Riktlinjerna har förankrats och följs ute i verksamheterna.	
Åtgärder:	Eftersom förvaring och hantering av nycklar är viktigt kommer den att följas upp löpande.	

Kontrollmoment:	Kontroll att rutin följs för matdistribution i ordinärt boende	
Enhet:	Hemtjänsten Osby/Lönsboda	Kontroll av process
Process (rutin/system):	Matdistribution till vårdtagare i ordinärt boende	Dokumenterad processbeskrivning finns Ja
Kontroll utförd (datum):	20171231	Processen fungerar enligt processbeskrivningen Ja
Kontrollansvarig:	Enhetscheferna hemtjänsten	Processen fungerar utan processbeskrivning -
		Processen behöver utvecklas Ja
Resultat:	Rutinerna följs. Vid mätningen av matens temperatur vid leverans i ett område var värden lite lägre men fortfarande över gränsen (60 grader).	
Åtgärder:	Hemtjänstpersonal tar över packningen av väskorna. Det innebär att kökspersonal kan påbörja packningen av matportionerna senare vilket ska bidra att maten blir varmare vid hämtningen.	

Kontrollmoment:	Kontroll att rutin för brandskyddsarbete följs inom vård och omsorgsboende samt LSS-boende	
Enhet:	Enhet för funktionshindrade	Kontroll av process
Process (rutin/system):		Dokumenterad processbeskrivning finns Ja

Kontrollmoment:	Kontroll att rutin för brandskyddsarbete följs inom vård och omsorgsboende samt LSS-boende		
Kontroll utförd (datum):	2017-04-27	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontrollansvarig:	Enhetschef Maria Svensson	Processen fungerar utan processbeskrivning	-
		Processen behöver utvecklas	Nej
Resultat:			
	Rutinerna finns och följs.		
Åtgärder:			
	Löpande utbildningar och tester.		

Kontrollmoment:	Kontroll av att rutin för riskbedömning gällande arbetsmiljö på vårdtagares rum inom VO-boende utförs vid inflytt och om situation förändras		
Enhet:	Vård och omsorgsboende Osby kommun	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Enligt rutin/stickprov var 5:e vårdtagare	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):	December 2017	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Ja
Kontrollansvarig:	Enhetschefer VO-boende	Processen fungerar utan processbeskrivning	
		Processen behöver utvecklas	Nej
Resultat:			
	Riskbedömningar utförs enligt rutin på alla VO-boende.		
Åtgärder:			

Kontrollmoment:	Kontroll att rutin för brandskyddsarbete följs inom VO-boende		
Enhet:	Vård och omsorgsboende	Kontroll av process	
Process (rutin/system):	Enligt rutin	Dokumenterad processbeskrivning finns	Ja
Kontroll utförd (datum):	November-december	Processen fungerar enligt processbeskrivningen	Nej
Kontrollansvarig:	Enhetschefer VO-boende	Processen fungerar utan processbeskrivning	Nej
		Processen behöver utvecklas	Ja
Resultat:			
	Under november december har räddningstjänsten utfört kontroller på alla vård och omsorgsboende. På Lindhem och Rönnebacken fungerar rutiner väl. Brandskyddsrutin är väl känd i verksamheterna. Verksamheterna har installerat spisvakter efter brandskyddskontrollerna. På Bergfast och Soldalen fortgår arbetet med täta testlarm för att säkerställa att rutin är känd. Larmlagring har avvecklats på Bergfast och även här ska installeras spisvakter.		

Kontrollmoment:	Kontroll att rutin för brandskyddsarbete följs inom VO-boende
Åtgärder:	På både Soldalen och Bergfast kommer fortsatta testlarm att utföras för att all persona ska ha god kännedom om rutin för brandskyddsarbete. Verksamheterna tillsammans med Osbybostäder kommer att utveckla en tydlig rutin för arbetet.

9 Osbybostäder AB

9.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Avrop mot ramavtal	Inga inköp utanför ramavtal	3	2	6	VD	2 ggr/år	5 st stickprov	Styrelse	juni/dec
Avtal	Att upphandlingar är kontrollerade av 2 upphandlare innan tilldelningsbeslut ges	2	4	8	Upphandlare	1 ggr/månad	2 st slumpmässiga urval av utförda upphandlingar	Styrelsen	Juni/dec
Faktura/attestkontroll (produkt)	Att betalda inköp är utförda utan avvikelse alt att produkten mottagen utan anmärkning	2	3	6	Ekonomi-assistent	2 ggr/år	5 st slumpmässiga urval av fakturor	Styrelse	Juni/dec
Faktura/attestkontroll (pris)	Att fakturerade varor/tjänster är kontrollerade av attestansvarig mot avtal/order	2	3	6	Chef affärsstöd	2 ggr/år	5 st slumpmässiga urval av fakturor	Styrelse	Juni/dec
Styrelsebeslut	Uppföljning av styrelsebeslut	2	3	6	Sekreterare	2 ggr/år	Redovisning av genomförda styrelsebeslut	Styrelse	Juni/dec
Delegationsordning	Att beslutad delegationsordning följs	2	3	6	Presidiet	1 ggr/år	5 st slumpmässiga urval på beslut som rör verksamheten	Styrelse	December
Arbetsmiljöarbetet	Genomförs riskbedömningar vid förändringar i verksamheten	2	4	8	VD	1 ggr/år	Att riskbedömning är genomförd vid samtliga förändringar i verksamhet	Styrelse	December

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Arbetsmiljöarbetet	Genomförs riskbedömningar vid befintlig verksamhet	2	4	8	VD	1 ggr/år	Stickprov av olika delar av verksamheten	Styrelse	december
Arbetsmiljöarbetet	Genomförs skyddsronder enligt rutin	2	4	8	VD	1 ggr/år	Att skyddsronder genomförs enligt rutin	Styrelse	december

9.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:	
Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Intern kontrollpunkt:	
Enhet: Process (rutin/system): Övrigt: Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Intern kontrollpunkt:

Intern kontrollpunkt:	
Enhet: Process (rutin/system): Övrigt: Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Intern kontrollpunkt:	
Enhet: Process (rutin/system): Övrigt: Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Intern kontrollpunkt:	
Enhet: Process (rutin/system): Övrigt:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen

Intern kontrollpunkt:	
Kontroll utförd (datum):	Processen fungerar utan processbeskrivning
Kontrollansvarig:	Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Intern kontrollpunkt:	
Enhet:	Kontroll av process
Process (rutin/system):	
Övrigt:	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
Resultat:	
Åtgärder:	

Intern kontrollpunkt:	
Enhet:	Kontroll av process
Process (rutin/system):	
Övrigt:	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
Resultat:	
Åtgärder:	

Intern kontrollpunkt:	
Enhet: Process (rutin/system): Övrigt: Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Intern kontrollpunkt:	
Enhet: Process (rutin/system): Övrigt: Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

10 Industrihus i Osby AB

10.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Attestrutiner	Attestlista inkl namnteckningsprov			Möjlig	Tommy Augustsson	En gång/år	Kontroll	Vd	2017-11-30
Attester	Kontroll att besluts- och granskningsatt skett av två olika personer			Möjlig	Tommy Augustsson	En gång/år	Urval stickprov 10 fakt	Vd	2017-11-30
Upphandling	Att regelverket för upphandling följts			Möjlig	Tommy Augustsson	En gång/år	Stickprov en upphandling per person	Vd	2017-11-30
ERSättningsrapportering	Rimlighetsbedömning. Att rätt person attesterat.			Möjlig	Tommy Augustsson	En gång/år	Stickprov	Vd	2017-11-30
Inköp	Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen			Möjlig	Tommy Augustsson	En gång/år	Stickprov 5 inköp	Vd	2017-11-30
Styrelsebeslut	Uppföljning av styrelsebeslut			Möjlig	Tommy Augustsson	En gång/år	Stickprov	Vd	2017-11-30

10.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:	Attestlista inkl namnteckningsprov	
Enhet:	Industrihus i Osby AB	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	Attestrutiner	
Kontroll utförd (datum):	2017-11-30	
Kontrollansvarig:	Tommy Augustsson	
Resultat:		

Kontrollmoment:	Attestlista inkl namnteckningsprov
	ok
Åtgärder:	

Kontrollmoment:	
Enhet:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
Resultat:	
Åtgärder:	

Kontrollmoment:	
Enhet:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
Resultat:	
Åtgärder:	

Kontrollmoment:	
Enhet:	Kontroll av process

Kontrollmoment:	
Process (rutin/system):	Dokumenterad processbeskrivning finns
Kontroll utförd (datum):	Processen fungerar enligt processbeskrivningen
Kontrollansvarig:	Processen fungerar utan processbeskrivning
	Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Kontrollmoment:	
Enhet:	Kontroll av process
Process (rutin/system):	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
	Dokumenterad processbeskrivning finns
	Processen fungerar enligt processbeskrivningen
	Processen fungerar utan processbeskrivning
	Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Kontrollmoment:	
Enhet:	Kontroll av process
Process (rutin/system):	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
	Dokumenterad processbeskrivning finns
	Processen fungerar enligt processbeskrivningen
	Processen fungerar utan processbeskrivning
	Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Kontrollmoment:

11 Fjärrvärme i Osby AB

11.1 Intern kontroll 2017, rapportering av åtgärder från föregående år

Plan

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar
Attestrutiner	Attestlista inkl namnteckningsprov			Möjlig	Erland Nilsson	En gång/år	Kontroll	Vd	2017-11-20
Attester	Kontroll att besluts- och granskningsattest skett av två olika personer			Möjlig	Erland Nilsson	En gång/år	Urval stickprov 10 fakt	Vd	2017-11-20
Upphandling	Att regelverket för upphandling följts			Möjlig	Erland Nilsson	En gång/år	Stickprov en upphandl per person	Vd	2017-11-20
Lönerapportering	Rimlighetsbedömning. Att rätt person attesterat.			Möjlig	Erland Nilsson	En gång/år	Stickprov	Vd	2017-11-20
Inköp	Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen			Möjlig	Erland Nilsson	En gång/år	Stickprov 5 inköp	Vd	2017-11-20
Styrelsebeslut	Uppföljning av styrelsebeslut			Möjlig	Erland Nilsson	En gång/år	Stickprov	Vd	2017-11-20
IT-säkerhet	IT-säkerhet vid arbetsplatsen			Möjlig	Erland Nilsson	En gång/år	Stickprov 2 arb.pl per månad	Vd	2017-11-20

11.1.1 Kontrollrapport

Kontrollmoment:	
Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas

Kontrollmoment:
Resultat:
Åtgärder:

Kontrollmoment:	
Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Kontrollmoment:	
Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

Kontrollmoment:

Kontrollmoment:	
Enhet:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
Resultat:	
Åtgärder:	

Kontrollmoment:	
Enhet:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
Resultat:	
Åtgärder:	

Kontrollmoment:	
Enhet:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Process (rutin/system):	
Kontroll utförd (datum):	
Kontrollansvarig:	
Resultat:	

Kontrollmoment:
Åtgärder:

Kontrollmoment:	
Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:	Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas
Resultat:	
Åtgärder:	

12

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 23

Intern kontrollplan 2018

KS/2017:731 040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

Intern kontrollplan för kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen, förvaltningen för utbildning och arbete samt samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2018 antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att verka för att en god intern kontroll fastläggs. Omfattningen av intern kontroll ska bedömas utifrån risk och väsentlighet. Kommunstyrelsen ansvarar för utformningen av en övergripande organisation för den interna kontrollen. Nämnderna har yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

I enlighet med gällande reglemente för intern kontroll /"kvalitetssäkring" för Osby kommun, ska varje nämnd anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Av bifogade handling framgår att utskotten för utbildning och arbete samt för samhällsbyggnad har gjort prioriteringar i enlighet med förvaltningens förslag. För kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen redovisas en bruttolista med förvaltningens förslag till kontrollmoment. Bilagan justeras till en nettolista efter ledningsutskottets behandling av ärendet.

Beslutsunderlag

Intern kontroll - Utbildning och arbete 2018, daterad den 13 november 2017.

Intern kontrollplan 2018 Samhällsbyggnad, daterad den 29 januari 2018.

Intern kontrollplan 2018 Kommunledningsförvaltning.

Intern kontrollplan 2018 Serviceförvaltning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltning
Susanne Rönnefeldt Berg
0479528402
Susanne.berg@osby.se

Intern kontrollplan 2018 kommunstyrelsen

Dnr KS/2017:731 040

Kommunledningsförvaltning förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott

Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan för 2018 enligt utskottens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att verka för att en god intern kontroll fastläggs. Omfattningen av intern kontroll ska bedömas utifrån risk och väsentlighet. Kommunstyrelsen ansvarar för utformningen av en övergripande organisation för den interna kontrollen. Nämnderna har yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

I enlighet med gällande reglemente för intern kontroll /”kvalitetssäkring” för Osby kommun, ska varje nämnd anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Av bifogade handling framgår att utskotten för utbildning och arbete samt för samhällsbyggnad har gjort prioriteringar i enlighet med förvaltningens förslag. För kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen redovisas en bruttolista med förvaltningens förslag till kontrollmoment. Bilagan justeras till en nettolista efter ledningsutskottets behandling av ärendet.

Beslutsunderlag

Utskottet för utbildning och arbetes förslag till internkontrollplan 2018.

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till internkontrollplan 2018.

Kommunledningsförvaltningens och serviceförvaltningens förslag till internkontrollplan 2018, redovisas som en bruttolista.

Petra Gummeson

Kommunchef

Beslutet skickas till

Kommunchef Petra Gummeson

Utvecklingsstrateg Susanne Rönnefeldt Berg

Susanne Rönnefeldt Berg

Utvecklingsstrateg

Intern kontroll - kontrollplan 2018

Innehållsförteckning

Kommunledningsförvaltning	3
Serviceförvaltning	6
Utbildning och arbete	8
Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten	9
Tillsyns- och tillståndsnämnden	12
Barn- och skolnämnden	13
Vård- och omsorgsnämnden	18
Osbybostäder AB	20

Kommunledningsförvaltning

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
HR											
Social och organisatorisk arbetsmiljö	Undersökning av hur den social och organisatoriska arbetsmiljön fungerar med hjälp av enkät	3	4	12	Ja	Hr-specialist	3-4 g/år	Enkät	Hr-chef	1 dec	"Temperaturmätning"
Likabehandling	Undersökning av att aktiva åtgärder enligt framtagna riktlinjer följs	3	3	9	Ja	Hr-specialist	1 g/år	Enkät	PD + KS	31 dec	
Sjukfrånvaro	Risk för ökad sjukfrånvaro. Följs upp på förvaltningsnivå	4	4	16		Hr-specialist	2 g/år	Statistik från HRM	PD	31 dec	
Ekonomi											
Försäkringar	Kontrollera att vi har rätt försäkringar, alla objekt och verksamheter omfattas	4	4	16	Ja	Systemekonom	1 ggr/år	Säkerställa process	Ekonomichef	2018-12-31	
Leverantörsbetalningar	Kontrollera att vi betalar ut till rätt leverantör	4	4	16	Ja	Redovisningsekonom	1 ggr/år	Stickprov och processen	Ekonomichef	2018-12-31	
Löneutbetalningar	Kontrollera att löneassistenter har rätt lön	2	3	6	Ja	Ekonomiadministratör	1 ggr/år	Stickprov	Ekonomichef	2018-12-31	
Bidragutbetalningar föreningar	Kontrollera att betalningar via FRI-systemet stämmer	3	3	9	Nej						
Anläggningsregistret	Kontrollera att anläggningsregistret i redovisningen stämmer mot	3	2	6	Nej						

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
	verkligheten										
Moms	Kontrollera att momsrutiner fungerar för leasing, representation och förskotts fakturor.	4	2	8	Nej						
Felaktig utbetalning	Kontrollera rutiner och processer för att motverka medveten felaktig utbetalning	2	4	8	Nej						
Räkenskapsinformation	Kontrollera att kassaregister, räkenskapsinformation etc bevaras och arkiveras korrekt	4	2	8	Nej						
Moms	Kontrollera att återsökning av moms görs korrekt	3	2	6	Nej						
Räddningstjänsten											
Risk- och sårbarhetsanalys	Risker inom kommunen identifieras och uppdateras genom årlig revidering av den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen				Ja	Räddningschef	1 ggr/år		Förvaltningschef	2018-12-31	Enligt Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Utbildning för kommunal personal i HLR och brandskydd	Utbildningar och övningar planeras, genomförs och följs upp enligt riktlinjer				Ja	Räddningschef	1 ggr/år		Förvaltningschef	2018-12-31	Enligt Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Utbildning och information till skolelever i åk 2, 5 och 8.	Utbildningar och övningar planeras, genomförs och följs upp enligt riktlinjer				Ja	Räddningschef	1 ggr/år		Förvaltningschef	2018-12-31	Enligt Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Utbildning och övning av räddningstjänst	Utbildningar och övningar planeras, genomförs och följs upp enligt riktlinjer				Ja	Räddningschef	1 ggr/år		Förvaltningschef	2018-12-31	Enligt Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
ens personal	upp enligt riktlinjer										olyckor.
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningsplan tas fram och revideras löpande				Ja	Räddningschef	1 ggr/år		Förvaltningschef	2018-12-31	Enligt Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Samverkan och samarbete	Samverkan och samarbete med andra kommuner sker som en naturlig del av arbetet				Ja	Räddningschef	1 ggr/år		Förvaltningschef	2018-12-31	Enligt Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Rutiner för tillvaratagande av erfarenheter	Kommunen tar tillvara på erfarenheter från inträffade händelser och återför dem till sin egen skadeavhjälpande verksamhet.				Ja	Räddningschef	1 ggr/år		VO-chef	2018-12-31	Enligt Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Serviceförvaltning

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
Kost											
Specialkost	Säkerställa att rutinen är känd och används	2	4	8	Ja	Kost- och lokalvårdschef	2 ggr/år	Fråga till kök och chefer	Serviceförvaltningschef	2018-12-31	
Kontant-hantering	Säkerställa att insättningar sker tillräckligt ofta	2	3	6	Ja	Kost- och lokalvårdschef	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Serviceförvaltningschef	2018-12-31	
Sjukskrivningar	Säkerställa uppföljning av sjukskrivningar i HRM/PA	2	3	6	Ja	Kost- och lokalvårdschef	1 ggr/år	Kontakta personal för statistik	Serviceförvaltningschef	2018-12-31	
Vikarieanskaffning	Säkerställa att rutinen är känd och används	2	2	4	Ja	Kost- och lokalvårdschef		Stickprov	Serviceförvaltningschef	2018-12-31	
APT	Säkerställa att APT genomförs tillräckligt ofta	2	2	4	Nej	Kost- och lokalvårdschef		Nej			
Kansliet											
Uppföljning verkställighet	Beslut i kommunfullmäktige, nämnder och utskott	3	3	9	Ja	Kansliet	Årligen	Förfrågan	Kommunfullmäktige	2018-12-31	
IT											
Datorkonto, hantering av dessa	Att säkerställa rätt nivå av behörighet	4	3	12	Ja	Systemtekniker	1 ggr/år	Stickprov	IT-chef	2018-12-01	
Virus och skadlig programkod	Kontroll att brandvägg och signaturfiler är uppdaterad	2	3	6	Ja	Systemtekniker	1 ggr/kvartal	Stickprov	IT-chef	2018-12-01	
Återläsning av säkerhetskopiering	Säkerställa att återläsning kan göras	1	4	4	Ja	Systemtekniker	1 ggr/kvartal	Stickprov	IT-chef	2018-12-01	

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk- bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
Telefonväxel- system	Säkerställa så telefonväxel fungerar	2	4	8	Nej						
UPS	Kontroll av årlig service	2	4	8	Nej						
Dataintrång	Kontroll av brandväggsregler	2	3	6	Nej						
Licenser	Rätt antal och tidslängd på dessa	2	2	4	Nej						
Passerkort och tagg	Kontroll att borttappade passerkort och tagg spärras	4	1	4	Nej						

Utbildning och arbete

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
Överlämning och dokumentation grundskoleelev till gysär	Korrekt överlämning med dokumentation	3	4	12	Ja	Rektor yrkesskolan		Fullständig	Områdeschef	2018-12-31	De nya rutinerna för vår egen kommun innebär dels att vår egen grundskola ska ha bättre framförhållning och se till så att alla fyra diagnoser finns aktuella under hela grundskoletiden. Det kan försäkra verksamheten att eleven är inskriven inom rätt gymnasieform.
Underlätta och förtydliga vad som gäller vid inlämning av synpunkter på undervisningen i skolan	Korrekt hantering av elevens synpunkter och klagomål på undervisning	3	3	9	Ja	Rektor		Fullständig	Områdeschef	2018-12-31	Säkerställa att elevens synpunkter på undervisningen kommer till skolans kännedom och att ärendet kommer under behandling.
Jämföra fakturor på drivmedel med körjournaler	Säkerställa korrekt förbrukning	3	3	9	Ja	Rektor/enhetschef		Stickprov	Områdeschef	2018-12-31	Säkerställa att drivmedel inte går till privat bruk.

Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
Besiktning lekplatser	Säkerställa att besiktning genomförts på samtliga lekplatser utifrån framtagna rutiner.	3	4	12	Ja	Driftenhetens chef	En gång	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	2018-11-15	Storskaderisk för besökare om lekutrustningen är skadad.
Funktionskontroll av badplatser	Säkerställa att funktionskontroll genomförts på samtliga badplatser.	3	4	12	Ja	Driftenhetens chef	En gång	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	2018-11-15	Stor skaderisk för besökare.
Ensamarbete	Riskanalyser på hela Kultur och fritid	4	3	12	Ja	Bibliotekschef , Fritidsgårdschef, Sim- och ishallschef	En gång	Kontroll	Kultur och fritidschef	2018-11-15	På hela Kultur och fritid förekommer ensamarbete under vissa perioder. Detta kan innebära en risk för besökare och personal om något händer. Det är viktigt att ha nerskrivna rutiner för hur t.ex. olyckor eller andra händelser ska hanteras vid ensamarbete i t.ex. simhallar, bibliotek och andra platser samt att få en gemensam rutin i enheten för riskbedömningar vid schema-läggning.
Ensamarbete	Kontrollera att rutiner för ensamarbete följs i	3	4	12	Nej						

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
	Simhallar.										
Kvälls- och helgarbete	Skydds rond	3	2	6	Nej						
Hyresdebitering	Kontroll av hyreskontrakt, att rätt hyra debiteras	3	4	12	Ja	Fastighetschef	1 gång/år	Stickprov 5 avtal	Förvaltningschef	2018-11-15	
Inköp gällande fastighet	Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen.	3	4	12	Ja	Fastighetschef	1 gång/år	Stickprov 5 inköp	Förvaltningschef	2018-11-15	
Upphandling: - byggtentreprenad	Genomgång av under året utförda upphandlingar.	3	4	12	Ja	Fastighetschef	1 gång/år	Stickprov 3 upphandlingar	Förvaltningschef	2018-11-15	
Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande fastighet.	Alla avrop mot ramavtalsentreprenörer skall vara skriftliga och dokumenteras.	3	4	12	Ja	Fastighetschef	1 gång/år	Stickprov, 5 avrop	Förvaltningschef	2018-11-15	
Fakturering VA-avgifter	Kontroll av abonnentuppgifter i databasen så de är fullständiga och korrekta	4	2	8	Nej						
Underlag/verifikation för utbetalning av bidrag enskilda vägar	Säkerställa att rutinerna följs.	2	2	4	Nej						
Inventarier	Säkerställa att inventarieförteckning uppdateras.	1	2	2	Nej						
Delegationsanmälan och rapportering	Följa delegationsordningen	1	2	2	Nej						
Besiktning fordon, Driftenheten	Kontrollera att fordon besiktigas i tid.	2	4	8	Nej						
Riskhantering	Kontrollera att	3	4	12	Nej						

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
	stängningsrutiner följs.										
Kassarutiner	Kontrollera att kassarutiner finns och följs	3	2	6	Nej						
Anhöriglistor	Kontrollera att anhöriglistor är uppdaterade.	3	2	6	Nej						

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
Rättssäkerhet	Att beslut är korrekta	2	4	8	Ja	Miljö- och byggchef	En gång	Stickprov	TT-nämnden		
Delegationsanmälan och rapportering	Att delegationsordningen följs, miljö	2	3	6	Ja	Förvaltningssekreterare/miljöärenden	En gång	Stickprov	TT-nämnden		
Delegationsanmälan och rapportering	Att delegationsordningen följs, bygg	2	3	6	Ja	Förvaltningsassistent, byggärenden	En gång	Stickprov	TT-nämnden		
Antal överklagade ärenden, bygg	Antal och utgång i högre instans	3	2	6	Ja	Miljö- och byggchef	En gång	Stickprov	TT-nämnden		
Ledtid bygglovsärenden	Tid tills handläggning påbörjas	2	3	6	Ja	Miljö- och byggchef	En gång	Stickprov	TT-nämnden		

Barn- och skolnämnden

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
Rapportering av tillbud/skada/risk	Rapportering av tillbud/skada/risk	2	3	6	Nej						Det finns väl fungerande rutiner som följs
Utredningstid barn och familj	Att säkerställa att utredningstider inom barn och familjs verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta	3	4	12	Ja	Förste socialsekreterare	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Utredningstiderna har i vissa fall under 2017 varit längre än fyra månader, bland annat på grund av personalbrist. Nu är personalen fulltalig, men det finns ett behov av att säkerställa rutinen fungerar.
Orosanmälan grundskola och förskola	Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner inom förskola, fritidshem och grundskola för orosanmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§ samt att dessa följs	3	4	12	Nej						Det finns väl fungerande rutiner som följs
Resor och skolskjuts för barn och elever	Att säkerställa att det finns väl dokumenterade rutiner vid skolskjuts och resor för barn och elever samt att dessa följs	2	3	6	Ja	Skolskjutshandläggare	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Ett nytt skolskjutsreglemente är infört under hösten 2017 och det finns behov av att säkerställa att rutinen fungerar
Utdrag ur belastningsregister för personal anställd genom	Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanställd lämnar utdrag från belastningsregistret årligen och att det	2	4	8	Nej						I det nya system som införts finns tydliga och väl fungerande rutiner för inlämning av utdrag ur

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
vikariebanken	finns väl fungerande rutiner för detta										belastningsregister.
Utdrag ur belastningsregister för ej tillsvidare anställd personal	Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanställd och inte är anställd via vikariebanken lämnar utdrag från belastningsregistret årligen och att det finns väl fungerande rutiner för detta	3	4	12	Ja	Områdeschef grundskolan/ områdeschef förskolan	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	För den ej tillsvidareanställd personal som anställts genom vikariebanken så finns det väl fungerade rutiner för att lämna in utdrag från belastningsregistret. Det behöver säkerställas att det finns rutiner även för personal som ej har anställts genom Vikariebanken.
Utdrag ur belastnings- och misstanke- registret för tillsvidare anställdpersonal inom Barn- och familjeeheten	Att säkerställa att tillsvidareanställd personal inom Barn- och familjeeheten lämnar utdrag från belastnings- och misstankeregistret regelbundet och att det finns väl fungerande rutiner för detta	3	4	12	Ja	Enhetschef Barn och familj	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Det behöver upprättas rutiner för att säkerställa att tillsvidareanställd personal regelbundet lämnar in utdrag ur belastningsregistret.
Anmälan diskriminering och kränkande behandling inom förskolan	Att säkerställa att rutinen för anmälan till huvudmannen vid diskriminering och kränkande behandling följs samt att det finns likvärdighet i bedömningen av när en anmälan ska göras	2	4	8	Nej	Områdeschef förskolan	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Rutinen att anmäla diskriminering och kränkande behandling är väl kommunicerad och antalet anmälningar har ökat inom grundskolan. Däremot anmäls fortfarande få kränkningar inom förskolan. Därför finns ett behov av

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
											att säkerställa att rutinen följs inom förskolan.
Utredning diskriminering och kränkande behandling	Att säkerställa att rutinen för utredning av diskriminering och kränkande behandling följs	2	4	8	Nej						Det finns väl fungerande rutiner som följs.
Vikarieanskaffning förskola och grundskola	Att säkerställa att det finns en likvärdig bedömning av när vikarie ska sättas in	3	3	9	Ja	Vikarieanskaffare	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Ett nytt system har införts och rutinen fungerar. Dock behöver det säkerställas att det görs en likvärdig bedömning av när en vikarie behövs.
Arkivering/gallring	Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner för arkivering och gallring som följer gällande lagstiftning samt att dessa rutiner följs	3	3	9	Ja	Administrativ assistent	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Under 2017 har en ny dokumenthanteringsplan tagits fram och det behöver säkerställas att denna följs.
Anmälan enligt lex Sarah och lex Maria	Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner kring anmälan enligt lex Sarah och lex Maria samt att dessa följs	1	4	4	Nej						Det finns väl fungerande rutiner som följs.
Skolplikt	Att säkerställa att det finns fungerande rutiner för bevakning av skolplikt och att dessa efterlevs	2	4	8	Nej						Det finns väl fungerande rutiner som följs.
Introduktion av vikarier inom grundskola och förskola	Att säkerställa att det finns rutiner för mottagande av vikarier på respektive förskola/grundskola	3	3	9	Nej	Områdeschef grundskola/områdeschef förskola	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Mottagandet av vikarier ser olik ut på olika enheter. Det finns ett behov av att se över rutinen för att skapa

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
											gemensamma riktlinjer som leder till att vikarier känner sig väl mottagna i våra verksamheter.
Ny organisation inom elevhälsan	Att säkerställa att rutinerna inom den nya organisationen inom elevhälsan fungerar enligt den plan som är upprättad	3	4	12	Ja	Områdeschef grundskolan/ områdeschef förskolan	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	En ny organisation inom elevhälsan har implementerats under 2017. Det finns ett behov av att säkerställa att den fungerar som planerat.
Rutin för barn/elever med skyddad identitet	Att säkerställa att det finns rutiner för hantering av uppgifter avseende personer med skyddad identitet	4	4	16	Ja	Verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Antalet barn/elever med skyddad identitet ökar. Det finns ett behov av att utarbeta en rutin som kan gälla för alla Barn och skolas verksamheter.
Tid för förhandsbedömningar	Att säkerställa att tiden för förhandsbedömningar inom Barn och familjs verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerade rutiner som säkerställer detta.	2	3	6	Ja	Förste socialsekreterare	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Det finns ett behov av att utarbeta fungerande rutiner som säkerställer att tiden för förhandsbedömning följer gällande lagstiftning.
Hantering av personuppgifter	Att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt denna nya dataskyddsförordningen	4	4	16	Ja	Administrativ assistent	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	I maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Det behöver säkerställas det finns rutiner kring personuppgiftshantering som säkerställer att

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk- bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
											den nya lagstiftningen följs.
Riktade statsbidrag	Säkerställa att det finns rutiner för ansökning, rekvirering och rapportering av riktade statsbidrag	3	3	9	Ja	Verksamhetsutvecklare, verksamhetscontroller	2 ggr/år	Fullständig kontroll	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	Det finns fungerade rutiner och statsbidragskalendern följs, men skriftliga rutiner behöver upprättas.

Vård- och omsorgsnämnden

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
Rapportering av tillbud och skada	Rapportering av tillbud och skada görs enligt rutin	2	3	6	Nej						Det finns välfungerande rutiner och system
Uppföljning av individuella mål i hemtjänsten	Säkerställa att uppföljning av individuella mål görs enligt rutin	3	3	9	Ja	Områdeschef Hemtjänst	2 ggr/år	Stickprov 25%	Förvaltningschef	1 juni och 1 dec	Ny rutin är framtagen under 2017 och det behöver säkerställas att rutinen följs
Uppföljning av genomförandep laner i hemtjänst, SÄBO och FN	Säkerställa att genomförande planer görs enligt rutin och att kvaliteten är god	3	3	9	Ja	Områdeschef hemtjänst och boende	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 dec	Det finns rutin men det behöver säkerställas att denna följs
Utdrag ur belastningsregister för tillsvidareanställd personal	Att säkerställa att personal lämnar utdrag från belastningsregistret vid anställning och att det finns väl fungerande rutiner för detta	2	4	8	Ja	Områdeschefer	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 dec	Det behöver upprättas rutiner för att säkerställa att utdrag från belastningsregistret lämnas vid tillsvidareanställning
Utdrag ur belastningsregister för ej tillsvidareanställd personal	Att säkerställa att personal vid anställning lämnar in utdrag ur belastningsregistret vid anställning.	3	4	12	Ja	Områdeschef	2 ggr/år	stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 dec	Det behöver upprättas rutiner för att säkerställa att utdrag från belastningsregistret lämnas vid visstidsanställning
Arkivering och gallring	Att säkerställa att det finns väl fungeranderutiner för arkivering och gallring som följer gällande lagstiftning samt att dessa	3	3	9	Ja	Administrativ assistent	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 juni och 1 december	En ny dokumenthanteringsplan och arkiveringsplan har tagits fram och det behöver säkerställas att

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
	rutiner följs										denna följs.
Anmälan enligt lex Sarah och lex Maria	Rutin finns	2	3	6	Nej						Det finns välfungerande rutiner som följs
Brandskydds-rutin	Säkerställa att brandskyddsrutiner följs på SÄBO och LSS-boende	3	4	8	Ja	Områdes- chefer	1 gång/år	Fullständig kontroll	Förvaltnings- chef	1 december	Det finns rutin men det behöver säkerställas att dessa följs
Riktade statsbidrag	Säkerställa att det finns rutiner för ansökning, rekvirering och rapportering av riktade statsbidrag	2	3	6	Nej						Det finns välfungerande rutin
Journallogg	Säkerställa att kontroll av journalloggar görs enligt rutin	2	3	6	Nej						Det finns väl fungerande rutin
Kontering löner	Ta fram rutin för att säkerställa korrekt kontering av löner.	4	2	8	Ja	Enhetschefer	2 ggr/år	fullständig kontroll	Förvaltnings- chef	1 juni och 1 december	Felaktig kontering av löner är ett problem vid uppföljning av ekonomiskt utfall på enhetsnivå. På samma sätt ställer felaktigheter till problem vid exempelvis redovisning av projekt.
Hantering av personuppgifter	Att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen	4	4	16	Ja	Administrativ assistent	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltnings- chef	1 juni och 1 december	I maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning ikraft. Det behöver finnas rutiner som säkerställer att den nya lagstiftningen följs.

Osbybostäder AB

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
Avtal mot ramavtal	Inga inköp utanför ramavtal	3	2	6	Ja	VD	2 ggr/år	5 st stickprov	Styrelse	2018-12-31	
Avtal	Att upphandlingar är kontrollerade av två upphandlare innan tilldelningsbeslut ges	2	4	8	Ja	Upphandlare	1 gång/månad	2 st slumpmässiga urval av utförda upphandlingar	Styrelsen	2018-12-31	
Faktura/ attestkontroll (produkt)	Att betalda inköp är utförda utan avvikelse alt. att produkten är mottagen utan anmärkning	2	3	6	Ja	Ekonomiassistent	2 ggr/år	5 st slumpmässiga urval av fakturor	Styrelse	2018-12-31	
Styrelsebeslut	Uppföljning av styrelsebeslut	2	3	6	Ja	Sekreterare	2 ggr/år	Redovisning av genomförda styrelsebeslut	Styrelse	2018-12-31	
Delegationsordning	Att beslutad delegationsordning följs	2	3	6	Ja	Presidiet	1 ggr/år	5 st slumpmässiga urval på beslut som rör verksamheten	Styrelse	2018-12-31	
Arbetsmiljöarbetet	Genomförs riskbedömningar vid förändringar i verksamheten	2	4	8	Ja	VD	1 ggr/år	Att riskbedömningar är genomförda vid samtliga förändringar i verksamheten	Styrelse	2018-12-31	
Arbetsmiljöarbetet	Genomförs riskbedömningar vid befintlig verksamhet	2	4	8	Ja	VD	1 ggr/år	Stickprov av olika delar av verksam-	Styrelse	2018-12-31	

Rutin/system	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-bedömning	Förslag till kontroll	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Klar	Motivering
								heten			
Arbetsmiljöarbetet	Genomförs skyddsronder enligt rutin	2	4	8	Ja	VD	1 ggr/år	Att skyddsronder genomförs enligt rutin	Styrelse	2018-12-31	

13

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 24

Aktualitetsprövning av översiktsplan

KS/2017:742 212

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta.

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Osby kommun 2010 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden pröva översiktsplanens aktualitet i förhållande till kraven i PBL.

Fullmäktiges ställningstagande begränsas till att avgöra huruvida planens innehåll fortfarande är aktuellt. Planens innehåll ändras inte genom fullmäktiges beslut, och ställningstagandet kring planens aktualitet innebär ingen revidering av planen.

Sammantaget bedöms översiktsplanen 2010 i huvudsak aktuell. Detta med hänsyn till att övergripande intention och viljeinriktning är generell och går i linje med kommunens aktuella utvecklingsinriktning. Då nya viktiga förutsättningar har tillkommit bedöms dock delar i översiktsplanen som inaktuell eller delvis inaktuell. Ett inledande arbete bör därför påbörjas för att revidera översiktsplanen i de delar som inte är aktuella.

Markanvändningskartan för Osby tätort bedöms i behov av en översyn. Ställningstaganden för Osby tätort behöver till viss del omprövas och uppdateras utifrån nya förutsättningar och utvecklas avseende hållbar mark- och resursanvändning. Klimat- och energifrågor samt vattenperspektivet behöver även ses över och utvecklas ytterligare. En revidering av översiktsplanen med fokus på dessa delar bör därför påbörjas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Aktualitetsförklaring Osby kommuns översiktsplan”, daterad den 11 april 2018, från förvaltningschef Mathias Karlsson och samhällsplanerare Ebba Blomstrand.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ebba Blomstrand
0479-52 83 25
ebba.blomstrand@osby.se

Aktualitetsprövning av översiktsplan för Osby kommun

Dnr KS/2017:742 212

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens ledningsutskott

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktualitetsförklaring av Översiktsplanen för Osby kommun 2010.

Sammanfattning av ärendet

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap. 27§ ska Kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden pröva översiktsplanens aktualitet i förhållande till kraven i PBL.

Fullmäktiges ställningstagande begränsas till att avgöra huruvida planens innehåll fortfarande är aktuellt. Planens innehåll ändras inte genom fullmäktiges beslut, och ställningstagandet kring planens aktualitet innebär ingen revidering av planen.

Sammantaget bedöms Översiktsplanen 2010 i huvudsak aktuell. Detta med hänsyn till att övergripande intention och viljeinriktning är generell och går i linje med kommunens aktuella utvecklingsinriktning. Då nya viktiga förutsättningar har tillkommit bedöms dock delar i översiktsplanen som inaktuell eller delvis inaktuell. Ett inledande arbete bör därför påbörjas för att revidera översiktsplanen i de delar som inte är aktuella.

Markanvändningskartan för Osby tätort bedöms i behov av en översyn. Ställningstaganden för Osby tätort behöver till viss del omprövas och uppdateras utifrån nya förutsättningar och utvecklas avseende hållbar mark- och resursanvändning. Klimat- och energifrågor samt vattenperspektivet behöver även ses över och utvecklas ytterligare. En revidering av översiktsplanen med fokus på dessa delar bör därför påbörjas.

Beslutsunderlag

Aktualitetsförklaring Osby kommuns översiktsplan

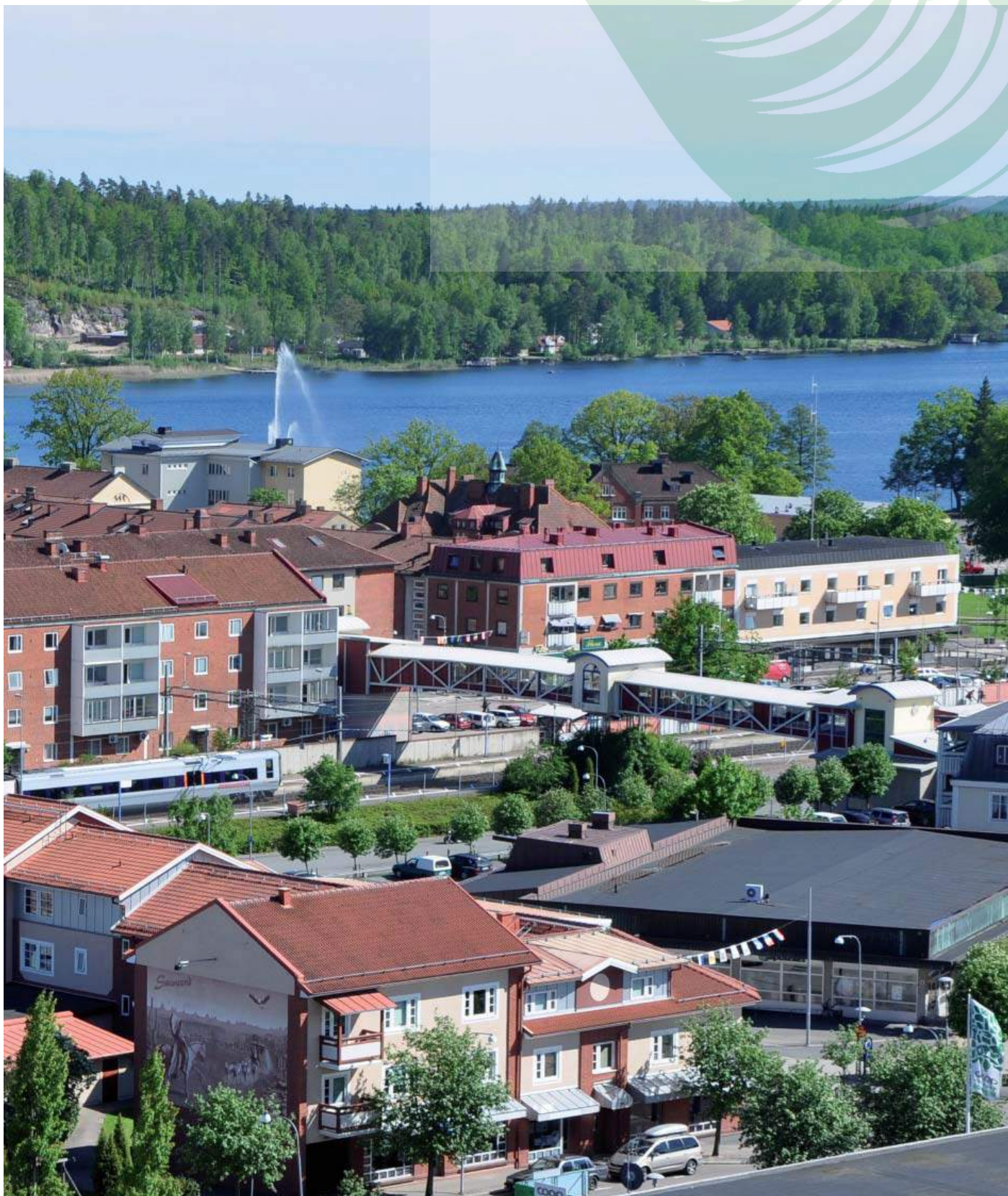
Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Ebba Blomstrand
Samhällsplanerare

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnad

Ebba Blomstrand



AKTUALITETSFÖRKLARING OSBY KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-XX-XX

SAMMANFATTNING

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod pröva översiktsplanens aktualitet.

Osby kommuns gällande översiktsplan antogs 2010. Sedan dess har två tematiska tillägg och en fördjupning till översiktsplanen antagits, dessa är:

- Fördjupad översiktsplan för Killeberg och Loshult, antagen 2016-02-08
- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, antagen 2014-06-16
- Vindbruksplan, antagen 2014-04-28

Översiktsplan för Osby kommun 2010 bedöms i huvudsak aktuell. Detta med hänsyn till att övergripande intention och viljeinriktning är generell och går i linje med kommunens aktuella utvecklingsinriktning. Översiktsplanens inriktning stämmer väl överens med kommunens vision och intentioner som finns för kommunens framtida utveckling. Då nya viktiga förutsättningar har tillkommit bedöms dock delar i översiktsplanen som inaktuell eller delvis inaktuell. Ett inledande arbete bör därför påbörjas för att revidera översiktsplanen i de delar som inte är aktuella.

Markanvändningskartan för Osby tätort bedöms i behov av en översyn. Ställningstaganden för Osby tätort behöver till viss del omprövas och uppdateras utifrån nya förutsättningar och utvecklas avseende hållbar mark- och resursanvändning. Klimat- och energifrågor samt vattenperspektivet behöver även ses över och utvecklas ytterligare. En revidering av översiktsplanen med fokus på dessa delar bör därför påbörjas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING.....	4
Bakgrund	
Syfte	
Process	
NYA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	5
Nationellt	
Regionalt	
Kommunalt	
Aktuellt sedan 2010	
AKTUALITETSFÖRKLARING.....	9
Övergripande mål och strategier	
Länsstyrelsens ställningstagande	
Bedömning om aktualitet	
Revideringsbehov	
Frågor att utveckla vid en revidering	
BILAGOR.....	12
Bilaga 1 Underlag till aktualitetsprövning	
Bilaga 2 Länsstyrelsens redogörelse	

INLEDNING

Bakgrund

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap. 27§ ska Kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden pröva översiktsplanens aktualitet i förhållande till kraven i PBL. Länsstyrelsen ska även minst en gång under mandatperioden redovisa sina synpunkter i frågan om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Fullmäktiges ställningstagande begränsas till att avgöra huruvida planens innehåll fortfarande är aktuellt eller inte. Planens innehåll ändras inte genom fullmäktiges beslut, och ställningstagandet kring planens aktualitet innebär ingen revidering av planen. Bedöms hela eller större delen av planen som föråldrad och inaktuell måste den revideras i sin helhet. Är enbart vissa områden inaktuella kan planen ändras genom fördjupningar eller tillägg. Efter fullmäktiges beslut påbörjas eventuellt arbete med en ny översiktsplan eller fördjupningar och tillägg för de inaktuella delarna.

Till ÖP 2010 har det antagits två tematiska tillägg och en fördjupning:

- Fördjupad översiktsplan för Killeberg och Loshult, antagen 2016-02-08
- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, antagen 2014-06-16
- Vindbruksplan, antagen 2014-04-28

Syfte

Syftet är att bedöma översiktsplanens aktualitet för att fastställa om de rekommendationer som finns i gällande översiktsplan fortfarande fungerar som vägledning för användning av mark och vatten. Aktualitetsprövningen syftar till:

- Fastställa om och i så fall vilka nya förutsättningar som tillkommit.
- Fastställa i vilka avseende översiktsplanen är och inte är aktuell.
- Ge förslag till inriktning vid en eventuell revidering av planen.

Upplägg

Aspekter och nya förutsättningar som anses relevanta för aktualiseringsbeslutet redovisas i följande kapitel. Det omfattar ny lagstiftning, nya ställningstaganden på kommunal, regional eller nationell nivå och aktuella frågor.

I bilaga 1 görs en genomgång av översiktsplanens olika delar. Mål och ställningstagande för respektive del redovisas kapitelvis följt av bedömning om aktualitet samt förslag till utveckling/inriktning vid en revidering. Bedömning om aktualitet har skett i dialog med tjänstepersoner med specialkompetens inom respektive område. Detta har legat till grund för ställningstagande om översiktsplanens aktualitet och revideringsbehov.

Länsstyrelsen har i enlighet med lagstiftningen lämnat en redogörelse med synpunkter angående de statliga intressena och hur de förhåller sig till översiktsplanens aktualitet. Hela redogörelsen redovisas i bilaga 2.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR

I detta avsnitt redovisas vilka förutsättningar som har förändrats eller tillkommit sedan gällande översiktsplan för Osby kommun antogs.

Nationellt

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

I syfte att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling världen över antogs Agenda 2030 i september 2015 av FN:s generalförsamling. Agenda 2030 är ett övergripande strategidokument innehållande de *Globala målen för hållbar utveckling*. De 17 globala mål har 169 delmål och 230 indikatorer och antagits av 193 av världens länder, däribland Sverige.

Plan- och bygglagen (PBL)

En nya plan- och bygglagstiftning trädde i kraft 2011. Översiktsplanen fick då en mer strategisk betydelse med tydligare koppling till nationella och regionala mål. I nya PBL har det tillförts bestämmelser om hänsyn till miljö- och klimataspekter, möjlighet till avfallshantering och elektronisk kommunikation. Det ska enligt nya PBL även framgå hur den redan bebyggda miljön ska användas.

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Den 1 januari 2014 trädde en reviderad lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i kraft. Förändringarna i lagen innebär tydligare krav på vad riktlinjerna minst ska innehålla och vad uppgifterna särskilt ska grundas på. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Nya nationella mål för kulturarbete

Den 1 januari 2014 började de nya målen för kulturmiljöarbete att gälla. Målen för kulturmiljöarbetet har numera ett tydligare

fokus på människors delaktighet vilket förutsätter ett inkluderande arbetssätt där kulturmiljöerna bevaras, används och utvecklas.

Jämställdhetspolitiska delmål 2016

Det nationella jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vintern 2016 tillkom två jämställdhetspolitiska delmål, om utbildning och hälsa, vilket numera gäller tillsammans med de tidigare fyra delmålen.

Nationell plan för transportsystemet

På uppdrag av regeringen upprättar Trafikverket Nationell plan för transportsystemet. Planen omfattar åtgärder för att underhålla den statliga infrastrukturen och utveckla landets statliga vägar och järnväg samt sjöfart och luftfart. I *förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029* föreslås bland annat att den nya höghastighetsbanan Lund-Hässleholm påbörjas under planperioden, upprustning av spår mellan Älmhult och Olofström samt satsningar på Skånebanan. I planen nämns även *elektrifiering och upprustning av Sydostlänken etapp 1 Älmhult-Olofström* vid en utökad ram med tio procent. Planen förväntas fastställas under våren 2018.

Bredbandsstrategi för Sverige

2016 presenterades regeringens nya bredbandsstrategi med visionen *ett helt uppkopplat Sverige*, vilket skapar förutsättningar att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. Strategin har följande mål:

- År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
- År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
- År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Riksintresse

Klassificeringen av sträckan Halmstad-Karlshamn, Tvärleden, har ändrats till riksväg 15. Sträckan är av betydelse för regional och interregional godstrafik. Tvärleden förbinder västra Blekinge med norra Skåne, sydvästra Småland och Västkusten.

Sedan 2010 har fyra nya naturreservat bildats. Dessa är Vakö myr med Tyingemossen, Vyssele och Västermyr, Böke myr och Nedraryd.

Regionalt

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020

Skånska åtgärder för miljömålen är ett regionalt åtgärdsprogram för att öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen i Skåne län. Åtgärdsprogrammet består sammanlagt av 77 åtgärder, vilka bedöms som centrala för att möta de skånska utmaningarna och öka förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen.

Regional utvecklingsstrategi *Det öppna Skåne 2030*

Region Skåne ansvarar för att samordna regionala utvecklingsfrågor och tar fram den regionala utvecklingsstrategin. Den regionala utvecklingsstrategin, *Det öppna Skåne*, som antogs 2014 innehåller fem prioriterade ställningstagande:

- Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet.
- Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor.
- Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur.
- Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster.
- Skåne ska vara globalt attraktivt.

Strukturbild Skåne och *Strategier för Det flerkärniga Skåne*

Strukturbild Skåne startade som ett projekt 2005 men blev 2011 en del av Region Skånes ordinarie verksamhet. Syftet med Strukturbild Skåne är att koppla samman det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne med kommunernas översiktsplaner. *Strategier för Det flerkärniga Skåne* utgör gemensamma strategier för hållbara fysiska strukturer i länet.

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne

Region Skåne har regeringens uppdrag att varje mandatperiod upprätta en regional transportinfrastrukturplan. Planen reglerar satsningar i den statliga infrastrukturen i Skåne. I *förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029* föreslås att genomförande av namngivna objekt i gällande plan prioriteras. Därutöver föreslås satsningar på kollektivtrafik och cykel genom ökade potter. Utrymmet i planen täcker inte det behov som finns av ny infrastruktur i länet, vilket innebär att inga nya objekt prioriteras. Däremot finns det ett antal utpekade brister i planen som föreslås ska utredas och kan komma att prioriteras i kommande plan, till exempel väg 15 Osby-länsgränsen. Planen fastställs vår/sommar 2018.

Strategier för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

Region Skåne tog under 2016 fram *Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050*. I strategin tydliggörs vägval, mål och prioriteringar för hur infrastruktursatsningar ska kunna användas för att nå Skånes regionala utvecklingsmål. Den uppsatta färdmedelfördelningen innebär att fler ska åka kollektivt, cykla och gå samt att en större andel gods ska transporteras på järnväg och fartyg. Innehållet i strategin har konkretiserats och fördjupats ytterligare i följande dokument:

- Bredbandsstrategi för Skåne
- Cykelstrategi för Skåne
- Mobilitetsplan
- Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016
- Tågstrategiskt underlag
- Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne
- Handlingsplan för fossilfria drivmedel

Klimat- och energistrategi för ett klimatneutralt och fossilfritt Skåne

Under 2017 har Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne tagit fram ett *förslag till regional klimat- och energistrategi*. Strategin innehåller förslag till nya regionala mål och åtgärder för klimat- och energiarbetet i länet fram till år 2030. Strategin ska beslutas sommaren 2018.

Kommunalt

Vision och mål

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om en ny vision för kommunen *På spåret och naturligt nära*. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om nya kommunövergripande mål:

- Attraktiv boendekommun
- Utveckling och tillväxt
- Trygghet hela livet

Grönplan

Grönplanens syfte är att utgöra ett tätortsomfattande underlag för framtida planering, det vill säga säkerställa att dagens och framtidens medborgare kommer ha en god och nära tillgång till grönområden utöver den egna trädgården/innergården. Planen antogs 26 maj 2014. Under 2018 kommer grönplanen revideras.

Bredbandsstrategi

Den 9 september 2013 antog kommunstyrelsen *Bredbandsstrategi för Osby kommun*. I strategin är följande övergripande mål upprättade:

- År 2016 bör alla förskolor, skolor och övriga verksamheter i kommunen ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s.
- År 2020 bör 90 procent av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband via optofiber med en överföringshastighet på 100 Mbit/s.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

I oktober 2017 antog kommunfullmäktige *Riktlinjer för bostadsförsörjning*. I riktlinjerna redovisas kommunens mål för bostadsförsörjningen och planerade insatser för att nå målen. Det övergripande målet är att skapa en långsiktig hållbar bostadsförsörjning där medborgarna har möjlighet att välja boende utifrån sina individuella behov och önskemål. De specifika målen och riktlinjerna har formulerats med utgångspunkt i kommunens vision och kommunövergripande mål.

VA-strategi för Osby – *Det livsviktiga vattnet*

2017 antogs VA-strategin *Det livsviktiga vattnet*. Planen behandlar dricksvatten, avloppsvatten och dagvattenhantering med syfte att ta ett helhetsgrepp över hur VA-frågan ska lösas

långsiktigt. Målet är att på ett hållbart sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska påverkan från VA i våra vattenförekomster.

Visionsdokument *Ett levande centrum 2030*

Arbetet med visionsdokumentet *Ett levande centrum 2030* har pågått under fler år och förväntas fastställas under 2018. Visionsdokumentet är ett inriktningsdokument för utvecklingen av Osby centrum och är således inget tillägg till översiktsplanen.

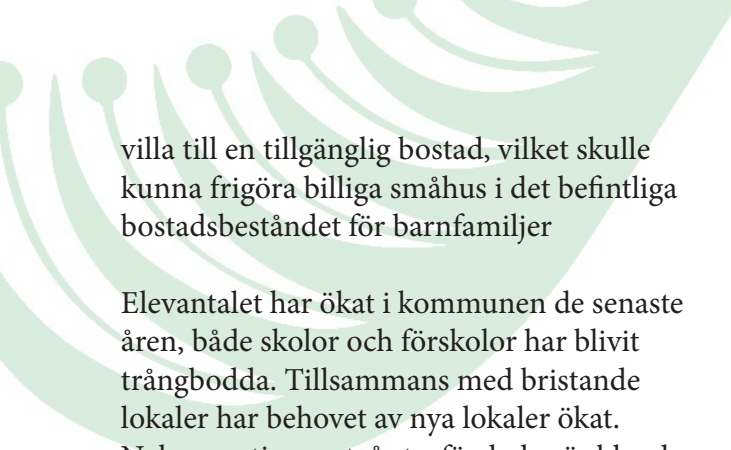
Miljöstrategi för Osby kommun

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny miljöstrategi för Osby kommun. Strategin förväntas vara klar under 2018.

Aktuellt sedan 2010

Efter flera års negativ befolkningsutveckling har Osby kommun de senaste åren haft en positiv befolkningsstillväxt. Kommunens befolkning uppgick 2017 till 13 182, vilket är en ökning med 458 personer från 2010. Födelsenettet har under flera år följt en negativ trend, dvs befolkningsökningen beror på inflyttning till kommunen. Under 2017 flyttade 858 personer till kommunen, varav 164 från utlandet. Enligt SCB:s befolkningsprognos från juni 2017 kommer befolkningen fortsätta öka med ungefär 100 personer de närmaste åtta åren. Under 2017 var dock befolkningsökningen lägre än tidigare år samt jämfört med prognosen. Precis som när gällande plan togs fram följer kommunen trenden med en åldrande befolkning, och andelen äldre är i nuläget något högre än riksgenomsnittet.

Bostadsbyggandet har inte följt befolkningsutvecklingen och det råder brist på bostäder i kommunen. Mellan 2011 och 2016 har det byggts 76 nya bostäder i kommunen, varav 52 småhus. I genomsnitt är det 14 nya bostäder per år. Bostadsbeståndet består av 70 procent småhus. För att skapa en rörligare bostadsmarknad som möjliggör flyttkedjor behöver bostadsbeståndet kompletteras med fler hyres- och bostadsrätter samt bostäder som är anpassade efter äldres behov. Äldre personer skulle kunna attraheras av att flytta från en



villa till en tillgänglig bostad, vilket skulle kunna frigöra billiga småhus i det befintliga bostadsbeståndet för barnfamiljer

Elevantalet har ökat i kommunen de senaste åren, både skolor och förskolor har blivit trångbodda. Tillsammans med bristande lokaler har behovet av nya lokaler ökat.

Nybyggnation av två storförskolor är bland annat på gång. Elevantalet på gymnasiet förväntas också öka de närmaste fem åren. 2018 förväntas 27 fler elever avsluta årskurs nio jämfört med 2017. Däremot har kommunen beslutat att avveckla Naturbruksgymnasiet på grund av vikande elevantal. De sista eleverna som kommunen ansvarar för slutar efter terminen 2018/2019. Detta frigör ett stort område med flera byggnader i Osby tätort.

Flera infrastruktursatsningar har genomförts i kommunen sedan översiktsplanen antogs. Tågstationen i Killeberg har öppnat, Tvärleden sträckan Markaryd – Osby/förbi Visseltofta har byggts och en del cykelvägar främst i Osby tätort har byggts ut. Utbyggnaden av industrispåret pågår och kommer vara klart våren 2018. Fiberutbyggnaden har accelererat och våren 2017 beviljades totalt ca 47 miljoner kronor för utbyggnad av fiber på landsbygden.

Övergripande mål och strategier, Översiktsplan 2010

Övergripande

Osby är en aktiv kommun i det expansiva området Skåne Nordost. Här möts invånare och besökare av det lugn som mindre tätorter och landsbygd kan ge. Kommunen erbjuder ett attraktivt och tryggt boende med alla de livskvaliteter som små orter kan ge. Tradition, goda kommunikationer och ett bra företagsklimat skapar förutsättningar för ett aktivt näringsliv och en bra arbetsmarknad. Osby kommun vill främja dialogen mellan invånare och beslutsfattare.

Boende

Osby kommun arbetar för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande genom en god mark- och planberedskap som erbjuder tomter i attraktiva lägen. Bostadsmarknaden ska vara i balans och det bostadsbestånd som erbjuds ska ge de enskilda hushållen stor valfrihet.

Utbildning

I Osby kommun är det livslånga lärandet prioriterat. Kunskap och lärande miljöer sätts i centrum för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten i kommunens förskolor och skolor bygger på samarbete och organiseras utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar. I kommunen finns ett aktivt samarbete mellan skola och näringsliv.

Kommunikationer

Osby kommun ska vara en tillgänglig kommun och lätt att nå med ett bra vägnät och goda allmänna kommunikationer. Effektiva, hållbara och miljövänliga transporter ska prioriteras med goda buss- och tågförbindelser som ger möjlighet till arbetspendling och fritidsresor. Ett funktionellt gång- och cykelvägnät ska successivt byggas ut.

Näringsliv

Osby kommun erbjuder ett företagsvänligt klimat med en smidig kommunal förvaltning som ger god service med hög kvalitet. Det ska vara så enkelt som möjligt att starta, etablera, driva och utveckla företag och det ska finnas en god mark- och planberedskap för verksamhetsutveckling.

Marknadsföring

Osby kommun arbetar för att medvetandegöra och marknadsföra kommunens attraktivitet och tillgångar. Väl informerade kommuninvånare är de bästa ambassadörerna.

Länsstyrelsens ställningstagande

Enligt 3 kap. 28 § PBL ska Länsstyrelsen minst en gång under mandatperioden redovisa sina synpunkter om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Nedanför redovisas sammantaget av Länsstyrelsens ställningstagande.

Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen bör göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4-5§ PBL.

Särskilt anser Länsstyrelsen att det är följande frågor som behöver utvecklas:

- Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar och erosion.
- Lokalisering av utbyggnader i relation till relevanta nationella och regionala mål, planer och program rörande t.ex. spridd bebyggelse, VA och hållbara transporter.

Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att en översyn av översiktsplanen inte behöver betyda ett helt nytt omtag av översiktsplanearbete. Förslagsvis utgår arbetet från den översiktsplan som finns och att den revideras. Antingen genom att lägga till och göra nya ställningstaganden utifrån nya frågor

eller att utbyggnadsförslag som inte längre är lämpliga utgår. Utgångspunkten är lagkraven och behoven av att få en översiktsplan som kan fungera tydligt vägledande inför kommande prövningar.

Länsstyrelsen ser att gällande Översiktsplan 2010 för Osby kommun generellt innehåller flera ställningstaganden som ger en god vägledning inför kommande prövningar, lov och tillstånd. Detta skulle med fördel kunna utvecklas ytterligare i ett kommande planarbete där en uppdatering görs utifrån förändringar i lagstiftning och där tillhörande nya planeringsunderlag.

Länsstyrelsen saknade i Översiktsplan för Osby kommun 2010 t.ex. hur kommunen avsåg att hantera MKN vatten och översvämningsrisker vid Driveån och Osbysjön. Även frågor kring hälsa och säkerhet avseende utbyggnadsområden i närhet till verksamheter och vägar/järnväg behöver belysas tydligare i översiktsplanen. Vidare saknades i översiktsplanen redovisning av planens kopplingar till social hållbarhet avseende jämställdhet, social hållbarhet, hälsa- och folkhälsa samt integration och mångfaldsfrågor.

Bedömning om aktualitet

Syftet med en översiktsplan är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen i en kommun. Översiktsplanen är ett strategiskt viktigt verktyg. För att vara vägledande vid detaljplanering och beslut om bygglov måste översiktsplanen vara aktuell. Förutsättningarna i den översiktliga planeringen förändras dock ständigt varpå det är orimligt att kräva att översiktsplanen ska vara fullt aktuell i alla dess delar. Om översiktsplanens övergripande inriktning, mål och strategier stämmer väl överens med kommunens aktuella vilja bedöms planen som fortsatt aktuell, trots att inte alla delarna är helt uppdaterade.

Sammantaget bedöms Översiktsplanen 2010 tillsammans med fördjupningar och tematiska tillägg i huvudsak aktuell. Detta med hänsyn till att övergripande intention och viljeinriktning är generell och går i linje med

kommunens aktuella utvecklingsinriktning. Översiktsplanens inriktning stämmer väl överens med kommunens vision och intentioner för kommunens framtida utveckling. Då nya förutsättningar har tillkommit bedöms dock delar i översiktsplanen som inaktuella eller delvis inaktuella. Ett inledande arbete bör därför påbörjas för att revidera översiktsplanen i de delar som inte är aktuella.

Trots vissa brister är Översiktsplanen för Osby kommun 2010 fortsatt gällande och ska vara vägledande fram till den reviderats.

Revideringsbehov

Markanvändningskartan för Osby tätort bedöms i behov av en översyn. Ställningstaganden för Osby tätort behöver till viss del omprövas och uppdateras utifrån nya förutsättningar och utvecklas avseende hållbar mark- och resursanvändning. Det finns behov av att vidareutveckla ställningstaganden avseende förtätning och grönstruktur. Ställning behöver tas till de utpekade utbyggnadsområdena för bostäder och industri samt den långsiktiga utvecklingsriktningen.

Översiktsplanen bedöms som bristande när det gäller klimat- och energifrågor, både avseende klimatpåverkan och klimatanpassning. Klimat- och energifrågors koppling till bebyggelsestruktur, transport och infrastruktur bör därför utvecklas. Hur kommunen genom den fysiska planeringen kan minska klimatpåverkan samt anpassas till de negativa förändringar som inte kan undvikas måste belysas. Detta gäller bland annat översvämningsrisker vid Driveån och Osbysjön.

Översiktsplanen bedöms som bristfällig i avseende till vattenfrågan. För att säkerställa framtida vatten- och avloppsförsörjning måste vattenperspektivet utvecklas. Mål och ställningstagande rörande ytvatten och hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormerna för vatten saknas.

Frågor att utveckla vid en revidering

Trots att översiktsplanen i huvudsak bedöms som aktuell är vissa delar delvis eller inte aktuella. En revidering av översiktsplanen bör därför påbörjas. Under arbetet med aktualitetsprövningen har ett antal frågor diskuterats som vid en revidering bör belysas och utvecklas ytterligare.

Befolkningsutveckling

Uppdatering av befolkningsstatistik och prognos behövs med anledning av befolkningsutvecklingen de senaste åren.

Förtätning

Behov, fördelar och utmaningar med förtätning behöver belysas ytterligare. Förtätning är en viktig fråga ur perspektivet hållbar mark- och resursanvändning. Utbyggnad bör prioriteras i områden med en redan god befintlig service. Detta är viktigt ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv för att inte skapa framtida ohållbara kostnader för service såsom VA, förskolor och äldreomsorg. Hänsyn måste dock tas till buller och grönstrukturplanen.

Klimat- och energifrågor

Klimatförändringarna kommer innebära ett mer oberäkneligt klimat med fler extremhändelser, till exempel ökad nederbörd och skyfall. Klimat- och energifrågor bör ges större utrymme, inklusive klimatanpassning. Mål och ställningstagande avseende klimatpåverkan behöver förtydligas och kopplas till bebyggelsestruktur, transporter och infrastruktur samt energiproduktion och -distribution.

Vatten

Vattenperspektivet måste utvecklas, precis som hur kommunen ska arbeta för att säkerställa framtida vatten- och avloppsförsörjning. Vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag är en viktig fråga som behöver belysas ytterligare. Mål och ställningstaganden rörande ytvatten och hur kommunen avser att följa miljö kvalitetsnormerna för vatten bör arbetas fram.

Landsbygdsutveckling

För att visa på hela kommunens betydelse för framtiden bör landsbygdsutveckling ges större utrymme. För en attraktiv och levande landsbygd är det viktigt att säkerställa möjligheten att bo och arbeta på landsbygden. Hur kan service, kommunikation och bostadsmiljöer på landsbygden utvecklas? Viktigt är också att belysa samspelet mellan stad och landsbygd.

Sociala aspekter

Den sociala dimensionen bör vara mer centralt avseende frågor som jämställdhet, folkhälsa, mångfald och integration. Hur den fysiska planeringen kan bidra till social hållbarhet bör utvecklas och belysas.

Turism

Besöksnäring är en starkt växande näring i Sverige och kommunen arbetar aktivt med turism kopplat till näringsliv och landsbygdsutveckling. Strukturen i gällande plan bör därför ses över och tydligare koppla turism till näringsliv och landsbygdsutveckling.

Regionalt perspektiv

Det regionala perspektivet kan utvecklas ytterligare. Vad är Osbys roll i regionen? Hur påverkas Osbys utveckling av det som händer i regionen, till exempel med hänsyn till Skåne Nordosts tillväxtmotorer Kristianstad-Hässleholm, Malmö-Lund, Älmhult samt höghastighetsjärnvägen och Sydostlänken?

Digitalisering

Flera kommuner väljer idag att digitalisera sina översiktsplaner för att skapa en interaktiv användning och mer överskådliga kartor. Möjligheten till digitalisering av översiktsplanen bör ses över.

BILAGA 1 Underlag till aktualitetsprövning

Underlag till aktualitetsprövning av Översiktsplan Osby kommun 2010

I föreliggande underlag görs en genomgång av översiktsplanens (ÖP) olika delar. Mål och ställningstagande för respektive del redovisas kapitelvis och följs av en bedömning om aktualitet och förslag till utveckling/inriktning vid en revidering.

Övergripande mål och strategier

Övergripande

Osby är en aktiv kommun i det expansiva området Skåne Nordost. Här möts invånare och besökare av det lugn som mindre tätorter och landsbygd kan ge. Kommunen erbjuder ett attraktivt och tryggt boende med alla de livskvaliteter som små orter kan ge. Tradition, goda kommunikationer och ett bra företagsklimat skapar förutsättningar för ett aktivt näringsliv och en bra arbetsmarknad. Osby kommun vill främja dialogen mellan invånare och beslutsfattare.

Boende

Osby kommun arbetar för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande genom en god mark- och planberedskap som erbjuder tomter i attraktiva lägen. Bostadsmarknaden ska vara i balans och det bostadsbestånd som erbjuds ska ge de enskilda hushållen stor valfrihet.

Utbildning

I Osby kommun är det livslånga lärandet prioriterat. Kunskap och lärande miljöer sätts i centrum för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten i kommunens förskolor och skolor bygger på samarbete och organiseras utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar. I kommunen finns ett aktivt samarbete mellan skola och näringsliv.

Kommunikationer

Osby kommun ska vara en tillgänglig kommun och lätt att nå med ett bra vägnät och goda allmänna kommunikationer. Effektiva, hållbara och miljövänliga transporter ska prioriteras med goda buss- och tågförbindelser som ger möjlighet till arbetspendling och fritidsresor. Ett funktionellt gång- och cykelvägnät ska successivt byggas ut.

Näringsliv

Osby kommun erbjuder ett företagsvänligt klimat med en smidig kommunal förvaltning som ger god service med hög kvalitet. Det ska vara så enkelt som möjligt att starta, etablera, driva och utveckla företag och det ska finnas en god mark- och planberedskap för verksamhetsutveckling.

Marknadsföring

Osby kommun arbetar för att medvetandegöra och marknadsföra kommunens attraktivitet och tillgångar. Väl informerade kommuninvånare är de bästa ambassadörerna.

Bedömning om aktualitet

De mål och ställningstagande som anges i översiktsplan 2010 är övergripande. De bedöms därmed vara fortsatt aktuella, men kan vid en revidering utvecklas ytterligare utifrån kommunens vision och mål.

Befolkningsutveckling

Mål

Osby kommun ska ha en stabil och långsiktigt positiv befolkningsutveckling. Att utveckla en strategi för att påverka befolkningsutvecklingen i en positiv riktning är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Osby kommun

Ställningstagande om befolkningsutveckling

Översiktsplanens utgångspunkt är den optimistiska bedömningen att kommunens folkmängd – idag ca 12 600 - kommer att öka till 13 500 år 2025. Planen utformas dock så att en betydligt kraftigare befolkningsstillväxt

möjliggörs.

Planeringen av Osby tätort baseras på den optimistiska bedömningen att tätortens folkmängd – idag ca 7 100 - kommer att öka till 7 400 år 2025. Planen utformas dock så att en betydligt kraftigare tillväxt möjliggörs. Mer preciserade ställningstagande om befolkningsutvecklingen i övriga orter och kommundelar, görs i samband med kommande fördjupning av planen.

Bedömning om aktualitet

Senaste åren har kommunens befolkning ökat och uppgick 2017 till 13 182 invånare, vilket är en ökning med 458 invånare från 2010. Födelsenettet har under många år följt en negativ trend medan inflyttningen till kommunen har varit större än utflyttningen. Befolkningsökningen beror således på inflyttning till kommunen.

Enligt SCB:s befolkningsprognos från juni 2017 beräknas en fortsatt ökning med över 100 personer per år de närmaste åtta åren. Stämmer det kommer befolkningen öka mer än bedömningen i gällande plan. Befolkningen i Osby tätort uppgick till 7 660 år 2016, vilket är högre än den optimistiska bedömningen i gällande plan.

Befolkningsutveckling- och prognos samt ställningstagande behöver uppdateras.

Landskap och natur

Mål

I Osby kommun ska de naturgivna förutsättningarna vara självklara utgångspunkter i allt planeringsarbete. Värdefulla naturområden ska skyddas och befintliga våtmarker med höga naturvärden ska värnas och nyskapande av våtmarker uppmuntras.

Ställningstaganden om naturvård

Alla de områden som utgör riksintresse, Natura 2000 eller som ingår i kommunens Naturvårdsplan har förts in i Översiktsplanen. Inom dessa områden bör särskilda hänsyn tas vid avvägningen mot landskaps- och naturförändrande åtgärder (nybyggnad, täkter mm.).

För tre områden är naturvårdsintressena så starka att bildande av nya naturreservat är motiverade - se följande ruta om redovisning på kartan.

Kommunen har inte resurser för att säkerställa naturvårdsintressen (utöver vad som sker på parkmark och i vissa mycket tätortsnära rekreatiomsområden). Reservatsbildning sker genom Länsstyrelsens försorg.

De viktigaste naturvårdshänsynen är de som fastighetsägarna tar av eget intresse.

Bedömning om aktualitet

Avsnittet bedöms som aktuellt utifrån att det fortsatt är viktigt att hänsyn tas till de naturgivna förutsättningarna. Dock utgör Naturvårdsplanen från 2001 en viktig grund och det finns behov av en översyn av den. Områdena behöver ses över då de är på privat mark och kan vara förändrade, vilket innebär att både ändring av klassning och borttagning kan vara aktuellt.

I översiktsplanen omnämns tre områden med starkt naturvårdsintresse som är motiverade till bildande av nya naturreservat. Två av dessa har blivit naturreservat, Vakö myr med Tyringemossen (2013) och Vyssle- och Västermyr (2016). Högaholmsmossen är kvar. Ytterligare två naturreservat har bildats, Böke myr (2016) och Nedraryd (2017). 2017 tillkom även Västra Malshult som Natura 2000-område. Utöver det saknas ett antal områden av riksintresse för naturvård/ Natura 2000-områden. Dessa är Näset, Osby skansar, Skeingesjön och Västermyr.

Vid en kommande revidering av översiktsplanen bör de nya områdena av riksintresse för naturvård/ Natura 2000-områden föras in.

Kulturmiljövård

Mål

Osby kommuns kulturmiljöer ska värnas och bevaras. De bidrar till att levandegöra kulturarvet, främja den lokala identiteten och öka medvetenheten om historiska sammanhang och estetiska värden.

Ställningstaganden om kulturmiljövärden

Översiktsplanen baseras på Länsstyrelsens urval av särskilt värdefulla kulturmiljöer. Dessa områdens kulturvärden beaktas när ny bebyggelse eller andra åtgärder planeras inom områdena eller deras närhet.

De viktigaste hänsynen till kulturmiljön är de som fastighetsägarna tar av egen insikt och eget intresse.

För Örnanäs krävs större mått av hänsynstagande, eftersom området utgör formellt kulturresevat.

En särskild kulturmiljöinventering behöver göras för Osby tätort.

Bedömning om aktualitet

Avsnittet bedöms som aktuellt utifrån att det fortsatt är viktigt att värna och bevara kulturmiljöer, men kan vid en kommande revidering utvecklas ytterligare med utgångspunkt i de nya nationella målen för kulturmiljöarbete. De nya målen har ett tydligare fokus på människors delaktighet vilket förutsätter ett inkluderande arbetssätt där kulturmiljöerna bevaras, används och utvecklas. Genom delaktighet är det möjligt att tillgängliggöra kulturmiljöer för alla grupper.

Det har inte gjorts någon övergripande kulturmiljöinventering sedan översiktsplanen antogs. Däremot har en inventering av lövängsrester i nordöstra Skåne gjorts av Naturskyddsföreningen Skåne.

Jord- och skogsbruk. Landsbygdsutveckling

Mål

Osby kommun ska aktivt arbeta för utveckling av kommunens landsbygd med fokus på landsbygdens attraktionskraft, goda förutsättningar för boende, arbete och besökande. Landsbygdens basnäringar, jord- och skogsbruk ska ges goda utvecklingsmöjligheter.

God hushållning med mark för jord- och skogsbruk eftersträvas.

Ställningstaganden om landsbygdsutveckling och lantbruk

Jord- och skogsbruket ges hög prioritet i avvägningen mot andra intressen.

Vid lokalisering av nya bostäder, nya anläggningar och andra verksamheter, tas stor hänsyn till jord- och skogsbruket. Åtgärder som riskerar att inskränka driftmöjligheterna för befintliga gårdar bör inte medges.

Jord- och skogsbruket kan ändå undantagsvis behöva väja för viktiga utvecklingsprojekt, t.ex. tätortsutbyggnad eller större vägar.

Jord- och skogsbruket har stor och positiv roll i arbetet med att vårda landskapet.

Kommunen ser positivt på bosättning på landet, även på nybyggnad av bostäder.

Osby kommun arbetar aktivt för att stimulera och ge stöd åt landsbygdsutveckling.

Bedömning om aktualitet

Det är fortsatt aktuellt för kommunen att arbeta aktivt med landsbygdsutveckling, till exempel genom stöd vid etablering, utveckling av verksamhet samt genom att förmedla och stimulera stöd för landsbygdsutveckling. Fiberutbyggnaden har stor betydelse för landsbygdsutvecklingen. Statliga och kommunala insatser har genomförts för att stimulera utbyggnaden av fiber på landsbygden. Under 2013 och 2014 beviljade kommunen medfinansiering till fiberföreningar på landsbygden. 2017 beviljades IP Only tillsammans med kommunens fiberföreningar statligt stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden, totalt ca 47 miljoner kronor.

Sedan översiktsplanen antogs 2010 har kommunen tagit fram en plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan). LIS-planen antogs 2014 och är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med planen är att bidra till utveckling av landsbygden genom att peka ut lämpliga områden för byggnation, verksamheter eller friluftsliv. Vid en revidering bör LIS-planen ses över och de delar som fortsatt är aktuella bör arbetas in.

Sammantaget bedöms ÖP 2010 som aktuell med hänsyn till målsättningen, men kan vid en revidering utvecklas ytterligare. Hur skapas en levande landsbygd med god service, kommunikation och bostadsmiljöer? Vid en revidering är det också viktigt att belysa den digitala infrastrukturens roll för landsbygdsutveckling.

Turism, rekreation och kultur

Mål

Kommunen har en viktig roll när det gäller att erbjuda kommuninvånare och besökare av båda könen och varierande åldrar möjlighet till positiva natur- och fritidsaktiviteter. Turism som näringsgren ska uppmuntras. Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom näringen i Osby kommun särskilt inom upplevelse- och naturturism.

Vid planering av bl.a. rekreativ verksamhet, kultursatsningar och informationsupplägg ska alltid möjligheterna till turismutveckling beaktas.

Ställningstaganden om fritidsanläggningar

Några nya stora offentligt finansierade idrotts- eller fritidsanläggningar planeras ej.

Det mellankommunala samarbetet beträffande anläggandet av större idrotts- och fritidsanläggningar bör öka.

Ställningstaganden om friluftsliv

Ett varierat, vackert och hälsosamt landskap med sjöar, skogar och odlingsbygder är kommunens viktigaste resurs när det gäller rekreation och turism. Här finns goda utvecklingsmöjligheter särskilt när det gäller upplevelseturism och naturturism.

De tre befintliga sjöbaden ska vidareutvecklas och möjligheterna att anlägga en allmän badplats på Prästängen ska prövas.

I kommunen finns flera vackra naturbad som det är viktigt att slå vakt om.

Samarbetet med Älmhults kommun fortsätter när det gäller kanotleden i Helge å mellan Virestadssjön och Osbysjön.

Utveckling av sportfiskemöjligheter är viktig för kommuninvånare och besökare.

De stora bullerfria områden som finns i kommunen är värdefulla för rekreation och turism. Nya störande anläggningar bör placeras i redan bullerpåverkade områden.

Fler strövområden och vandringsmöjligheter (rundslingsor, i vissa fall kopplade till Skåneleden) bör skapas i kommunens olika delar där om möjligt olika naturmiljöer och teman används. Vandrings slingan runt Osbysjön ska prioriteras.

Ställningstagande om besöksmål och korttidsboende

Kommunen ser positivt på etablering av nya turistmål, hotell, camping mm. Översiktsplanen pekar dock inte ut några lämpliga lägen för sådana etableringar. Det går inte att förutse vilka typer av verksamheter som kan bli aktuella.

Ställningstaganden om fritidsbebyggelse

Kommunen ser positivt på att det byggs fler fritidshus i kommunen.

Planen anvisar tre lägen för ny samlad fritidshusbebyggelse.

Bedömning om aktualitet

I ÖP kopplas turismen samman med de lokala fritidsaktiviteterna vilket, från ett perspektiv är det naturligt då

personer ur dessa båda målgrupper kan nyttja samma anläggningar och områden. Ur ett annat hänseende blir tonvikten på dessa gemensamma utgångspunkter dock en risk för att turismen i första hand ses som en lokal service. Besöksnäring är en starkt växande näring i Sverige och kommunen arbetar aktivt med turism kopplat till näringsliv och landsbygdsutveckling. Turismens roll som en näringsgren kan förtydligas och framhåvas ytterligare.

Kultur och fritidsliv är starkt kopplat till social hållbarhet. Ett rikt kultur- och fritidsliv skapar mötesplatser, främjar integration och social gemenskap samt kan bidra till förbättrad folkhälsa. Det är även ett viktigt medel för att öka delaktigheten i samhället. Detta bör utvecklas vid en revidering av planen.

Ställningstagandet om att inte några nya stora offentligt finansierade idrotts- eller fritidsanläggningar planeras gäller inte. Diskussion kring ishallen i Osby har pågått under en längre tid. Beslut ska fattas om den befintliga ishallen ska renoveras eller om en helt ny ska byggas. Finns även behov av en ny sporthall i Osby och båda simhallarna i kommunen har nått sin tekniska livslängd.

När det gäller turism har en del gjorts sedan gällande ÖP antogs, till exempel har flera rundslingor för vandring skapats och tillgänglighetsanpassats. Gång- och cykelväg runt Osbysjön är fortsatt aktuell och bör prioriteras. Åtgärden skulle bidra till att knyta ihop centrum med Näste och Klinten. Immelns betydelse för besöksnäringen, med ungefär 100 000 besökare årligen, bör lyftas fram ytterligare.

I LIS-planen pekas tolv områden ut som lämpliga för frilufts-, rekreations- och turismanläggningar. Vid en revidering bör dessa ses över och om de fortsatt är aktuella bör de arbetas in.

Sammanfattningsvis bedöms avsnittet som delvis inaktuellt med hänsyn till målformuleringen och att synen på turism som en del av basnäringen inte framhåvs. Vid en revidering bör strukturen ses över och turismens roll för näringsliv och landsbygdsutveckling bör framhåvas ytterligare. Sociala aspekter bör lyftas fram och integreras, särskilt i delen som rör kultur och fritidsliv.

Grus, sten och torv

Mål

Kommunen eftersträvar god hushållning med ändliga naturresurser som grus, sten och torv.

Ställningstagande om torvbrytning

Torv är ett fossilt bränsle och ska inte användas för energiändamål.

Pågående täktverksamhet (torv för jordförbättringsändamål) förutsätts fortsätta och utvecklas på tre myrar inom kommunen. Torvbrytning på myrar där sådan inte redan pågår ska undvikas.

Ställningstaganden om grus och grustäkter

Pågående grusbrytning förutsätts fortsätta och utvecklas i befintliga täkter.

Nya områden för grustäkt bör inte öppnas. Planen anvisar därför inga nya områden, lämpliga för grustäkt.

Naturgrus bör ersättas med krossad sten. Bergkrossanläggningar kan bli aktuella på de platser där stenbrytning förekommer idag – se nedan under rubriken Sten.

Ställningstaganden om stenbrytning

Stenbrytning förutsätts kunna fortsätta och utvecklas inom befintliga täkter.

Inga nya områden för stenbrytning bör öppnas. Bergkrossanläggningar samordnas med befintliga stenbrott.

Bedömning om aktualitet

Det bör framgå tydligare i översiktsplanen hur kommunen ställer sig till brytning av torv, grus och sten i förhållande till miljömålen och till miljö kvalitetsnormer för vatten. En planering för brytning på lång och kort sikt bör upprättas.

Vatten

Mål

I Osby kommun ska alla invånare tillförsäkras tillgång på dricksvatten av god kvalitet.

Osby kommun ska agera och verka för att grundvattentillgångarna i kommunen skyddas och att vattentillgången är långsiktig och hållbar.

Avloppsvatten och regnvatten ska tas om hand och hanteras på ett sådant sätt att det inte förorenar grundvattnet.

Ställningstaganden om vattenförsörjning

Dricksvattnet i kommunen är av god kvalitet och vattenförsörjningen är väl dimensionerad i förhållande till planerad expansion i kommunens tätorter - med undantag för Lönsboda och Killeberg, där nya brunnsalternativ kommer att utredas.

Stråket från Osbysjön och upp till Älmhult med goda tillgångar av grundvatten i marklager fredas från åtgärder som kan hota framtida vattenuttag.

I samband med etablering av nya verksamheter eller bebyggelse som inte försörjs av kommunalt vatten ska frågan om vattenförsörjning utredas.

Ställningstaganden om avlopps- och dagvatten

Dagvattenhanteringen i Osby kommer att utvecklas med utjämningsmagasin och reningsdammar.

I samband med nya detaljplaner ska det framgå hur lokalt omhändertagande av dagvatten löses.

Systemen för transport och rening av avloppsvatten är idag dimensionerade så att tätorterna har goda expansionsmöjligheter.

På sikt måste de buller- och luktproblem som då och då förekommer i anslutning Osbys reningsverk lösas.

Ställningstagande om åtgärder mot försurning

Kalkning i enlighet med beskrivningen ovan ska fortgå till dess att miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning” har uppnåtts.

Ställningstagande om klimatförändringar och översvämningssrisker

Ny bebyggelse bör inte placeras inom områden som riskerar att drabbas av översvämningar.

Bedömning om aktualitet

Översiktsplanen är bristfällig avseende vatten. 2017 antogs en vatten- och avloppsstrategi för Osby kommun, Det livsavgörande vattnet. Som komplement till strategin har en handlings-/investeringsplan arbetats fram. VA-frågorna behöver utvecklas i översiktsplanen för att säkerställa framtida vatten- och avloppsförsörjning.

Planen behöver utvecklas gällande ytvatten, med beskrivning, mål och ställningstagande. Det bör framgå i översiktsplanen hur kommunen ska nå EU:s krav på god status i vattendrag och sjöar samt avser att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Ytvatten används för att producera dricksvatten i kommunen och vattenkvaliteten påverkar produktionen, till exempel har brunifiering orsakat att reningen har behövt förfinas.

2012 genomfördes en översvämningssanalys av Osbysjön och Driveån. Översvämningsskartan visar bland annat att pumpstationer för avloppsvatten och reningsverk skulle påverkas negativt. Större hänsyn måste tas till översvämningssrisker och utvecklas i översiktsplanen.

Med rådande klimatförändringar och riskerna med skyfall är lokalt omhändertagande av dagvatten fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom till exempel infiltration är det möjligt att skapa ekologiska och sociala värden samtidigt som det är ekonomiskt hållbart. Detta då avloppsanläggningar inte belastats och dagvattnet renas. I nuläget rinner i princip allt dagvatten orenat ut i Osbysjön. Planen bör kompletteras ytterligare med detta resonemang och under mål förtydliga att det även gäller sjöar och vattendrag, inte enbart grundvattnet.

Därutöver finns det nya vattenföreskrifter för Killeberg och Hökön. En ny borr i Killeberg tas i bruk vår/sommaren 2018. Borren i Lönsboda som stängdes 2007 har återigen tagits i bruk.

Avsnittet bedöms som delvis inaktuellt med hänsyn till bristande mål och ställningstagande. Vid en revidering av översiktsplanen bör större utrymme ges till miljöaspekter kopplat till vatten och avlopp. Kommunen behöver arbeta mer aktivt med vatten- och klimatperspektivet för att säkerställa vattenförsörjningen samt ta större hänsyn till översvämningsrisker.

Energi

Mål

Osby kommun skall medverka till att ge invånare och företag en energiförsörjning som innebär leveranstrygghet, god miljö och rimliga kostnader. Detta sker genom planeringsinsatser, åtgärder inom den egna verksamheten samt utbyggnad av fjärrvärme och närvärme.

Den nuvarande energianvändningsnivån inom kommun koncernen skall minska med 5 procent fram till 2011. Även på lång sikt skall energianvändningen inom kommunen minskas. (Klimatstrategi 2008).

Energianvändningen skall styras bort från olja och el till alternativa energikällor, i första hand förnyelsebara. (Klimatstrategi 2008).

Användningen av lokala förnyelsebara energikällor skall uppmuntras.

Ställningstaganden om energianvändning

Ur energisynpunkt bör kommunens tätorter hellre hållas samman och förtätas än spridas och glesas ut.

- Detta underlättar utbyggnad av effektiva och miljöpositiva energidistributionssystem (inte minst fjärrvärme).
- Dessutom blir förutsättningarna bättre för att utveckla kollektivtrafiken.
- Planering som innebär lokalisering av ny bebyggelse, bör ske i samspel med planeringen av utbyggnad av fjärrvärme.

När kommunen har möjlighet (vid tomtförsäljning och vid bygglovshantering) bör krav ställas på tekniska system som bidrar till energihushållning och –effektivisering.

- Krav ställs på installation av vattenburet system för distribution av värme.
- Byggnadsteknisk utformning som minskar behovet av energi för uppvärmning/varmvatten främjas.

Ställningstagande om eldistribution

Befintliga och planerade elledningar bör förläggas i mark för att minska sårbarheten.

Ställningstaganden om vindkraft

Osby kommun ställer sig positiv till vindkraftsutbyggnad, och vill medverka i att utreda lämpliga lokaliseringar. Arbetet med en vindbruksplan pågår.

De stora bullerfria områden som finns i kommunen är värdefulla för rekreation och turism.

Under 2010 påbörjas en tematisk revidering av denna översiktsplan utifrån vindbruksplanen.

Ställningstaganden om lokala energikällor

Kommunen ställer sig tveksam till om det är lämpligt eller ens möjligt att bygga ut vattenkraften ytterligare i kommunens vattendrag.

Användningen av värmepumpar för att nyttiggöra jordvärme mm. kan vara lämpligt på många håll. Inom stora delar av Osby samt centrala delar av Lönsboda bör dock gemensamma lösningar eftersträvas (fjärrvärme, närvärme).

Kommunen ser ingen anledning till att det inom överskådlig framtid skall påbörjas torvbrytning för energiändamål.

Bedömning om aktualitet

Energimålen behöver uppdateras rörande kommunens energieffektivisering, egenproduktion och utfasning av fossila bränslen. Kommunen har till exempel antagit Klimatsamverkan Skånes utmaning ”100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020” som ett strävansmål. Det pågår ett arbete med att uppdatera kommunens miljöstrategi och miljömål. I den kommer uppdaterade mål om kommunens energieffektivisering, egenproduktion och utfasning av fossila bränslen att fastställs.

Förutsättningarna för förnyelsebar energiproduktion kan utvecklas, till exempel omnämns inte solenergi. 2014 antogs en kommunomfattande Vindbruksplan som utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I kommande översiktsplan bör den arbetas in.

Kommunen arbetar med förtätning inom befintlig bebyggelse så att redan gjorda investeringar kan nyttjas mer effektivt, till exempel tekniska försörjningssystem. Kopplingen mellan energi och bebyggelsestruktur kan utvecklas ytterligare i kommande plan.

Sammantaget bedöms översiktsplanen avseende energifrågor som delvis aktuell med hänsyn till att den övergripande målformuleringen fortsatt är aktuell, men i kommande revidering bör ett större fokus ligga på energiaspekten. Vid en revidering bör energiperspektivet kopplas tydligare till bebyggelsestruktur och Vindbruksplanen bör arbetas in. De nya energimålen för kommunen som fastställs i miljöstrategin måste även arbetas in.

Resor, transport och infrastruktur

Mål

Osby kommun ska vara en tillgänglig kommun som det är lätt att nå med ett bra vägnät och goda kommunaktioner som tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov. Kommunen ska medverka till effektiva, hållbara och miljövänliga transporter.

Ställningstaganden om järnväg

Befintliga järnvägar bör ges utökad trafik.

Vid planering av nya bostäder ska lägen undvikas nära befintliga järnvägar, för att inte ytterligare spä på buller-, vibrations- och säkerhetskonflikter. Samtidigt förutsätter kommunen att Trafikverket och tågoperatörer beaktar befintlig bebyggelse i sin planering.

Möjligheterna till arbetspendling per tåg till/från Hässleholm/Lund/Malmö respektive Älmhult/ Växjö behöver förstärkas ytterligare.

Möjligheten för fler parkeringsplatser för pendlare i nära anslutning till järnvägsstationen måste ses över.

Kommunen deltar aktivt i arbetet för Pågatåg i Skåne Nordost med Hässleholm som nav och planerar för framtida pågatågstopp i både Osby och Killeberg.

Nordöstra industriområdet byggs ut med industrispår.

Ställningstaganden om gator och vägar

Utbyggnad av Tvärleden är mycket angelägen. Kommunen har gjort följande prioritering av Tvärledens delar: 1. Förbi Visseltofta (påbörjad) 2. Förbi Lönsboda 3. Förbi Osby.

Planering av ny bebyggelse i berörda tätorter kommer att anpassas till en framtida Tvärled.

Viktiga landsbygdsvägar för pendlare måste ges en genomgående hastighetsstandard på 90 km/tim. Detta kräver förbättringsåtgärder längs delar av vägarna.

Ställningstaganden om busstrafik

Slå vakt om närtrafiken och befintliga busslinjer och verka för ökad turtäthet.

Befintliga busshållplatser får ej dras in.

Nya bostadsområden och verksamhetsområden ska lokaliseras så att de stöder utvecklingen av ytterligare kollektivtrafik.

Kommande bebyggelseplaneringen i Osby tätort ska underlätta för en eventuell framtida tätortstrafik med buss.

Bedömning om aktualitet

Sedan översiktsplanen antogs har en hel del hänt avseende resor, trafik och infrastruktur. Tågstation i Killeberg har öppnat, både Osby och Killeberg trafikeras numera av Krösatågen. Pendlarparkeringen vid Osby station har utökats. Utbyggnad av industrispåret pågår och kommer vara klart våren 2018. Tvärleden, Markaryd – Osby /förbi Visseltofta, har byggts ut samt en del cykelvägar, framförallt i Osby tätort. Det är viktigt att kommunen drar nytta av infrastruktursatsningarna som gjorts, till exempel genom att marknadsföra och bygga ut nordöstra industriområdet.

Den mest prioriterade frågan för kommunen vad gäller den vägburna trafiken är Tvärleden och trafiksituationen i Lönsboda. Objektet är utpekade som brist i förslag till Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 och kommunen verkar för att utredningen ska påbörjas snarast. Tvärleden är numera klassificerad som riksväg (riksväg 15).

Arbetet med Sydostlänken fortskrider och i förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns upprustning av spår mellan Älmhult och Olofström med. I planen nämns även elektrifiering och upprustning av Sydostlänken etapp 1 Älmhult-Olofström vid en utökad ram med tio procent. Sydostlänken är en viktig fråga för kommunens och regionens utveckling och i arbetet med att flytta över godstransport på väg till järnväg. Påbörjan av utbyggnad av höghastighetsjärnvägen med station i Hässleholm finns även med i förslaget.

När det gäller cykeltrafiken har en del gjorts som behöver uppdateras, särskilt i Osby tätort. Målsättningen är att skapa ett sammanhållet cykelvägnät i tätorten samt en gång- och cykelväg runt Osbysjön. Planering för broar över till Näset pågår. Framtida målsättning är även att binda samman kommunens orter med varandra.

Kollektivtrafiken på landsbygden har försämrats med indragna busslinjer. Kommunen verkar ständigt för att förbättra kollektivtrafiken. Dock är det Region Skåne via Skånetrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken.

Inom samarbetsorganet Skåne Nordost pågår ett aktivt samarbete kring infrastrukturfrågor. Under 2018 ska en trafikstrategi arbetas fram.

Sedan ÖP:n antogs har bredband utvecklats som är av stark betydelse för samhällsutvecklingen. De nya förutsättningarna samt mål och riktlinjer i bredbandsarbetet bör lyftas in i planen.

Sammantaget bedöms intentionerna i gällande plan som aktuella, men kan utvecklas mer ur klimatsynpunkt med ett utvecklat förhållningssätt till hållbara transporter. Hur kommunen ska arbeta med att uppnå klimat- och miljömål bör utvecklas vid en revidering samt bredbandets betydelse. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta fram en trafikplan/strategi innehållande strategier för att öka andelen hållbara transporter. Strategin bör även innehålla mjuka åtgärder som mobility management.

Näringsliv och företagande

Mål

Osby kommun ska erbjuda ett företagsvänligt klimat med en smidig kommunal förvaltning som ger god service med hög kvalitet. Det ska vara så enkelt som möjligt att starta, etablera, driva och utveckla företag i Osby kommun.

Ställningstaganden om verksamhetsområden

För Osby tätort bör det alltid finnas en planreserv (områden utpekade i översiktsplanen) på minst 500 000 m² (50 ha) mark. Det bör alltid finnas minst en tomt på ca 20 000 m², och fyra på ca 10 000 m² (i alternativa lägen), klara till försäljning.

För Lönsboda bör det alltid finnas en planreserv på minst 100 000 m² (10 ha) mark. Det bör alltid finnas minst en tomt på ca 10 000 m² klar till försäljning.

För Killeberg bör det alltid finnas en planreserv på minst 50 000 m² (5 ha) mark. Det bör alltid finnas minst en tomt på ca 10 000 m², klar till försäljning.

För Visseltofta bör det alltid finnas en planreserv på minst 10 000 m² mark.

Bedömning om aktualitet

Avsnittet bedöms som aktuellt med anledning av att målsättningen fortfarande gäller. Möjligheten att starta, etablera, driva och utveckla företag i kommunen ska uppmuntras och stimuleras. I nuläget finns planer på att utöka Nettoområdet i Osby och det förs diskussioner kring Lars Dufwa. Kommunen bör även dra nytta av utbyggnaden av industrispåret, då det möjliggör för kommunen att kunna erbjuda attraktiva tomter för verksamheter.

Tillväxtmöjligheten för mindre företag ser god ut och kommunen bör satsa på att utveckla dessa möjligheter. Förutom tillgång till mark är även lokaler, kompetensutveckling och möjligheten att rekrytera personer med rätt kompetens viktigt, vilket bland annat ställer krav på goda kommunikationer.

Flera samarbetsprojekt pågår för att utveckla samverkan mellan kommunen och näringslivet.

Vid en revidering bör perspektivet breddas, till exempel lyfta in besöksnäring (se under turism, rekreation och kultur) och landsbygdsutveckling. Dessutom bör statistiken ses över och resonemanget kring arbetspendling kan utvecklas.

Bostadsförsörjning

Mål

Kommunen skall

- Utveckla ett bostadsbestånd som ger det enskilda hushållet stor frihet i valet av bostad, både när det gäller läge, upplåtelseform och storlek.
- Skapa nya bostäder i attraktiva lägen som stimulerar inflyttning till kommunen.
- Verka för balans på bostadsmarknaden genom ny- och ombyggnader där efterfrågan är stor och genom att avveckla bostäder där det råder ett påtagligt överskott på bostäder. (Ur kommunens bostadsförsörjningsprogram 2004)

Bostadsområden skall planeras så att de ger en god boendemiljö med betryggande avstånd till buller- och andra utsläppskällor, och med närhet till grönområden och rekreationsytor. De ska förbindas med centrum via gång- och cykelbanor. (Ur Kommunens miljömål God bebyggd miljö.)

Översiktsplanen skall anvisa tillräckliga möjligheter för byggande av nya bostäder, motsvarande optimistiska bedömningar av kommunens framtida befolkningsutveckling.

Ställningstaganden om bostäder

Översiktsplanen ska förbereda för minst 1000 nya bostäder fram till 2025, varav minst 500 i Osby tätort.

Mer preciserade ställningstagande om bostadsbyggnadsbehovet i övriga orter, görs i samband med kommande fördjupning av översiktsplanen för dessa.

Kommunens tre tätorter (Osby, Lönsboda, Killeberg/Loshult) planeras för att möjliggöra fortsatt byggande av både småhus och flerbostadshus. I Visseltofta och Hökön finns gällande planer för nya småhus.

Kommunen ser positivt på ökad bosättning på landsbygden, där detta kan ske utan att störa areella näringar och andra intressen. Om möjligt bör bostäderna placeras högst 2,5 km från busshållplats eller järnvägsstation.

Nya bostäder placeras och utformas så att de kan beskrivas som attraktiva. Med dagens värderingar behöver då minst en av följande egenskaper vara uppfylld.

- Trafiksäkert och barnvänligt
- Nära sjö eller vattendrag
- Centralt i tätort med stort serviceutbud inom nära räckhåll
- Närhet till god kollektivtrafik
- Vacker landsbygd

- Möjlighet till hästhållning

Bedömning om aktualitet

I januari 2014 skärptes lagen om bostadsförsörjning och kommunen antog 2017 Riktlinjer för bostadsförsörjning. I riktlinjerna redovisas kommunens mål för bostadsförsörjningen, planerade insatser för att nå målen samt hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program. Det övergripande målet är att skapa en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning där medborgarna har möjlighet att välja boende utifrån sina individuella behov och önskemål. Riktlinjerna bör integreras i översiktsplanen.

Bostadsbyggandet har inte följt befolkningsutvecklingen de senaste åren och det råder bostadsbrist i hela kommunen. Mellan 2011 och 2016 har det byggts 76 bostäder i kommunen, varav 24 i flerbostadshus och 52 i småhus. I nuläget finns därav inte något behov av en avveckling av bostäder. Det centrala är att få igång bostadsbyggande i kommunen, vilket kräver god planberedskap som möjliggör byggnation i attraktiva lägen. Med attraktiva lägen avses till exempel nära sjö, kollektivtrafik och/eller service.

Bostadsförsörjningen måste anpassas efter den demografiska utvecklingen, med en större andel äldre, vilket kräver fler bostäder som är anpassade efter äldres behov. Exempel på det är trygghetsbostäder och centrala bostäder med hög tillgänglighet nära service och kollektivtrafik.

Sammantaget bedöms kommunens bostadsförsörjning gå i linje med målen i gällande plan men vid en revidering måste riktlinjerna arbetas in.

Barn och utbildning

Mål

I Osby kommun är det livslånga lärandet högt prioriterat. Kunskap och lärande miljöer sätts i centrum för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten i kommunens förskolor och skolor bygger på samarbete och organiseras utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar. I kommunen finns ett aktivt samarbete mellan skola och näringsliv. Kultur- och fritidsområdet och skolan har också ett nära samarbete.

Ställningstaganden om barn och utbildning

Vid planering av nya bostäder, strävar kommunen efter att placera dessa i närheten av befintliga skolor.

Kommunens befintliga skolor bedöms täcka lokalbehovet även på lång sikt.

Bedömning om aktualitet

De senaste åren har elevantalet ökat på grundskolorna i kommunen. Tillsammans med bristande lokaler har behovet av nya förskolor ökat. En ny storförskola i Osby tätort förväntas stå klar 2021. En ny förskola planeras även i Lönsboda norr om Örkendeskolan. Även förskolan och skolan i Killeberg står inför ökat barn- och elevantal samtidigt som lokalerna är trånga och inte ändamålsenliga. Beslut om att förlägga all förskole- och skolverksamhet samlat har fattats. Ett koncept för förskolor har arbetats fram med möjlighet att ta bort/lägga till avdelningar, vilket skapar flexibilitet och är ekonomiskt fördelaktigt.

På grund av vikande elevantal beslutade kommunen i december 2016 att avveckla Naturbruksgymnasiet. De sista eleverna som Osby kommun ansvarar för slutar sommaren 2019.

På Ekbackeskolan finns gymnasium, yrkeshögskola och yrkesskolan. Yrkesskolan är gymnasiesärskola som flyttat från Naturbruk till Ekbackeskolan. Senaste åren har förstahandssökningar ökat till Ekbackeskolan, vilket delvis kan förklaras av att gymnasieskolan i Östra Göinge lades ner. Dessutom lockas unga av utbudet på skolan med till exempel Skånes största teknikprogram.

Sammantaget bedöms delen som delvis inaktuell med anledning av utvecklingen och lokalbehoven sedan ÖP:n antogs. Arbete pågår med att lösa lokalbehoven, till exempel genom nybyggnation av förskolor. Det är fortfarande aktuellt med att bostäder planeras i närheten av befintliga skolor. Barnperspektivet måste stärkas vid en revidering. Alla beslut och åtgärder som rör barn måste ske enligt FN:s konvention om barnens rättigheter.

Tätorter och samlad bebyggelse

Mål

Kommunens tätorter ska ges goda utbyggnadsförutsättningar. Detta sker inte minst genom god framförhållning när det gäller fysisk planering och markförvärv.

Ställningstaganden om tätorternas utvecklingsmöjligheter

Osby är kommunens självklara centralort, där service som är gemensam för hela kommunen utvecklas.

Lönsboda är en viktig serviceort i östra kommundelen.

Utbyggnad i tätorter ska föregås av detaljplaneläggning.

Eftersom planeringsbehovet f.n. är störst i Osby tätort, görs i denna översiktsplan en fördjupning för Osby, för att göra avvägning mellan konkurrerande markbehov.

För Lönsboda och Killeberg/Loshult kommer separata fördjupningar av översiktsplanen att påbörjas tidigast 2011.

Bedömning om aktualitet

Befolkningstillväxten har bidragit till att det finns ett stort behov av bostäder, främst i Osby tätort. Ny bebyggelse bör tillkomma genom förtätning för att kommunen ska kunna växa hållbart. Behovet och fördelarna med förtätning behöver belysas. Detta är en viktig fråga ur perspektivet hållbar mark- och resursanvändning. Utbyggnad bör prioriteras i områden med en redan god befintlig service, vilket är viktigt ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv för att inte skapa framtida ohållbara kostnader för service såsom VA, skolor och äldreomsorg. Ett aktivt arbete har därför pågått med att detaljplanelägga mark i centrumnära lägen.

2014 antog kommunfullmäktige en grönplan för Osby tätort. Denna kommer under 2018 revideras för att även omfatta Lönsboda och en skötselplan. Grönplanen behöver integreras i översiktsplanen och utifrån den fastställa ställningstagande angående grönområden inom tätorter.

Arbetet med visionsdokumentet Ett levande centrum har pågått under flera år och förväntas fastställas under 2018. Visionsdokumentet är ett inriktningsdokument för utvecklingen av Osby centrum. Det är således inget tillägg till översiktsplanen, men det är viktigt att översiktsplanen och visionsdokumentet synkroniseras.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Killeberg och Loshult har arbetats fram och antogs 2016. FÖP:en anses fortfarande vara aktuell och bör arbetas in vid en revidering av ÖP:n. Dock har trycket på tomter ökat i Loshult under det senaste året vilket det bör tas hänsyn till vid en revidering.

Någon fördjupad översiktsplan för Lönsboda har inte påbörjats. Nytt ställningstagande avseende en FÖP för Lönsboda tas i kommande arbete med en ny översiktsplan.

Sammanfattningsvis bedöms intentionerna i denna del som aktuella, men behöver utvecklas ytterligare avseende hållbar mark- och resursanvändning.

Osby tätort

Mål

Osby är centralorten i kommunen och skall växa och utvecklas. En stark och välrustad centralort är en förutsättning för en levande landsbygd och för livskraftiga tätorter och byar i omlandet.

Ställningstaganden om Osby tätort

Kopplingen mellan tätorten och Norra Osbysjön stärks. En gångväg runt Norra Osbysjön bör förverkligas. Planen ger ett förslag till sträckning. Södra Osbysjön behåller karaktären av sjö i naturlandskap.

Planen anvisar områden för ca 725 nya bostäder i tätorten, inräknat gällande planer och förtätningmöjligheter.

Åtta utbyggnadsområden för bostäder föreslås. De tre med högst prioritet är: Hasslaröd syd (20 bostäder), Industrigatan (10 bostäder), Kråkeskogen (50 bostäder).

De stora långsiktiga utbyggnadsmöjligheterna av bostäder finns i riktning sydväst (Hasslaröd).

Utbyggnad av verksamhetsområden sker i östra delen av tätorten, m.h.t. närhet till Rv 19/23, till Södra stambanan samt till förhärskande vindriktning.

Planen anvisar nya verksamhetsområden på ca 200 ha. Högst prioritet har två utbyggnadsriktningar av Industriområde NO, samt ett nytt område öster om Rv 19/23 i höjd med Lars Dufva.

Klintenområdet är fortsatt ett viktigt rekreationsområde.

Fem områden behöver utredas ytterligare, innan beslut fattas om deras användning: Källedal, Västra Gamleby, Område kring Naturbruksgymnasiet, Område öster om Grängsgatan (inom vilket bl.a. en f.d. avfallsanläggning finns) samt Ebbarp södra.

Planen redovisar en lämplig sträckning av Tvärleden förbi Osby (norr om samhället).

Nätet av gång- och cykelvägar byggs ut för att skapa säkrare skolvägar, knyta samman bostads- och verksamhetsområden samt bättre kopplingar till järnvägsstationen.

Bedömning om aktualitet

Det är fortfarande viktigt att stärka kopplingen mellan tätorten och Norra Osbysjön. Till exempel pågår arbete med att förverkliga en gång- och cykelväg runt Norra Osbysjön. I sydöstra delen av Osbysjön har ett LIS-område pekats ut. Norr om Osbysjön har eventuell bebyggelse diskuterats, det vill säga grusytan vid pumpstationen och hundrastgården.

Planen anvisar områden för ca 725 nya bostäder i tätorten, inräknat gällande planer och förtättningsmöjligheter. Ett aktivt arbete har pågått med att detaljplanelägga mark i centrumnära lägen. Det innebär att det finns flera detaljplaner som vunnit laga kraft som möjliggör byggnation av bostäder. Det har dock enbart byggts 76 nya bostäder i hela kommunen mellan 2011 och 2016. Av de åtta utpekade utbyggnadsområdena för bostäder har detaljplanen för Hasslaröd Syd vunnit laga kraft. Övriga utbyggnadsområden för bostäder är i dagsläget inte aktuella att planlägga. Vid en revidering bör det tas ny ställning till deras aktualitet och prioriteringsordning.

Lars Dufva är fortsatt aktuellt för verksamhetsändamål och det arbetas i nuläget med att upprätta en detaljplan. Arbete med att utveckla Netto-området pågår även genom att upprätta en detaljplan. Övriga utbyggnadsområden för industri är i dagsläget inte aktuella att planlägga. Vid en revidering bör ny ställning tas till deras aktualitet.

Klintenområdet är fortsatt ett viktigt rekreationsområde. I kommande plan bör grönstrukturen ges större utrymme, i enlighet med grönstrukturplanen.

De senaste åren har Naturbruksgymnasiet drabbats av vikande elevantal och kommunen beslutade därför att avveckla skolan. Hösten 2017 påbörjades en utredning för att fastställa hur området kan användas och utvecklas efter att skolan avvecklas, vilket bör fortskrida. Planarbete för Ebbarp södra påbörjades, men avbröts på grund av att området är översvämningsdrabbat och är därav inte längre aktuellt. Inga ytterligare utredningar har gjorts.

En granskning och utbyggnad av gång- och cykelnätet har påbörjats, men behöver ges högre prioritet och kopplas tydligare till klimatmålen.

Sammantaget bedöms FÖP:en för Osby tätort som delvis inaktuell. Markanvändningskartan behöver ses över och uppdateras. Ny ställning till de utpekade utbyggnadsområdena för bostäder och industri behöver tas. Ställningstagande avseende förtätning behöver förtydligas och grönstrukturplanen behöver inkluderas.

Övriga orter och områden

Lönsboda industrimark

I ÖP 2010 föreslås följande områden lämpliga för industriändamål:

- Väster Nolato.

- Öster Nytebodavägen. Området är tidigare planlagt, men planen behöver ändras, bl.a. med hänsyn till den planerade förbifarten av Lönsboda. Ca 3,6 ha.
- Norr Olofströmsvägen.

Killeberg och Loshult

En fördjupning av översiktsplanen för Killebergs tätort och Loshults kyrkby kommer att påbörjas, preliminärt under 2011. Samplanering med Älmhults kommun är då viktig eftersom sydspetsen av Älmhults tätort ligger bara 3 km från Loshults by. Utredningsområdets avgränsning framgår av den kommuntäckande plankartan. I avvaktan på fördjupning tas i ÖP 2010 upp tre viktiga frågor:

- Nya bostäder Killeberg

Det finns f.n. flera lediga tomter att tillgå för den som vill bygga i Killeberg och Loshult. Vid den kommande fördjupningen av översiktsplanen, kommer ändå en översyn av möjligt bostadsbyggande att bli en viktig del, bl.a. därför att förväntat framtida tågstopp skapar en mer positiv efterfrågesituation. ÖP 2010 pekar ut två områden för framtida bostadsbyggande. Av områdena är Klinten högst prioriterat.

1. Område kring Klinten.

Området ligger delvis inom skyddsområdet för Killebergs vattentäkt. I den fortsatta planeringen av området, måste avvägningen mot vattenförsörjningen göras med stor omsorg.

2. Område vid idrottsplatsen.

Området ligger väster om idrottsplatsen och väster om idrottsplatsen och väster om befintlig bostadsbebyggelse.

- Utredningsområde

Det finns både ledig industrimark och lediga lokaler att tillgå i Killeberg. Kommunen vill dock öka attraktiviteten och har övervägt att planera för mark öster om järnvägen, i nära anslutning till Rv 23/19 och infarten till samhället. Å andra sidan kan (delar av) området vara intressant att bebygga med bostäder med tanke på närheten till pågatågstationen. Området betecknas därför som utredningsområde.

- Tågstopp

Kommunen har medverkat i ett intensivt lobbyarbete för att få igång Pågatågstrafik i nordöstra Skåne.

Övrig landsbygd

Kommunen har en positiv inställning till bebyggelseutveckling på landsbygden. Detta gäller såväl bostadshus, fritidshus som annan bebyggelse. Närhet till kollektivtrafik ska eftersträvas, men är inget krav. Jordbrukets utveckling får ej försvåras. Motstående intressen såsom säkerhetszoner kring befintliga kraftledningar, vägar, järnvägar m.m. ska beaktas, likaså planerade nya vägar m.m. Områden av särskild betydelse för natur- och kulturmiljövård fredas eller kan bebyggas i den omfattning och på det sätt respektive område kräver. Hälsorisker beaktas vid placering och utformning av byggnader - t.ex. risk för strålning från markradon. Nya bostäder eller industribyggnader mm. Bör inte placeras i större sammanhängande, ofta tysta områden som inte tidigare är bebyggda.

Bedömning om aktualitet

De utpekade områdena för industriändamål i Lönsboda har inte exploaterats. Område A och B är fortsatt aktuella, men inte C. Vid en revidering av översiktsplanen kan delen rörande Lönsboda utvecklas med lämpliga områden för bostadsbyggande.

2016 antogs en fördjupad översiktsplan för Killeberg och Loshult. Denna anses fortfarande vara aktuell och bör arbetas in vid en revidering av ÖP:n. Trycket på tomter i Lönsboda har dock ökat det senaste året, vilket bör beaktas vid en revidering.

När det gäller övrig landsbygd har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen arbetats fram, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan). LIS-planen antogs 2014 och i den redovisas lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I kommande plan bör LIS-planen inkluderas in i de delar som fortsatt gäller.

Riksintressen m.m.

Ställningstaganden om mellankommunala frågor

Samarbetet inom Skåne Nordost ska fortsätta och vidareutvecklas, inte minst när det gäller markanvändningsplanering och kommunikationer.

Samverkan med Älmhults kommun fortsätter när det gäller verksamheter (t.ex. skola) och utvecklas när det gäller fysisk planering och resurshushållning (vattenförsörjning, utveckling av Killeberg och Loshult).

Osby kommun söker samarbetspartners där det finns gemensamma frågor att lösa och där samarbetet ökar förutsättningen för en framgångsrik lösning.

Ställningstaganden om riksintressen

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av riksintressen. Områdena är redovisade i denna plan.

Ställningstaganden om hälsa och säkerhet

Kommunen kommer att i samverkan med Trafikverket finna former för att minska buller och andra störningar från järnvägarna i kommunen.

Kommunen undviker att planera nya bostäder alltför nära befintliga järnvägar, och andra störningskällor.

I övrigt hänvisas till kommunens miljövårdsprogram och riskanalys.

Ställningstagande om strandskydd

Kommunen avser att under 2011 påbörja en tematisk revidering av översiktsplanen när det gäller strandskyddsområden. Syftet är att - som den nya lagen öppnar för - möjliggöra landsbygdsutveckling genom strandnära byggande i vissa utpekade områden. Översynen ska också avse utvidgade strandskydd, t.ex. befintliga som kanske kan minskas ner till generella 100 meter.

Bedömning om aktualitet

Samarbetet inom Skåne Nordost fortskrider och i nuläget är en gemensam strukturbild och trafikstrategi i färd med att tas fram. Samverkan med Älmhult sker i relevanta frågor.

Nya områden för riksintresse har tillkommit, till exempel riksväg 15 och flera naturreservat har bildats, vilket bör beaktas vid en revidering.

Bullret från järnvägen är ett problem vid förtätning, men hur det ska hanteras kräver ytterligare utredningar. Sedan gällande ÖP antogs har det även tillkommit nya gränsvärden för buller, hur det påverkar kommunen bör ses över ytterligare.

Sedan översiktsplanen antogs har kommunen tagit fram en plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) med anledning av de nya bestämmelserna om strandskyddet som trädde i kraft den 1 juli 2009. Förändringarna i lagstiftningen ökade det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. LIS-planen antogs 2014 och är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vid en revidering av översiktsplanen är det lämpligt att se över LIS-områdena.

BILAGA 2 Länsstyrelsens redogörelse



Länsstyrelsen
Skåne

YTTRANDE

1(3)

2017-11-15

Dnr 401-29527-2017

Kontaktperson

Enheten för samhällsplanering

Hanne Romanus

010-22 41 352

skane@lansstyrelsen.se

Osby kommun

kommun@osby.se

Komplettering av sammanfattande redogörelse lämnad 2014-10-21

Redogörelse för ärendet

Osby kommun har begärt en uppdaterad sammanfattande redogörelse inför kommunens beslut om översiktsplanens aktualitet enligt 3 kap. 5 § Plan- och bygglagen (PBL).

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 § Plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 28 § PBL minst en gång under mandatperioden redovisa sina synpunkter om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. Osbys nu gällande översiktsplan, *Översiktsplan för Osby kommun*, antogs den 29 november 2010.

Länsstyrelsens ställningstagande

Länsstyrelsen ställningstagande lämnade i sammanfattande redogörelse daterad den 21 oktober 2014 kvarstår (dnr 401-25117-14). Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen bör göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap. 4-5 § PBL.

Länsstyrelsens rådgivning

Här lämnas synpunkter och råd som komplettering och uppdatering till den sammanfattande redogörelsen som lämnades 2014.

Jämställdhet

Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen om att det vintern 2016 kom två nya jämställdhetspolitiska delmål, om utbildning och hälsa. De gäller numera tillsammans med de tidigare fyra delmålen. Länsstyrelsen har nyligen tagit fram en folder som heter *Vägledning för jämställd fysisk planering*. Den innehåller bland annat en processuppdelad checklista som

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Plusgiro/Bankgiro	E-post	www
205 15 Malmö	Kungsgatan 13	010-224 10 00vx	010-224 11 00	6 88 11-9	skane@lansstyrelsen.se	www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad	Ö Boulevarden 62 A	010-224 10 00vx	010-224 11 00	5050-3739		



förhoppningsvis kan vara till hjälp i kommunens arbete med jämställdhet i den fysiska planeringen.

Länsstyrelsen menar att en förutsättning för att ha möjlighet att ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet är att använda könsuppdelad statistik och forma och analysera planförslaget utifrån detta. Den fysiska planeringen behöver uppmärksamma att kvinnor och män generellt har olika livs- och förflyttningmönster och att kön har betydelse för hur människor använder sin tid. Statistik visar exempelvis att män har högre inkomster, lägre utbildningsnivå, tar ut färre föräldradagar och är aktiva i andra fritidsaktiviteter än kvinnor. Män gör färre resor per dag än kvinnor, men resorna är oftast längre samt görs oftare med bil än när kvinnor reser. Länsstyrelsen menar att delmålet kring makt och inflytande berörs varje gång kommunen fattar beslut, samlar in underlag, tar kontakter och håller samråd. Detta delmål är därför viktigt att beakta tidigt i ett översiktsplanearbete, innan dialoger med mera har kommit igång. Delmålet om ett delat ansvar för hem och barn berörs i all planering när bostäder, arbetsplatser, skolor, barnomsorg och annan service lokaliseras i förhållande till varandra, alltså i all fysisk planering.

Hållbara transporter och infrastruktur

Länsstyrelsen menar att det är viktigt att kommunen arbetar med komplettering och utbyggnad av bostäder och verksamheter i lägen som redan har service, teknisk infrastruktur och kollektivtrafik. Detta för att minska bilberoendet samt främja ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommande översiktsplan bör tydligt redovisa vad kommunen ser som goda kollektivtrafiklägen eller där ytterligare utbyggnad innebär förstärkning av befintliga strukturer. *Trafikförsörjningsprogram 2016* innehåller långsiktiga planer fram till 2025 och pekar ut färdriktningen och ambitionerna för utbudet av kollektivtrafik i regionen. Det revideras årligen och är tillsammans med budgeten det viktigaste dokumentet för regionfullmäktiges styrning av den regionala kollektivtrafiken i Skåne. Det är därför ett viktigt underlag för kommunens planering i goda kollektivtrafiklägen.

Översvämning, klimatförändringar samt miljö kvalitetsnormer för vatten

Länsstyrelsen ser gärna att kommunerna arbetar aktivt med vatten- och klimatplanering inom en översiktsplan. Detta kan till exempel innebära att väva in VA- och klimatplaner för att säkerställa översvämningsskydd, identifiera direkt olämpliga platser för byggnation med mera. Dessa aspekter underlättar sedan för att bland annat säkerställa markens lämplighet vid ett fortsatt detaljplanearbete. Möjligheten att strategiskt hantera VA, översvämning, klimatförändringar och MKN vatten kan framförallt ske på en övergripande nivå, då dessa ofta är svåra att lösa lokalt.

Sedan 2012 har Länsstyrelsen tagit fram underlag som rör bland annat klimatförändringar och skyfallskartering. Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag i form av en



lågpunktskartering som behöver beaktas när markens lämplighet för bebyggelse ska avgöras. För information om lågpunktskarteringen och andra kartunderlag om översvämning hänvisar vi till karttjänsten "Vatten och klimat" samt till den användarguide som länsstyrelsen tagit fram.

Här finns karttjänsten Vatten och Klimat:

<http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Dikningsforetag/>

Läs användarguiden som hör till karttjänsten här:

<http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2017/Sidor/anvandarguide-till-karttjansten-vatten-klimat.aspx>

Klimat och energi

Enligt det regionala åtgärdsprogrammet för miljö kvalitetsmålen Skånska åtgärderna för miljömålen 2016–2020 ska förutsättningarna för etablering av förnyelsebar energiproduktion framgå av kommunernas översiktsplaner och energiplaner.

Miljökonsekvensbeskrivning

Gällande översiktsplan har inte en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller kraven enligt 6 kap. miljöbalken, eftersom det kommit till ny kunskap, nya förutsättningar och nya nationella och regionala mål som inte har vägts in i konsekvensbeskrivningen. Det är angeläget att konsekvensbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen redovisar gjorda avvägningar och val på ortsnivå. Det gäller för all exploatering. Detta är angeläget för att kunna se var motstående intressen finns.

Beslutande

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga handläggningen har enhetschef Kajsa Palo deltagit. Planhandläggare Hanne Romanus har varit föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Ola Melin

Hanne Romanus



Länsstyrelsen
Skåne

OSBY Kommun Kommunstyrelsen	
2014 -10- 24	
Diar.nr	Diarieplanbeteckn.
Ösby	

Kontaktperson
Samhällsbyggnadsavdelningen
Enheten för samhällsplanering
Hanna Elgåker
010-22 41 304
Hanna.elgaker@lansstyrelsen.se

YTTRANDE

1(8)

2014-10-21 OSBY KOMMUN Samhällsutveckling Nr 401-25117-14
73-A-0006

OSBY KOMMUN SAMHÄLLSUTVECKLING	
2014 -10- 28	
Diar.nr	Diarieplanbeteckn.
Osby kommun	

Osby kommun
Västra Storgatan 35
283 80 Osby

OSBY KOMMUN SAMHÄLLSUTVECKLING	
2014 -10- 27	
Diar.nr	Diarieplanbeteckn.
2014.KS2249 212	

Sammanfattande redogörelse inför Osby kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 28§ minst en gång under den mandatperioden redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen.

Osbyns nu gällande översiktsplan (Översiktsplan för Osby kommun) antogs den 29 november 2010. Sedan Översiktsplan för Osby antogs har följande fördjupningar (FÖP) och tillägg tillkommit:

- Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)- tematiskt tillägg till översiktsplan, antagen 2014.
- Vindbruksplan för Osby kommun- tematiskt tillägg till översiktsplan, antagen 2014.
- Fördjupning av översiktsplanen Killeberg och Loshult samråd 2013, ej antagen.

Länsstyrelsen konstaterar att sedan ÖP2010 antogs har det tillkommit följande:

- Ny lagstiftning t ex nya PBL den 2 maj 2011 med nya krav på översiktsplanens innehåll, ny banlag och väglag,
- Ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (1 jan 2014),
- Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014 – 2025
- Nationella mål för kulturmiljöarbete (1 januari 2014),
- Nya kunskapsunderlag avseende t ex klimatanpassning, energieffektivisering och vattenförvaltning, samt
- Utveckling av de nationella och regionala målen.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Bankgiro	E-post	www
205 15 Malmö	Kungsgatan 13	010-224 10 00 vx	010-224 11 00	102-2847	skane@lansstyrelsen.se	www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad	Ö Boulevarden 62 A					



- Sedan gällande ÖP antogs har naturreservaten Tyingemossen och Vakö myr bildats i Osby kommun. Reservatsbesluten finns på Länsstyrelsens hemsida.
- Gällande översiktsplan anger att inga nya täkter får anläggas i kommunen. Det pågår två MPD-ärenden som behandlar tillstånd för täkter inom kommunen. Det ena av dessa berör en utvidgning av befintlig blockstenstäkt där ny mark tas i anspråk för en utvidgning. Det andra är under samråd och berör en nyanläggning av en torvtäkt i Blackatorpsmossen. Kommunen behöver koppla sina ställningstaganden till de i PBLs 2 kap. allmänna intressen.

Länsstyrelsens ställningstagande

Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen bör göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4-5§ PBL.

Särskilt anser Länsstyrelsen att det är följande frågor som behöver utvecklas:

- Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar och erosion
- Lokalisering av utbyggnader i relation till relevanta nationella och regionala mål, planer och program rörande t ex spridd bebyggelse, VA och hållbara transporter

Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att en översyn av översiktsplanen inte behöver betyda ett helt nytt omtag av översiktsplanearbete. Förslagsvis utgår arbetet från den översiktsplan som finns och att den revideras. Antingen genom att lägga till och göra nya ställningstaganden utifrån nya frågor eller att utbyggnadsförslag som inte längre är lämpliga utgår. Utgångspunkten är lagkraven och behoven av att få en översiktsplan som kan fungera tydligt vägledande inför kommande prövningar.

Länsstyrelsen ser att gällande Översiktsplan 2010 för Osby kommun generellt innehåller flera ställningstaganden som ger en god vägledning inför kommande prövningar, lov och tillstånd. Detta skulle med fördel kunna utvecklas ytterligare i ett kommande planarbete där en uppdatering görs utifrån förändringar i lagstiftning och där tillhörande nya planeringsunderlag.

Länsstyrelsen saknade i Översiktsplan för Osby kommun 2010 t ex hur kommunen avsåg att hantera MKN vatten och översvämningrisker vid Driveån och Osbysjön. Även frågor kring hälsa och säkerhet avseende utbyggnadsområden i närhet till verksamheter och vägar/järnväg behövde belysas tydligare i översiktsplanen. Vidare saknades i översiktsplanen redovisning av planens kopplingar till social hållbarhet avseende jämställdhet, social hållbarhet, hälsa- och folkhälsa samt integration och mångfaldsfrågor.



Behov av översyn av Översiktsplan för Osby kommun

Parallellt med ÖP2010 gäller två tematiska fördjupningar till översiktsplanen, en som behandlar landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och en som hanterar vindkraft. Dessa två fördjupningar är antagna efter den kommunomfattande översiktsplanens antagande.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt granskningsyttrande till Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen att LIS-områden kan tas fram successivt efterhand som LIS-områden tas i anspråk och det finns underlag för nya LIS-områden. De områden som Länsstyrelsen godtagit enligt 7 kap 18 e § miljöbalken är de områden som är aktuella att arbeta in i en ny kommunomfattande översiktsplan. Övriga av kommunen utpekade LIS-områden ska utgå.

Även kommunens fördjupning av sin syn på utvecklingen av vindkraft i Vindbruksplan för Osby i kommunen bör arbetas in i nästa plan i den mån de ställningstaganden som gjorts är fortsatt relevanta.

Den fördjupade översiktsplanen för Killeberg och Loshult som varit på samråd under 2013 kan med fördel arbetas in i en kommande revidering av befintlig översiktsplan.

Länsstyrelsens synpunkter från granskningsyttrandena kvarstår generellt i den mån föreslagen markanvändning inte redan är genomförd eller där antagandehandlingar justerats jämfört med utställningshandlingen

Hänsynskraven enligt PBL och Miljöbalken kopplat till hållbar markanvändning

Av både plan- och bygglagen 2 kap och miljöbalken 3 kap 1§ framgår att hänsyn måste tas till föreliggande behov när mark- och vattenområden planläggs. Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företrädare ska ges sådan användning som medför en god hushållning från allmän synpunkt, samt att områden som utpekats som riksintressen ska skyddas från åtgärder som kan skada dessa.

Osby kommun uppskattar en trolig befolkningsökning i kommunen med ca 1000 invånare mellan 2010 och 2025. Samtidigt görs ställningstagandet att planen utformas så att den möjliggör en betydligt större befolkningsökning än den realistiskt uppskattade.

Enligt Bostadsförsörjningslagen (SFS 2000:1382 samt 2013:866) ska kommunen anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång varje mandatperiod. Kommunen ska med riktlinjerna planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i



goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen **ska** vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap 3 § p.5 plan och bygglagen (BFL 4 §). Enligt PBL 2 kap 3 § p.5 **ska** planläggning enligt denna lag främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Kommunen är skyldig att i den kommunala översiktsplanen redovisa hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder (PBL 3 kap 5 § p.5).

Förändringar i lagen om bostadsförsörjning trädde i kraft den 1 januari 2014. Förändringarna innebär bland annat tydligare krav på vad riktlinjerna minst ska innehålla. Av riktlinjerna ska bland annat kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet framgå, liksom planerade insatser för att nå målen och hur man tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Frågor kring omfattning och lokalisering av utbyggnadsområden för både bostäder och verksamheter är starkt kopplade till en hållbar markanvändning där resursanvändningen behöver optimeras och kopplas till det faktiska behovet. Länsstyrelsens anser att ny bebyggelse i första hand bör tillkomma genom förtätning av befintlig bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen där kollektivtrafiken är konkurrenskraftig gentemot bilresande. Detta är en övergripande och viktig fråga ur perspektivet hållbar markanvändning och ett hållbart resursutnyttjande och därför bör utbyggnad prioriteras i områden med en god befintlig service. Det är även viktigt ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv för att inte genom kortsiktiga beslut skapa en framtida ohållbar kostnad för service (VA, kollektivtrafik, skolor, äldreomsorg mm) för kommunen.

Strandskydd

Nya bestämmelser om strandskydd trädde i kraft den 1 juli 2009. Riksdagens beslut innebär lagändringar i både miljöbalken och plan- och bygglagen samt en ökad samordning mellan lagarna. Förändringarna i lagstiftningen syftar till att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. De nya reglerna för strandskyddet innebär bl.a att kommunerna har fått huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet.

Lagändringen innebär även att strandskydd inträder när

- en detaljplan eller områdesbestämmelse upphör att gälla eller ersätts med en ny detaljplan,



- när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt PBL, samt
- när en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.

Strandskyddsfrågan kan således aktualiseras vid detaljplanering även om strandområdet för närvarande är undantaget från strandskyddet.

Nyttillkomna underlag

För Osby kommun finns det ett flertal nya relevanta underlag som tagits fram efter den gällande översiktsplanens antagande. Även vissa förändringar i lagstiftning har betydelse för översiktsplanens innehåll.

Regionalt miljömålsprogram 2012-2016 – Skånska åtgärder för miljömålen

Länsstyrelsen tog i oktober 2012 beslut om regionalt åtgärdsprogram för miljö kvalitetsmålen 2012-2016. I programmet redovisas prioriterade åtgärder för att möta de gemensamma utmaningarna för en hållbar utveckling i länet. Flera av dessa omfattar åtgärder och sakfrågor som har direkt koppling till hänsyns- och redovisningskraven för den översiktliga planeringen enligt PBL.

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014 – 2025

Osby har i gällande översiktsplan pekat ut sträckning av Väg 15, Tvärleden Osby – Lönsboda – Blekinge länsgräns. Detta projekt finns med i Region Skånes finansieringsplan, utpekat som objekt för vilket det är aktuellt att genomföra åtgärdsvalsstudier (åvs). Avsikten är att utreda satsningar som ligger utanför planramen, men som till nästa plan kan ha ett annat läge. Dessa åtgärdsvalsstudier ger också möjlighet att analysera relevanta steg 1, 2 och 3-åtgärder, i avvaktan på en eventuell större satsning. Resultatet från en eventuell åvs bör användas som underlag i kommande översiktsplan.

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015

Region Skåne har tagit fram Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. I detta program görs det regionala ställningstagandet att de bifintliga starka och medelstarka stråken är strukturbildande och att nya bostads- och verksamhetsområden bör tillkomma i dessa lägen. Generellt anser Länsstyrelsen att kommunen kan peka ut reservat för framtida ny infrastruktur, till exempel Tvärleden, men ny bebyggelse som föreslås måste vara möjlig och lämplig med den infrastruktur som redan finns. Länsstyrelsen rekommenderar därför att en översyn av översiktplanen tydligt relaterar nya utbyggnadsområden till de befintliga starka och medelstarka kollektivtrafikstråken i kommunen.



Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014- Insatser för att stärka Skånes väg mot ett robust samhälle

I översiktsplanen för Osby kommun 2010 görs ställningstagandet att ingen ny bebyggelse bör placeras inom områden som riskerar att drabbas av översvämningar. Sedan översiktsplanen antogs har frågan kring MKN vatten och riskhantering vid extrema väderhändelser blivit än mer aktuell. Länsstyrelsen har tagit fram Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014- Insatser för att stärka Skånes väg mot ett robust samhälle. Underlaget hanterar principfrågor och ger vägledning kring hur både ny och befintlig bebyggelse ska hanteras.

Länsstyrelsen vill i detta sammanhang framhålla vikten av att VA-huvudmannen tar ansvar för dagvattenhanteringen i de flesta fall där samlad bebyggelse för verksamheter och bostäder planeras. Möjligheten att reglera dagvattenhanteringen i detaljplaneprocessen är oftast begränsad varför frågan behöver belysas i översiktsplanen.

Länsstyrelsen har genomfört VA-planeringsmöten inom uppdrag 55 i Länsstyrelsens regleringsbrev samt dricksvattenförsörjning och punkterna 33, 36 och 37 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Länsstyrelsen vill i sammanhanget hänvisa till det dialogmöte som hölls med Osby kommun 2014-04-09 inom ramen för LAV-projektet.

Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet

De nya nationella målen för kulturmiljöarbetet började gälla den 1 januari 2014. De har formulerats enligt följande (regeringens proposition 2012/13:96, sid 35):

Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja

- ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
- människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
- ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser,
- en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Av översiktsplanen framgår det att Osby kommuns kulturmiljöer ska värnas och bevaras. De bidrar till att levandegöra kulturarvet, främjar den lokala identiteten och ökar medvetenheten om historiska sammanhang och estetiska värden.

De nya nationella målen för kulturmiljöarbetet tar sin utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen. Det är genom den kommunala planeringsprocessen som det



stora antalet kulturmiljöer hanteras och således också här som målen har stor betydelse. En förutsättning för att lyckas i arbetet med att värna och bevara kulturmiljöerna är att dessa också utvecklas så att de får en hållbar användning. De nya målen för kulturmiljöarbetet preciserar ett sådant förhållningssätt. Målen för kulturmiljöarbetet har ett tydligt fokus på människors delaktighet vilket förutsätter ett inkluderande arbetssätt där kulturmiljöerna dels bevaras och används, men också utvecklas. De ställningstaganden som görs i den aktuella översiktsplanen är bra men kan i kommande översiktsplaner med fördel vägledas av de nya målen. På så sätt stärks kommunens möjligheter att i den fysiska planeringen arbeta utifrån principer som till exempel delaktighet och inkludering där kulturmiljöerna ges en hållbar användning.

Friluftspolitiska mål

I propositionen om framtidens friluftsliv (2009/10:238) har regeringen redogjort för politikens inriktning i friluftslivsfrågan. Målet för friluftslivspolitikerna är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Friluftsliv kan utövas på egen hand eller i organiserad form, grundläggande är att mångfalden ger utrymme för ett personligt val. Målet specificeras i tio punkter:

- Naturen ska vara tillgänglig för alla.
- Personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum.
- Allemansrätten ska värnas.
- Den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov.
- Kommunerna ska ha ett stort ansvar för naturen nära tätorterna.
- Friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt.
- Skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet.
- Friluftslivet ska ha en given roll i skolans arbete.
- Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan.
- Beslut om friluftsliv ska fattas med god kunskap.

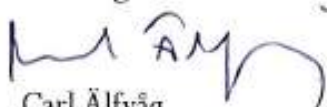
I översiktsplanen ska friluftslivsfrågan hanteras utifrån markanvändning, eventuella mellankommunala frågor och aktuella kollektivtrafikfrågor. En analys av friluftslivets karaktär och eventuella scenarior som följer på friluftslivets anspråk måste beskrivas. Förutom att geografisk ange området som används för friluftsliv bör kommunen uppge vilken typ av aktiviteter som utövas på platsen. Typen av aktiviteter är lika viktigt för att kunna göra en lämplig planering. Den översiktliga planeringen bör lyfta eventuella konflikter inom befintliga rekreationsområdena. Särskilt viktigt är det att översiktsplanen fokuserar på att tillgodose den tätortsnära rekreationen.

Läsanvisning och generella planeringsunderlag

Fokus i den sammanfattande redogörelsen ligger på de kommunspecifika förhållandena, relationen till nu gällande översiktsplan samt kommunspecifika frågor av statligt intresse samt mellankommunala frågor som tillkommit sedan Översiktsplan 2010 Osby kommun antogs. På Länsstyrelsens hemsida redovisas ytterligare beskrivningar och planeringsunderlag som är kopplade till den sammanfattande redogörelsen. Dessa är inte kommunspecifika men redovisar viktiga frågor och aspekter som generellt kommunen har att förhålla sig till inför beslut om översiktsplanens aktualitet.

<http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/plan-och-byggfragor/oversiktsplan/Pages/default.aspx>

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Carl Älfvåg. I handläggningen av ärendet har även deltagit länsarkitekt Elisabet Weber, antikvarie Olof Martinsson, naturvårdshandläggare Linda Gustafsson, vattenstrateg Pär Persson, infrastrukturstrateg Camilla Burén samt planhandläggare Hanna Elgåker, föredragande.


Carl Älfvåg


Hanna Elgåker

14

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 26

Budgetuppföljning 31 mars 2018

KS/2018:230 042

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

1. Uppföljning mars 2018 Osby kommun, daterad den 20 april 2018, godkänns.
2. Samtliga nämnder/styrelse/verksamheter uppmanas att bedriva 2018 års verksamhet inom de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har från samtliga verksamhetsområden/nämnder begärt in budgetuppföljning per den 31 mars, inklusive helårsprognos 2018, i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen. Kommunfullmäktige har fastställt övergripande ekonomistyrningsregler för budgetår 2018. 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 lämnas vid kommunstyrelsens samtliga sammanträden under året från och med mars och framåt.

Beslutsunderlag

Uppföljning mars 2018 Osby kommun, daterad den 20 april 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Budgetuppföljning mars 2018

Dnr KS/2018:230 042

Kommunledningsförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:

- godkänna budgetuppföljningen per 31 mars 2018
- uppmana samtliga nämnder/styrelse/verksamheter att bedriva 2017 års verksamhet inom de av fullmäktige beslutade budgetramarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har från samtliga verksamhetsområden/nämnder begärt in budgetuppföljning per den 31 mars, inklusive helårsprognos 2018, i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen.

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande ekonomistyrningsregler för budgetår 2018. 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 lämnas vid kommunstyrelsens samtliga sammanträden under året från och med mars och framåt.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning mars 2018, Osby kommun

Petra Gummeson
Kommunchef Osby kommun

Johanna Lindhe
T.f. ekonomichef

Beslutet skickas till

Förvaltningschefer

Uppföljning mars 2018

Osby kommun

Innehållsförteckning

Inledning

.....	
3	
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	4
Nämndernas resultat.....	5
VA-verksamheten	6

Kommunledningsförvaltning

.....	
8	

Serviceförvaltning

.....	
10	

Utbildning och arbete

.....	
13	

Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

.....	
17	

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

.....	
22	

Tillsyns- och tillståndsnämnden

.....	
23	

Revisionen

.....	
24	

Valnämnden

.....	
25	

Barn- och skolnämnden

.....	
27	

Vård- och omsorgsnämnden

.....	
33	

Överförmyndaren

.....

38

Inledning

Nämnderna/utskotten har överlämnat uppföljning per mars månad 2018.

Budgeterat resultat: 6,1 mnkr

Prognostiserat resultat: -21,4 mnkr

Nämnderna prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -35,9 mnkr.

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr.

Balanskravsavstämning

Enligt kommunallagen ska kommunen uppfylla det så kallade balanskravet. Detta innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Balanskravet är en miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Uppkommer underskott ska detta regleras inom en treårsperiod. Vid beräkning av detta resultat ska realisationsvinster räknas bort. Helårsresultatet prognostiseras till 21,4 mnkr och kommunen uppfyller inte balanskravet.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 8,5 mnkr i förhållande till budget. Överskottet beror på att investeringar inte genomfördes enligt budget 2017 och inte kommer att genomföras enligt budget 2018. Det har i sin tur lett till att behovet av upplåning varit mindre och därmed blir räntekostnaderna lägre än budgeterat. Även kostnaden för avskrivningar minskar.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 232,9 mnkr och av dessa kommer 142,0 mnkr att förbrukas under 2018 enligt nämndernas prognoser.

Sammanfattning

Ett av kommunfullmäktiges mål är ett resultat på minst 2% av skatter och bidrag. Den nu redovisade prognosen innebär att målet inte uppfylls.

Enligt prognosen uppfylls inte heller kommunfullmäktiges mål om 100% skattefinansieringsgrad av investeringar.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Budget helår	Uppföljning t o m aktuell månad	Prognos helår
Verksamhetens intäkter	262,8	52,3	294,0
Verksamhetens kostnader	-960,9	-209,1	-1 032,1
Avskrivningar	-53,2	-10,4	-47,0
Jämförelsestörande poster	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-751,3	-167,2	-785,1
Skatteintäkter	565,4	142,0	563,9
Generella statsbidrag och utjämning	202,8	50,5	204,3
Finansiella intäkter	1,5	0	1,5
Finansiella kostnader	-12,3	-2,0	-6,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	6,1	23,3	-21,4
Extraordinära kostnader	0	0	0
Förändring av eget kapital	6,1	23,3	-21,4
Årets resultat	6,1	23,3	-21,4

Balansräkning

Belopp i mnkr	IB vid årets början	Uppföljning t o m aktuell månad	Prognos
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	665,4	654,8	760,4
Omsättningstillgångar	199,3	153,4	175,1
Pågående arbeten	92,0	96,3	74,4
Summa tillgångar	956,7	904,5	1 009,9
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	536,5	559,7	515,2
därav årets resultat	32,4	23,3	21,3
Avsättningar	6,8	6,8	6,8
Långfristiga skulder	261,3	261,3	377,7
Kortfristiga skulder	152,1	76,7	110,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	956,7	904,5	1 009,9

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Budget helår	Uppföljning t o m aktuell månad	Prognos
Den löpande verksamheten			
Resultat	6	23	-21
Justering för ej rörelsepåverkande poster	53	10	47
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	59	33	26
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0	21	24
Ökning/minskning pensionsmedel	0	0	0
Ökning/minskning förråd och varulager	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0	-75	-49
Kassaflöde från den löpande verksamheten	59	-21	1
Investeringsverksamheten			
Investering i anläggningstillgångar	-234	-4	-142
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0
Investeringsnetto	-234	-4	-142
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning långfristiga fordringar	0	0	0
Ökning/minskning långfristiga lån	176	0	116
Finansieringsnetto	176	0	116
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	0	0	0
Årets kassaflöde	1	-25	-25

Likvida medel vid årets början	105	105	105
Likvida medel vid periodens slut	106	80	80

Nämndernas resultat

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Uppföljning t o m aktuell månad	Utfall %	Prognos helår	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelse						
- Kommunledningsförvaltning	44,1	43,1	9,8	22,7	43,1	0,0
- Serviceförvaltning	66,5	59,6	15,2	25,5	62,2	-2,6
- Utbildning och arbete	105,7	97,6	25,6	26,2	113,1	-15,5
- Samhällsbyggnad	64,7	54,0	11,0	20,4	62,9	-8,9
- VA-verksamhet	0	0	-6,5	#DIVISION/0!	0	0
Tillsyns- och tillståndsnämnden	2,9	2,9	0,5	17,2	2,9	0,0
Revision	0,7	0,7	0	0	0,7	0,0
Valnämnd	0	0,3	0	0	0,3	0,0
Barn- och skolnämnd	245,1	248,6	61,2	24,6	257,7	-9,1
Vård- och omsorgsnämnd	207,1	214,1	54,8	25,6	213,9	0,2
Överförmyndare	2,6	3,5	0,8	22,9	3,5	0,0
Delsumma	739,4	724,4	172,4	23,8	760,3	-35,9
Finansförvaltning	-771,8	-730,4	-195,8	26,8	-738,9	8,5
Totalt	-32,4	-6,0	-23,4	390,0	21,4	-27,4

Kommentarer till driftredovisning

Nämnderna redovisar en negativ avvikelse på -35,9 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse på -27,4 mnkr fördelat på utskotten enligt följande:

Kommunledningsförvaltningen och VA-verksamheten redovisar ingen avvikelse från budget.

Serviceförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -2,6 mnkr varav

- IT-avdelningen -0,4 mnkr
- Kostenheten -1,6 mnkr
- Lokalvården -0,7 mnkr

Utskottet för utbildning och arbete redovisar en negativ avvikelse på -15,5 mnkr varav

- Försörjningsstöd -6 mnkr
- Interkommunal ersättning gymnaseieskolan -3,2 mnkr
- Ej realiserat besparingsuppdrag -2,0 mnkr
- Placeringar missbruk och våld i nära relationer -2,4 tkr

Samhällsbyggnadsutskottet redovisar en negativ avvikelse på -8,9 mnkr varav:

- Ej realiserat besparingsuppdrag 2,5 mnkr
- Bostadsanpassningsbidrag 0,6 mnkr
- Fastighet 5,8 mnkr

Barn- och skolnämnden redovisar en negativ avvikelse på -9,1 mnkr varav

- Förskola -1,2 mnkr
- Grundskola, (interkommunal ersättning, elevassistenter), -4,2 mnkr
- Barn- och familjeenheten, placeringar, -3,5 mnkr

Vård och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr.

Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Uppföljning t o m aktuell månad	Utfall %	Prognos helår	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelse						
- Kommunledningsförvaltning	0,9	17,2	0,5	2,9	17,2	0,0
- Serviceförvaltning	8,2	5,1	0	0	5,1	0,0
- Utbildning och arbete	2,5	0,8	0	0	0,8	0,0
- Samhällsbyggnad	57,3	177,3	2,9	1,6	89,7	87,6
- VA-verksamhet	14,4	25,2	0,8	3,2	25,2	0,0
Tillsyns- och tillståndsnämnden	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0
Barn- och skolnämnd	0,4	4,5	0	0	1,5	3,0
Vård- och omsorgsnämnd	2,8	2,8	0	0	2,5	0,3
Totalt	86,5	232,9	4,2	1,8	142,0	90,9

Kommentarer till investeringsredovisning

Enligt prognosen kommer 61% av investeringsbudgeten förbrukas under 2018. En stor del av avvikelsen finns inom fastighet då byggnation av grundskola i Örkened och förskola/skola i Killeberg inte kommer att genomföras enligt budget. Även den nya förskolan i Osby kommer att påbörjas senare än budgeterat.

VA-verksamheten

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Budget helår	Uppföljning t o m aktuell månad	Prognos helår
Verksamhetens intäkter	28,7	10,1	28,7
Verksamhetens kostnader	-21,1	-1,9	-21,1
Avskrivningar	-5,5	-1,3	-5,5
Verksamhetens nettokostnader	2,1	6,9	2,1
Finansiella kostnader	-2,1	-0,4	-2,1
Resultat efter finansnetto	0,0	6,5	0,0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	0,0	6,5	0,0

Balansräkning

Belopp i mnkr	IB vid årets början	Uppföljning t o m aktuell månad
Tillgångar		

Belopp i mnkr	IB vid årets början	Uppföljning t o m aktuell månad
Mark- och byggnader	91,5	90,1
Maskiner och inventarier	0,9	0,8
Pågående arbeten	17,4	17,4
Summa tillgångar	109,8	108,3
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	0,0	0,0
därav periodens resultat	0,0	0,0
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	109,8	108,3
Kortfristiga skulder	0,0	0,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	109,8	108,3

Kommunledningsförvaltning

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	660	865	-205	2 631	2 542	89
Personalkostnader	7 806	6 015	1 791	31 627	31 638	-11
Lokalkostnader	295	298	-3	1 191	1 186	5
Övriga kostnader	2 906	4 058	-1 152	11 578	11 483	95
Summa kostnader	11 007	10 371	636	44 396	44 307	89
Resultat exkl. kapitalkostnad	10 347	9 506	841	41 765	41 765	0
Kapitalkostnader	335	335	0	1 312	1 312	0
Resultat inkl kapitalkostnader	10 682	9 841	841	43 077	43 077	0

Kommentarer till helårsavvikelser

Kommunledningsförvaltningen redovisar inga avvikelser i budgetuppföljningen per den 31 mars.

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	1 738	2 870	2 288	2 313	2 272	2 642	2 778	2 742	2 457	2 292	2 416	4 364
Kostnad arbetskraft 2018	728	2 774	2 511									
varav kostnad för sjuklön 2017	22	6	4	11	3	5	0	0	2	12	26	20
varav kostnad för sjuklön 2018	11	10	34									

Tidplan för nämndens behandling

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-04-25

Kommunstyrelsen 2018-05-08

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0004	HR-system	54	1 500	1 500	0	

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0007	Nytt intranät och hemsida	83	279	279	0	
0040	Släckbil	109	3 422	3 422	0	
0050	Div inventarier räddningstjänsten	38	570	570	0	
0051	Fordon räddningstjänst	236	3 929	3 929	0	
0055	Höjdfordon	0	6 000	6 000	0	
0008	Ekonomisystem	0	1 500	1 500	0	
	Totalt	520	17 200	17 200	0	

Serviceförvaltning

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	1 495,8	990,8	505,0	5 986,6	4 570,0	1 416,6
Personalkostnader	10 657,7	11 157,4	-499,7	42 624,7	44 633	-2 008,3
Lokalkostnader	147,1	194,5	-47,4	586,8	627	-40,2
Övriga kostnader	5 075,0	4 313,8	761,2	20 306,0	19 484	822,0
Summa kostnader	15 879,8	15 665,7	214,1	63 517,5	64 744	-1 226,5
Resultat exkl. kapitalkostnad	14 384,0	14 674,9	-290,9	57 530,9	60 174,0	-2 643,1
Kapitalkostnader	513,9	513,9	0,0	2 042,7	2 042,7	0,0
Resultat inkl kapitalkostnader	14 897,9	15 188,8	-290,9	59 573,6	62 216,7	-2 643,1

Kommentarer till helårsavvikelser

Serviceförvaltningens prognostiserade underskott vid årets slut uppgår till ca: 2.643.000 kronor.

IT-avdelningen

IT -avdelningens prognostiserade underskott vid årets slut uppgår till ca: 361.000 kronor.

Avdelningen har, personalresursmässigt, varit hårt pressad under första kvartalet av året och prognosen är att detta kommer att fortsätta under resterande del av innevarande år. En följd effekt av detta är att hanteringstiden för inkomna ärenden drastiskt ökat jämfört med tidigare år. Det finns ingen tid för avdelningens medarbetare att jobba proaktivt, vilket är avdelningens strävan. Sannolikheten för att avdelningen kommer att tvingas hyra in personalresurser som hjälp med avlastning av den ökande ärendemängden är tämligen stor. Projektet med den nya IT-miljön drar även det ut på tiden på grund av att den begränsade personalstyrkan inte räcker till som planerat när projektet startades upp i början av föregående år. Utrullning av Windows 10 och O365 till alla användare kvarstår, endast den testgrupp som etablerades har tillgång till den nya miljön.

Kost-och lokalvårdsenheten

Kostenhetens och lokalvårdsenhetens prognostiserade underskott vid årets slut uppgår till ca: 1.572.000 respektive 696.000 kronor.

2018 har präglats av stora förändringar inom kost-och lokalvården, en tillfällig sammanhållen organisation skapades när en (1) av två (2) kostchefer slutade samtidigt som den andre kostchefen var och är föräldraledig. I samband med att även den föräldraledige kostchefen sagt upp sig kommer den tillfälliga sammanhållna organisationen att permanentas från och med den 1 april.

Inom lokalvården har införandet av ”**Basnivå**” påbörjats vilket skapar en del utmaningar såväl intern inom enheten som ute i verksamheterna.

Den samordningsöversyn som inleddes hösten 2017 börjar ge effekt. Enheten har personal som är verksamma inom såväl kost som lokalvård och har även varit behjälpliga i samband med öppningar av förskolor när pedagogisk personal varit sjuka eller frånvarande av annan orsak. Lokalvården har ”tagit tillbaka” ansvaret för golvvården i alla matsalar, där det för vissa matsalar tidigare hanterats av kökspersonalen. Anledningen till detta är att belastningen på matsalsgolven är stora och det behövs goda kunskaper i golvvård för att dessa ska hålla över tid.

I anledning av att förekommit en del synpunkter på menyerna har den s.k. menygruppen fått direktiv i syfte att öka nöjdheten hos våra gäster/kunder. Restaurangen på Rönnebacken har åter öppet helger och röda dagar, vilket inte

bedöms vara kostnadsdrivande eftersom de ökade kostnaderna kommer att vägas upp av att arbetsfördelningen avseende hemtjänstens matdistribution ändrats.

Flytten till kommunhuset har inneburit en hel del merarbete för både lokalvård och kosten, störst förändring är det för cafeteriapersonalen där ett helt nytt arbetssätt måste implementeras.

Personalen har visat stor förståelse för sina olika utmaningar och har på ett bra sätt bidragit med synpunkter, lojalitet och flexibilitet.

Basnivå har införts, vilket innebar att lokalvården har en "på papperet" tillfällig övertalighet motsvarande ca: två (2) heltidstjänster, som placerats i en resursgrupp. Resursgruppen är planerad att under 2018 täcka upp vid frånvaro, utföra storstädningar, höghöjdsstädningar och höja nivån på slitna ytor. Utökade behov i form av fortsatt verksamhet på Briohuset, Ekelund och näringslivscenter samt krav/önskemål om utökad nivå utöver basnivå från verksamheten innebär att resursgruppen i praktiken inte haft någon övertalighet.

Prognosen för kostorganisationen visar på en markant förbättring i förhållande till 2017 års underskott med ca: 2.000.000 kronor. Ett av de tyngst vägande skälen till de senaste årens underskott är det förhållandet att de årliga budgeterna inte innefattat några kostnader för vikarie inom vårdboendens kök där verksamhetens omfattning kräver vikarier företrädesvis under kvällar, helger och röda dagar.

Kanslienheten

Kanslienhetens prognostiserade underskott vid årets slut uppgår till ca: 14.000 kronor.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet för serviceförvaltningen är bland annat.

- Ekonomisk uppföljning med varje enskild kök månadsvis, där de ”stora” köken prioriteras.
- All vikarietillsättning beslutas av funktionsansvariga inom kostorganisationen som i sin tur redovisar veckovis till kost-och lokalvårdschefen.
- Tre (3) personer inom kostorganisationen har aviserat att de avser att "gå i pension" under året och de funktionsansvariga kommer då att se över eventuella samordningsmöjligheter för att eventuellt kunna vakansätta tjänsterna.
- I samråd med områdesansvariga inom skolan/förskolan skall regelverket för pedagogiska måltider ses över.
- Justering av måltidspriserna i restaurangköken/skolköken kommer att ske från den 1 juli 2018, i syfte att priset ska vara enhetligt inom alla verksamheter i kommunen.
- Den gemensamma kost-och lokalvårdsorganisationen permanentas från och med den 1 maj 2018, vilket bedöms att ge en positiv ekonomisk effekt.
- En översyn och revidering av den av kommunfullmäktige fastställda måltidspolicyn, som bedöms vara kostnadsdrivande, kommer att föreslås under våren 2018.

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	3 407	3 479	3 475									
Kostnad arbetskraft 2018	3 920	3 582	3 650									
varav kostnad för sjuklön 2017	17	52	93									
varav kostnad för sjuklön 2018	44	59	75									

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
------------	------	----------------------	-------------------	--------------------	--	------------------

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0003	IT-samverkan	0	387	387	0	december
0203	Samlokalisering serverrum	0	91	91	0	december
0501	IT-investeringar	38	192	192	0	december
0503	Outlook	0	500	500	0	december
0505	Utbygg./uppgg. av trådl nät	0	500	500	0	december
0506	Kortinlogg. m smarta kort	0	100	100	0	december
0507	Pullprint	0	100	100	0	december
0508	Ipad t. rev. s. bärb. dat	0	50	50	0	december
0509	Nytt intranät	0	250	250	0	december
0510	Videokonfutr. Rntjst.	0	50	50	0	december
0511	Bes. o processys. Kcenter	0	250	250	0	december
0512	Utbyte läspl. försk/skola	0	950	950	0	december
0513	Utökn. dat. o läspl. BoS	0	400	400	0	december
0514	AV utr. o int.akt t. BoS	0	500	500	0	december
0515	Tek. för Skoldatatek	0	390	390	0	december
0516	Wind.bas. platt. musiksk.	0	100	100	0	december
0517	Utb. multifunk.skrivare	0	100	100	0	december
0518	Impl.kostn. HR,EK, besl.sys	0	200	200	0	december
	Totalt	38	5 110	5 110	0	

Utbildning och arbete

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	26 810	23 759	3 051	107 170	101 172	5 998
Personalkostnader	22 096	21 581	515	87 676	86 126	1 550
Lokalkostnader	3 534	5 142	-1 608	14 128	14 857	-729
Övriga kostnader	24 737	21 567	3 170	98 863	109 199	-10 336
Summa kostnader	50 367	48 290	2 077	200 667	210 182	-9 515
Resultat exkl. kapitalkostnad	23 557	24 531	-974	93 497	109 010	-15 513
Kapitalkostnader	1 034	1 034	0	4 115	4 115	0
Resultat inkl kapitalkostnader	24 591	25 565	-974	97 612	113 125	-15 513

Kommentarer till helårsavvikelser

Total avvikelse för utbildning och arbete är 15 514 tkr.

Den största orsaken är underskott inom IFO-verksamheten inom utbildning och arbete på ca 8,7 mkr. Det är framför allt utvecklingen av utbetalt försörjningsstöd, 6 mkr över budget, som ligger bakom dessa siffror. Kostnaderna för interkommunala ersättningar för gymnasieelever är 3,2 mkr högre än budgeterat.

Utbildning och arbete centralt

Utbildning och arbete centralt ligger i prognosen 5 883 tkr över budget. Detta beror på att 5 000 tkr lades som ett allmänt besparingsuppdrag. Besparingsuppdraget är sedan utfördelat till olika verksamheter med ett uppdrag att visa ett överskott. Av dessa är knappt 3 000 tkr avklarade genom extra bidrag för extratjänster, p g a hög måluppfyllelse, 780 tkr, Yrkesskolan prognostiserar ett överskott på ca 1 400 tkr och Naturbruksgymnasiet ett överskott i förhållande till budget på 856 tkr.

Utöver detta prognostiseras högre kostnader (cirka 3 000 tkr) för interkommunal ersättning för gymnasieskolan (kostnaderna beräknas bli ungefär lika höga som föregående år) och även något högre kostnader för interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan

Ekbackeskolans gymnasium

Ekbackeskolan prognostiserar i nuläget ett underskott på 840 tkr. Detta beror främst på högre kostnader för internatet, som är kopplat till Calcio. Det handlar om retroaktiva hyreskorrigeringar som egentligen hör hemma på tidigare år. Ekbackeskolan har ett mycket bra preliminärt ansökningsläge. Det innebär att intäkterna förväntas bli högre, men måste kopplas till undervisningsresurser innan vi vågar ändra i prognosen.

Yrkesskolan

Yrkesskolan visar en positiv avvikelse om 1 400 tkr jämfört med budget. Detta beror på lägre kostnader för undervisning, lägre utnyttjande av vaktmästare och något högre intäkter för interkommunala ersättningar (IKE).

Introduktionsprogrammet

Negativ avvikelse cirka 400 tkr från budget, detta beror på högre personalkostnader för undervisning. Utslaget per elev är undervisningskostnaden betydligt lägre än i den ursprungliga budgeten. Det beror på fler ungdomar går på introduktionsprogrammet.

Naturbruksgymnasiet

Positiv avvikelse cirka 800 tkr, vilket beror på högre intäkter pga programpriset är högre än budgeterat. Dessutom har verksamheten arbetat noga med att hålla nere alla kostnader som går att påverka.

Vuxenutbildningen

Negativ avvikelse ca 100 tkr:

-Högre kostnader för SFI pga ett högre antal sökande

-Högre lokalkostnader än budgeterat

-Lägre kostnader för Yrkesvux pga statsbidrag.

Boende ensamkommande

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om 294 tkr. Anpassningar av personal har gjorts löpande inom verksamheten i takt med att antalet ungdomar minskat. Dock står ökade personalkostnader för den negativa avvikelse som verksamheten prognostiserar och det beror på ökade kostnader för sjuklön och vikarier i samband med sjukdom bland ordinarie personal.

I dagsläget bor det 9 ungdomar på Marklunda och 4 ungdomar i stödboendet på Skeingevägen. Hyreskontraktet med Malmö stad på Marklundagården är uppsagt och löper ut den 31 december 2018 och ungdomar kommer att omplaceras efter hand.

Hyreskontraktet med Malmö stad är uppsagt och processen med varsel av personal är i det närmaste avklarad. HR-avdelningen har inlett arbete med omplaceringsutredningar.

Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om ca 307 tkr. Verksamheten har högre personalkostnader avseende personal i ESF-projekt Vägen in. Projektet fick avslutas i förtid och därmed tar det tid innan alla personalkostnader kopplade till projektet upphör. ESF kommer att göra en avstämning efter slutredovisningen och det kan leda till en något bättre prognos.

Gällande övriga personalkostnader, både i ordinarie verksamhet och i ESF-projekt Samverkan för Fler i arbete prognostiserar verksamheten ett positivt resultat.

Vuxenenheten

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på ca 8 700 tkr

Budgeten för ekonomiskt bistånd ligger på 9 000 tkr. De prognoser som gjorts i början av året visar på att den budgeten ej kommer att hållas. Prognosen i mars landar på 15 000 tkr.

Verksamheten har även högre kostnader för missbruksplaceringar med 2200 tkr och för placeringar vid våld i nära relationer med 200 tkr.

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse inom övrig vuxenvård som avser kostnader för lägenheter, jour samt övriga som hyrs ut i andrahand.

På grund av personalomsättningen har enheten vid upprepade tillfällen tvingats ta in konsulter vilket är betydligt dyrare än att ha ordinarie personal på plats.

Flyktingsamordning

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget på 302 tkr.

Verksamheten har idag ingen placering på externt HVB-hem, två placeringar i konsulentstött familjehem där dygnspriserna ligger på 1350 kronor vilket motsvarar den intäkt Osby kommun får från Migrationsverket. Det ena familjehemmet kommer att övergå till att bli vårt egna så fort deras avtal med konsultbolaget tillåter. 15 ungdomar är placerade i egna familjehem. Två ungdomar är placerade i träningslägenhet via Crawford Care. Kostnaderna för

dessa placeringar ligger i nivå med intäkten från Migrationsverket. Planering finns för att båda ungdomarna kommer att flyttas till andra boendeformer i samband med att de fyller 18 år. 10 ungdomar bor idag i utsluss och fyra bor på Villa Eken. På vårt HVB-hem Marklundagården bor nio barn/ungdomar. Utredningar inleds efterhand för var och en av dessa och omplaceringar kommer att ske.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Utbildning och arbete har arbetat sedan i budgeten beslutades med att försöka dra ner på kostnader och höja intäkter där det är möjligt. Vi ser över bemanningen och ett antal beslut om personalminskningar är fattade. Uppsägningstider gör att dessa åtgärder får en mindre effekt i år, men betydligt mer kommande år.

Ett annat område där utbildning och arbete jobbar aktivt är att anpassa verksamheter efter volymförändringar. Tyvärr blir det ofta en eftersläpning om förändringarna sker snabbt, beroende på den process det innebär att minska personalen.

Stor försiktighet iaktas när det gäller alla utgifter som går att påverka.

Ett viktigt samarbete inleddes under hösten 2017 mellan arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd. Samarbetet ska leda till att fler personer hamnar i arbete och inte behöver ekonomiskt bistånd. Ett sätt att arbeta kring detta har varit extratjänsterna.

Eckbackeskolan jobbar med tjänstefördelningen just nu och när det arbetet är klart kommer de troligen att lämna en bättre prognos än man gör i nuläget.

Tidplan för åtgärdsprogram

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	7 828	7 805	7 404									
Kostnad arbetskraft 2018	7 390	7 338	6 853									
varav kostnad för sjuklön 2017	89	98	131									
varav kostnad för sjuklön 2018	58	89	106									

Försörjningsstöd och introduktionsersättning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Antal hushåll 2017	130	124	132	138	152	144	151	156	147	143	140	147
Antal hushåll 2018												
Utbetalt/hushåll 2017	8 146	6 403	7 060	6 652	7 441	7 257	7 430	7 006	7 279	7 678	7 457	8 224
Utbetalt/hushåll 2018												

Placeringsdygn vuxna

Placeringsdygn	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Vuxna SoL 2017	186	168	186	180	212	214	248	279	270	125		209
Vuxna SoL 2018	162	169	183									

Placeringsd ygn	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Vuxna LVM 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Vuxna LVM 2018	21	12	0									

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0605	Kontorsmöbler Ekbackeskolan	73	81	81	0	201806
0607	Svetsrobot	0	700	700	0	201806
	Totalt	73	781	781	0	

Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

UPPFÖLJNING

Den första driftredovisningen avser samhällsbyggnad totalt.

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	19 991	14 811	5 180	79 966	75 450	4 516
Personalkostnader	6 989	7 209	-220	28 197	28 197	0
Lokalkostnader	16 888	8 604	8 284	67 550	68 028	-478
Övriga kostnader	5 880	6 449	-569	23 973	27 839	-3 866
Summa kostnader	29 757	22 262	7 495	119 720	124 064	-4 344
Resultat exkl. kapitalkostnad	9 766	7 451	2 315	39 754	48 614	-8 860
Kapitalkostnader	3 590	3 590	0	14 257	14 257	0
Resultat inkl kapitalkostnader	13 356	11 041	2 315	54 011	62 871	-8 860

Kommentarer till helårsavvikelser

Ett underskott på 8 860 tkr prognosticeras för 2018 baserat på att åtgärderna i handlingsplanen inte hunnit få effekt. 3 050 tkr härrör från samhällsbyggnad övergripande och 5 810 tkr från fastighetsenheten.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Åtgärder tas upp i handlingsplanen som samhällsbyggnadsutskottet beslutar om den 24 april.

Tidplan för åtgärdsprogram

Framgår av handlingsplanen.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	2 772	2 683	2 146	2 096	2 210	2 301	2 301	2 382	2 249	2 267	2 274	2 326
Kostnad arbetskraft 2018	2 494	2 348	2 368									
varav kostnad för sjuklön 2017	12	27	24	36	33	14	6	9	10	11	11	17
varav kostnad för	29	24	37									

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
sjuklön 2018												

Tidplan för nämndens behandling

Samhällsbyggnadsutskott 24 april.

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
	Investeringarna redovisas per enhet längre ner i denna uppföljningsrapport.					
	Totalt					

UPPFÖLJNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

DRIFTREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	725	-45	770	2 900	2 900	0
Personalkostnader	1 465	1 427	38	5 858	5 858	0
Lokalkostnader	700	368	332	2 799	2 799	0
Övriga kostnader	1 215	962	253	4 853	7 903	-3 050
Summa kostnader	3 380	2 757	623	13 510	16 560	-3 050
Resultat exkl. kapitalkostnad	2 655	2 802	-147	10 610	13 660	-3 050
Kapitalkostnader	625	625	0	2 492	2 492	0
Resultat inkl kapitalkostnader	3 280	3 427	-147	13 102	16 152	-3 050

Kommentarer till helårsavvikelser

Avvikelsen beror på besparingskrav på 2 450 tkr (hanteras i handlingsplanen) och ett prognosticerat underskott på 600 tkr för bostadsanpassningsbidrag.

INVESTERINGSREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0254	Tunnel RV 15 Hallarydsvägen	0	2 528	3 128	-600	juli/avg 2018
0255	Statsbidrag Tunnel RV 15	0	-1 400	-1 400	0	juli/avg 2018
0080	Industrispår NO	22	20 424	20 424	0	juni 2018

0801	Fastighetsbildning	0	150	150	0	dec 2018
0802	Nya planområden	0	793	793	0	dec 2018
0803	Centrumåtgärder	95	10 000		10 000	
0804	Gatubelysning	0	3 500	3 500	0	dec 2018
0810	Trafiksäk.främj. åtg.	0	200	200	0	dec 2018
0811	Exploater, Hasslaröd Syd	0	3 000	500	2 500	2019/2020
0812	Utveckling näringsverksam	0	10 000		10 000	
0813	Trafiksäk.åtg, Rv 15	0	1 800	0	1 800	Ej aktuellt 2018
0814	Trafiksäk.åtg, Rv 15, int	0	-900	0	-900	Ej aktuellt 2018
0815	Utveckl. Naturbruksområde	0	5 000		5 000	
0834	Byggn. stamnät landsbygd	0	4 570		4 570	
	Totalt	117	59 665	27 295	32 370	

Kommentarer till budgetavvikelser

0254/0255 Tunnel riksväg 15: 600 tkr högre utgifter på grund av oförutsedda åtgärder i samband med byggnationen. Bidrag på 50 % av utgiften kommer att sökas av Trafikverket.

0803 Centrumåtgärder: Åtgärder görs först då kommunfullmäktige tagit beslut om visionsdokumentet för centrum.

0811 Hassaröd syd: 500 tkr avses att användas till exploateringsåtgärder i år. Exploatering av hela området bedöms kosta 3 miljoner mer än budgeterat, vilket innebär att budgeten projektet behöver utökas i flerårsplanen för investeringar.

0812 Utveckling näringsverksamhet: Investeringen kommer troligen inte att genomföras under 2018

0815 Utveckling Naturbruksområde: Beslut ska tas i kommunstyrelsen om vad området ska planeras för, troligen används endast en mindre del av investeringsutrymmet.

0834 Byggnation stamnät landsbygd: Investeringen kommer troligen inte att ske då inget uppdrag finns för närvarande.

UPPFÖLJNING DRIFTENHETEN

DRIFTREDOVISNING DRIFTENHETEN

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	2 663	1 383	1 280	10 654	10 654	0
Personalkostnader	1 786	2 050	-264	7 142	7 142	0
Lokalkostnader	468	386	82	1 872	1 872	0
Övriga kostnader	2 170	1 479	691	8 683	8 683	0
Summa kostnader	4 424	3 915	509	17 697	17 697	0
Resultat exkl. kapitalkostnad	1 761	2 532	-771	7 043	7 043	0
Kapitalkostnader	1 398	1 398	0	5 540	5 540	0
Resultat inkl kapitalkostnader	3 159	3 930	-771	12 583	12 583	0

INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTENHETEN

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0702	Gatukostnadsersättning	-76	0	-76	76	
0831	Lekplatser	43	467	167	300	maj 2018
0832	Julbelysning	0	250	250	0	dec 2018
0833	Fordon driftenhet	16	2 000	2 000	0	dec 2018
0835	Asfalt	275	4 500	4 500	0	dec 2018
0838	Vattenspiel Osbysjön	170	200	200	0	april 2018
	Totalt	428	7 417	7 041	376	

Kommentarer till budgetavvikelser

0831 Lekplatser: Prognosen avser utgifter för leveransförsenad lekutrustning beställd 2017 samt montering av dessa under 2018.

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

DRIFTREDOVISNING KULTUR OCH FRITID

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	835	1 833	-998	3 343	4 081	-738
Personalkostnader	3 136	3 334	-198	12 796	12 796	0
Lokalkostnader	2 092	2 206	-114	8 368	8 368	0
Övriga kostnader	2 108	2 719	-611	8 891	9 629	-738
Summa kostnader	7 336	8 259	-923	30 055	30 793	-738
Resultat exkl. kapitalkostnad	6 501	6 426	75	26 712	26 712	0
Kapitalkostnader	1 200	1 200	0	4 764	4 764	0
Resultat inkl kapitalkostnader	7 701	7 626	75	31 476	31 476	0

Kommentarer till helårsavvikelser

Kultur och fritid har under 2018 fått utökat bidrag från Socialstyrelsen till lovverksamhet (sportlov, påsklov samt höstlov) och för att genomföra gratis simskola till förskoleklasser, därav är både intäkterna och kostnaderna högre än budgeterat.

INVESTERINGSREDOVISNING KULTUR OCH FRITID

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0262	Osby simhall, kassa och passersystem	0	375	375	0	2018
0874	Belysn. konsthallen	0	60	60	0	2018

0875	Kantfräs, ishallen	125	100	125	-25	mars 2018
0876	Traktor, verktygsbärare	0	300	300	0	2018
0877	Offentlig konst, kommunhu	0	215	215	0	2018
0878	Offentlig konst, fsk o sk	0	475	0	475	När förskolor och skolor är klara
	Totalt	125	1 525	1 075	450	

UPPFÖLJNING FASTIGHET

DRIFTREDOVISNING FASTIGHET

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	15 768	11 639	4 129	63 069	57 815	5 254
Personalkostnader	600	399	201	2 402	2 402	0
Lokalkostnader	13 629	5 550	8 079	54 512	54 990	-478
Övriga kostnader	387	1 257	-870	1 546	1 624	-78
Summa kostnader	14 616	7 206	7 410	58 460	59 016	-556
Resultat exkl. kapitalkostnad	-1 152	-4 433	3 281	-4 609	1 201	-5 810
Kapitalkostnader	367	367	0	1 462	1 462	0
Resultat inkl kapitalkostnader	-785	-4 066	3 281	-3 147	2 663	-5 810

Kommentarer till helårsavvikelser

Felaktiga ingångsvärden gällande internhyror. Internhyrorna täcker inte de löpande driftkostnaderna såsom energikostnader, vattenförbrukning, sophämtning eller akut underhåll. Detta innebär att planerat underhållsarbete inte ryms i den beslutade budgeten.

Lokalbanken ökar allt eftersom verksamheterna säger upp lokaler, då minskar internhyran medans driftkostnaderna finns kvar.

Utöver ovanstående tog kommunfullmäktige i november beslut om ett besparingskrav på 2 800 tkr. Besparingskravet är inte hanterat.

INVESTERINGSREDOVISNING FASTIGHET

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0202	AV-tekn, nätv, omdr.fiber	340	2 500	2 500	0	2018
0204	Brand & passage kommunhus	370	370	850	-480	2018
0205	Nytt golv, befintligt arkiv	0	300	300	0	2018
0207	Utredning Killebergskolan	0	100	0	100	Ej aktuell
0209	Inredning Kommunhus	255	9 649	9 649	0	2018

0210	Örkenedskolan	0	25 000	0	25 000	2019/20
1303	Proj. energisparåtgärder	201	500	500	0	2018
1305	Säk.proj. larm	0	475	475	0	2018
1306	Simhall Lönsboda	0	420	420	0	2018
1307	Utbyte storköksutrustning	0	500	500	0	
1308	Hjärtasjötorpet	125	1 124	1 124	0	2018
1309	Utemiljö Barn och skola	0	710	710	0	
1310	Div. vht.förändr BoS	0	100	100	0	
1312	Planerat underhåll (komp.redovisning)	0	3 800	3 800	0	2018
1603	Markberedning förskola paviljonger Killeberg	0	1 250	1 250	0	2018
1612	Örkened förskola	300	23 107	23 107	0	2018
1626	Säkerhetsproj riskinven	0	150	150	0	2018
1627	Säkerhetsproj elsäkerhet	0	150	150	0	2018
1630	Utredning ishall	59	86	86	0	2018
1632	Samlokalisering olika verksamheter	0	100	0	100	Ej aktuell
1641	Hökönsskola, omlägg golv	0	200	200	0	2018
1642	Killeberg, gsk o fsk	0	10 000	0	10 000	2019
1667	Ny förskola Osby tätort	0	21 661	2 000	19 661	2019/20
1701	Genomförande, energiproje	0	2 000	2 000	0	
1720	Kommunkontor ombygg	608	4 490	4 490	0	2018
	Totalt	2 258	108 742	54 361	54 381	

Kommentarer till budgetavvikelser

0204 Brand & passage kommunhus: Passage, nätverk & larm i kommunhusets medborgardel.

0210 Örkenedsskolan: Inväntar politiska beslut

1642 Killeberg gsk o fsk: Inväntar politiska beslut

1667 Ny förskola Osby tätort: Projektering 2018 med byggstart 2019

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	7 185	10 135	-2 950	28 740	28 740	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	300	163	137	1 200	1 200	0
Övriga kostnader	4 963	1 778	3 185	19 850	19 850	0
Summa kostnader	5 263	1 941	3 322	21 050	21 050	0
Resultat exkl.	-1 922	-8 194	6 272	-7 690	-7 690	0

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
kapitalkostnad						
Kapitalkostnader	1 922	1 718	204	7 690	7 690	0
Resultat inkl kapitalkostnader	0	-6 476	6 476	0	0	0

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0903	Övervak.sys, styr o regl	0	446	446	0	2018
0904	Bredbandsutbyggnad	0	540	540	0	2018
0905	Åtgärder ledningsnät	277	10 450	10 450	0	2018
0907	ARV, VV, pumpstationer	510	5 000	5 000	0	2018
0908	Östra Genastorp-Östanå	0	500	500	0	2018
0909	Haslaröd	0	3 000	3 000	0	2018
0910	Särskilda dagvattensatsningar, dammar etc	0	1 500	1 500	0	2018
0911	Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar	0	2 550	2 550	0	2018
0912	Vattenmätare	0	700	700	0	2018
0913	Mindre nyanläggningar	0	500	500	0	2018
	Totalt	787	25 186	25 186	0	

Tidplan för nämndens behandling

Samhällsbyggnadsutskott 24 april.

Tillsyns- och tillståndsnämnden

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	843	1 126	-283	3 372	3 372	0
Personalkostnader	1 387	1 501	-114	5 555	5 555	0
Lokalkostnader	48	29	19	190	190	0
Övriga kostnader	124	84	40	494	494	0
Summa kostnader	1 559	1 614	-55	6 239	6 239	0
Resultat exkl. kapitalkostnad	716	488	228	2 867	2 867	0
Kapitalkostnader	3	3	0	14	14	0
Resultat inkl kapitalkostnader	719	491	228	2 881	2 881	0

Kommentarer till helårsavvikelser

Inga avvikelser föreligger.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	440	404	386	422	419	375	373	415	406	444	447	439
Kostnad arbetskraft 2018	477	521	483									
varav kostnad för sjuklön 2017	4	0	3	2	5	2	0	0	0	0	0	1
varav kostnad för sjuklön 2018	0	0	2									

Tidplan för nämndens behandling

Uppföljningen jan-mars behandlas i tillsyns- och tillståndsnämnden den 12 april.

Revisionen

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	8	0	8	30	30	0
Personalkostnader	50	41	9	191	191	0
Lokalkostnader	4	7	-3	14	14	0
Övriga kostnader	135	0	135	539	539	0
Summa kostnader	189	48	141	744	744	0
Resultat exkl. kapitalkostnad	181	48	133	714	714	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat inkl kapitalkostnader	181	48	133	714	714	0

Kommentarer till helårsavvikelser

Revisionen redovisar ingen avvikelse från budget.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	20	9	12	21	12	12	12	6	9	11	10	29
Kostnad arbetskraft 2018	19	8	7									
varav kostnad för sjuklön 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
varav kostnad för sjuklön 2018	0	0	0									

Valnämnden

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
--------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------	---------------	-----------------

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	62,6	23,2	39,4	250	250	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	12,5	5,3	7,2	50	50	0
Summa kostnader	75,1	28,5	46,6	300	300	0
Resultat exkl. kapitalkostnad	75,1	28,5	46,6	300	300	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat inkl kapitalkostnader	75,1	28,5	46,6	300	300	0

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	0	0	0									
Kostnad arbetskraft 2018	0	16	7									
varav kostnad för sjuklön 2017	0	0	0									
varav kostnad för sjuklön 2018	0	0	0									

Barn- och skolnämnden

UPPFÖLJNING

DRIFTRIEDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	8 762	10 215	-1 453	35 013	37 249	-2 236
Personalkostnader	51 811	54 097	-2 286	209 278	213 741	-4 463
Lokalkostnader	4 120	4 118	2	16 993	16 508	485
Övriga kostnader	10 011	9 528	483	42 766	50 180	-7 414
Summa kostnader	65 942	67 743	-1 801	269 037	280 429	-11 392
Resultat exkl. kapitalkostnad	57 180	57 528	-348	234 024	243 180	-9 156
Kapitalkostnader	3 658	3 658	0	14 537	14 537	0
Resultat inkl kapitalkostnader	60 838	61 186	-348	248 561	257 717	-9 156

Kommentarer till helårsavvikelser

I prognosen 2018-03-31 redovisar Barn- och skolnämnden ett underskott på cirka 9 000 tkr. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för elevassistenter och resurspersoner till barn inom förskolan. De budgeterade kostnaderna för elevassistenter är minskade i 2018 års budget och verksamheterna har inte kunnat anpassa sig fullt ut till de förändrande förutsättningarna.

Kostnaden för interkommunal ersättning till främst grundskola och grundsärskolan beräknad bli högre än budgeterat. Jämfört med samma period föregående år finns det nu 17 fler elever i grundskola i annan kommun.

Även kostnaden för placeringar inom Barn- och familjeenheten beräknas bli högre än budgeterat. Under slutet av 2017 gjordes ett antal HVB-placeringar som beräknas pågå under hela 2018, vilket gör att den budget som finns inte är tillräcklig.

Förvaltningsövergripande ledning och administration

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
Barn- och skolnämnd	795	179	0,23	790	5
Administration	4 542	1 609	0,35	4 822	-280
Total	5 337	1 788	0,34	5 612	-275

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förvaltningsövergripande administration redovisar en negativ avvikelse mot budget på 275 tkr. Detta beror på utbetalningar av sparade semesterdagar.

Förskola

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
6 501 Områdeschef förskola	10 093	996	0,10	10 356	-263
6 502 Toftagården	2 067	538	0,26	2 067	0
6 503 Hemgården	4 518	1 314	0,29	4 582	-64

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
6 504 Klockarskogsgården	5 763	1 497	0,26	5 763	0
6 505 Gamlebygården	3 095	828	0,27	3 095	0
6 506 Lönnegården	12 308	3 134	0,25	12 886	-578
6 507 Hasselgården	5 941	1 548	0,26	5 941	0
6 508 Trulsagården	4 912	1 452	0,30	4 912	0
6 510 Ängsgården	4 605	1 215	0,26	4 605	0
6 511 Solklinten	7 783	2 185	0,28	8 108	-325
6 512 Uteförskolan	1 213	304	0,25	1 213	0
6 513 Nya Klintgården	2 931	851	0,29	2 931	0
Total	65 229	15 862	0,24	66 459	-1 230

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Områdeschef förskolan redovisar en negativ avvikelse på 263 tkr. Avvikelse beror på att kostnaderna för resurspoolen (personal för barn i behov av särskilt stöd) beräknas bli högre än budgeterat. Däremot ser intäkterna för interkommunal ersättning för förskolan att bli högre än budgeterat.

De flesta förskoleenheterna har gjort en prognos utan avvikelse från budget. Undantaget är Lönnegårdens förskola där en utökning av personal behöver göras tillfälligt under våren.

För pedagogisk omsorg, som har minskats med två tjänster i budget 2018, beräknas kostnaden bli cirka 700 tkr högre än budgeterat. Det beror på att antalet tjänster inte har kunnat anpassas i enlighet med budget.

Grundskola

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
6 701 Områdeschef grundskola	27 426	5 839	0,21	29 523	-2 097
6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6	20 499	5 215	0,25	20 589	-90
6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9	16 472	4 251	0,26	16 883	-411
6 114 Skolenhet Klockarskogsskolan F-3	14 283	3 778	0,26	14 646	-363
6 202 Skolenhet Parkskolan F-3	15 764	4 458	0,28	16 537	-773
6 203 Skolenhet Parkskolan 4-9	13 228	3 492	0,26	13 805	-577
6 204 Skolenhet Visseloftaskolan F-6	1 294	257	0,20	1 269	25
6 206 Skolenhet Killebergsskolan F-6	6 778	1 432	0,21	6 781	-3
6 214 Skolenhet Visslan 6-9	38	148	3,89	-176	214
6 308 Skolenhet Örkenedskolan F-9	23 622	5 469	0,23	23 401	221
6 702 Skolskjuts	8 796	2 127	0,24	9 097	-301
Total	148 200	36 466	0,25	152 355	-4 155

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 4 155 tkr. Avvikelsen beror bland annat på ökade kostnader för interkommunal ersättning. Under senare delen av 2017 ökade antalet elever i annan kommun. Jämfört med samma period förra året finns det nästan 20 fler elever i grundskolan i annan kommun.

Skolenheternas underskott förklaras till största del av högre kostnader för elevassistenter än budgeterat. I budget 2018 gjordes en minskning av antalet tjänster för elevassistenter som skolenheterna inte har kunnat anpassa sig till fullt ut.

Musikskola

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
6 621 Musikskola	3 608	867	0,24	3 608	0
Total	3 608	867	0,24	3 608	0

Musikskolan redovisar ingen avvikelse från budget.

Barn- och familjeenheten

Ansvar 6901	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
Placeringar	10626	2874	0,27	14926	-4300
Öppenvård	5389	1070	0,20	4475	914
Handläggning barn och unga	5309	903	0,17	5062	247
Familjerätt	661	240	0,36	994	-333
Övrigt	1544	353	0,23	1537	7
Totalt	23529	5440	0,23	26994	-3465

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Barn- och familjeenheten redovisar en negativ avvikelse på 3 465 tkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för placeringar än budgeterat. Många av de placeringar som pågår just nu beräknas bli långvariga. I prognosen för placeringar finns medräknat okända placeringar motsvarande kostnader på cirka 1 300 tkr. Både inom handläggning och Familjehuset finns vakanta tjänster som inte kommer att tillsättas under 2018, vilket leder till en lägre kostnad för personal under 2018.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Barn- och skolförvaltningen arbetar med ett antal olika åtgärder för att minska den negativa avvikelsen:

- Anpassning av antalet elevassistenter inför hösten 2018.
- Minskning av användandet av vikarier.
- Vissa vakanta tjänster tillsätts ej.
- Öka den ekonomiska medvetenheten i verksamheterna.
- Se över vilka bidrag som kan sökas från olika myndigheter.
- Se över behovet av förskoleplatser inför hösten 2018.

Tidplan för åtgärdsprogram

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	16 394	16 538	16 482									
Kostnad arbetskraft 2018	17 997	18 317	17 784									
varav kostnad för sjuklön 2017	188	230	238									
varav	228	269	305									

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
kostnad för sjuklön 2018												

Antal inskrivna barn i förskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Antal inskrivna barn förskola	573	580	589										581
Antal inskrivna barn pedagogisk omsorg	34	34	34										34

Barn inskrivna på Prästgårdens förskola räknas inte med.

Antal elever i grundskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	527	527	527										527
Klockarskogsskolan F-3	133	133	133										133
Parkskolan F-9	285	285	285										285
Visseltoftaskolan F-6	11	11	11										11
Killebergsskolan F-6	76	76	76										76
Visslan 6-9	11	11	11										11
Örkenedskolan F-9	274	274	274										274
Total	1317	1317	1317										1317

Antal elever i förskoleklass

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	23	23	23										23
Klockarskogsskolan F-3	57	57	57										57
Parkskolan F-9	42	42	42										42
Visseltoftaskolan F-6	0	0	0										0
Killebergsskolan F-6	16	16	16										16
Örkenedskolan F-9	32	32	32										32
Total	170	170	170										170

Antal elever på fritidshem

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	99	90	89										93
Klockarskogsskolan F-3	145	142	143										143

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Parkskolan F-9	106	101	100										102
Visseltoftaskolan F-6	14	14	14										14
Killebergsskolan F-6	17	17	16										17
Örkenedskolan F-9	87	80	81										83
Total	468	444	443										452

Barn i fristående verksamhet och annan kommun

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Antal barn i fristående förskola	38	38	38										38
Antal barn i förskolan annan kommun	20	20	19										20
Antal barn enskild pedagogisk omsorg	6	6	6										6
Antal barn pedagogisk omsorg i annan kommun	3	3	3										3
Total	67	67	66										67

Elever i fristående skolor och annan kommun

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Elever fristående grundskola	38	38	38										38
Elever i grundskola i annan kommun	58	58	58										58
Elever i fristående förskoleklass	1	1	1										1
Elever i förskoleklass annan kommun	8	8	8										8
Total	105	105	105										105
Elever i fristående fritidshem	15	15	15										15
Elever fritidshem i annan kommun	28	28	28										28
Total	43	43	43										43

Placeringar Barn- och familjeenheten

		Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma j	Ju n	Jul	Au g	Se p	Ok t	No v	De c	Genom snitt
HVB-placeringar	Antal placeringar	5	5	5										5
	Antal placeringsdygn	155	126	155										145
Antal placeringar konsulent- stödda familjehem	Antal placeringar	3	5	5										4
	Antal placeringsdygn	92	168	186										149
Antal placeringar famhem		8	9	9										9
Antal vårdnads-överflyttade barn/ ungdomar		6	6	6										6

Tidplan för nämndens behandling

Barn- och skolnämnden 2018-04-17.

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
1601	AV-utrustning alla skolor	0	450	0	450	
1604	Inventarier ny förskola Lönsboda	0	2 000	0	2 000	
1605	Vht-system, skola och förskola	0	1 500	1 500	0	31/12
1607	Info-skärmar grundskola	0	500	0	500	
	Totalt	0	4 450	1 500	2 950	

Kommentarer till budgetavvikelser

Projekt 1601 är överflyttat till IT-enheten.

Projekt 1604 beräknas inte genomföras förrän under 2019.

Projekt 1605 kommer eventuellt att genomföras under senare delen av 2018.

Projekt 1607 kommer inte att genomföras under 2018.

Vård- och omsorgsnämnden

UPPFÖLJNING

DRIFTRIEDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	6 904	12 937	-6 033	35 175	75 246	-40 071
Personalkostnader	46 774	46 763	11	192 062	194 934	-2 872
Lokalkostnader	4 652	4 858	-206	18 609	17 889	720
Övriga kostnader	8 315	13 925	-5 610	29 806	67 641	-37 835
Summa kostnader	59 741	65 546	-5 805	240 477	280 464	-39 987
Resultat exkl. kapitalkostnad	52 837	52 609	228	205 302	205 218	84
Kapitalkostnader	2 225	2 225	0	8 822	8 822	0
Resultat inkl kapitalkostnader	55 062	54 834	228	214 124	214 040	84

Kommentarer till helårsavvikelser

Avvikelsen från budget är totalt av den storleksordningen att den får anses ligga inom marginalen för felräkning. I dagsläget ser det ut som om det finns goda möjligheter att åstadkomma ett utfall för 2018, som håller sig inom den tilldelade ramen. De medel som kommer från staten i form av bidrag för ökad bemanning är inte inne i systemet vid prognostillfället. Förvaltningen har preliminärt bokat upp delar av bidraget för att täcka det som hittills använts för detta ändamål. Bokningen har skett centralt i avvaktan på fördelning.

Nämnd, ledning och administration vård och omsorg

Kostnadsredovisning nämnd/ledning

Verksamhet	Budget helår	Föregående prognos	Utfall perioden	Prognos helår	Avvikelse
Nämnd/ledning	9 733		3 446	7 222	2 511
Färdtjänst	1 845		921,5	1 845	0

Nämnd och ledning prognostiserar ett överskott. Kostnaden för nämndens verksamhet förväntas bli lägre än budgeterat på grund av nämndens sammansättning. Frånvaro inom ledningsorganisationen planeras ersättas med intern omorganisation vilket bidrar till det positiva resultatet. Delar av det positiva resultatet beror på att intäkter från äldreomsorgen till en del preliminär bokats här. Det verkliga överskottet hamnar sannolikt runt 400 tkr när dessa fördelats ut. Detta kommer att vara gjort till nästa uppföljning.

Äldreomsorg

Kostnadsredovisning äldreomsorg

Verksamhet	Budget helår	Föregående prognos	Utfall perioden	Prognos helår	Avvikelse
Gemensamt	16 248		4 178	16 802	-554
Ordinärt boende	59 635		15 220	61 176	-1 541

Verksamhet	Budget helår	Föregående prognos	Utfall perioden	Prognos helår	Avvikelse
Särskilt boende	87 689		22 683	89 628	-1 939
Summa	163 572		42 081	167 606	-4 034

Gemensamma kostnader

Ordinärt boende

Korttidsvården har varit överbelagd under året, undantaget enstaka veckor. Det gör att extrapersonal krävs och kostnaderna är något högre än budget. Osäkerhet finns kring vilken beläggning som kommer att krävas framöver. De åtgärder som genomförs är att prioritera korttidsvården på Spången och endast vid oundgängligt behov belägga Bergfast korttid. Prioritering sker även till Trygg hemgång.

Hemtjänsten prognostiseras ha ett litet överskott. Par stora ärenden har avslutats både inom egen hemtjänst och externa utförare.

Muntlig redogörelse om övrig underskott inom ordinärt boende lämnas vid nämnds sammanträde.

Särskilt boende

Uppföljningen för mars månad inom särskilt boende visar att området kommer att kunna hålla budget. Området kommer även att se över att korta arbetsturer vid sjukdom och semester för att redan nu göra neddragningar. Under de första månaderna ser vi ett ökat antal sjukskrivningar på grund av att flera i personalen drabbats av årets influensa. Detta syns i alla verksamheter. Området har även på flera enheter drabbats av magsjuka där extrepersonal varit insatt för att minska risken för smittspridning. Vi har genom äldresatsningen kunnat klara att hantera och hålla vår budget.

Ny version av system för uppföljning har försvårat för enhetscheferna att utföra prognoserna och viss osäkerhet råder fortfarande. Ersättning för äldresatsningen har inte heller inkommit vilket gör att det på vissa konton ser ut som att enheterna inte håller budget. Dessa kommer att fördelas inför nästa prognos.

Enheten för funktionsnedsatta

Kostnadsredovisning LSS

Verksamhet	Budget helår	Föregående prognos	Utfall perioden	Prognos helår	Avvikelse
LSS	38 975		9 128	37 213	1 762

Enhet för funktionsnedsatta visar ett överskott med 1 762 tkr. Överskottet finns inom verksamhet kontaktperson samt handläggare LSS. Överskottet i verksamheten handläggning LSS används för att finansiera tjänsten enhetschef/handläggare. Tjänsten tillsattes pga stor belastning på övriga chefer inom LSS och finansieras inom budgetramen.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	15 26 6	14 85 9	14 29 7	14 22 9	15 27 9	15 77 6	16 52 0	18 23 1	16 67 3	15 03 5	15 22 8	15 22 8
Kostnad arbetskraft 2018	16 38 6	15 45 2	14 92 5									
varav kostnad för sjuklön 2017	238	279	288	253	163	148	117	101	222	262	228	190
varav kostnad för sjuklön 2018	209	331	405									

Särskilt boende

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Antal aktuella 2017	145	145	145	144	145	146	146	146	146	146	147	149
Antal aktuella 2018	147	147										
Lediga rum 2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lediga rum 2018	0	0										
Väntelista 2017	5	4	9	6	9	12	14	12	16	18	21	17
Väntelista 2018	10	7										
varav i ordinärt boende	6	5										
varav i korttidsboende	4	2										
Betalningsansvar 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betalningsansvar 2018	0	0										
Antal på korttid	16	16										

Hemtjänst antal timmar

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Budgeterat 2017	7 277	6 573	7 277	7 042	7 277	7 042	7 277	7 277	7 042	7 277	7 042	7 277
Utfört 2017	7 193	6 747	7 434	6 657	6 841	6 450	6 437	6 696	6 491	6 569	6 780	6 852
Differens 2017	-84	174	157	-385	-436	-592	-840	-581	-551	-708	-262	-425
Budgeterat 2018	7 408	6 692	7 408	7 170	7 408	7 170	7 408	7 408	7 170	7 408	7 170	7 408
Utfört 2018	7 220	6 718										
Differens 2018	-188	26	-7 408	-7 170	-7 408	-7 170	-7 408	-7 408	-7 170	-7 408	-7 170	-7 408
Nyttjandegrad 2018	67,0	68,1										

LSS och LASS

Personlig assistans	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Antal 2017	24	24	24	24	23	23	23	23	23	24	24	23
Varav LSS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7
Antal 2018	23	23										
Varav LSS	7	7										
Utförda timmar 2017	1 129	1 132	1 305	1 015	963	875	603	965	883	948	915	
Utförda timmar 2018	940	850										
Boende												
Antal 2017	27	27	27	27	27	27	28	27	27	27	27	26
Antal 2018	27	27										

Personlig assistans	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Varav i annan kommun	2	2										

Delegationsbeslut äldreomsorg

Äldreomsorg 2016	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 4	Kvartal 4	Totalt	Totalt
Ärende	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag
Hemtjänst service	41	2							41	2
Hemtjänst pers omv	51	1							51	1
Matdistribution	26	0							26	0
Trygghetslarm	44	0							44	0
Avlösning i hemmet	0	0							0	0
Trygg hemgång	27	0							27	0
V o omsorgsboende	13	0							13	0
Hemtjänst i såbo	0	0							0	0
Beslut 4 kap 1 & SoL	0	0							0	0
Korttidsvistelse SoL	26	1							26	1
Plats i dagverksamhet	0	0							0	0
Kontaktperson	1	0							1	0
Summa	229	4							229	4

Delegationsbeslut LSS

LSS 2016	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 4	Kvartal 4	Totalt	Totalt
Ärende	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag
Biträde pers ass	1	3							1	3
Ledsagarservice	2	0							2	0
Kontaktperson	3	0							3	0
Avlösarservice i hemmet	1	0							1	0
Korttidsvistelse utanför hemmet	5	1							5	1
Korttidstillsyn skolungdom över 12 år	0	1							0	1
Boende med särskild service barn o ungdom	0	0							0	0
Boende med särskild service eller anpassad bostad för vuxna	0	3							0	3
Daglig verksamhet inom kommunen	4	0							4	0

LSS 2016	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 4	Kvartal 4	Totalt	Totalt
Daglig verksamhet utanför kommunen	0	0							0	0
Summa	16	8							16	8

Tidplan för nämndens behandling

Uppföljningen behandlas av Vård och omsorgsnämnden 2018-04-19

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
1702	Inventarier barnkorttid	0	300	300	0	201806
1792	Verksamhetssystem VoO	0	2 000	2 000	0	201812
1796	Videokonferensutrustning	0	75	75	0	201809
1797	Inventarier gruppbostad LSS	0	250	0	250	
1799	Möbelinköp Rönnebacken	0	140	140	0	201806
	Totalt	0	2 765	2 515	250	

Kommentarer till budgetavvikelser

Förvaltningen räknar med att genomföra samtliga projekt utom 1797 "Inventarier gruppbostad LSS" under andra halvan av 2018. Projekt 1797 kommer med stor sannolikhet att behöva flyttas till 2019 då byggnationen inte kan förväntas vara klar under 2018.

När det gäller projekt 1792 "Verksamhetssystem VoO" pågår arbete med kravspecifikation tillsammans med Östra Göinge kommun. Förhoppningen är att detta ska vara klart och upphandlat under 2018. Kan dock vara så att även detta projekt drar över årsskiftet 2018-2019.

Överförmyndaren

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	192,9	122,4	70,5	775	775	0
Personalkostnader	658,4	840,7	-182,3	2 637	2 637	0
Lokalkostnader	11,4	11,2	0,2	45	45	0
Övriga kostnader	386,3	44,1	342,2	1 545	1 545	0
Summa kostnader	1 056,1	896,0	160,1	4 227	4 227	0
Resultat exkl. kapitalkostnad	863,2	773,6	89,6	3 452	3 452	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat inkl kapitalkostnader	863,2	773,6	89,6	3 452	3 452	0

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	246	290	172									
Kostnad arbetskraft 2018	262	194	385									
varav kostnad för sjuklön 2017	0	3	11									
varav kostnad för sjuklön 2018	0	0	0									

Kommunstyrelsen

§ 77

Budgetuppföljning per den 31 mars 2018

KS/2018:230

Beslut

1. Kommunchefen får i uppdrag att föreslå åtgärder för att få budget 2018 i balans genom att presentera förslag till minskning av kommunens totala personalkostnader med minst tre (3) procent och andra åtgärder, i detta arbete ska kommunens personal involveras.
2. Konsekvenserna av dessa förslag, utifrån ekonomin 2018 och framåt, politiskt beslutade mål, medarbetare och medborgare, ska redovisas.
3. En så kallad tillsättsprövning, innebärande att alla tillsvidareanställningar inom Osby kommun ska beslutas i samråd mellan kommunchef och HR-chef och kontinuerligt rapporteras till kommunstyrelsen, införs.
4. Alla investeringar, exklusive VA-verksamheten, ska beslutas av respektive nämnd innan genomförande.
5. Stor restriktivitet ska gälla vid alla typer av inköp.
6. Alla inköp över ett prisbasbelopp ska redovisas för respektive nämnd.
7. Osby kommuns samtliga förvaltningar och nämnder uppmanas till en generell återhållsamhet avseende kostnader.
8. Uppföljning av ekonomin med åtgärdsplan för 2018 för samtliga förvaltningar och nämnder, ska redovisas vid varje kommunstyrelse sammanträde under 2018.
9. Återkommande och regelbundna presidieträffar mellan samtliga nämnder ska genomföras under 2018.
10. I slutet av april/början av maj kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om ytterligare effektiviseringar under 2018.

15

Kommunstyrelsens personaldelegation

§ 13

Personalekonomisk redovisning

KS/2018:265 020

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Personalekonomisk redovisning 2017, daterad den 17 april 2018, läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

För att följa upp hur kommunen strategiskt arbetar med att ta tillvara på sin personella kraft upprättar HR-enheten årligen en personalekonomisk redovisning. I redovisningen görs bland annat personella beräkningar som hjälper kommunen att skapa ett hållbart arbetsliv för sina medarbetare.

Beslutsunderlag

Personalekonomisk redovisning 2017, daterad den 17 april 2018.

Kommunledningskontoret
Anna Olsson
0479-52 81 73
anna.olsson@osby.se

Personalekonomisk redovisning

Dnr KS/2018:265 020

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens beslut

Den lämnade informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på Osby kommuns personella kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska redovisningen. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som hjälper oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv.

Beslutsunderlag

Personalekonomisk redovisning daterad 2017-04-17

Petra Gummeson
Kommunchef

Anna Olsson
HR-chef

Beslutet skickas till

Hr-chef

Kommunledningsförvaltningen



Innehåll

1	Inledning	5
1.1	Händelser under 2017	5
1.2	Händelser de närmaste åren	5
1.3	Metod	5
2	Personalstruktur	6
2.1	Tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning	6
2.1.1	Fördelning kvinnor och män per förvaltning	7
2.1.2	Genomsnittlig ålder kvinnor och män	7
2.1.3	Tillsvidareanställda per åldersgrupp	7
2.2	Tidsbegränsade anställningar	8
2.2.1	Tidsbegränsat anställda med månadslön	9
2.2.2	Feriepraktik	10
2.2.3	Anställning i arbetsmarknadsåtgärd	10
3	Personalomsättning	10
3.1	Antal tillsvidareanställda som slutat	10
3.2	Prognos - Pensionsavgångar	11
3.3	Annonsering och rekrytering	11
4	Resursanvändning	12
4.1	Tillsvidareanställda per heltid/deltid	12
4.2	Antal tillsvidareanställda kvinnor/män fördelat på tjänstgöringsgrad	12
4.3	Yrkesgrupper fördelat på heltid och deltid	13
4.4	Arbetad tid och frånvaro	14
4.4.1	Frånvaro och arbetad tid i procent av överenskommen arbetstid	14
4.5	Sjukfrånvaro	14
4.5.1	Sjukfrånvaro inom respektive förvaltning	15
4.5.2	Sjukfrånvaro i förhållande till kommuner i Skåne Nordost	15
4.5.3	Sjukfrånvarons kostnad	15
4.6	Frisktal	16
5	Arbetsmiljö	16
5.1	God arbetsmiljö	16
5.1.1	Systematiskt arbetsmiljöarbete	16
5.1.2	Arbetssskador	17
5.1.3	Tillbud	17
5.2	Företagshälsovård	18
5.3	Friskvård	18
6	Löne- och arvodeskostnader	19
6.1	Personal- och pensionskostnader	19
6.1.1	Total personalkostnad	19
6.1.2	Antal löneutbetalningar/månad i genomsnitt inkl förtroendevalda	19
6.2	Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda	20
6.2.1	Fyllnadstidsarbetet fördelar sig på olika orsaker	20
6.2.2	Fyllnads och övertidsarbete/ per förvaltning	20
6.2.3	Ej uttagen komplement till övertid/fyllnadstid i timmar	21
6.3	Semesterdagar som ersatts i pengar	21
6.3.1	Byte semesterdagstillägg	21
6.4	Kostnad för facklig verksamhet	21
6.5	Antal körda km, körning med egen bil	22
7	Lönepolitik och löneöversyn	22
7.1	Lönepolitik och Löneöversyn	22
7.2	Medellön och medianlön för tillsvidareanställda	22
7.3	Anställningar per lönekategori	23

8 Definitioner 24

1 Inledning

Våra medarbetare gör skillnad varje dag! Alla invånare i kommunen kommer på ett eller annat sätt i kontakt med våra medarbetare dagligen. Det kan till exempel vara i skolbänken, stöd och omvårdnad om man är äldre, genom att vistas i våra fina utemiljöer, på fritiden med kultur- och idrottsaktiviteter, när man ska bygga sitt drömhus eller när det är tufft i livet och man behöver stöd av olika slag. Hur vore livet för invånarna om inte medarbetarna i kommunen gjorde ett gott jobb? Med andra ord så är medarbetarna den viktigaste resursen vi har.

För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på denna personella kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska redovisningen. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som hjälper oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv.

1.1 Händelser under 2017

Skillnader i medellön mellan kvinnor och män har minskat, vilket innebär att arbetet med lönekartläggning och löneöversyner gett resultat.

Sjukfrånvaron har minskat vilket ger kvitto på att Osby kommun har ett väl fungerande systematiska arbetsmiljöarbete.

Personalomsättningen ligger på samma nivå som 2016. Under 2017 startade arbete upp med att ta fram faktorer att arbeta vidare med för att bli en attraktiv arbetsgivare. Arbetet fortsätter under våren 2018.

1.2 Händelser de närmaste åren

Kompetensförsörjning är en utmaning framöver. Vi behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera och framförallt att behålla medarbetare.

Vi ska fortsätta att arbeta proaktivt för att få friska medarbetare. Detta genom kompetensutveckling för chefer, ett nära samarbete med företagshälsovård och den enskilde individen samt genom en tydlig rehabiliteringsprocess.

1.3 Metod

Statistiken till denna personalekonomiska redovisning är hämtad från personalsystemet HRM, KIA samt Actiway. Den statistik och de bearbetningar som redovisas vad gäller anställda i kommunen avser i samtliga fall det förhållande som gällde vid mättillfället den 31 december 2017.

Redovisningen har könsuppdelad statistik för att på detta sätt synliggöra eventuella skillnader mellan kvinnor och män bland annat när det gäller lön och sysselsättningsgrad.

Materialet är, om inte annat anges, avgränsat till de anställda som är månadsavlönade, det vill säga de som arbetar både heltid och deltid med anställningsform tillsvidare samt för visstid. Med visstid innebär att en person är anställd på vikariat eller på allmän visstidsanställning, AVA, där individen är månadsavlönad. Det sker oftast om den tidsbegränsade anställningen är tre månader eller längre. Observera att avrundningsprincipen används vid framräknade av procenttal samt vid till exempel årsarbetstid. Det medför att differensen inte alltid blir noll eller 100

procent vid addering. En medarbetare kan ha flera anställningar. I dessa fall kommer antalet anställningar att räknas istället för personer.

2 Personalstruktur

Avsnittet redogör för antalet tillsvidareanställda samt tidsbegränsade anställningar under 2017.

2.1 Tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning

Den 31 december 2017 har Osby kommun 1037,7 tillsvidareanställda årsarbetare, en ökning med 91,8 årsarbetare. Antal tillsvidareanställda vid mättillfället var 1 132 anställda exkl. deltidbrandmän och brandvårnsmän. Det motsvarar en ökning med 78 personer jämfört med föregående år.

Ökningen kan förklaras av att lokalvården, 62,5 årsarbetare togs över i kommunens regi från och med 1 januari 2017. Barn- och skolförvaltningen har ökat med 27,9 årsarbetare vilket kan förklaras med en utökning på skolledarsidan, behov av mer personal på grund av volymökning gällande fler grundskoleklasser samt förskoleklasser, vakanser har tillsatt samt har det tillkommit två nya tjänster. Behov av elevassistenter är också en del av förklaringen. Inom Vård och omsorgsförvaltningen har en ökning skett med 13,4 årsarbete, ökningen kan förklaras av att de har önskad sysselsättningsgrad. Vilket medför en minskning av tidsbegränsat anställda.

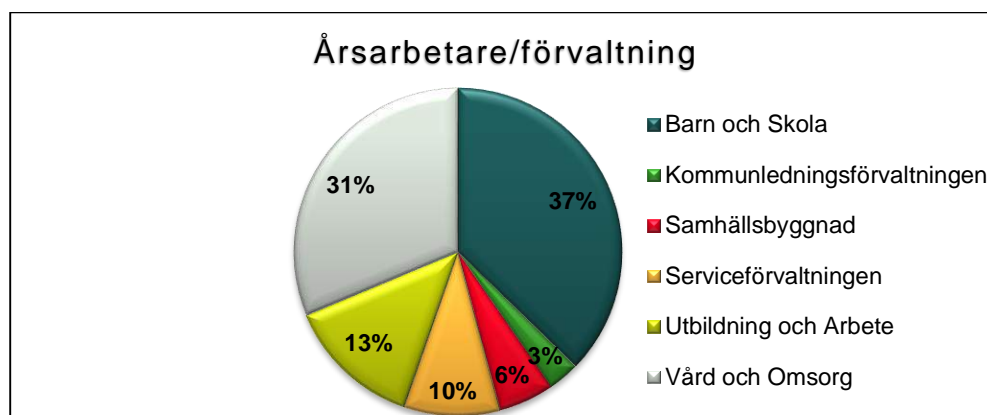


Diagram 1. Årsarbetare fördelat i %/förvaltning

Jämfört med tidigare år har antal medarbetare minskat inom Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och inom förvaltningen för Utbildning och arbete. Under 2017 skapades en ny förvaltning, Serviceförvaltning, i vilken delar av Kommunledningsförvaltningen hamnade.

Förvaltning	Årsarbetare	Års- arbetare %	Års- arbetare	Års- arbetare	Antal personer		
	2017	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Barn och skola	386,8	37,3%	358,9	352,7	404	385	375
Kommunledningsförvaltningen	32,4	3,1%	76,7	69,8	33	84	76
Samhällsbyggnad	56,7	5,4%	57,1	59,4	60	60	62
Serviceförvaltningen	98,3	9,5%			106		
Utbildning och arbete	138,6	13,4%	141,7	124,2	145	152	134

Vård och omsorg	324,9	31,3%	311,5	304,4	384	373	364
Summa	1037,7	100%	945,9	910,5	1132	1054	1011

Tabell 1. Årsarbetare/förvaltning

2.1.1 Fördelning kvinnor och män per förvaltning

Förvaltning	Totalt 2017	Kvinnor	Män	% kvinnor	Totalt 2016	Kvinnor	Män	% kvinnor
Barn och skola	404	344	60	85%	385	316	69	82%
Kommunledningsförvaltningen	33	24	9	73%	84	66	18	79%
Samhällsbyggnad	60	25	35	42%	60	32	28	53%
Serviceförvaltningen	106	93	13	88%				
Utbildning och arbete	145	81	64	56%	152	85	67	56%
Vård och omsorg	384	363	21	95%	373	353	20	95%
Summa	1132	930	202		1054	852	202	

Tabell 2. Könsfördelning/förvaltning



Diagram 2. Tillsviareanställda fördelat på män och kvinnor

Männens procentandel har sedan mätningarna började år 1998 varierat mellan 18 och 19 % och har under 2017 minskat till 18 % jämfört med 19,2% 2016.

2.1.2 Genomsnittlig ålder kvinnor och män

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Genomsnittlig ålder för kvinnor	46,4	46,6	47	47,5	47,3	47,2	47,6
Genomsnittlig ålder för män	45,7	45,6	46,1	47,9	47,8	48,9	49,6
Genomsnittlig ålder för kvinnor och män	46,3	46,3	46,9	47,5	47,4	47,6	48

Tabell.3 Genomsnittlig ålder

2.1.3 Tillsviareanställda per åldersgrupp

Ålder	20-29			30-39			40-49			50-59			60-67		
	kv	m	Tot.	kv	m	Tot.	kv	m	Tot.	kv	m	Tot.	kv	m	Tot.
2017	7,6	3	10,6	16,3	3,1	19,4	22,3	4,1	26,4	25	5	30	10,9	2,6	13,5
2016	7,5	2,9	10,4	13,8	3,8	17,6	24,2	4,5	28,7	24,3	5,4	29,7	11,1	2,5	13,6
2015	6,8	2,4	9,2	12,7	2,9	15,6	26,8	4,9	31,7	23,6	6,2	29,8	11,6	2,1	13,7
2014	5,6	1,1	6,7	12,3	3,4	15,7	27,2	5,1	32,3	24,4	6,1	30,5	11,8	3	14,8
2013	5,6	1,7	7,3	12,5	3	15,5	26,7	5,1	31,8	24,4	6	30,4	11,4	4,6	15

Tabell.4 Tillsviareanställda/åldersgrupp

Störst ökning av tillsvidareanställda har skett i åldersgruppen 30-39 år.

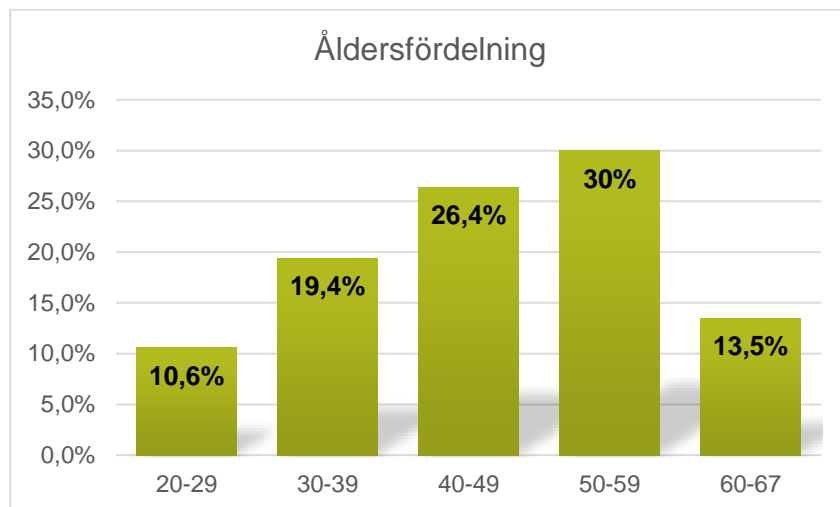


Diagram 3. Åldersfördelning

Utifrån diagrammet ovan kan vi utläsa att hälften av alla tillsvidareanställda har en ålder mellan 40-59 år.

2.2 Tidsbegränsade anställningar

Utöver de tillsvidareanställda har kommunen timavlönad personal och tidsbegränsade anställningar med månadslön. Den kommunala verksamheten måste fungera även när ordinarie personal har semester är sjuka eller föräldralediga.

Timanställda	Antal timmar			Antal årsarbetare			Kostnad Tkr exkl PO		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Summa	234110	235841	235509	118,2	138,7	138,5	29901	28763	28347

Tabell 5. Anställda med timlön

En minskning har skett av antal årsarbetare men kostnaden har ökat vilket beror på ökade timlöner samt att fler timmar används till allmän visstidsanställning.

Anställningsform	Antal timmar 2017	Årsarb 2017	Antal timmar 2016	Årsarb 2016	Antal timmar 2015	Årsarb 2015
AVA	31078	15,7	27390	16,1	26264	15,1
Vikariat	143689	72,5	149984	88,2	143687	84,5
PAN	23103	11,7	23098	13,6	22413	13,2
Timlön övriga	36239	18,3	35369	20,8	43145	25,4

Tabell 6. Antal timmar och antal årsarbetare fördelat på anställningsform.

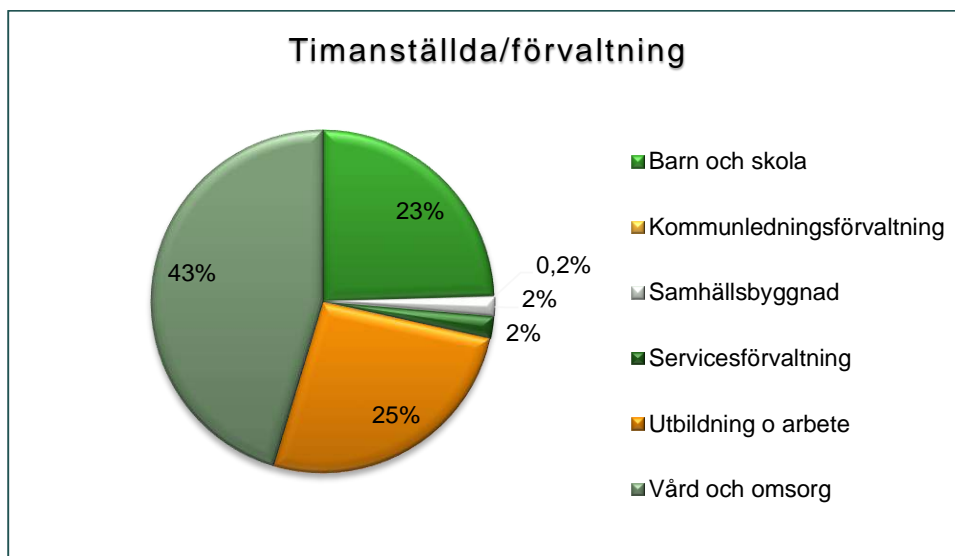


Diagram 4. Timanställda/förvaltning.

Vård och omsorg är den förvaltning som har flest timanställda men det är också en förvaltning som är kräver bemanning dygnet runt. Barn och skola och Utbildning och arbete är också förvaltningar där det krävs ersättare vid sjukdom eller andra ledigheter.

2.2.1 Tidsbegränsat anställda med månadslön

Tidsbegränsat anställda med månadslön är de som har en anställning som omfattar minst tre månader och en sysselsättningsgrad på minst 40%.

Tidsbegränsade anställningar	Antal årsarbetare		Antal anställda	
	2017	2016	2017	2016
Summa	77,1	109	92	129

Tabell 7. Tidsbegränsat månadsanställda

Utifrån diagrammet ovan kan vi utläsa att det är färre tidsbegränsade månadsanställda än år 2016.

Diagrammet nedan visar vilken anställningsform de tidsbegränsade månadsanställda har.

Anställningsform	Årsarb 2017	Årsarb 2016
AVA	31	46,3
Vikariat	24,7	37,1
Tidsbegränsad anst enl. skollag	15	18,4
Arbetstagare som fyllt 67 år	2,4	2,4
Viss bestämd arbetsuppgift	4	4,8

Tabell 8. Tidsbegränsat månadsanställda/anställningsform

Fördelning Förvaltning	Antal anst 2017	Antal anst 2016
Barn och Skola	41	60
Utbildning och Arbete	21	25
Kommunledningskontoret	1	3
Samhällsbyggnad	8	10
Serviceförvaltningen	2	
Vård och omsorg	18	31

Tabell 9. Antal tidsbegränsat månadsanställda/förvaltning

2.2.2 Feriepraktik

Kommunen ser det som värdefullt att årligen ge ungdomar en inblick i vad arbete inom de olika kommunala verksamheterna innebär. Det är också ett sätt att möta det framtida rekryteringsbehovet.

Under 2017 anordnades feriepraktik för 120 ungdomar födda 2000 och 2001. (2016:129, 2015:135, 2014:129, 2013:90, 2012:94, 2011:120).

Praktikperioden omfattade en period om 2 veckor och 8 timmar/dag alternativt 3 veckor och 5 timmar/dag. Fördelning av platserna skedde genom lottning. Till dessa sökte 160 ungdomar, 79 ungdomar födda 2000 och 70 ungdomar födda 2001, övriga var ej aktuella (2016:170, 2015:173, 2014:186, 2013:174, 2012:166, 2011:143).

2.2.3 Anställning i arbetsmarknadsåtgärd

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Lönebidrag	8	7	6	7	7	23
Offentligt skyddad anställning		-	-	-	1	2
Fas 3		-	3	3	3	1
Trygghetsanställning	19	14	15	15	15	5
Nystartsjobb	4	5	3	4	7	3
Utvecklingsanställning	10	11	3	14	9	3
Jobbgaranti, utvecklingsgaranti	9	6	11	6	5	2
Biträdesersättning	5	7	6	18	8	2
Särskilt förstärkt anställningsstöd	23	4	4			
Anordnadsbidrag		11				
Projektstöd	1					
Totalt	79	65	51	67	55	41

Tabell 10. Anställning i arbetsmarknadsåtgärd

3 Personalomsättning

3.1 Antal tillsvidareanställda som slutat

Orsak	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Pensionsavgång	24	29	27	28	26	29
Egen uppsägning, dvs slutat anst. i kommunen	105	98	59	39	31	30
Arbetsbrist och annan orsak	15	7	5	13	8	3
Totalt	144	134	91	80	65	62

Tabell 11. Antal tillsvidareanställda som slutat

Den totala personalomsättningen under 2017 motsvarar 12,8 % (2016-12,7%, 2015 - 9%, 2014 - 8,2 %, 2013 - 6,7 %). Uppsägning på grund av arbetsbrist har skett inom HVB-hem, vuxenutbildning.

Av de 12,8 % personalomsättning avser 9,3 % (2016-9,3%, 2015 - 5,8%, 2014- 4 %, 2013 - 3,2 %) egen uppsägning.

Av de yrkesgrupper som slutat på egen begäran var den procentuellt högsta avgången socialsekreterare, sjuksköterskor, förskollärare, lärare, undersköterskor och chefer.

3.2 Prognos - Pensionsavgångar

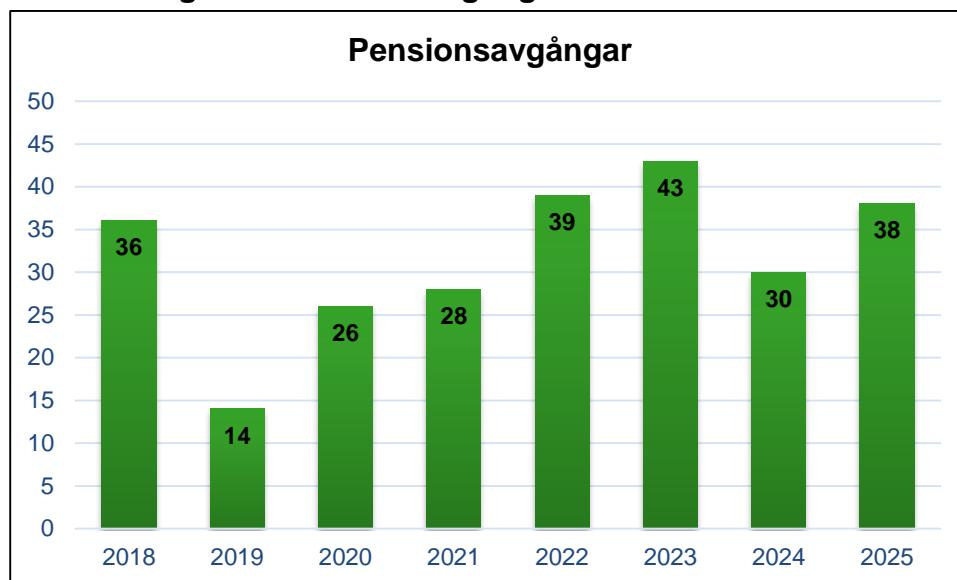


Diagram 5. Pensionsavgångar 2018-2025

Prognosen bygger på att pensionering sker vid 65-års ålder. De som arbetar kvar efter 65 år ingår i prognosen.

Exempel på grupper som i prognosen 2017-2024 har stor procentuell andel av pensionsavgångarna och samtidigt utgörs av många individer i gruppen är: Barnskötare, vårdbiträden, undersköterskor, lärare, lokalvårdare, måltidspersonal.

Under 2017 var pensionsavgången totalt 24 personer därav 2 personer - 62 år, 5 personer - 63 år, 3 personer - 64 år, 9 personer - 65 år, 1 personer - 66 år och 4 personer - 67 år.

Snittålder vid pensionering blir då 64,9 år, vilket är samma snittålder som 2016.

3.3 Annonsering och rekrytering

Totalt har kommunen under 2017 haft 265 annonser omfattande 297 befattningar. Antal annonser tidigare år: (2016: 264, 2015: 216, 2014:184, 2013:112, 2012:152). Annonsering har gällt både tillsvidareanställningar och vikariat.

Förvaltning	2017	2016	2015	2014	2013
Total kostnad exkl. moms	115,2	276,8	207,8	200,8	235,0

Tabell 12. Vad kostar annonsering? Uppgifter har hämtats från ekonomisystemet.

I redovisningen syns enbart annonskostnaden och ev kostnad för rekryteringsföretag.

De osynliga kostnaderna framgår inte på samma sätt utan där får beräkningar ske för den tid som åtgår för alla deltagande i processen. Det kan vara tid för

förberedelser av intervju, eventuell upphandling av rekryteringsföretag, urvalsprocessen, deltagande i intervju, referenstagning, MBL-förhandling, introduktion.

Osby kommuns hemsida är en viktig källa för att ge sökande en bra och aktuell information om olika intresseområden samt ge den sökande en positiv bild av kommunen som arbetsplats.

4 Resursanvändning

Under denna rubrik redovisas arbetstid, frånvaro och frisknärvaro.

4.1 Tillsvidareanställda per heltid/deltid

Den genomsnittliga kontrakterade sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställningar är 92%, vilket innebär att sysselsättningsgraden fortsatt ökar (2016 – 90,9%, 2015 – 90,1%, 2014 – 89,1%, 2013 - 88,2%).

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 90,4 % och för män 95,4% (2016 – 89,8% för kvinnor och 95,4% för män, 2015 – 88,9% för kvinnor och 95,3% för män, 2014 för kvinnor 87,5 % och för män 95,6 %).

Antal heltidsanställda motsvarar 64 % av samtliga tillsvidareanställda (2016 - 62%, 2015 – 60%, 2014 – 57,2%, 2013 – 55,9 %). Av de som var anställda 31 december 2016 hade 86,7 % tjänstgöringsgrad högre än 75 % (2016 – 79,3%, 2015 – 75,6%, 2014 – 71,1 %, 2013 – 68,2 %).

4.2 Antal tillsvidareanställda kvinnor/män fördelat på tjänstgöringsgrad

Män	2017	2017 i %	2016	2016 i %	2015	2015 i %	2014	2014 i %	2013	2013 i %
100%	167	83%	168	83%	157	84	154	84	154	81
76-99 %	18	9%	18	9%	13	7	13	7	13	7
51-75%	12	6%	10	5%	11	6	12	7	15	8
0-50 %	5	2%	6	3%	6	3	4	2	7	4
Summa	202	100%	202	100%	187	100%	183	100%	189	100%

Tabell 13. Antal män fördelat på tjänstgöringsgrad

Kvinnor	2017	2017 i %	2016	2016 i %	2015	2015 i %	2014	2014 i %	2013	2013 i %
100%	554	60%	486	57%	450	55	406	51	392	50
76-99 %	174	18,5%	164	19%	144	17	122	15	105	13
51-75%	174	18,5%	182	21%	209	25	245	31	267	34
0-50 %	28	3%	20	2%	21	3	22	3	24	3
Summa	930	100%	852	100%	824	100%	795	100%	788	100%

Tabell 14. Antal kvinnor fördelat på tjänstgöringsgrad

Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) gäller att eftersträva en arbetstid som uppgår till i genomsnitt minst 20 timmar i veckan. Fyra personer har lägre tjänstgöringsgrad än 50 %. Orsak är beviljad sjukersättning eller deltid inför pension.

4.3 Yrkesgrupper fördelat på heltid och deltid

Befattningstyp *	2017				2016			
	Totalt	% Heltid	Heltid	Deltid	Totalt	% Heltid	Heltid	Deltid
<u>Ledningspersonal</u>								
Förvaltningschef./Områdeschef/Avdelningschef	16	100	16	0	8	100	8	
Enhetschef	38	100	38	0	42	95	41	1
Arbetstagare med begränsat ledningsansvar	11	73	8	3	10	70	7	3
Delsumma	65	95	62	3	60	93	56	4
<u>Övriga yrkesgrupper:</u>								
Socialsekr./kurator/handledare, ame	52	90	47	5	53	91	48	5
Boende ensamkommande barn	7	100	7	0	11	91	10	1
Sköterska, inkl. skolsköterska	45	29	13	32	44	27	12	32
Förskollärare/fritidspedagog	96	84	81	15	96	82	79	17
Fritidsledare	11	73	8	3	13	69	9	4
Barnskötare	75	79	59	16	65	78	51	14
Pedagogisk omsorg	8	100	8	0	6	100	6	0
Elevassistent, lärarassistent	33	67	22	11	34	56	19	15
Personlig assistent	0	0	0	0	1	0	0	1
Vårdare, boendestöd	29	14	4	25	24	17	4	20
Undersköterska	241	22	54	187	242	21	51	191
Vårdbiträde	29	28	8	21	26	23	6	20
Lärare inkl. musiklärare	200	90	180	20	194	88	171	23
Ek.bitr./Skolmåltidsbitr, kokerska	41	46	19	22	36	31	11	25
Badmästare, instruktör	12	67	8	4	14	79	11	3
Lokalvårdare	43	49	21	22	2	0	0	2
Ingenjör, tekniker	13	85	11	2	14	93	13	1
Handläggare, specialist. *	61	85	52	9	59	92	54	5
Assistent, administratör	50	68	34	16	40	63	25	15
Kommunalarb./park/fastighetsskötare	21	90	19	2	20	90	18	2
Totalt	1132	63,3	717	415	1054	62,0	654	400

Tabell 15. Heltid och deltid fördelat/yrkesgrupp

Uppdelningen är fortsatt mycket könsbunden. De mansdominerade yrkena har i högre grad heltidsanställningar. Deltidsanställda finns framförallt inom förvaltningen Vård och omsorg, kostenheten samt lokalvård.

Utifrån resultat kan vi utläsa att en procentuell ökning av heltidsanställda har skett inom flera yrkesgrupper men störst inom gruppen vårdbiträde, Ekonomibiträden/kock/kokerska, elevassistent/lärarassistent, boende ensamkommande.

4.4 Arbetad tid och frånvaro

4.4.1 Frånvaro och arbetad tid i procent av överenskommen arbetstid

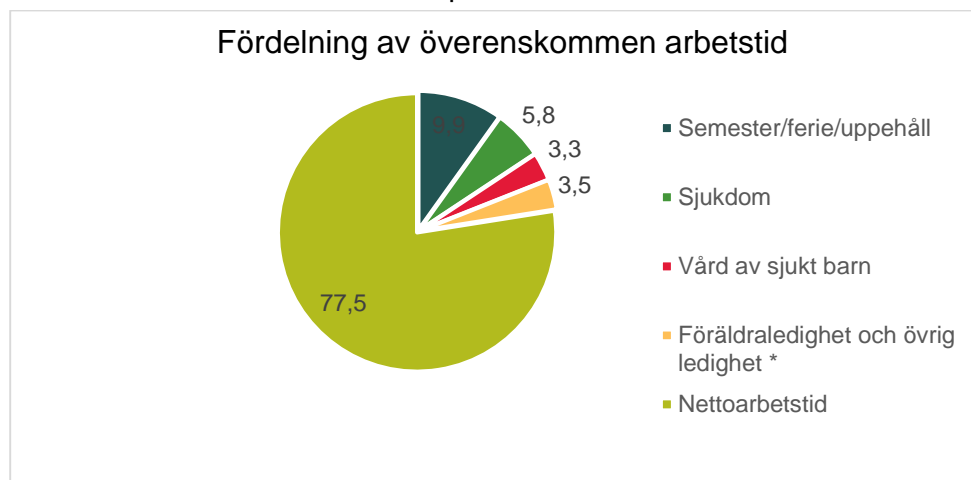


Diagram 6. Fördelning av överenskommen arbetstid

Orsak	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Semester/ferie/uppehåll	9,9	9,5	10	10	10	10
Sjukdom	5,8	7,5	6	5	5	4
Vård av sjukt barn	3,3	4	3,5	2	2	2
Föräldraledighet och övrig ledighet *	3,5	3,5	3,5	2	3	3
Summa frånvarotid	22,5	24,5	23	19	20	19
Nettoarbetstid	77,5	75,5	77	81	80	81

Tabell 16. Frånvaroorsak i procent

* I övrig ledighet ingår bl a lagstadgad föräldraledighet samt föräldraledighet utöver den lagstadgade rätten. Kommunens tjänstledighetspolicy medger partiell ledighet tills barnet fyllt 12 år. I ledighet ingår även studielediga.

Jämfört med 2016 har nettoarbetstiden ökat men är fortfarande inte uppe på samma nivå som under åren 2012-2014. Resultaten visar en minskning i grupperna sjukdom och vård av barn.

4.5 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Sjukfrånvaro, totalt *	5,5	6,5	5,6	5,2	5	3,9
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	41,2	47,1	40,4	38,6	33,4	21,7
Sjukfrånvaro för kvinnor	6,1	7,2	6,1	6	5,6	4,3
Sjukfrånvaro för män	3,2	4,4	3,8	2,7	2,9	2,4
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre	4,5	5,5	3,7	2,1	2	2,5
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år	4,8	6,3	5,2	4,6	4,6	4
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre	6,7	7,3	6,8	7	6,5	4

Tabell 17. Nyckeltal sjukfrånvaro

* Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Övertid och fyllnadstid ingår inte i ordinarie arbetstid. Semester och kompledighet ingår i arbetstiden.

Sjukfrånvaron har minskat i förhållande till 2016. Minskning har skett inom samtliga grupper.

4.5.1 Sjukfrånvaro inom respektive förvaltning

Förvaltning	Total sjukfrånvaro % 2017	Total sjukfrånvaro % 2016	Lång sjukfrånvaro 2017	Lång sjukfrånvaro 2016
Barn och skola	5,4	5,6	46,1	40,3
Kommunledningsförvaltningen	1,7	5,1	0,0	37,5
Samhällsbyggnad	3,2	3,8	25,0	38,1
Serviceförvaltningen	5,6		27,1	
Utbildning och arbete	4,8	5,8	38,9	60,6
Vård och omsorg	6,7	8,5	43,1	49,1

Tabell 18, Sjukfrånvaro/förvaltning

Den totala sjukfrånvaron har minskat inom samtliga förvaltningar. Den långa sjukfrånvaron har minskat inom alla förvaltningar utom inom Barn och skola. Ökningen inom Barn-och skolförvaltningen beror på att den långa sjukfrånvaron har ökat inom förskolan från 41% 2016 till 57,5% 2017.

4.5.2 Sjukfrånvaro i förhållande till kommuner i Skåne Nordost.

En jämförelse för sjukfrånvaron under 2017 har gjorts med kommuner i Skåne Nordost. I förhållande till de andra kommunerna utmärker inte Osby kommun sig med hög sjukfrånvaro. Gällande den långa sjukfrånvaron är det tre kommuner som ligger lägre än Osby kommun. Tre kommuner har fått en ökning av den långa sjukfrånvaron jämfört med 2016.

Kommun	Total sjukfrånvaro %		Lång sjukfrånvaro	
	2017	2016	2017	2016
Bromölla	6,1	7,3	32,3	37,2
Hörby	5,5	6,4	26,1	41,0
Höör	7,3	5,8	41,2	26,5
Hässleholm	6,4	6,8	42,4	40,8
Kristianstad	7,3	7,2	57,0	57,0
Osby	5,5	6,5	41,2	47,1
Perstorp	4,8	4,7	30,8	46,6
Östra Göinge	5,9	5,1	48,5	39,3

Tabell 19. Sammanställning sjukfrånvaro Skåne Nordost

4.5.3 Sjukfrånvarons kostnad

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kostnad inkl. PO	8355	8326	7535	6210	6024	6.003

Tabell 20. Kostnad för sjukfrånvaro

Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön, semesterersättning, arbetsgivaravgifter och eventuella kostnader för vikarie och övertidsersättning. Dessa kostnader är synliga.

Det finns också osynliga kostnader som sjukadministration, förlorad arbetsinsats och eventuellt en kvalitetsförsämring.

Deltidsfrånvaro kostar lika mycket som heltidsfrånvaro, eftersom semester och personal-omkostnader beräknas som om den anställde varit i arbete på heltid.

4.6 Frisktal

Frisktalet kan definieras som andelen tillsvidareanställda i procent som varit sjuka högst fem kalenderdagar under året. Totalt antal tillsvidareanställda under 2017 var 1132 och av dem hade 341 högst 5 kalenderdagens sjukfrånvaro. Frisktalet utifrån denna definition var 64,3 % (2016: 66,4%, 2015: 61,5%). Denna definition av frisktal utgår ifrån att det kan förekomma förkylningar och annan kortvarig sjukfrånvaro som är svår att komma bort helt ifrån.

Definieras frisktalet som andelen tillsvidareanställda, vilka inte haft någon sjukfrånvaro alls är det 394 tillsvidareanställda under året (2016: 285, 2015: 373 anst) och frisktalet 33,8 % (2016: 27%, 2015: 33,5%).

5 Arbetsmiljö

5.1 God arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Osby kommun.

Med ett arbetsklimat som genomsyras av öppenhet bidrar kommunen till att alla känner engagemang, delaktighet och trivsel på sin arbetsplats. För att medarbetarna ska prestera bra på sin arbetsplats är det en förutsättning att de mår bra och trivs. Att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl verksamheten som den enskilde. Arbetsmiljön är allas gemensamma angelägenhet. Den skall bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka.

5.1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Utifrån detta kan olyckor förebyggas och arbetsgivaren får en helhetsbild över verksamheten. Undersökningen gäller både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Enligt 3§ i AFS 2001:1 skall det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det kan vara genom skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal etcetera. Chef, medarbetare och skyddsombud ska tillsammans driva och utveckla arbetsmiljöarbetet framåt. Chefen har ansvaret för arbetsmiljön och är den som initierar, dokumenterar och utvärderar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp genom en enkät som besvaras av både chefer och skyddsombud. Frågorna i enkäten är framtagna utifrån de krav som ställs i föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Frågorna i enkäten var blandat med både ja och nej frågor samt instämmandefrågor. Vet ej fanns som svarsalternativ på flertal av frågorna.

Det skickades ut 58 enkäter till chefer varav 45 valde att besvara, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 78 % jämfört med 93 % år 2016. 42 enkäter skickades ut till skyddsombuden varav 26 valde att svara. Det motsvarar en svarsfrekvens på 62 % vilket är bättre än 2016 då 54 % svarade. Den totala svarsfrekvensen hamnade på 71 % vilket ses som ett tillförlitligt resultat.

5.1.2 Arbets-skador

Under 2016 implementerade Osby kommun ett nytt system för anmälan av arbets-skador och tillbud, KIA (Kommuners Informationssystem för Arbetsmiljö). Detta system medger att medarbetaren själva anmäler själva händelsen, vidare är det chefens ansvar att utreda och åtgärda händelsen. Statistiken för arbets-skador och tillbud har tagits från KIA.

Under 2017 anmäldes 102 arbets-skador fördelat på olycksfall, färdolycksfall och sjukdom vilket är en ökning jämfört med 2016 då 77 arbets-skador anmäldes. 86 av de rapporterade arbets-skadorna är olycksfall jämfört med 68 olycksfall 2016. 14 arbets-skador är anmälda som färdolycksfall, 2016 var det 7 anmälda färdolycksfall, samt två är anmälda som sjukdom som direkt har orsakats av arbetet.

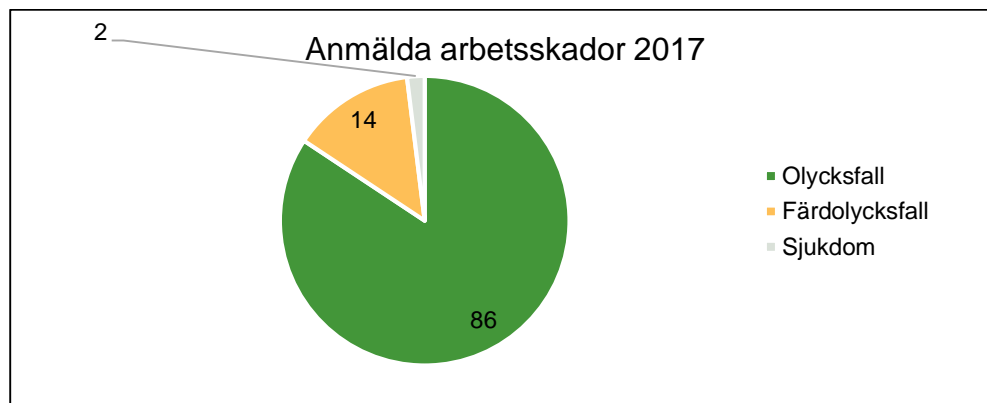


Diagram 7. Anmälda arbets-skador 2017



Diagram 8. Anmälda arbets-skador 2016

5.1.3 Tillbud

Under 2017 inkom det 112 anmälningar jämfört med 83 anmälningar 2016. Anmälningarna är gjorda i systemet KIA, ett system som medger att medarbetaren själv lägger in anmälan.

Flest tillbudsansmälningar har gjorts inom Vård och omsorg, 63 stycken jämfört med 45 stycken år 2016. 30 ansökningar om tillbud har gjorts inom Barn och skola jämfört med 18 ansökningar 2016. 14 ansökningar har gjorts inom Utbildning och arbete jämfört med 15 år 2016. Inom Samhällsbyggnad har en tillbudsansmälning gjorts jämfört med fem år 2016. Inom serviceförvaltningen har två ansökningar gjorts och inom Kommunledningsförvaltningen har två ansökningar gjorts.

5.2 Företagshälsovård

Osby kommun har avtal med HELSA som är en av Sveriges största privatägda företagshälsovård.

Företagshälsovården är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. Detta både ur ett förebyggande och åtgärdande perspektiv. Företagshälsovården är en viktig del i rehabiliteringsprocessen eftersom medarbetare kan få professionellt stöd och hjälp i form av kontakt med sjuksköterska, läkare och beteendevetare.

Företagshälsovården anlitas också för ergonomiska genomgångar samt som organisationsstöd vid olika typer av problemställningar på arbetsplatser.

Företagssköterskan genomför ca 300 hälsoanalyser årligen för tillsvidareanställd personal, vilket innebär att de anställda får en indikation om sitt hälsotillstånd. I samband med hälsoanalysen får medarbetarna fylla i ett formulär om hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Dessa uppgifter sammanställs av företagshälsovården och återkopplas till respektive chef och till HR-enheten. Sammanställningen är oidentifierad och avsikten är att den ska användas i arbetsmiljöarbetet på respektive arbetsplats. I takt med att antalet anställda har ökat kommer varje enskild anställd inte att få en hälsoanalys vart tredje år, vilket tidigare varit fallet.

5.3 Friskvård

Osby kommun erbjuder sina anställda, tillsvidare samt anställda med en sammanhängande anställning på sex månader eller längre, en friskvårdsförmån på 750 kr/år.

Totalt under 2017 har 1320 medarbetare fått tilldelat friskvårdsförmånen varav 768 medarbetare har nyttjat förmånen. Detta motsvarar en nyttjandegrad på 58 %.

Under 2016 nyttjade 551 av 1230 medarbetare friskvårdsförmånen vilket motsvarar en nyttjandegrad på 61 %. Det innebär att en minskning av nyttjandet av friskvårdsförmånen har skett 2017, i jämförelse med 2016.

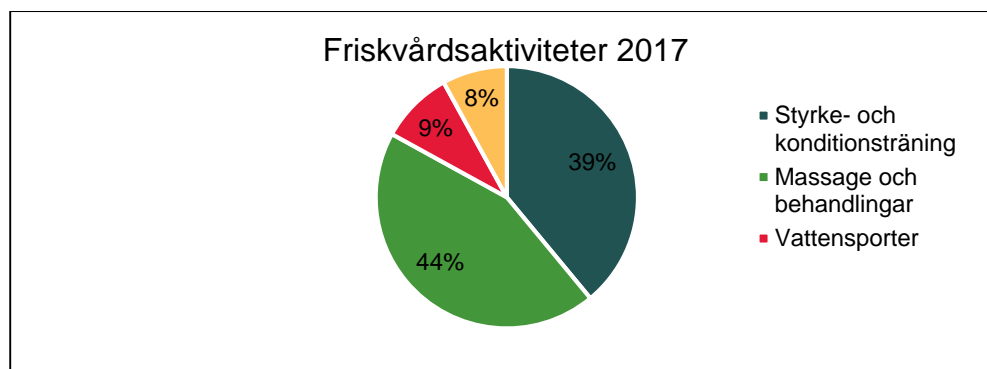


Diagram 9. Friskvårdsaktiviteter

6 Löne- och arvodeskostnader

6.1 Personal- och pensionskostnader

	2017	2016	2015	2014	2013
Arvoden, sammanträdesers. förtroendevalda	3,9	4,1	4,5	3,7	3,6
Övrig personal	467,8	426,3	477,4	380,6	365,6
Kostnad exkl. arbetsgivaravgift	471,7	430,5	481,9	384,3	369,2
Arbetsgivaravgifter	143,3	129,3	137,2	110,8	104,8
Total personalkostnad	615	559,8	619,2	495,1	474

Tabell 21. Personal- och pensionskostnadernas utveckling (Mnkr)

Kostnaden har ökat sedan 2016, och detta beror dels på lärarlönesatsningar och på ordinarie löneöversyn.

6.1.1 Total personalkostnad

Personalkostnaderna motsvarar 65,3 % av verksamhetens totala kostnad för 2017 (2016: 62,5% 2015: 67%, 2014: 64,0 %, 2013:64,1 %).

	2017	2016	2015	2014	2013
Arvode till förtroendevalda	3905,5	4128,6	4490,8	3 684,30	3 575,10
Löner till arbetstagare	353634,9	323897,9	300435,7	285 340,10	275 451,40
Beredskapsarbete, arbetsmarknadsåtgärder	4801,4	3686,5	4580,9	5 697,00	4 539,60
PAN och anhörigvårdare	3097	2938,9	2188	1 849,60	1 685,40
Deltidsanställda brandmän	4674,9	5002,1	3805,2	3 868,40	3 464,20
Uppdragstagare	8197,7	8613,8	6823,6	5 713,80	4 879,80
Semesterlön	45109,6	40598,5	39029,7	36 347,10	36 215,50
Upplupen semesterlön	2000,3	2457	379,4	181,1	522,9
Sjuklöner	6357,3	6019,2	5441,7	4 485,60	4 350,40
Traktamente	63,6	60,2	51,9	60	57,9
Bilersättning	855,8	835,6	702,1	655,7	647,9
Arbetsgivaravgifter	143318,6	129331,2	137254,5	110 777,30	104 840,70
Övriga personalkostnader (pension, omkostners, utbildning, friskvård, annons, minnesgåva mm)	39008,8	32231,4	114014,1	36 493,00	33 832,50
Totalt exkl avskrivningskostnader	615025,4	559 800,9	619 197,6	495 153,00	474 063,30

Tabell 22. Total personalkostnad (Tkr)

6.1.2 Antal löneutbetalningar/månad i genomsnitt inkl förtroendevalda

2017	2016	2015	2014	2013	2012
1706	1629	1544	1504	1485	1472

Tabell 23. Antal löneutbetalningar per månad i genomsnitt.

6.2 Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda

Under 2017 har den totala fyllnadstiden minskat i förhållande till 2016, men andelen övertid ligger på samma nivå, men med skillnaden att det är mer enkel övertid och mindre kvalificerad övertid.

Orsak	Timmar				Årsarbetare			
	2017	2016	2015	2014	2017	2016	2015	2014
Fyllnadstidsarbete	14369	15298	15909	17085	8,5	9	9,4	10
Övertidsarbete enkel	2779	2159	2440	1919	1,6	1,3	1,4	1,1
Övertidsarbete kvalificerat	3889	4422	3608	4321	2,3	2,6	2,1	2,5
Totalt	21037	21879	21957	23325	12,4	12,9	12,9	13,6

Tabell 24. Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda.

För omräkning av antal timmar till årsarbetare har årsarbetstid 1700 timmar använts. Se definitioner.

6.2.1 Fyllnadstidsarbetet fördelar sig på olika orsaker

Fyllnadstidsarbete per orsak	Timmar 2017	Timmar 2016	Timmar 2015	Timmar 2014
Fyllnadstidsarbete, extra personalbehov	8679	9837	8019	9669
Fyllnadstidsarbete för tjänstlediga	1526	962	1975	1762
Fyllnadstidsarbete vid vikariat	4164	4499	5915	5654

Tabell 25. Fyllnadstidsarbete fördelat per orsak

Fyllnadstidsarbete har minskat under 2017, men troligtvis ligger fortfarande en del timmar som borde registrerats som vikariat under orsaken extra personalbehov.

6.2.2 Fyllnads och övertidsarbete/ per förvaltning

Fyllnads- och övertidsarbete per förvaltning	Timmar 2017	Timmar 2016	Timmar 2015	Timmar 2014
Barn och skola	7250	7295	7675	7640
Kommunledningsförvaltning	458	1954	1681	151
Samhällsbyggnad	1513	1676	1273	1820
Utbildning och arbete	1636	1982	2067	2498
Vård och omsorg	7718	8972	9261	11215
Serviceförvaltning	2462			
Totalt	21037	21879	21957	23324

Tabell 26. Total fyllnadstid/övertid för fördelat per förvaltning.

Fyllnadstid- och övertidsarbetet har generellt sett minskat. Serviceförvaltningen tillkom januari 2017 och har därför ingen historik.

6.2.3 Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid i timmar

Komp	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Summa timmar	6318	7166	7205	7418	8010	8415	8539

Tabell 27. Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid

Skulden för ej uttagen kompledighet uppgår till 1,34 Mnkr.

6.3 Semesterdagar som ersatts i pengar

Syftet med semestern är att få vila och rekreation. Minst 20 semesterdagar ska tas ut under innevarande år. Personalen har enligt avtal mellan 25 och 32 semesterdagar beroende på ålder. Möjlighet finns att spara upp till 30 semesterdagar. För 2018-2021 finns övergångsbestämmelser från tidigare kollektivavtal som tillät 40 sparade dagar, vilket gör att endast dagar över de 40 sparade utbetalas med automatik, men det har utbetalats dagar för de som ökat sina dagar mellan 30-40 dagar.

Utbetalning skedde 2017 för sparade dagar överstigande 40/ökande över 30 med 176 dagar (2016: 151 dagar, 2015: 161 dagar, 2014:122 dagar, 2013:122 dagar).

6.3.1 Byte semesterdagstillägg

Lokalt avtal har träffats med flertalet fackliga organisationer. Avtalet ger möjlighet för personal att byta ut semesterdagstillägg mot ledig tid. 136 personer har använt sig av denna möjlighet under 2017 (2016: 105, 2015: 109, 2014:78, 2013:53 personer).

6.4 Kostnad för facklig verksamhet

Facklig organisation	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kommunal	847	1067	905	850	784	848	940
Vision	25	72	88	73	100	86	61
Läraryrskombund	181	159	196	188	223	214	190
Vårdförbundet	8	7	10	18	4	12	17
LR	44	79	58	50	58	57	66
Övriga fack	5	5	27	21	39	53	29
Gemensamma kostnader *	214	198	187	189	192	219	229
Totalt	1324	1587	1471	1389	1400	1492	1532

Tabell 28. Facklig verksamhet kostnad i tkr inkl personalomkostnad

*I gemensamma kostnader för hela "fackens hus" ingår hyra och bevakning, telefon samt IT-kostnader.

Kostnaderna för den fackliga verksamheten är beroende på vad som händer i kommunen. Är det stora omorganisationer, deltagande vid intervjuer av chefer m.m. påverkar det antal använda timmar. För de inre fackliga verksamheterna avsätts 4 timmar per medlem enligt centralt avtal från 1976.

Fördelning per orsak i tkr av facklig verksamhet	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Facklig månadslön (Kommunal)	393	359	365	361	378	99	363
Facklig verksamhet (inre fackligt arbete)	270	563	591	589	524	754	597
Facklig förtroendeman (kallad av arbetsgivaren)	143	222	150	107	164	179	146
Fackligt skyddsarbete	61	108	32	47	44	131	71

Facklig utbildning	185	137	146	96	98	110	126
Fackens hus	272	198	187	189	192	219	229

Tabell 29. Facklig verksamhet fördelat per orsak i tkr.

6.5 Antal körda km, körning med egen bil

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Förvaltning	200 397	181 782	164 819	177 883	172 573	181 188
Förtroendevalda	23933	28 592	29 650	25 474	22 626	25 840
Summa	224 330	210 374	194 469	203 357	195 199	207 028

Tabell 30. Antal körda km

Det totala antalet körda km med egen bil har ökat kraftigt från år 2016 för förvaltningarna. För förtroendevalda har en stor minskning skett.

Kostnaderna för bilersättning under 2017 var 847 tkr (2016: 820, 2015:702, 2014: 658 tkr, 2013:648 tkr). (inklusive ersättning till gode män där körersättning ersätts i belopp).

Kommunen har tre bilar i bilpool för att minska resandet med egen bil och ge möjlighet för bl.a den personal som pendlar att låna bil för att kunna utföra sina uppgifter. Målet är att bilpoolen ska vara självfinansierad.

Totalt hade 15 personer bilavtal (2016:15, 2015:17, 2014:23, 2013:25, 2012:27). Bilavtal innebär att den anställde förbundit sig att ha egen bil och köra med den i tjänsten.

7 Lönepolitik och löneöversyn

7.1 Lönepolitik och Löneöversyn

Lönepolitiken ska motivera, engagera, utveckla och stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser, så att målen för verksamheten uppnås och individens utveckling främjas. Ett av målen för kommunens lönepolitik är att jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män för lika och likvärdigt arbete.

Lönepolitiken ska också leda till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas i Osby kommun. Bedömningar som görs inför löneöversynerna ska resultera i en ansvarsfull och långsiktig utveckling med fokus på verksamhet, kvalitet och resultat.

Syftet med individuell och differentierad lön är att uppmuntra till goda arbetsprestationer med hög kvalitet. Lönen bör öka med medarbetarens stigande ansvar, prestation och resultat. Bra prestationer som leder till hög måluppfyllelse och att verksamheten utvecklas ska belönas.

Prioriterad grupp under 2017 var enhetschefer, områdeschefer och förvaltningschefer.

7.2 Medellön och medianlön för tillsvidareanställda

	Totalt	Kvinnor	Män	Skillnad %
Medellön				
2017	29610	29023	32332	11,4
2016	28886	28420	30846	8,6

2015	27847		27289		30306		11,1
2014	27090		26400		30092		14
2013	26360		25730		29000		12,7
Medianlön							
2017	27150		26550		31400		
2016	26750		26200		29800		
2015	25850		25200		29400		
2014	25000		24500		29550		
2013	24400		23900		28500		

Tabell 31. Medellön och medianlön för tillsvidareanställda.

7.3 Anställningar per lönekategori

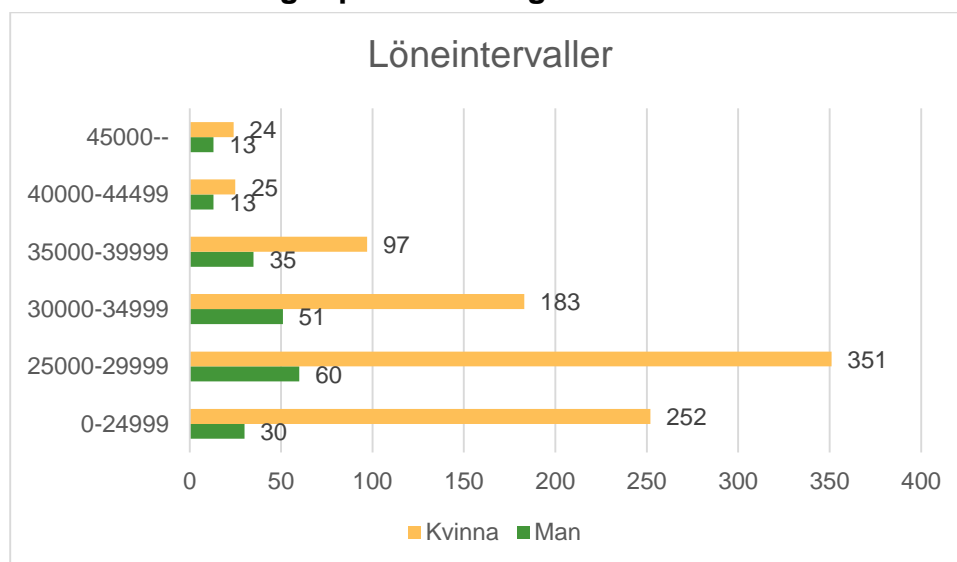


Diagram 10 Anställningar per lönekategori för tillsvidareanställda.

Inom intervallet upp till 24 999 månadslön heltid finns 24,9 procent av samtliga tillsvidareanställda och det är framförallt i grupper som lokalvårdare, ekonomibiträde, undersköterska, vårdbiträde, kokerska, elevassistent, badmästare, fritidsledare, dagbarnvårdare, barnskötare, boendeassistent och handledare på boende för ensamkommande barn. Utökas intervallet till att omfatta upp till 29 999 kr omfattas 61 procent av de totalt 1132 tillsvidareanställda per den 31 december 2017.

I gruppen som har lön > 45 000 finns kommunchef, förvaltningschefer, områdeschefer och några enhetschefer. 64,9 % av gruppen är kvinnor.

Av de som är anställda som chefer med fullt ledningsansvar är 69,6 % kvinnor och av samtliga chefer är 72,5 % kvinnor.

8 Definitioner

AID	Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.
Anställning, visstid	Visstidsanställningar är ett samlingsbegrepp för tidsbegränsade anställningsformer där den anställda anställs för en begränsad period. Det kan vara vikariat för någon som är frånvarande eller allmän visstidsanställning (AVA) som används vid tillfälliga arbetstoppar, särskilda arbetsuppgifter eller vid projektarbeten.
Anställning	En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar.
Konvertering	Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. För den som haft anställning både som allmän visstidsanställning och vikariat krävs tre års anställning under en femårsperiod för konvertering till tillsvidareanställning.
Kontrakterad- sysselsättningsgrad	Den sysselsättningsgrad som personen är tillsvidareanställd på. Personen kan sedan ha tillfälliga utökningar alternativt vara tjänstledig på viss del. Begreppet kontrakterad sysselsättningsgrad används i personalsystemet fr o m 2009.
Medianlön	Den mittersta lönen”. Innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som medianlönen. Medianlönen är inte lika känslig för extremvärden som t ex den aritmetiska medellönen.
PO- pålägg	Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och arbetsgivaravgift enligt avtal.
Årsarbetare	Enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation beräknas årsarbeten efter

närvarotimmar. Ett årsarbete motsvarar 1700 timmar. Måttet utgår från 44 arbetsveckor med 38,5 timmar per vecka. 44 möjliga arbetsveckor erhålls genom att det totala antalet veckor (52) minskas i form av sex veckors semester och två veckor med helgdagar. Beräkningen bygger på schablonantagandet utslaget över flera kalenderår. En årsarbetare definieras som en heltidsanställd. Två 50 %-iga anställningar blir en årsarbetare.

Övertid/Fyllnadstid

Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Fyllnadstid är arbetstid utöver arbetstidsmått för deltidsanställd.

16

Serviceförvaltningen
Benny Nilsson
0709 – 318 166
benny.nilsson@osby.se

Behörighets-/befogenhetsförändringar i anledning av personalförändringar

Dnr KS/2018:282 002

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar.

1. Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25, § 180 och 2018-01-17, § 10, upphävs.
2. Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) och ekonomichef Gunnar Elvingsson, med kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Larsson (C) respektive kommunchef Petra Gummeson som ersättare, utses att, två (2) i förening, för Osby kommun underteckna handlingar avseende kommunens kapitalförvaltning.
3. Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Larsson (C), kommunchef Petra Gummeson, ekonomichef Gunnar Elvingsson, stf. kommunchef Benny Nilsson och utses, två (2) i förening, till firma-tecknare för Osby kommun.
4. Kommunchef Petra Gummeson, ekonomichef Gunnar Elvingsson, controller Johanna Lindhe, ekonom Anette Christersson, ekonom Björn Svensson, verksamhetscontroller Kenneth Lindhe, verksamhetscontroller Cindy Balte, ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson och ekonomiadministratör Anna Adolfsson utses, två (2) i förening att teckna Osby kommuns samt de av kommunen förvaltade stiftelsernas firma hos banker, PlusGiro och Bankgirot.
5. Kommunchef Petra Gummeson, ekonomichef Gunnar Elvingsson, controller Johanna Lindhe, ekonom Anette Christersson, ekonom Björn Svensson, verksamhetscontroller Kenneth Lindhe, verksamhetscontroller Cindy Balte, ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson och ekonomiadministratör Anna Adolfsson får, två (2) i förening, behörighet att företräda Osby kommun vid ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden och stämning vid tingsrätt.
6. Detta beslut får av ovan angivna personer åberopas som fullmakt att företa ovan angivna rättshandlingar.

Sammanfattning av ärendet

I anledning av personalförändringar inom kommunledningsförvaltningens ekonomienhet behöver gällande beslut om firmatecknare, firmateckning, fullmakt samt behörighet att underteckna handlingar avseende kapitalförvaltning ändras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25, § 180 respektive 2018-01-17, § 10.

Petra Gummeson

Kommunchef

Benny Nilsson

Förvaltningschef serviceförvaltningen

Kommunstyrelsen

§ 10

Firmatecknare, firmateckning, fullmakt samt behörighet att underteckna handlingar avseende kapitalförvaltning

KS/2017:664 002

Beslut

1. Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25, § 180, punkterna 4 och 5 upphävs.
2. Kommunchef Petra Gummeson, tf. ekonomichef Johanna Lindhe, ekonom Anette Christersson, ekonom Björn Svensson, verksamhetsekonom Jeanette Karlsson, verksamhetscontroller Kenneth Lindhe, verksamhetscontroller Cindy Balte, ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson och ekonomiadministratör Anna Adolfsson utses, två (2) i förening att teckna Osby kommuns samt de av kommunen förvaltade stiftelsernas firma hos banker, PlusGiro och Bankgirot.
3. Kommunchef Petra Gummeson, tf. ekonomichef Johanna Lindhe, ekonom Anette Christersson, ekonom Björn Svensson, verksamhetsekonom Jeanette Karlsson, verksamhetscontroller Kenneth Lindhe, verksamhetscontroller Cindy Balte, ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson och ekonomiadministratör Anna Adolfsson får, två (2) i förening, behörighet att företräda Osby kommun vid ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden och stämning vid tingsrätt.
4. Detta beslut får av ovan angivna personer åberopas som fullmakt att företa ovan angivna rättshandlingar.

Sammanfattning av ärendet

I anledning av personalförändringar inom kommunledningsförvaltningens ekonomienhet och samhällsbyggnadsförvaltningen behöver gällande beslut om firmatecknare, firmateckning, fullmakt samt behörighet att underteckna handlingar avseende kapitalförvaltning ändras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2015-10-25, § 180.

Beslutet skickas till

Kommunchef Petra Gummeson
tf. Ekonomichef Johanna Lindhe
Ekonom Anette Christersson
Ekonom Björn Svensson
Verksamhetsekonom Jeanette Karlsson
Verksamhetscontroller Kenneth Lindhe
Verksamhetscontroller Cindy Balte

Justerandes sign



Expedierat

2018-01-22

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson
Ekonomiadministratör Anna Adolfsson

Justerandes sign



Expedierat

2018-01-22

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 180

Firmatecknare, firmateckning, fullmakt samt behörighet att underteckna handlingar avseende kapitalförvaltning

KS/2017:664 002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar.

1. Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 260, 2016-06-22, § 113, 2017-01-25, §§ 16-17, upphävs.
2. Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) och tf. ekonomichef Johanna Lindhe, med kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Larsson (C) re-spektive kommunchef Petra Gummeson som ersättare, utses att, två (2) i förening, **för Osby kommun underteckna handlingar avseende kommunens kapitalförvaltning.**
3. Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Larsson (C), kommunchef Petra Gummeson, tf. ekonomi-chef Johanna Lindhe, stf. kommunchef Benny Nilsson och utses, två (2) i förening, till **firmatecknare för Osby kommun.**
4. Kommunchef Petra Gummeson, tf. ekonomichef Johanna Lindhe, ekonom Anette Christersson, ekonom Björn Svensson, förvaltningsassistent Camilla Rosén och ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson utses, två (2) i förening att **teckna Osby kommuns samt de av kommunen förvaltade stiftelsernas firma hos banker, PlusGiro och Bankgirot.**
5. Kommunchef Petra Gummeson, tf. ekonomichef Johanna Lindhe, ekonom Anette Christersson, ekonom Björn Svensson och ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson får, två (2) i förening, **behörighet att företräda Osby kommun vid ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden och stämning vid tingsrätt.**
6. Detta beslut får av ovan angivna personer åberopas som fullmakt att företa ovan angivna rättshandlingar.

Kommunstyrelsen

Beslut forts.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26, § 119, upphävs.
2. Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) och tf. ekonomichef Johanna Lindhe, med kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Larsson (C) respektive kommunchef Petra Gummeson som ersättare, utses att, två (2) i förening, **för Osby kommun underteckna skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller med stöd av delegering från någon av dessa.**
3. Detta beslut får av ovan angivna personer åberopas som fullmakt att företa ovan angivna rättshandlingar.

Sammanfattning av ärendet

I anledning av personalförändringar inom kommunledningsförvaltningens ekonomienhet och samhällsbyggnadsförvaltningen behöver gällande beslut om firmatecknare, firmateckning, fullmakt samt behörighet att underteckna handlingar avseende kapitalförvaltning ändras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 260, 2016-06-22, § 113, 2017-01-25, §§ 16-17.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26, § 119.

17

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut om inköp av Rakel-förstärkare till brandstationen i Lönsboda

Räddningstjänstens förslag

Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen att besluta om inköp av Rakel-förstärkare till brandstationen i Lönsboda för cirka 50 000 kr.

Bakgrund

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation inom och mellan samhällsviktiga verksamheter. Rakelnätet täcker 95 % av Sveriges yta undantaget fjällområdena.

Rakelnätet används bland annat för samverkan mellan SOS, räddningstjänst, polis och ambulans. När räddningstjänsten behöver rycka ut skickar SOS ett larm som innehåller information om typ av händelse och position via Rakel till räddningstjänsten. Kommunikation under en pågående räddningsinsats sker också via Rakelnätet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för Rakelnätet.

Sammanfattning av ärendet

Rakeltäckningen i Lönsboda-området är på flera håll dålig. Normalt är den dock tillräckligt bra för att kommunikationen ska fungera.

På brandstationen är däremot täckningen så pass dålig att kommunikationsutrustningen i räddningsfordonen ibland har problem med att ta emot larmen. Detta beror på den dåliga täckningen i området i kombination med byggnadens utformning.

Räddningstjänsten har haft en kontakt med Rakel-Skånes representant Conny Ingvarsson för att diskutera lösningar på problemet. Han rekommenderade att installera en förstärkare på stationen.

Räddningstjänsten har en dialog med Rakel-Skåne för att få till förbättringar av täckningen i området som helhet. Att vänta på att MSB förbättrar täckningen så pass mycket att problemen på stationen försvinner tar dock sannolikt flera år om det över huvud taget blir av.

Finansiering

Finansiering föreslås göras genom investeringsprojekt 0050 ”Diverse inventarier Räddningstjänsten”.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse.

Beslut skickas till:

Räddningschef

Akten

Jimmie Ask
Räddningschef

Oscar Karlsson
Brandingenjör