

## Samhällsbyggnadsnämnden

<b>Instans:</b>	<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>
<b>Tid:</b>	<b>onsdagen den 18 oktober 2023 kl. 13:00</b>
<b>Plats:</b>	<b>Samrum-Killeberg</b>
<b>Information:</b>	

## Föredragningslista

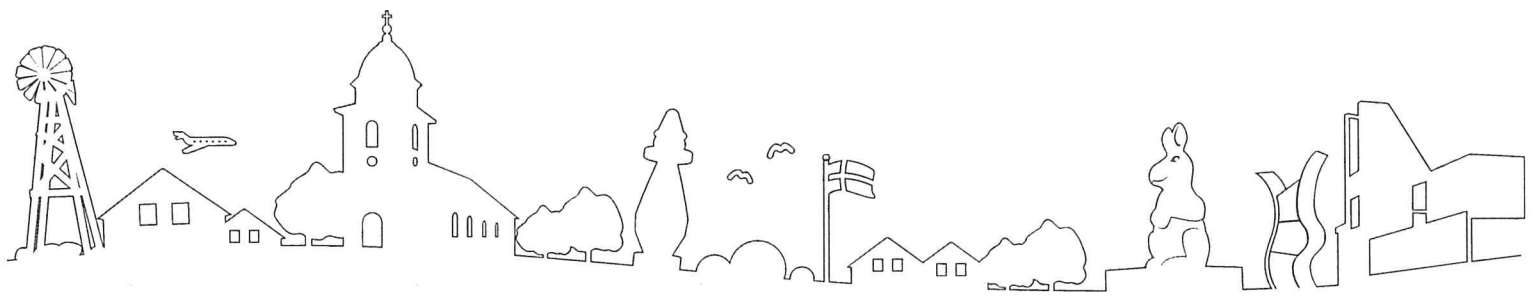
<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Tid</b>	<b>Föredragande</b>
1.	Upprop och protokollets justering		
2.	Godkännande av dagordning		
3.	Informationspunkter till nämnd 2023 Planpriorlista Översiktsplanen Information från kostenheten (bifoga kostpolicyn) Södra Grängsgatan Skogshem VA-taxa 2024 - beslut i november. Nämndmålen		
4.	Anmälningar till nämnd 2023		
5.	Delegationsbeslut till nämnd 2023		
6.	Omfördelning budget 2024-2026 MEX		Jan Karlsson
7.	Investeringsbudget för SBVT 2024		Jan Karlsson
8.	Fastställande av tomtpris Killeberg 1:38-47, 5:69-70		Jan Karlsson
9.	Budgetuppföljning samhällsbyggnad exkl VA, 2023		Ulrika Nordén Johansson
10.	Budgetuppföljning samhällsbyggnad VA, 2023		Ulrika Nordén Johansson

Magnus Augustsson  
ordförandeHelle Rasmussen  
nämndsekreterare



Beslutad av: Kommunfullmäktige  
Framtagen av: Kim Olsen Servicechef  
Upprättad: 2020-05-12

Beslutsdatum: 2020-  
Dokumentansvarig: Kim Olsen  
Diarienummer:  
Giltighetstid: Tillsvidare, rev varje mandatperiod



**Innehåll**

<b>1</b>	<b>Inledning/bakgrund .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Mål.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Klimat/miljö .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Livsmedelshygien.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Påverkan.....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Matsedelsplanering .....</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Råvaror/tillagning .....</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>Kunskap.....</b>	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>Implementering av måltidspolicyn.....</b>	<b>5</b>
<b>10</b>	<b>Uppföljning och revidering av måltidspolicyn.....</b>	<b>5</b>
<b>11</b>	<b>Måltidsmiljö .....</b>	<b>5</b>
<b>12</b>	<b>Referenser .....</b>	<b>5</b>

## Måltidspolicy

### 1 Inledning/bakgrund

Osby kommun lagar och serverar ett stort antal måltider varje vardag och har därmed en betydande roll för våra barn och äldres matvanor. En bra måltidsverksamhet är av stor betydelse för att främja den nationella folkhälsan. I Osby kommun vill vi erbjuda god, vällagad, näringsriktig mat anpassad till de behov som våra barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre har. Livsmedelsinköp och tillagning ska ske med ett hållbart perspektiv. Utgångspunkt ska vara de nationella riktlinjerna.

Nuvarande måltidspolicy antogs 2017-10-30, enligt reglementet ska den revideras varje mandatperiod. Måltidspolicyn är ett övergripande styrdokument för hur Osby kommun väljer att arbeta med kost och nutrition för att styra verksamheten mot de mål som satts upp. Utifrån måltidspolicyn kan sedan riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen att gälla för samtliga nämnder.

### 2 Mål

Målet med policyn är att ge tjänstepersoner i kommunens verksamheter ett styrdokument för att kunna arbeta med kost och nutrition i enlighet med den politiska viljan. Målen med Osby kommuns kostverksamhet är att:

- Främja goda matvanor
- Förebygga ohälsa
- Servera god mat av bra kvalitet.
- Skapa trivsamma måltidsmiljöer
- Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras är säker beträffande råvaror, specialkost, livsmedelshygien och kvalitet.
- Vid inköp, tillagning och servering av maten ska hänsyn tas till miljö och klimat.

### 3 Matsedelsplanering

Vid matsedelsplanering ska svenska mattraditioner och högtider uppmärksammas. Osby kommun ska både införliva nya mattraditioner/rätter samt bevara den svenska mattraditionen, husmanskosten. Maten som serveras i Osby kommun ska vara näringsberäknad. Syftet är att säkerställa att näringsrekommendationer följs och att uppföljning möjliggörs.

### 4 Råvaror/tillagning

- I Osby kommun ska vi använda oss av svenska kött/fågelråvaror. Detta görs med kvalitet, djurhållning och klimatpåverkan i tankarna.
- Grönsaker och frukt ska serveras med variationer kopplat till säsong
- Maten ska lagas så nära gästen som möjligt.
- Djuren ska ha fötts upp och slaktats på ett sätt som har stöd i svensk lag.
- Så mycket mat som möjligt ska lagas från grunden.

## 5 Måltidsmiljö

Maten smakar bättre i en trivsam miljö. Möblerna skall vara ändamålsenliga, Belysningen skall vara anpassad efter de behov som finns. Maten ska serveras på ett trevligt sätt. Det påverkar upplevelsen av måltiden positivt. En måltid är inte bara intag av energi och näringsämnen utan måltiden och ätandet är en viktig del av det sociala livet och för många en höjdpunkt under dagen.

## 6 Klimat/miljö

- Vid menyplanering ska hänsyn tas till säsong när det gäller ex grönsaker och frukt.
- Matsvinnet ska minskas genom aktivt samarbete mellan kök och ”gäst”.
- Maten ska lagas så nära gästen som möjligt för att hålla nere transporterna.
- Målsättningen är att minska Co2-avtrycket, både vad gäller råvaror och produktion.

## 7 Livsmedelshygien

Vid tillagning och servering av mat ska Osby kommun följa regler och lagar som finns för livsmedelshygien och aktivt arbeta för en säker miljö att laga och servera mat i.

## 8 Påverkan

Påverkan ska kunna ske genom olika typer av forum i form av matråd/kostmöten beroende på typ av verksamhet.

## 9 Kunskap

Personal som arbetar med mathantering ska ha den kunskap som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

## 10 Implementering av måltidspolicyn

Information ska ges till alla berörda inom förskola, skola, hemtjänst, hemsjukvård, särskilda bostäder, kostverksamheten och övriga berörda verksamheter. Samtlig personal som äter pedagogiskt eller på annat sätt har kontakt med barn/elever/gäster ska vara införstådda med måltidspolicyn och varför den finns.

## 11 Uppföljning och revidering av måltidspolicyn

Måltidspolicyn ska tas upp som en punkt i kvalitetsredovisningen. Områdena ska ta upp hur man efterlever denna och vad man gjort för att erbjuda en god matkvalitet. Årliga enkäter ska göras av kostenheten för att följa upp kvalitén på kosten. Revidering ska ske var fjärde år och antas av kommunfullmäktige.

## 12 Referenser

<https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrr/bra-maltider-i-forskolan.pdf>  
<https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrr/bra-maltider-i-skolan.pdf>  
[https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-var-d-skola-omsorg/maltidsmodellen/god/2013apr29\\_modell\\_lagat-fran-grunden-revidering\\_d.pdf](https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-var-d-skola-omsorg/maltidsmodellen/god/2013apr29_modell_lagat-fran-grunden-revidering_d.pdf)  
[https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrr/broschyrr\\_maltider\\_aldreomsorg.pdf](https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrr/broschyrr_maltider_aldreomsorg.pdf)  
<https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/mat-for-aldre/>

**Kommunfullmäktige**

## **§ 64 Ny detaljplan för del av Osby 186:2, del av Osby 193:1 och del av Osby 181:5, Hallarydsvägen 8, Lekolar**

Dnr 2023-00305

### **Kommunfullmäktiges beslut**

- Anta förslag till detaljplan för del av Osby 186:2 m.fl. Lekolar.

### **Sammanfattning av ärendet**

Lekolar har kontinuerligt utökat sin verksamhet i nordvästra delen av Osby tätort. 2007 tecknades ett köpeavtal med Osby kommun om att köpa mer mark för framtida utveckling av verksamheten. Att en detaljplan skulle tas fram för den mark som inte är planlagd avtalades muntligt.

I detaljplanen föreslås handel, kontor och verksamheter för att möjliggöra en bred användning som passar Lekolars verksamhet. Planläggningen sker både på Lekolars egen mark men även så långt norrut som kommunen äger mark. Detta görs för att ha en buffert inför framtiden om verksamheten behöver utöka ytterligare.

Planförslaget har varit ute på samråd under förra året och granskning 2023. Länsstyrelsen har haft synpunkter på bland annat risk för översvämning och strandskydd Ett antal utredningar har tagits fram bland annat för geoteknik, VA, dagvatten och miljöteknik. Länsstyrelsen återstående synpunkter har behandlats och möte har genomförts med dem under maj inför antagandet av detaljplanen.

### **Barnkonsekvensanalys**

Detaljplan för del av fastigheterna Osby 193:1, Osby 181:5 och Osby 186:2 samt del av 171:1 bedöms varken innebära positiva eller negativa effekter för barn. Detaljplanen möjliggör för vidareutveckling av befintligt verksamhetsområde i utkanten av Osby tätort med användningarna Z, K och H – Verksamheter, Kontor och Handel.

### **Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-05-24 § 68

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-05-15

**Kommunfullmäktige**

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Granskningsutlåtande

*Beslutet ska skickas till*

Kettil Svensson

Sofie Kling Mathiasson

Jan Karlsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen





**OSBY**  
KOMMUN

**PARKERINGSTILLSTÅND**

Datum  
2023-09-21 - 2023-10-08

SBN

Sida  
1(1)

<b>Datum</b>	<b>Riktning</b>	<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-09-25	Upprättat	Samhällsbyggnadsförvaltningen	Kortnummer 1009	SBN-2023-00011
2023-09-25	Upprättat	Samhällsbyggnadsförvaltningen	Kortnummer 1008	SBN-2023-00011
2023-09-21	Upprättat	Samhällsbyggnadsförvaltningen	Kortnummer 1007	SBN-2023-00011



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Jan Karlsson  
0479 - 52 82 73  
Mark- och exploateringschef

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

## Tjänsteskrivelse

Dnr SBN 0.4.1 SBN-2023-00345

### Förslag till beslut

*Föreslå Samhällsbyggnadsnämnden, föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige*

Omfördela i investeringsbudget för 2024 med flerårsplan 2025-2026, beslutad av KS den 28 juni 2023 § 175.

Projekt Blåljushus ändras från 43 831 tkr till 39 351 tkr för 2024.

Projekt Familjehuset ändras från 3 500 tkr till 0 tkr för 2025.

Projektplan och exploateringsområde ändras från 16 000 tkr till 2 980 tkr 2024 samt från 5 000 tkr till 26 000 tkr för 2025.

Projekt Brounderhåll ändras från 1 800 tkr till 3 300 tkr för 2024.

Projekt Asfalt ändras från 8 000 tkr till 7 700 tkr för 2025.

Projekt GC-väg Nettoområdet ändras från 1 200 tkr till 0 tkr för 2025.

### Beslutsmotivering

Kommunstyrelsen arbetsutskott tog beslut 28 juni 2023 § 175 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget 2024 med flerårsplan 2025-2026.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga större investeringar i nya exploateringsområde under 2024, utan kommer tidigast 2025 då nya detaljplaner vinner laga kraft. Föreslår där med att 16 000 tkr flyttas fram till år 2025.

Förvaltningen föreslår samtidigt att återföra 4 480 tkr från projekt Blåljushuset till projektplan och exploateringsområde samt brounderhåll som samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2023 § 104. Syftet i beslutet var att kunna följa beslutad betalplan för projektet under 2023. Det innebär att 1 500 tkr för brounderhåll som pausades under 2023 återförs samt att utbyggnad av fiber flyttas till plan- och exploateringsområde.

För att kunna genomföra kommande exploatering av nya områden 2025 föreslås omfördelning av budget under 2025. Projekt familjehuset och GC-väg Nettoområdet samt del av projekt asfalt flyttas till plan- och



exploateringsområde som totalt blir 26 000 tkr. för 2025.

Projekt GC-väg Nettoområdet avser framtida anslutning av ny GC-väg från Gamleby till vändzoon på Nettoområdet.

Omfördelning av budget påverkar inte totalen för 2024 och 2025 utan innebär att 16 000 tkr flyttas från 2024 till 2025.

Kommunen kan med omfördelningen minska upplåning med 16 000 tkr under 2024.

I tabellen nedan redovisas de föreslagna förändringarna.

Svart text är liggande förslag från KS röd text nytt förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Totalen för 2024 och 2025 är oförändrad.

Projekt	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Blåljushus	43 831 / 39 351	0 / 0	0
Familjehuset	0 / 0	3 500 / 0	0
Plan och exploateringsområden	16 000 / 2 980	5 000 / 26 000	5 000
Asfalt	8 000 / 8 000	8 000 / 7 700	8 000
Brounderhåll	1 800 / 3 300	1 800 / 1 800	2 000
GC-väg Nettoområdet	0 / 0	1 200 / 0	0
<b>Totaler</b>	<b>69 631 / 53 631</b>	<b>19 500 / 35 500</b>	
<b>Totalt 2024 och 2025</b>	<b>89 131 / 89 131</b>		

### Barnkonsekvensanalys

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över konsekvenserna gällande bortprioritering av projekt "Familjehuset". Omfördelningen av budget bedöms inte påverka barn då pågående verksamhet får hjälp av fastighetsenheten att hitta lämpliga lokaler för verksamheten utan några nya kostnader.

### Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnad  
Förvaltningschef  
Mark och exploateringschef  
Fastighetschef  
Controller

Ulrika Nordén Johansson  
Förvaltningschef

Jan Karlsson  
Mark- och exploateringschef



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Jan Karlsson  
0479 - 52 82 73  
Mark- och exploateringschef

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

## Tjänsteskrivelse

Dnr SBN 0.0.0 SBN-2023-00354

### Förslag till beslut

*Föreslå Samhällsbyggnadsnämnden, föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige*

Utöka samt omfördela investeringsbudget för VA i budgetförslag beslutat av KS 28 juni 2023 § 175 i enlighet med SBVT:s förslag till investeringsbudget för 2024 med flerårsplan 2025-2026.

Enligt tabell nedan där svart text är KS:s förslag och röd text är SBVT:s förslag.

SBVT	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VA verksamhet totaler</b>	<b>30 200 / 33 450</b>	<b>20 000 / 24 800</b>	<b>20 000 / 26 300</b>
Åtgärder ledningsnät	6 000 / 9 000	22 000 / 16 500	25 000 / 16 500
Arv, VV, pumpstationer	2 000 / 3 000	5 000 / 4 000	5 000 / 5000
Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar	1 000 / 1 000	1 000 / 1 000	1 000 / 1 000
Vattenmätare	1 000 / 800	1 000 / 800	1 000 / 800
Mindre nyanläggningar	500 / 500	500 / 500	500 / 500
Maglaröd VV, ombyggnad för kapacitetsökning	500 / 0	0 / 0	0 / 0
Skydd av grundvatten	100 / 0	100 / 0	100 / 0
Brunkelstorp, Skeingesjön			0 / 2 500
Lönsboda VV,	100 / 150	1 500 / 2 000	0 / 0
Södra Gränsgatan	19 000 / 19 000	0 / 0	0 / 0
<b>Summa ökning av budget</b>	<b>3 250 tkr</b>	<b>4 800 tkr</b>	<b>6 300 tkr</b>

### Beslutsmotivering

SBVT har haft förslaget som beslutades av KS som underlag i sitt budgetarbete och gjort sin analys av investeringsbehov för Osby kommuns VA-anläggning som redovisas i bilaga samt nedan.

Förslaget innebär ökning av budget 2024 med 3 250 tkr. Samt ökning av plan 2025 med 4 800 tkr och 2026 med 6 300 tkr utifrån det budgetförslag enligt KS beslut den 28 juni 2023 § 175.

#### Åtgärder ledningsnät:

Ökning med 3 mkr. Dåliga ledningar i gator som ska asfalteras prioriteras

liksom projekt med tidsbegränsade tillstånd för vattenverksamhet. Fortsatt utbyggnad av flödesmätning på vattenledningsnät med syfte att lokalisera läckage och få bättre underlag för drift- och investeringsplanering. Budgeten tar också höjd för eventuella behov av bräddmätning efter utredning av dagvattenutlopp enligt föreläggande från Osby kommun.

Arv, VV pumpstationer:

Ökning med 1 mkr. Vi väljer att trappa upp denna post så vi kan genomföra nödvändiga renoveringar där vissa anläggningar är kraftigt eftersatta.

Vattenmätare:

Minskning med 200 tkr. Då leveranstiden för vattenmätare sedan pandemin varit långa köps mätare från och med 2023 in så att nästa års behov finns i lager. Detta innebar ökade kostnader 2023 som stabiliseras under 2024.

Maglaröd VV, ombyggnad för kapacitetsökning:

Minskning med 500 tkr. Eftersom anslutningen mot ÖG inte blev av ser vi inget behov av att öka kapaciteten på vattenverket. Dock behöver distributionsledningen mot tätorten insatser.

Skydd av grundvatten:

Minskning med 100 tkr. Vi anser att mindre skyddsåtgärder kan hanteras inom driften.

Södra Grängsgatan:

SBVT avser att jobba enligt föreslagen budget för 2024. En omstart av projektet kommer genomföra för att utreda om vissa delar i ursprungsprojektet kan reduceras eller utföras på enklare sätt.

Övriga kommentarer på budget 2025-2026:

Stora kostnadsökningar för material och maskintjänster gör att vi får allt mindre för pengarna samtidigt som förnyelsetakten måste öka. De senaste 10 åren har den årliga reinvesteringstakten för ledningsnät i Osby pendlat mellan 100-250 år och målsättningen måste på sikt vara att ligga under 100 år.

**Barnkonsekvensanalys**

Inte aktuellt i detta ärende.

**Beslutsunderlag**

SBVT:S förslag till budget 2024 med flerårsplan 2025-2026

**Beslutet ska skickas till**

Samhällsbyggnad, Förvaltningschefen, Mark och exploateringschefen  
Controller

Ulrika Nordén Johansson  
Förvaltningschef

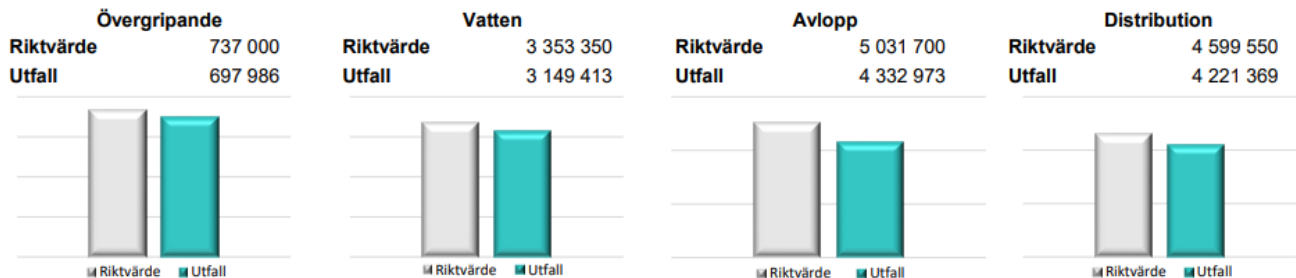
Jan Karlsson  
Mark- och exploateringschef

# OSBY - DRIFTBUDGET 2024

Siffror baserade på utfall ack. 2023-08-31, exkl. samkostnader.

**Driftbudget 2023: 20.480 tkr**

**Prognos 2023: 18.020 tkr**



Budget, Övergripande: 1.100 tkr  
 Budget, Vatten: 5.005 tkr  
 Budget, Avlopp: 7.510 tkr  
 Budget, Distribution: 6.865 tkr

Prognos, Övergripande: 1.100 tkr  
 Prognos, Vatten: 4.555 tkr  
 Prognos, Avlopp: 6.280 tkr  
 Prognos, Distribution: 6.085 tkr

## Kommentarer Prognos 2023:

**Övergripande:** Underskridande på 39 tkr. Preliminär prognos för 2023 tangerar budget. 99% av kostnaderna avser kostnader för personal (89%), bevakning/larm samt ADB-tjänster.

**Vatten:** Underskridande på 204 tkr. Preliminär prognos för 2023 är att utfallet underskrider budget med 450 tkr, dvs 4.555 tkr. Vi har haft ökade kostnader för maskintjänster, fordon och kemikalier under 2023.

**Avlopp:** Underskridande på 699 tkr. Preliminär prognos för 2023 är ett underskridande på 1.230 tkr, dvs totalt 6.280 tkr. Vi har haft ökade kostnader för kemikalier och fordon.

**Distribution:** Underskridande på ca 780 tkr. Under året har driftsåtgärderna hållits nere p g a det osäkra ekonomiska läget. Akutåtgärderna uppgår till 789 tkr, 19%

## Önskemål Driftbudget 2024:

Budget, Övergripande: 1.250 tkr  
 Budget, Vatten: 5.100 tkr  
 Budget, Avlopp: 7.000 tkr  
 Budget, Distribution: 8.910 tkr  
**Total Driftbudget: 22.260 tkr**

Ökning/minskning: 150 tkr  
 Ökning/minskning: 95 tkr  
 Ökning/minskning: -510 tkr  
 Ökning/minskning: 2.045 tkr  
**Total ökning, tkr: 1.780 tkr**  
**Total ökning, %: 8,7 %**

## Kommentarer Driftbudget 2024:

**Övergripande:** Ökning av budget från 1.100 tkr till 1.250 tkr pga. ökade personalkostnader.

**Vatten:** Vi befarar att kostnaderna för kemikalier kommer fortsätta att öka och har därför budgeterat med en ökning på 30% för detta. Trots allmänna kostnadsökningar och ökade lönekostnader tror vi ändå att vi kan hålla en budget på 5.100 tkr, en ökning från 5.005 tkr.

**Avlopp:** Trots allmänna kostnadsökningar och ökade lönekostnader tror vi ändå att vi kan hålla en budget på 7.000 tkr, en minskning från 7.510 tkr.

**Distribution:** P g a det svåra ekonomiska läget under 2023 har driftsåtgärderna på ledningsnät hållits på ett minimum vilket framgår av prognosen för året som ligger under budget trots allmänt ökade kostnader för material och maskiner. Under 2024 måste normala nivåer eftersträvas för att undvika framtida kostnadsökningar och driftsproblem.

SBVT har de senaste åren haft två olika projekt: Digital VA-karta och Beredning (utredning) som gått som investeringsprojekt. Det rör sig om årliga kostnader på ca 400 tkr, vilket till största del består av personalkostnader inkl. filmbuss. En korrekt hantering av dessa projekt är att kontera det som driftkostnader. Med anledning av behovet av en förbättrad ledningskarta samt krav på utredningar av dagvattenutlopp förväntas kostnaden dessutom under 2024 öka till ca 900 tkr.

**Övrigt:** Kostnadsökningar för material, maskintjänster, kontroll/provningsavgifter och kemikalier har ökat under 2023 och ytterligare kostnadsökningar väntas. Nytt pensionsavtal och ökade generella löneökningar gör att personalkostnaderna förväntas öka under 2024 med minst 10%.

Inför 2024 kommer en ny upphandling av entreprenadmaskintjänster genomföras då nuvarande avtal löper ut. Maskinkostnader är därför extra svåra att bedöma och en stor osäkerhetsfaktor.

Behovet av ny lokal för rörnätspersonalen i Osby har diskuterats under flera år och läget är akut då det i mångt och mycket är ett arbetsmiljöproblem. VA-huvudmannen hyr lokalen av Osby kommun och kostnaden belastar VA kollektivet men går inte via SBVTs budget. Vid beslut av taxa bör detta beaktas i VA-huvudmannens kostnader.

## SAMKOSTNADER 2024

Under året har vi haft ökade kostnader generellt - ett par poster som kan nämnas är ökade försäkringspremier och pensionskostnader.

Vi har anställt en hel del personal, vilket är positivt, men det har också lett till en utökning av våra lokaler och kostnader för ny teknisk utrustning och mer kontorsmöbler.

Vi har haft och har fortfarande dubbla VD löner under en del av året och generellt ökade lönekostnader då märket vid löneöversynen blev högre än vad vi beräknat.

Budgeten för samkostnaderna är redan överskriden och vi tror att den kommer att nå upp till 3.250.00 kr för 2023 – ett överskridande på 1.200.000 kr per huvudman.

**För 2024 har vi behov och önskemål om att samkostnaderna uppgår till 2.525.000 kr per huvudman.**

Den störta ökningen beror på personalkostnader och lokalhyra.

# INVESTERINGAR 2024-2026

Projekt	Namn	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
0905	Ledningsnät	9 000 000	16 500 000	16 500 000
0907	ARV, VV, pumpstationer	3 000 000	4 000 000	5 000 000
0911	Övervakningssystem/PLC	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0912	Vattenmätare	800 000	800 000	800 000
0913	Mindre nyanläggningar	500 000	500 000	500 000
0916	Maglaröd VV, Ombyggnad			
0919	Skydd av grundvatten			
0920	Brunkelstorp, Skeingesjön			2 500 000
0924	Lönsboda VV, Ny borra	150 000	2 000 000	
09xx	Södra Grängsgatan	19 000 000		
<b>Totalt, årets investeringar:</b>		<b>33 450 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>26 300 000</b>

## Kommentarer till avvikelserna från Osby kommuns budgetförslag för 2024 nedan:

**0905** - ökning med 3 mkr. Dåliga ledningar i gator som ska asfalteras prioriteras liksom projekt med tidsbegränsade tillstånd för vattenverksamhet. Fortsatt utbyggnad av flödesmätning på vattenledningsnät med syfte att lokalisera läckage och få bättre underlag för drift- och investeringsplanering. Budgeten tar också höjd för eventuella behov av bräddmätning efter utredning av dagvattenutlopp enligt föreläggande från Osby kommun.

**0907** - ökning med 1 mkr. Vi väljer att trappa upp denna post så vi kan genomföra nödvändiga renoveringar där vissa anläggningar är kraftigt eftersatta.

**0912** - minskning med 200 tkr. Då leveranstiden för vattenmätare sedan pandemin varit långa köps mätare f o m 2023 in så att nästa års behov finns i lager. Detta innebar ökade kostnader 2023 som stabiliseras under 2024.

**0916** - minskning med 500 tkr. Eftersom anslutningen mot ÖG inte blev av ser vi inget behov av att öka kapaciteten på vattenverket. Dock behöver distributionsledningen mot tätorten insatser.

**0919** - minskning med 100 tkr. Vi anser att mindre skyddsåtgärder kan hanteras inom driften.

**0924** - ökning med 50 tkr. För 2024 behöver vi installera en radonavskiljare på industri-borran. Under 2026 behöver vi förstärka med en ny brunn då vattensituationen i Lönsboda är ansträngd både kapacitetsmässigt och kvalitetsmässigt.

**Södra Grängsgatan.** SBVT avser att jobba enligt föreslagen budget för 2024. En omstart av projektet kommer genomföra för att utreda om vissa delar i ursprungsprojektet kan reduceras eller utföras på enklare sätt.

## Övriga kommentarer på budget 2025-2026:

Stora kostnadsökningar för material och maskintjänster gör att vi får allt mindre för pengarna samtidigt som förnyelsetakten måste öka. De senaste 10 åren har den årliga reinvesteringstakten för ledningsnät i Osby pendlat mellan 100-250 år och målsättningen måste på sikt vara att ligga under 100 år.





Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Jan Karlsson  
0479 - 52 82 73  
Mark- och exploateringschef

Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

## Tjänsteskrivelse

Dnr SBN 2.5.6 SBN-2023-00349

### Förslag till beslut

Markpriset för nya tomter Killeberg 1:38-47, 5:69-70 fastställs till 145 kr/kvm.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog nya riktlinjer för markanvisning och markförsäljning 2023-08-28 §92 där tomtmark ska följa Skatteverkets korrigeringsbelopp + exploateringsavgift för råmark.

När det gäller terrasserad mark ska Samhällsbyggnadsnämnden besluta om markpris i respektive exploateringsområde kopplat till kommunens kostnader.

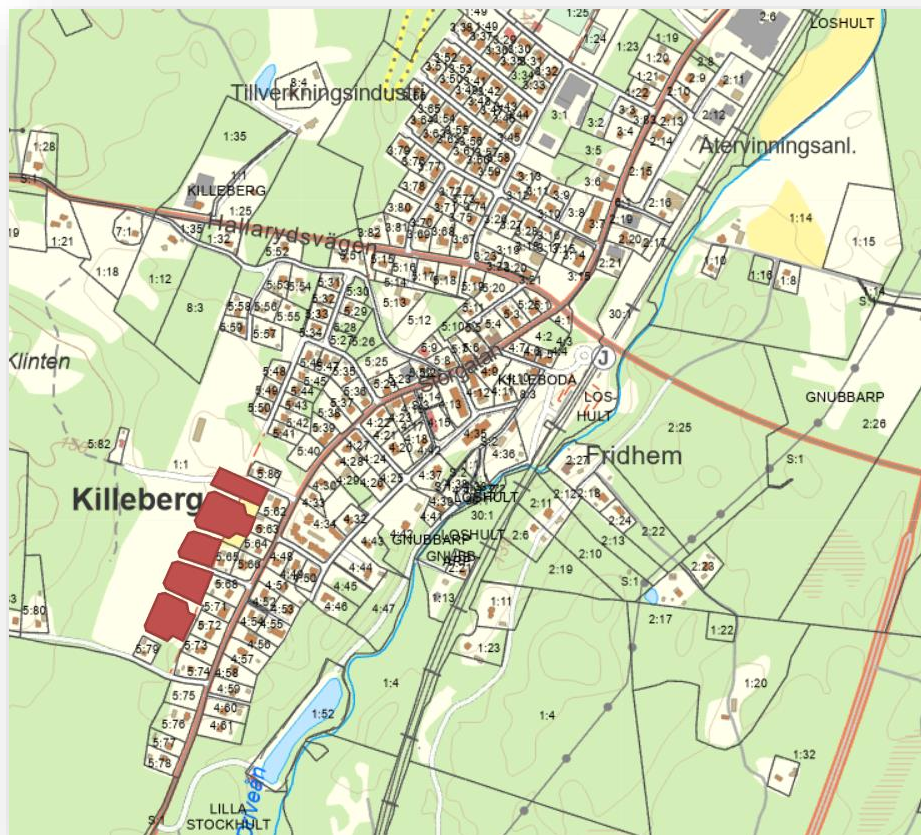
Alla tomterna är terrasserade till en högre kostnad och fastighetsbildning är genomförd.

Råmarkspris för tomter i Killeberg är 130 kr/kvm.

Tomterna har redovisats i på kommunens hemsida under lediga villatomter till pris enligt den tidigare taxan som för Killeberg var 145 kr/kvm. Det har till och från varit intresse och förfrågningar av att köpa tomt på området.

Förslag till tomtpris är att fastställa enligt den tidigare taxan 145 kr/kvm + anslutningsavgifter.

Karta över området:



### **Barnkonsekvensanalys**

Är inte relevant i detta ärende

### **Beslutsunderlag**

Kartutdrag över området  
Bilder på området

### **Beslutet ska skickas till**

Samhällsbyggnad  
Mark och exploateringschef

Jan Karlsson  
Mark- och exploateringschef



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Emilie Ydesand Malm  
0479 - 52 81 76  
Controller

Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

## Budgetuppföljning september 2023 Samhällsbyggnad exkl VA

Dnr SBN 041 SBN-2022-00001

### Förslag till beslut

*Föreslå Samhällsbyggnadsnämnden*

- Godkänna budgetuppföljning för samhällsbyggnadsförvaltningen exkl VA per den 30 september med en prognosticerad negativ helårsavvikelse på -11 171 tkr.
- Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson får i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att ta fram åtgärder för en budget i balans.

### Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Budgetuppföljningen skall lämnas till nämnden efter månaderna februari, mars, april, maj, augusti (delårsrapport), september, oktober och november. Efter månaderna mars, maj, augusti och oktober skall uppföljningen lämnas vidare till kommunstyrelsen.

### Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om nämndens övergripande ekonomiska uppföljning och berör inte barn.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning september 2023 Samhällsbyggnad exkl VA” daterad 2023-10-03

Rapport ”Uppföljning september 2023 – Samhällsbyggnad exkl VA”.

### Beslutet ska skickas till

Förvaltningschef

Ekonomichef

Controller

Ulrika Nordén Johansson  
Förvaltningschef

Emilie Ydesand Malm  
Controller



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Emilie Ydesand Malm  
0479 - 52 81 76  
Controller

Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

## Budgetuppföljning september 2023

### VA

Dnr SBN 0.4.1 SBN-2023-00074

### Förslag till beslut

*Föreslå Samhällsbyggnadsnämnden*

- Godkänna budgetuppföljning för VA-verksamheten per den 30 september med en prognosticerad negativ helårsavvikelse på -3 182 tkr.
- Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson och VA-huvudman får i uppdrag att fortsätta samarbeta med SBVT med att ta fram åtgärder för en budget i balans.

### Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Budgetuppföljningen skall lämnas till nämnden efter månaderna februari, mars, april, maj, augusti (delårsrapport), september, oktober och november. Efter månaderna mars, maj, augusti och oktober skall uppföljningen lämnas vidare till kommunstyrelsen.

När avgifterna över- eller understiger kostnaderna ska dessa särredovisas som en särskild post exempelvis resultatfond i balansräkningen under rubriken förutbetalda intäkter (kortfristig skuld). Medlen ska återföras/kompenseras de närmaste tre åren. För överuttag kan reglering ske antingen genom en taxesänkning eller användning av nödvändiga resurser. För underskott kan reglering ske genom taxeökning eller ett skattebidrag.

### Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om nämndens övergripande ekonomiska uppföljning och berör inte barn.



### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning september 2023 Samhällsbyggnad VA”  
daterad 2023-10-03

Rapport ”Uppföljning september 2023 – Samhällsbyggnad VA”.

### **Beslutet ska skickas till**

Förvaltningschef

Ekonomichef

Controller

Ulrika Nordén Johansson  
Förvaltningschef

Emilie Ydesand Malm  
Controller