

Budget 2023 – flerårsplan 2024-2025

Osby kommun



Innehållsförteckning

Vision	5
Organisationsschema	5
Mandatfördelning 2023-2026	6
Planeringsförutsättningar	6
God ekonomisk hushållning i kommuner	6
Analys av samhällsekonomin	7
Kommunens målområden	7
Finansiella mål 2023	8
Finansiella mål.....	8
Övergripande regler för budgetåret 2023	8
Resultatbudget 2023-2025	9
Kassaflödesbudget 2023-2025	10
Balansbudget 2023-2025	11
Driftbudgetsammandrag 2023-2025	12
Nettokostnadsram per nämnd 2023-2025	12
Principer beräkning av budgetramar	13
Kommentarer till driftbudgeten	13
Till förfogande verkställighet	15
Investeringsbudgeten	15
Investeringssammandrag 2023-2025	15
Kommentarer till investeringsbudgeten	15
Driftbudget 2023 - nämndernas andel	16
Investeringar, mnkr	16
Låneskuld, mnkr	17
Resultatutveckling, mnkr	17
Skattesats per skattekrona 2023	17
Folkmängd 31 december respektive år	18
Nämndplaner	19
Kommunstyrelse	19
<i>Ledning</i>	19
<i>Antal årsarbetare</i>	19
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	19
<i>Årets verksamhet</i>	19
<i>Nämndmål</i>	20

<i>Ekonomi</i>	20
<i>Investeringsbudget</i>	22
<i>Kommentarer investeringsbudget</i>	22
<i>Utveckling på sikt</i>	23
Arbete och välfärd	24
<i>Ledning</i>	24
<i>Antal årsarbetare</i>	24
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	24
<i>Årets verksamhet</i>	25
<i>Nämndmål</i>	27
<i>Nyckeltal och statistik</i>	27
<i>Ekonomi</i>	29
<i>Internbudget per verksamhet</i>	30
<i>Internbudget per verksamhet</i>	31
<i>Utveckling på sikt</i>	32
Miljö och byggnämnd	33
<i>Ledning</i>	33
<i>Antal årsarbetare</i>	33
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	33
<i>Årets verksamhet</i>	33
<i>Nämndmål</i>	34
<i>Ekonomi</i>	35
<i>Internbudget per verksamhet</i>	36
<i>Utveckling på sikt</i>	37
Samhällsbyggnad, VA-verksamheten	38
<i>Ledning</i>	38
<i>Antal årsarbetare</i>	38
<i>Årets verksamhet</i>	38
<i>Nyckeltal och statistik</i>	38
<i>Ekonomi</i>	39
<i>Internbudget per verksamhet</i>	41
<i>Investeringsbudget</i>	41
<i>Utveckling på sikt</i>	42
Barn- och utbildningsnämnden	43
<i>Ledning</i>	43
<i>Antal årsarbetare</i>	43
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	43
<i>Årets verksamhet</i>	44
<i>Nämndmål</i>	48
<i>Nyckeltal och statistik</i>	49

<i>Ekonomi</i>	50
<i>Internbudget per verksamhet</i>	53
<i>Investeringsbudget</i>	55
Hälsa och omsorgsnämnden	57
<i>Ledning</i>	57
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	57
<i>Årets verksamhet</i>	57
<i>Nämndmål</i>	59
<i>Ekonomi</i>	60
<i>Internbudget per verksamhet</i>	61
<i>Investeringsbudget</i>	64
<i>Utveckling på sikt</i>	64
Samhällsbyggnad exkl VA	66
<i>Ledning</i>	66
<i>Antal årsarbetare</i>	66
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	66
<i>Årets verksamhet</i>	67
<i>Nämndmål</i>	67
<i>Ekonomi</i>	68
<i>Internbudget per verksamhet</i>	71
<i>Investeringsbudget</i>	73
<i>Investeringsbudget, Fastighet</i>	73
<i>Utveckling på sikt</i>	74

Vision

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

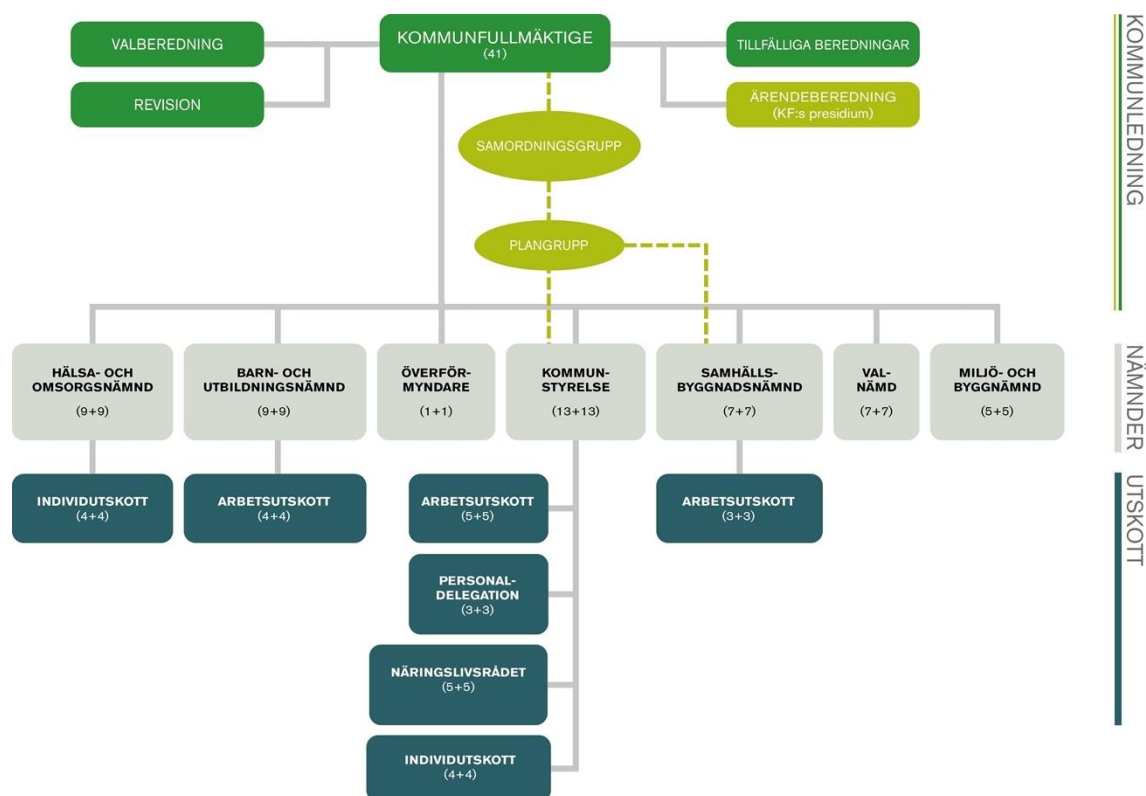
På spåret och naturligt nära

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära.

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

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

Organisationsschema



Mandatfördelning 2023-2026

Parti	Mandat
Sverigedemokraterna	11
Socialdemokraterna	11
Centerpartiet	11
Moderaterna	5
Kristdemokraterna	2
Vänsterpartiet	1
Summa	41

En allians bestående av C, M och KD bildar ett minoritetsstyre med 18 mandat.

Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson C.

Kommunstyrelsens vice ordförande, Daniel Landin S.

Planeringsförutsättningar

God ekonomisk hushållning i kommuner

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

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

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

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

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

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

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

Analys av samhällsekonomin

Analysen utgår från SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) syn på den samhällsekonomiska utvecklingen i oktober 2022.

Inflationen har varit högre än väntat och ränteuppgången har varit brant de senaste månaderna. Räntan har främst drivits av centralbankernas höjda styrräntor. Det har lett till pris- och ränteuppgångarna nu är högre än vad SKR räknat med i tidigare prognoser. Sverige är på väg mot en lågkonjunktur och frågan är inte längre "om" utan "hur snart" vi är där. SKR bedömer att BNP faller under 2023. Samtidigt kommer antalet sysselsatta att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024.

Den svaga konjunkturutvecklingen antas medföra sjunkande räntor redan 2023. Trots detta kommer ränteläget att vara betydligt högre än de senaste åren. SKR bedömer att den långa eran av oerhört låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett inte heller falla tillbaka till tidigare nivåer. Även om inflationen sjunker snabbt nästa år menar SKR att ekonomins aktörer få leva med bestående högre priser på många varor och tjänster.

Ökningstakt skatteunderlag 2022-2023

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 procent; intäkterna beräknas reallt sett bli kraftigt lägre än föregående år. Detta tapp är varaktigt och kommer, enligt SKR, att kräva minskade utgifter framöver om inte statsbidragen höjs.

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade pensionskostnader. Att pensionskostnaderna ökar har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket betyder att pensionskulden växer när prisbasbeloppet höjs.

	2021	2022	2023	2024	2025
Nominellt skatteunderlag	5,3	5,2	4,0	4,5	4,1
Prisökning	2,9	3,6	6,0	3,9	-0,2
Realt skatteunderlag	2,6	2,0	-2,7	0,6	4,4

SKR bedömer att skatteunderlaget ökar som snabbast 2021 och 2022. Därefter bromsar ökningen in, framförallt under 2023. Priserna för kommunsektorn ökar kraftigt, främst under 2023. Det resulterar i att det reala skatteunderlaget faller med 2,7 procent 2023. Därefter ökar det igen. Men reallt är ökningen framöver under det historiska genomsnittet.

Kommunens målområden

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

Finansiella mål 2023

Finansiella mål

Mål
För perioden 2023 budgeteras ett resultatmål på 0 % av skatteintäkter och finansnetto.
Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader.
Soliditet inklusive alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%.
All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

Övergripande regler för budgetåret 2023

Övergripande ekonomistyrningsregler reglerar kommunfullmäktiges ekonomistyrning av nämnder och styrelse.

Inledning

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

Ekonomistyrning

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

Ansvarsnivåer budgetramar i drift och investeringsbudget

Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgetramar per förvaltning/nämnd. Kommunfullmäktige fattar också beslut om investeringsbudgeten i form av en ram för respektive nämnd för årsbudgeten samt flerårsplanen. Flerårsplanen revideras årligen inför kommunfullmäktiges beslut om årsbudget. Detta innebär att nämnder/styrelse har stor frihet att fördela och prioritera inom sitt verksamhetsansvar utifrån beslutade kommunfullmäktigemål under budgetåret.

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

Budget 2023 och flerårsplanen 2024-25

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

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

Tilläggsbudget/omdisponeringar/ombudgetering

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

Nämnder/styrelser har möjlighet att omdisponera budgetanslag inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om under innevarande budgetår. Detta gäller både drift och investeringsbudget.

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om ändringsbudget i början av varje budgetår. Det

handlar främst om pågående investeringsprojekt som inte slutförts under föregående år, samt pågående driftprojekt.

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

Utgångspunkten är att minimera tilläggsbudgetering under budgetåret.

Budgetuppföljning/Delårsbokslut

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

mars, maj, augusti, oktober.

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

Delårsrapport tas fram i Osby kommun per 31 augusti.

Uppföljningen efter mars samt delårsrapport efter augusti lämnas till kommunfullmäktige.

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

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

Resultatbudget 2023-2025

Mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	288	288	288
Verksamhetens kostnader	-1 153	-1 175,8	-1 174,6
Avskrivningar	-61,6	-66,6	-70,7
Verksamhetens nettokostnader	-926,6	-954,4	-957,3
Skatteintäkter/bidrag	940,8	975,1	1 004,3
Verksamhetens resultat	14,2	20,7	47,0
Finansiella intäkter	2,1	2,1	2,2
Finansiella kostnader	-16,3	-22,8	-26,2
Årets resultat	0,0	0,0	23,0
RUR	0	0	0
Balanskravsresultat	0,0	0,0	23,0
Resultatmål	0	0	2 %

Kassaflödesbudget 2023-2025

Mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	0	0	23
Justering för av- och nedskrivningar	60	65	69
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster	0	0	0
Verksamhetsnetto	60	65	92
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anlägg.tillgångar	-158	-171	-133
Försäljning av materiella anlägg.tillgångar	0	0	0
Investering i finansiella anlägg.tillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anlägg.tillgångar	0	0	0
Investeringsnetto	-158	-171	-133
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	98	106	41
Amortering av skuld	0	0	0
Ökning långfristiga fordringar	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Finansieringsnetto	98	106	41
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	0	0	0

Balansbudget 2023-2025

Mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 448	1 553	1 617
Materiella	1 400	1 505	1 569
Finansiella	48	48	48
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	10	10	10
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	142	142	142
SUMMA TILLGÅNGAR	1 600	1 705	1 769
EGET KAPITAL	651	651	673
Årets resultat	0	0	22
Övrigt eget kapital	651	651	651
AVSÄTTNINGAR	10	10	10
SKULDER	939	1 044	1 085
varav långfristiga	772	877	918
varav kortfristiga	167	167	167
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	1 600	1 705	1 768
Soliditet exklusive pensionseskuld i %	41 %	38 %	38 %
Soliditet inklusive total pensionseskuld i %	30 %	29 %	29 %
Ansvarsförbindelse pensioner	164	163	158

Driftbudgetsammandrag 2023-2025

Tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
KOSTNADER			
Netto samtliga nämnder	-810 716	-812 289	-818 978
Tilläggsbudget	0	0	0
Prisökning 2 %	0	0	0
Oförutsett KS	-1 000	-1 000	-1 000
Pensionskostnader	-92 411	-98 811	-68 411
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett verkställighet (löneökning, lokalkostnader, avskrivningar)	-86 845	-120 053	-148 300
Delsumma	-991 972	-1 033 153	-1 037 689
INTÄKTER			
Realisationsvinster markförsäljning	0	0	0
Intern ränta			
Kalkylerad KP (6,83% inkl löneskatt)	65 416	66 051	67 727
Delsumma	65 416	66 051	67 727
SUMMA	-926 556	-967 102	-969 962

* Under rubriken Netto samtliga nämnder ingår kostnaderna avsedda för kompensation för volymförändringar budgeterade på Finansförvaltningen. Dessa budgetmedel fördelas till nämnd vid konstaterad volymökning.

Nettokostnadsram per nämnd 2023-2025

Nämnd/budgetram (tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelse			
- kommunstyrelseförvaltning	66 427	66 427	66 427
-arbete och välfärdsförvaltning	81 343	81 343	81 343
Miljö- och byggnämnd	5 750	5 750	5 750
Samhällsbyggnadsnämnd	65 016	65 016	65 016
Samhällsbyggnad, VA-verksamhet	0	0	0
Kommunrevision	1 002	1 002	1 002
Valnämnd	10	10	10
Barn- och utbildningsnämnd	326 779	326 779	326 779
Hälsa- och välfärdsnämnd	259 781	259 781	259 781
Överförmyndare	2 608	2 608	2 608
Kapitalkostnader			
Kompensation volymförändringar	2 000	4 000	10 000
Delsumma	810 716	812 716	818 716
Finansförvaltning	-810 716	-812 716	-841 716
SUMMA	0	0	-23 000

Principer beräkning av budgetramar

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

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

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

Kommentarer till driftbudgeten

Löneökningar

Löneökningar budgeteras centralt på finansförvaltningen. Löneökningprognosen följer i huvudsak SKR:s prognos avseende timlöneökningarna i landet och motsvarar 3,9% 2023.

Till förfogande

Kommunstyrelsens förfogandeanslag är beräknat till 1,0 mnkr per år 2023-2025.

Till förfogande kapitalkostnader

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

Pensionskostnader

Kostnaden för 2023 är enligt KPA:s beräkningar inkl löneskatt i september 2022.

	2023	2024	2025
Enligt KPA inkl löneskatt	92 411	98 811	68 411
Administration			
	92 411	98 811	68 411

Semesterlöneskuld

Semesterskuldökningen är beräknad till 1,0 mnkr per år.

Avskrivningar

Avskrivningar är beräknade efter befintliga investeringar samt nya investeringar motsvarande 158 mnkr 2023, 171 mnkr 2024, 133 mnkr 2025.

	2023	2024	2025
Avskrivningar	61 600	66 600	70 700

Internränta

Internräntan tas fram som förslag från SKR och bygger på kommunernas snittränta hos Kommuninvest. 2023: 1,25%, 2023 1,50%, 2024: 1,50%.

För 2024 och 2025 kommer internräntan att se över och justeras i kommande års budgetarbete.

	2023	2024	2025
Intern ränta	10 400	12 700	13 500

Avtalspension

Kalkylerad kompletteringspension (pensionskostnad, del av personalomkostnadspålägget 12,98%) är beräknad efter löneökningssprognosen.

	2023	2024	2025
Kompletteringspension	65 415	66 051	67 727

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter	2023	2024	2025
Likvida medel (0 mnkr)	50	100	150
Borgensavgifter (0,3-0,5%)	1 300	1 300	1 300
Utdelning koncernbolag	300	300	300
Utdelning Kommuninvest	400	400	400
	2 050	2 100	2 150

Finansiella kostnader	2023	2024	2025
Ränta på lån	-15 960	-22 520	-25 885
Ränta på pensionskostnader	-300	-300	-300
Övrigt	0	0	0
Summa	-16 260	-22 820	-26 185

Kapitalförvaltning

Någon avkastning från kapitalförvaltningen budgeteras inte.

Befolkning

	2023	2024	2025
Befolkning i Osby kommun	13 233	13 233	13 233

Kommunal skattesats

	2023	2024	2025
Kommunal skattesats	22,26	22,26	22,26

Skatter och bidrag

Skatter och bidrag är beräknade utifrån SKR:s prognos i oktober 2022.

Till förfogande verkställighet

Tkr	2022	2023	2024
Löner mm	17 612	41 136	56 350
Avskrivningar på nya investeringar	11 605	18 257	24 173
Driftkostnadsökningar	8 000	12 360	21 277
SUMMA	37 217	71 753	101 800

Driftkostnadsökningar avser ökade kostnader för lokaler på grund av kostnadsökningar för bland annat energikostnader.

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten beslutas och redovisas som en ram per nämnd i enlighet med Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2023.

Kommunfullmäktige har beslutat vilka fastighetsinvesteringar som ska genomföras respektive år 2023-2025.

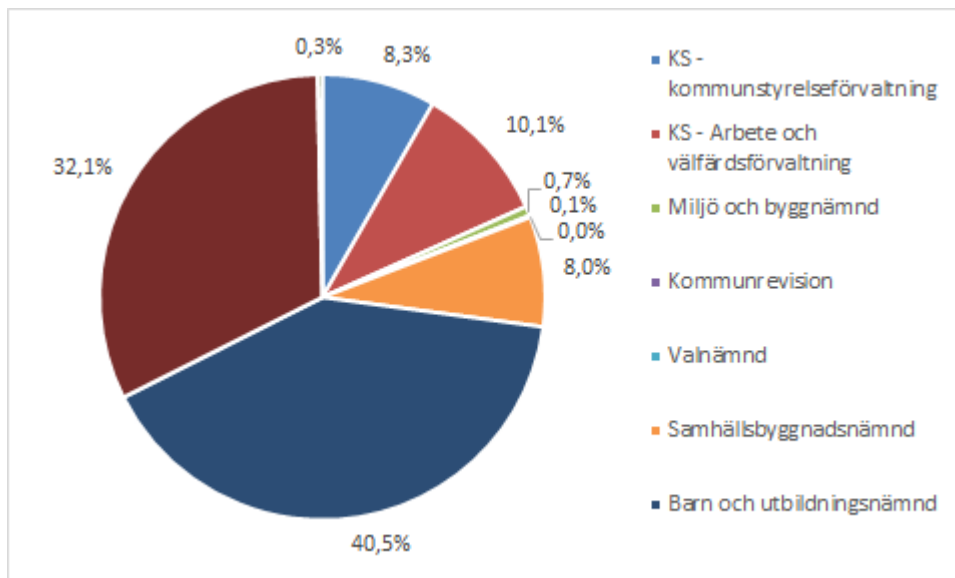
Investeringssammandrag 2023-2025

Tkr	2023	2024	2025
Kommunstyrelse			
- Kommunstyrelseförvaltning	1 700	5 600	400
-Arbete och välfärdsförvaltning	0	0	0
Miljö-och byggnämnd	0	0	+0
Samhällsbyggnadsnämnd			
- Samhällsbyggnad exkl VA	139 915	150 230	117 530
- VA-verksamhet	14 370	13 120	13 470
Barn- och utbildningsnämnd	1 300	1 300	1 300
Hälsa- och välfärdsnämnd	500	500	500
TOTALT	157 785	170 750	133 200

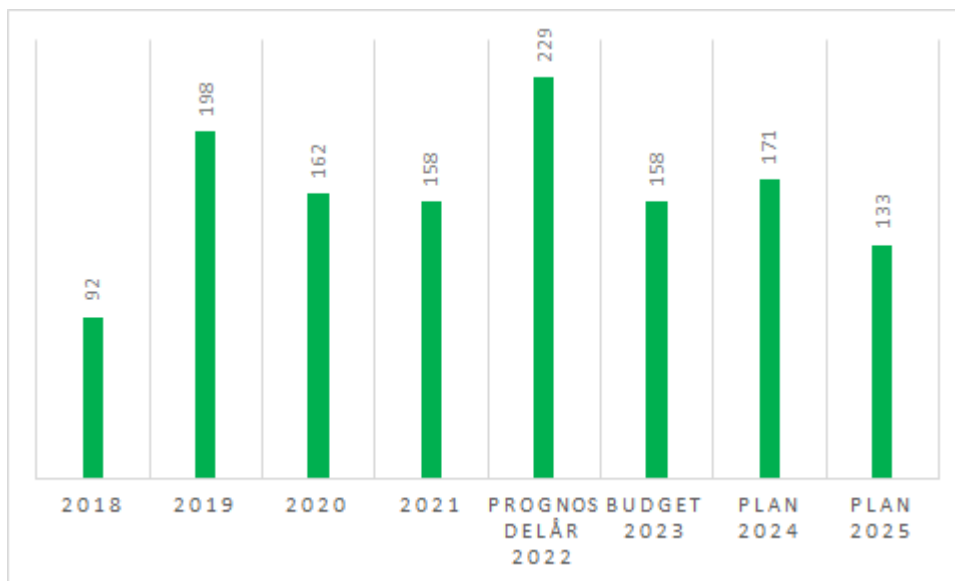
Kommentarer till investeringsbudgeten

Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsramar för nämnderna. Under 2023 planeras två större fastighetsprojekt; färdigställande av förskola i Killeberg och byggnation av Blåljushus i Osby tätort.

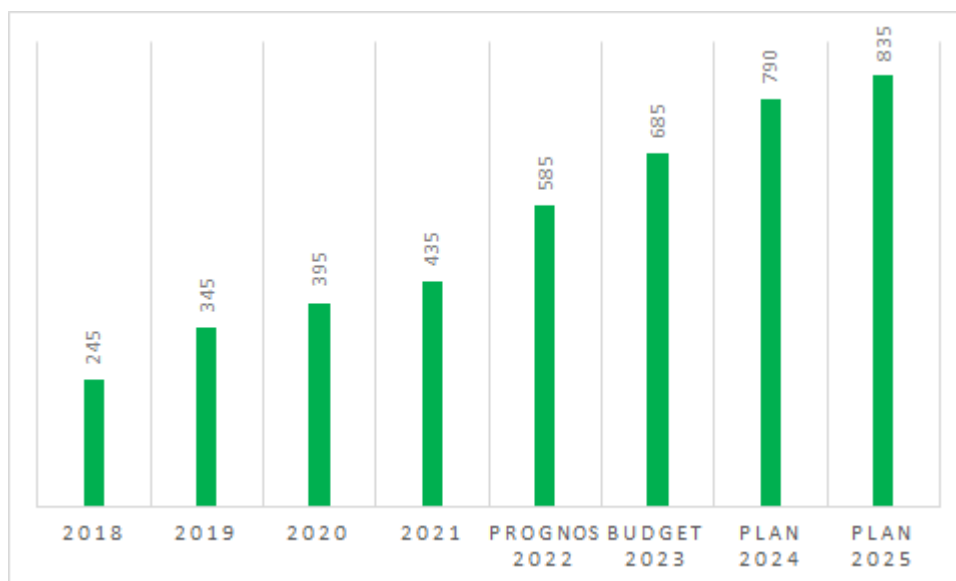
Driftbudget 2023 - nämndernas andel



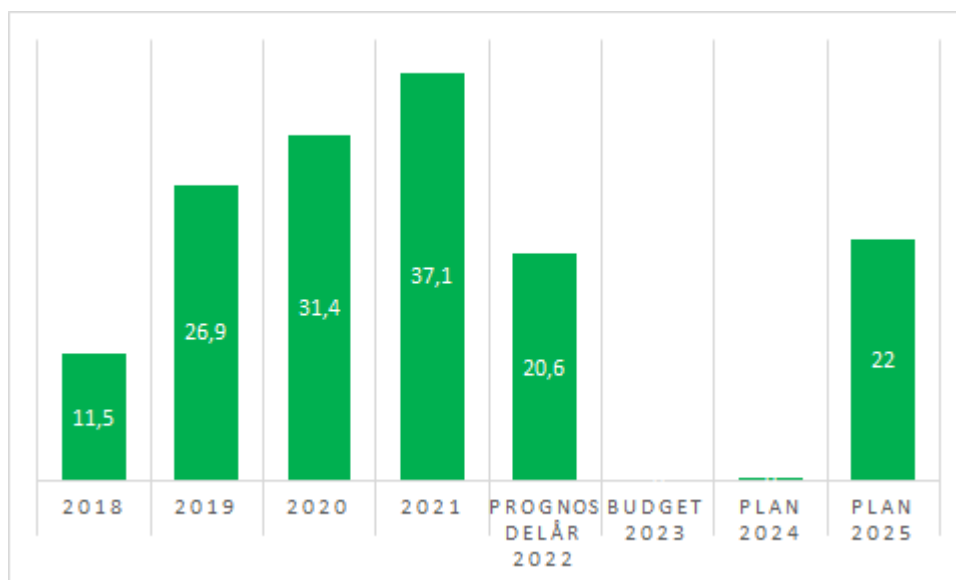
Investeringar, mnkr



Låneskuld, mnkr



Resultatutveckling, mnkr



Skattesats per skattekrona 2023

Kommunen	22,26
Region Skåne	11,18
Summa	33,44

Folkmängd 31 december respektive år

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

Nämndplaner

Kommunstyrelse

Ledning

Niklas Larsson (ordförande kommunstyrelsen)

Petra Gummesson (Kommundirektör / Förvaltningschef Kommunstyrelseförvaltningen)

Antal årsarbetare

47,78 årsarbetare.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen omfattar följande enheter/verksamheter:

- Stab
- Ekonomi- och utvecklingsenhet
- HR-enhet
- Administrativ avdelning, inkl kansli
- Räddningstjänst

Årets verksamhet

HR och lön

1 Januari 2023 kommer Löneenheten att utökas då enheten även kommer att hantera Bromölla kommuns löner.

En utbildningssatsning kommer att göras inom området hälsofrämjande ledarskap.

Hr-enheten kommer att tillsammans med kommuner i Skånenordost samt Unikom arbeta med onboarding-processen.

Under våren kommer HR-enheten att arbeta med processkartläggning av rekryteringsförfarandet.

Ekonomi- och utveckling

Ett nytt förslag till ny styrmodell samt process för att planera mål och ekonomi (budgetprocess) har tagits fram. Arbetet med detta fortgår under 2023.

Översyn av processen att följa upp mål och ekonomi.

Administrativ avdelning (kansli, kommunikation, kontaktcenter, säkerhet och beredskap)

Uppbyggnad av arbetet med det nya diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron.

I samband med ny mandatperiod utbilda nya förtroendevalda, både kommunövergripande och nämndspecifikt.

EST (effektiv samordning för trygghet) ska fortsatt utvecklas kopplat till den nya lagstiftningen.

Räddningstjänst

Nationellt projekt - Enhetligt ledningssystem för räddningstjänst. Detta innebär ett arbete med att etablera enhetliga arbetssätt inom området ledning. Utbildningarna inom detta område kommer att genomföras under 2023.

Två lokala projekt under året är tung räddning och upprättande av en skogsbrandsdepå.

Nämndmål

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

Indikatorer	Mål
Ranking Svenskt näringsliv	Max 50

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

Indikatorer	Mål
Antal nya e-tjänster	Minst 3

Nämndmål: Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Indikatorer	Mål
HME-värde (Hållbart medarbetarengagemang)	Minst 85

HME-värdet för 2022 hamnade på index 82 vilket är något under uppsatt mål på index 85. Resultatet får ändå ses som positivt utifrån rådande omständigheter med fortsatt påverkan av pandemin samt en omvärld som påverkar oss på olika sätt.

Ekonomi

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	5 545	8 488
Personalkostnader	45 878	46 519
Lokalkostnader	1 675	1 675
Övriga kostnader	25 088	25 031
Summa kostnader	72 641	73 225
Nettobudgetram	-67 096	-64 737
Kapitalkostnader tkr		
Driftnetto	-67 096	-64 737
Kostnad/invånare (kr)	5 070	4 892
Investeringar	10 640	1 700

Antal invånare 2022: 13 233
Antal invånare 2022: 13 233

De ökade intäkterna 2023 jämfört med 2022 beror till största delen på att löneenhetens samverkan utökas till att innefatta tre kommuner. Det innebär ökade intäkter då 2/3 av löneenhetens kostnader faktureras till samverkanskommunerna. I personalkostnaderna ingår även kostnaden för de tillkommande tjänster som förs över från samverkanskommunerna.

Kommunfullmäktige fattade 2022-11-28 beslut om budgetramar för kommunens nämnder. För kommunstyrelseförvaltningen innebär beslutet en minskning av budgetramen med cirka 2 700 tkr jämfört med kommunstyrelsens förslag i juni.

Kostnaderna för färdtjänst har redan under 2022 ökat jämfört med budget, vilket innebär att i 2023 års budgetram har budgeten utökats med cirka 700 tkr.

För att anpassa sig till den minskade budgetramen och de ökade kostnaderna för färdtjänst så har följande förändringar gjorts i budgetförslaget:

- Anpassning av antalet tjänster, totalt 2,3 tjänster
- Minskning av budget för central kompetensutveckling
- Minskning av budget för utvecklingsanslag
- Ingen höjning av arvudet för politiker
- Minskad budget för räddningstjänsten

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Kommunfullmäktige	857	851
Kommunstyrelsen	2 964	2 873
Webbsändning KF	100	100
Partistöd	524	516
Hlm:s nämndemannaförening	2	2
Nyföretagarcentrum	50	50
Bidrag Osby näringsliv	190	190
Bidrag ung företagsamhet	10	0
Bidrag stiftelsen Lekoseum	183	183
Leaderprojekt	200	253
Turism, centralt	50	75
Räddningstjänst	15 173	7 058
IVPA	-250	-150
RIB	0	7 712
Säkerhet och beredskap	22	753
Rakel	50	50
Bidrag samlingslokaler	350	0
Bemanningsenheten pool	955	864
Resurspool, äldreomsorg	25	0
Bemanningsenhet 2, Lindhem och Rönnebacken	197	197
Bemanningsenhet 3, Lönsboda	201	108
Bemanningsenhet 1, hemtjänst Osby	99	100
Färdtjänst	2 271	2 778
Ekonomiavdelning	5 368	7 752
Inköpsenheten	1 065	1 085
IT ekonomi	947	1 130
HR-enheten	5 102	3 601
HR IT-system	205	1 450
Projekt framtidens ledare	30	30
Feriearbete	887	700
Gratifikation	50	50
PA diverse åtgärder	450	150
Central kompetensutveckling	600	400
Facklig månadslön	536	541
Facklig verksamhet	947	947
Företagshälsovård	550	550
Friskvårdsprogram	500	500

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Central introduktion	15	15
Utvecklingsanslag	350	250
Stab	2 561	2 747
Avgift kommunförbundet	673	673
SkåneNordost-samarbete	400	400
Kommunikation	2 789	2 900
Utveckling/digitalisering	4 680	0
IT-avdelning	564	593
Kontaktcenter	2 600	2 061
Bidrag Skånes arkivförbund	10	10
Kansliavdelning	2 545	3 781
Ärendehanteringssystem	343	275
E-arkiv	515	515
Arkiv	352	358
Löneenhet	2 763	2 258
Bemanningsenhet	2 681	2 657
IT UNIKOM	1 795	1 795
	67 096	64 737

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2023 (tkr)	2024 (tkr)	2025 (tkr)
	IT-system och digitalisering	100	100	100
	HR-system	1 300		
	Räddningsutrustning	300	300	300
	Släckbil Osby		4 200	
	Inventarier blåljushus		1 000	
	Totalt	1 700	5 600	400

Kommentarer investeringsbudget

2023

IT-system och digitalisering: Utbyte, uppgradering och förnyelse av programvaror och system.

HR-system: Fortsatt implementering av nytt HR-system

Räddningsutrustning: Inköp av diverse räddningsutrustning och material, exempelvis rökgasfläktar och rökskydd.

2024

IT-system och digitalisering: Utbyte, uppgradering och förnyelse av programvaror och system.

Räddningsutrustning: Inköp av diverse räddningsutrustning och material, exempelvis rökgasfläktar och rökskydd.

Släckbil Osby: Inköp var planerat till 2023, men på grund av att upphandlingen har blivit överklagad så skjuts investeringen till 2024.

Inventarier blåljushus: I samband med att det nya blåljushuset tas i drift behöver inventarier köpas in.

2025

IT-system och digitalisering: Utbyte, uppgradering och förnyelse av programvaror och system.

Räddningsutrustning: Inköp av diverse räddningsutrustning och material, exempelvis rökgasfläktar och rökskydd.

Utveckling på sikt

Omvärlden förändras ständigt och det ställer stora krav på kommunens verksamheter. Den demografiska utvecklingen, med ett snabbt ökande antal äldre, är en stor utmaning för samtliga kommuner. Detta innebär att kommunerna behöver ändra sina arbetssätt. Att ständigt förbättra arbetsmetoder och att göra uppgifter mer effektivt kommer att vara nödvändigt. Arbetet med att kartlägga processer är ett bra sätt att arbeta med att effektivisera och förenkla vårt arbetssätt för att skapa största möjliga värde för våra kommuninvånare.

Genom processkartläggning synliggörs även möjligheterna för digitalisering. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att förenkla och utveckla våra arbetssätt och det ställs allt större krav från kommuninvånarna på att på ett enkelt sätt kunna använda kommunens tjänster.

Osäkerheten i världsläget gör att större fokus behöver läggas på beredskapsfrågor som måste hanteras på både kort och lång sikt. Även räddningstjänsten påverkas av ett allt mer osäkert världsläge och ett ökat fokus de närmsta 10 åren kommer att vara på räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

Arbete och välfärd

Ledning

Niklas Larsson Kommunstyrelsens ordförande

Emma Frostensson förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare i förvaltningen är 67.

Verksamhetsbeskrivning

Arbete och välfärdsförvaltningen omfattar vuxenutbildning, socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsverksamhet som inkluderar samordning av Osby kommuns flyktningmottagande samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen består av fem verksamheter som alla är till för kommuninvånarna (från 20 års ålder) för att kunna fortbilda /utbilda sig. För närvarande är cirka 300 elever kopplade till Osby Komvux/lärcenter. Verksamheten har kommit långt i den digitala utvecklingen och kan utifrån det erbjuda elever ett individuellt upplägg utifrån enskilda behov. De grundläggande och gymnasiala kurserna erbjuds på distans, som närundervisning eller fjärrundervisning.

Personalstyrkan består av biträdande rektor, administratör, specialpedagog, studie-och yrkesvägledare, SFI-lärare, yrkeslärare samt grund/gy-lärare.

I egen regi bedriver Osby kommun nedan beskrivna utbildningar;

Svenska för invandrare (SFI) - för invånare som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. I dagsläget har vi cirka 100 elever inskrivna på SFI. SFI bedrivs framförallt som närundervisning, men viss mått av distansundervisning sker i vissa kurser.

Grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser - de mest efterfrågade kurserna bedrivs i egen regi och det är Svenska, Matematik och Engelska. Övriga önskemål om kurser erbjuds efter behov via NTI (digital utbildning).

Yrkesvux - barnskötare/elevassistent(BSK), undersköterska(VO) och svets. Via ett mycket gott Skåne nordostsamarbete finns stora möjligheter att erbjuda våra kommuninvånare andra yrkesutbildningar.

Yrkeshögskola svets - Osby kommun har beviljats fyra omgångar med start i augusti 2021 och sista omgången startar i augusti 2024. Som mest kan 12 elever tas emot varje omgång och denna utbildning är riksrekryterande och lockar ofta många elever från andra kommuner i Sverige.

Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa är en verksamhet som rymmer olika professioner, men som alla har samma mål i fokus, att stötta individer mot studier och arbete och i förlängningen en egen försörjning. I dagsläget finns det 12 medarbetare med tillsvidareanställningar med en varierad utbildningsbakgrund. De flesta har en beteendevetenskaplig utbildning såsom socionom, folkhälso pedagog och studie- och yrkesvägledare. Till verksamheten hör även två projektmedarbetare; varav en är studie-och yrkesvägledare och en arbetar som samverkanskoordinator.

I oktober 2022 är cirka 220 individer inskrivna i verksamheten. Alla individer har en individuell plan för hur de ska nå arbete.

Osby kommun Kompetensa arbetar med validering av informell och icke formell kompetens för att personer som saknar formell utbildningsbakgrund ska få ett bevis på sin kunskap. Verksamheten anordnar rekryteringsträffar och ansvarar för att utveckla kontakten med näringslivet för att få fler kommuninvånare i arbete.

Inom utförardelen av verksamheten arbetar medarbetare nära individen med olika hälsofrämjande- och språkstödjande insatser, praktiskt stöd på individ och gruppnivå samt olika former av samhälls- och arbetsmarknadskunskap.

Osby kommun Kompetensa har ett ansvar för att samordna det initiala mottagandet av nyanlända samt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA omfattar i vissa fall även samordning av insatser ner i grundskoleåldern.

Osby kommun Kompetensa rymmer även kommunens Budget- och skuldrådgivning.

Barn och familjeenheten

På barn- och familjeenheten arbetar socialsekreterare med att utreda barns och ungdomars sociala situation samt bevilja och följa upp insatser. Det inkluderar även mottagande av ensamkommande barn. Denna verksamhet riktas till barn, ungdomar och föräldrar. Enheten består av 15 medarbetare; socionomer och jurister.

Barn- och familjeenheten arbetar med myndighetsutövning i ärenden gällande barn och ungdomar och familjerätt. Årligen tas cirka 600 orosanmälningar emot och det genomförs närmare 200 utredningar. Enheten utreder familjehem, placerar och följer upp barn i familjehem och på HVB-hem, genomför vårdnad-boende-umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten. Dessutom arbetar enheten med faderskaps- och adoptionsfrågor.

Motivations- och förebyggande arbete utförs inom alla områden.

Vuxenenheten

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

Verksamheten arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Verksamheten arbetar utifrån standardiserade bedömningsmetoder för att kunna fatta så rättssäkra beslut som möjligt. De två socialsekreterarna som arbetar med missbruk/beroende, våld i nära relation och socialt boende har ungefär 40 ärende igång löpande under året.

Även de fyra socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen. De hanterar ungefär 255 hushåll varje månad.

FamiljeHuset

Kommunens öppenvård, FamilieHuset, bedriver behandling och arbetar med förebyggande arbete. Här kan allt från familjer till enskilda individer få behandling. FamilieHuset arbetar dels på uppdrag från socialsekreterare, dels på invånarnas egna initiativ. Enheten har bland annat föräldragrupper, barngrupper, grupper för missbruk/beroende och individuella samtal.

Verksamheten arbetar med metoder som återfinns i nationella riktlinjer och rekommendationer.

Familjecentralen

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

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

Årets verksamhet

Förvaltningen kommer fokusera på att utveckla det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet.

Strategin för integration, arbete och kompetensförsörjning

Förvaltningen kommer fortsätta driva utveckling av verksamhet utifrån strategin för Integration, arbete och kompetensförsörjning. En handlingsplan för arbetet är framtagen. Under 2023 ska möjligheten att ansluta till konceptet Arbetsmarknadskunskap ses över.

Arbetsmarknadskunskap ska skapa en större förståelse hos både unga och vuxna kring arbetsmarknaden och dess krav samt få dem att göra medvetna studie- och yrkesval, vilket bidrar till en hållbar kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

Förhoppningsvis kommer Osby kommun beviljas medel för ett ESF+ projekt för att fortsatt arbeta vidare, utifrån pågående förstudie, kring bland annat breddad rekrytering och nya yrkeskategorier. Om så är fallet kommer förvaltningen vara en aktiv och bidragande part i det projektet.

I samarbete med näringslivsutvecklare samt Barn- och utbildningsförvaltningen kommer förvaltningen fortsätta driva arbetet med att skapa en *Kompetensplattform* innehållande en organisation med representanter från kommunen, näringslivet och Arbetsförmedlingen, samt samlade aktiviteter i samverkan. Det övergripande syftet med Kompetensplattformen är att utveckla Osby kommuns olika kompetensutvecklingsinsatser (utbildningar och arbetsmarknadsinsatser) till att bättre passa det lokala kompetensförsörjningsbehovet. Planen är att kontinuerligt undersöka det lokala kompetensförsörjningsbehovet och sammanfattar i en årlig rapport, som redovisas i Kompetensplattformen. Här tas sedan beslut om förändringar i utbud eller satsningar som behöver göras. Under paraplyet Kompetensplattformen kommer även olika aktiviteter med bäring på kompetensförsörjnings-, kompetensutvecklings- och tillväxtfrågor att anordnas, till exempel öppet hus hos företagen, rekryteringsträffar med mera.

För att kunna utveckla och effektivisera förvaltningens arbete med att stödja invånare som befinner sig i arbetslöshet och som har behov av kompetensutveckling till arbete kommer processen "individens väg mot arbete" att kartläggas. Framför allt blir enheterna Osby kommun Kompetensa och Vuxenutbildningen inblandade i denna processkartläggning och utveckling.

Socialtjänstens individ och familjeomsorg

1 november 2022 trädde nya föreskrifter gällande våld i nära relationer i kraft. Förvaltningen behöver utveckla socialtjänstens arbete och sen säkerställa att de arbetar i enlighet med dessa.

Socialtjänsten kommer även ha ett fokus på att stärka kvalitén i utredningar, både gällande barn och vuxna, samt att förbättra kunskap och villkor för de familjehemsplacerade barnen.

Dessutom kommer ett individanpassat informationsmaterial tas fram för att öka delaktigheten för barn vad gäller familjerättsliga utredningar.

Avtalet med Kriscentrum löper ut 2022 och socialtjänstens öppenvård, FamilieHuset, kommer ta över arbetet och kommer under året utveckla insatser för våldsutsatta och våldsutövare.

FamiljeHuset kommer även utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet med tidig upptäckt av våra unga i riskzon och ungdomar med missbruksproblematik.

Ekonomiskt bistånd kommer fortsätta arbetet med att implementera den RPA-lösning (robotic process automation) som finns. Införandet av e-tjänst är igång och förhoppningen är att det finns en fungerande e-tjänst under första halvåret 2023.

Arbetsmarknad och utbildning

En stor utmaning för förvaltningen är att de individer som är inskrivna på Osby kommun Kompetensa har ett behov av relativt omfattande insatser innan de kan matchas mot arbete. Förvaltningen vet också att av de cirka 500 arbetslösa i Osby kommun, har cirka hälften högst grundskoleutbildning. Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att hänvisa till reguljära studier och kommer ta ett krafttag kring detta framöver. Förvaltningen har idag ingen klar bild över hur det kommer påverka verksamheten konkret och vilka eventuella satsningar som kommer att behövas. Det står dock klart att både Osby kommun Kompetensa och vuxenutbildningen kommer att behöva utveckla sina insatser/utbildningar för att effektivisera och nå flera med förbättrade resultat, med mindre ekonomiska resurser. Vissa planerade aktiviteter finns dock för detta. Bland annat har Arbete och välfärdsförvaltningen, under hösten 2022, samordnat arbetet med att arbeta fram en ny överenskommelse mellan Osby kommun och Arbetsförmedlingen enligt en nationellt framtagna mall. Den ska förhoppningsvis kunna ligga till grund för konkreta lyckade samarbeten som ska öka möjligheterna för våra invånare att komma i arbete och arbetsgivare hitta rätt kompetens. Inom ramen för denna överenskommelse ska bland annat lokala jobbspår arbetas fram. Ett lokalt jobbspår är en kedja av insatser som tas fram i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen och som utgår från en eller flera specifika arbetsgivares kompetensbehov, med syfte att deltagaren ska få anställning. Detta kommer förvaltningen prioritera att arbeta fram och implementera under 2023.

Dessutom har en samverkanskoordinator anställts, med FINSAM-finansiering, från och med november 2022 och tre år framåt, för att kunna samordna kvalitativ samverkan med andra myndigheter och aktörer. Ett av samverkanskoordinatorns uppdrag kommer vara att utreda Osby kommuns sysselsättningsverksamhet och komma med förslag på utveckling och förbättring.

Det ekonomiska läget i omvärlden slår hårt på individnivå vilket har medfört ett stort tryck på förvaltningens budget- och skuldverksamhet. Med anledning därav kommer Osby kommun Kompetensa utveckla det förebyggande arbetet för att minska risken att individer skuldsätter sig eller hamnar i svåra ekonomiska situationer.

Från 1 januari 2023 gäller nya regler för inledande kartläggning och validering inom Komvux. Förändringen innebär att hemkommunen ska se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt

inför utbildning eller prövning inom Komvux erbjuds en inledande kartläggning. Ändringarna innebär även att huvudmannen får en uttrycklig skyldighet att se till att elever inom Komvux erbjuds validering, om de behöver det. Förvaltningen behöver prioritera resurser för att kunna möta detta krav.

Den 1 juli 2023 träder en ny lag i kraft som innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Det ska även vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom Komvux som erbjuds i det primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i. Planering för detta kommer inledas inom ramen för Skåne nordostsamarbetet under 2023. Lagändringen ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Från och med 1 januari 2023 kan personer som vill bredda sin kompetens så att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden studera och erhålla omställningsstudiestöd. Omställningsstudiestöd är ett bidrag från CSN på upp till 80 procent av lönen. Prognosen för antalet ansökningar var 5 300, i början av november hade det kommit in cirka 17 000 ansökningar. Hur stort tryck det kommer vara på just kommunal vuxenutbildning är svårt att säga.

Nämndmål

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

Indikatorer	Mål
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	Minst 88 %
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	Minst 4,8 %
Andel öppet arbetslösa och sökande i program (andel av den registerbaserade arbetskraften)	Max 7,5 %
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, %	0 %

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

Indikatorer	Mål
Antal nya e-tjänster och digitala lösningar.	Minst 1
Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes situation skulle kunna förändras.	100%

Nämndmål: Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Indikatorer	Mål
Totalt HME-värde	Minst 90 %
HME-värde styrning	Minst 85 %
Resultat ev medarbetarenkät - hur nöjd är du?	Minst 5,5

Nyckeltal och statistik

Ekonomiskt bistånd antal hushåll

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2023												
2022	167	182	176	167	163	158	161	158	159	156		
2021	195	188	184	186	176	182	192	195	187	184	181	176

Ekonomiskt bistånd utfall tkr

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt
2023													
2022	1 436	1 549	1 555	1 436	1 394	1 449	1 449	1 442	1 489	1 415			1 461
2021	1 436	1 498	1 667	1 377	1 705	1 625	1 444	1 665	1 421	2 049	1 075	1 381	1 529

HVB-placeringar barn, antal dygn

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2023												
2022	0	0	0	0	13	30	31	17	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsulentstödda familjehem, antal dygn

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2023												
2022	31	28	46	60	50	53	62	62	69	99		
2021	31	28	31	30	31	30	12	0	0	0	27	31

Familjehem barn, antal placeringar

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2023												
2022	35	35	35	34	34	34	34	32	33	34		
2021	44	45	45	42	40	37	37	37	37	36	35	34

Missbruksplaceringar, antal dygn

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2023												
2022	20	28	7	12	30	20	18	31	60	62		
2021	80	102	136	176	129	125	54	13	0	13	29	0

Placeringar våld i nära relationer, antal dygn

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2023												
2022	31	12	0	0	27	30	31	31	30	6		
2021	74	43	76	36	31	34	28	0	31	31	30	31

Arbetsmarknadspolitiska anställningar, antal

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2023												
2022	51	47	39	34	30	26	13	13	16	17		
2021												

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	16 066	16 937
Personalkostnader	68 784	64 044
Lokalkostnader	3 414	3 200
Övriga kostnader	28 359	28 607
Summa kostnader	100 557	95 851
Nettobudgettram	-84 491	-78 914
Kapitalkostnader tkr		
Driftnetto	-84 491	-78 914
Kostnad/invånare (kr)	6 320	5 960
Investeringar		

Arbete och välfärdsförvaltningen har för 2023 en nettobudgettram på 78 914 tkr.

Förvaltningen budgeterar med något högre intäkter 2023. Ökningen avser i princip de flyktingschabloner som förvaltningen erhåller för mottagande av flyktingar från Ukraina.

Förvaltningen har en minskad personalbudget på drygt 4 700 tkr. På grund av sänkta ramar har förvaltningen gjort nedskärningar i personalbudgeten. Det betyder att ingen socialt ansvarig samordnare (SAS) eller 1:e socialsekreterare till vuxenheten/Familjehuset kommer att kunna rekryteras. Dessutom har nedskärningar gjorts av personalresurser inom Komvux och Osby kommun Kompetensa. Utöver det har budgeten för arbetsmarknadspolitiska anställningar/åtgärder sänkts till nästan hälften.

Ytterligare neddragningar har gjorts avseende budget för placeringar vid missbruk och våld i nära relationer. Dessutom har förvaltningen budgeterat med ökade statsbidrag avseende förstärkning av familjehemsvården inom barn och familj. Det innebär att statsbidraget täcker befintlig verksamhet och ingen ytterligare utveckling är möjlig. Samma åtgärd är gjord inom området våld i nära relationer där förvaltningen beviljas statsbidrag.

Förvaltningen ser risker med nu lagd budget. Bland annat finns det risk att rådande läge i omvärlden har negativa effekter och kan öka förekomsten av våld i nära relationer och missbruk. Förvaltningen ser även tendenser till att arvodes- och omkostnadsersättningar till familjehem pressas upp och om den trenden fortsätter och antalet placeringar fortsätter öka kan det innebära svårigheter att hålla budget för placeringar av barn i framförallt familjehem. Förvaltningen har en utmaning i att inflödet av nya barn som placeras är större än de placeringar som avslutas. Det beror framförallt på att det i hög utsträckning är små barn som placeras på grund av omsorgssvikt, vilket gör att placeringarna tenderar att bli långvariga.

Prognoser visar att arbetslösheten kommer öka framöver, även om ökningen inte prognostiseras bli lika hög som under pandemin. Det finns en risk att det blir svårare för målgruppen på ekonomiskt bistånd att komma ut i egen försörjning samt en eventuell risk att fler blir beroende av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Det är även en osäkerhetsfaktor huruvida den höjda normen kommer bidra till att fler individer söker bistånd då deras inkomster nu hamnar under norm. Det i kombination med befarat kraftiga hyreshöjningar samt höga elkostnader kan medföra att budgeten för ekonomiskt bistånd inte räcker trots en ökad sådan.

Sammanfattningsvis kan förvaltningen se en risk för ett ökat behov hos våra invånare av förvaltningens insatser utifrån rådande läge i omvärlden. De individer, som är mest ekonomiskt och socialt utsatta, blir än mer drabbade. De som redan är beroende av våra verksamheter kräver mer resurser och gruppen som idag befinner sig på gränsen till att klara sig utan hjälp,

riskerar att ej längre göra det. Rådande läge kan innebära att förvaltningens kostnader drivs upp, bland annat för utbildning, placeringar och utbetalt ekonomiskt bistånd. Paradoxen att då minska resurserna till dessa grupper, när behoven ökar gör det svårt inför framtiden. Ett ökat tryck på insatser kan i vissa fall kräva ökade personalresurser för att kunna bibehålla en rimlig arbetsbelastning och en god arbetsmiljö samt kunna leverera rättssäker verksamhet.

Internbudget per verksamhet

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen har en lägre budget jämfört med 2022 på drygt 1 300 tkr. Det beror på minskad personalbudget då ingen SAS kommer att rekryteras som en effekt av de besparingar förvaltningen tvingats göra, samt att förvaltningen har ökade intäkter för mottagande av Ukrainska flyktingar.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har en utökad budget jämfört med 2022 på knappt 500 tkr. Detta trots minskade personalresurser på grund av besparingsuppdrag. Verksamheten budgeterar högre kostnader för anslutning av datorer till Unikom samt köp av utbildning i annan kommun och via NTI (extern utbildningsanordnare för digitala studier). Samtidigt räknar dock verksamheten med något högre statliga bidrag för yrkesvux (vilket är en mycket svår post att budgetera för).

Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa har en minskad budget på drygt 2 700 tkr. Det beror på sänkt budget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder/anställningar samt minskade personalresurser.

Vuxenenheten och Familjehuset

Vuxenenheten och Familjehuset har i princip samma budget som 2022. Budgeten för placeringar har sänkts medan Familjehusets budget är utökad på grund av flytt av personalresurser från barn och utbildningsförvaltningen.

Budgeten för ekonomiskt bistånd har höjts med nästan 800 tkr jämfört med 2022. Så sent som i början av november beslutade regeringen att höja normen för försörjningsstöd 8,6%, en betydligt kraftigare ökning än vad förvaltningen hade räknat med. Denna kraftiga höjning tvingade förvaltningen att återigen se över lagd budget och öka budgeten för ekonomiskt bistånd ytterligare i ett sent skede av budgetprocessen.

Barn och familjeenheten

Barn och familjeenheten har en lägre budget än 2022 på drygt 2 000 tkr. Det beror på ökade intäkter i form av statsbidrag för familjehemsvården samt minskade personalkostnader.

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Förvaltningsledning	8 934	8 267
Flyktingmottagning	-2 904	-3 566
Vuxenutbildning lokal adm	3 493	4 136
Vuxenutbildning Lärcenter	3 591	3 605
Vuxenutb. Uppdragsutbildning	0	-50
Vuxenutbildning Yrkesvux	-949	-1 070
Vuxenutb. Köp av huvudverks.	0	300
Vuxenutbildning Särsvux	331	150
Vuxenutbildning YH svets	79	281
Vuxenutbildning SFI	3 958	3 616
Kompetensa AME centralt	8 602	7 772
Kompetensa resursanställning	4 420	2 371
Kompetensa kompetensvalidiering	5	0
Kompetensa vaktmästare	-153	0
Kompetensa React EU	7	0
IFO Vuxen Placering missbruk	1 680	1 128
IFO Vuxen Extern öppenvård	30	20
IFO Vuxen Handläggning missbruk/våld i bär relationer	1 454	1 426
IFO Vuxen Ledning vuxen	46	146
IFO Vuxen Familjehuset	5 535	6 272
IFO Vuxen Placering våld i nära relationer	1 900	611
IFO Vuxen Våld i nära relationer 17	0	-100
IFO Vuxen Övrig vuxenvård	-50	330
IFO Vuxen Handläggning ekonomiskt bistånd	2 684	2 731
IFO Vuxen Ekonomiskt bistånd	16 512	17 278
Barn o familj Ledning	131	-811
Barn o familj Handläggning barn o unga	9 533	8 966
Barn o familj Placering HVB	900	940
Barn o familj Placering konsulentstött familjehem	472	470
Barn o familj Placering familjehem	10 626	10 626
Barn o familj öppenvård	1 177	433
Barn o familj Förordnad vårdnadshavare	1 346	1 546
Barn o familj Handläggning familjerätt	1 080	1 069
Barn o familj God man ensamkommande	21	21
	84 491	78 914

Utveckling på sikt

Ny socialtjänstlag

Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt. Lagförslaget har sedan tidigare planerats träda i kraft 1 januari 2023, men förvaltningen har inte kunnat hitta uppdaterad information. Utredningens större förslag handlar om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Genom utredningens förslag stärks utvecklingen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet. Förvaltningens pågående planering kring att stärka kvalitetsarbete samt förebyggande arbete samt utveckling av öppenvården går väl i linje med innehållet i betänkandet.

Aktivitetsplikten

Regeringen vill ge ytterligare stöd till individer med ekonomiskt bistånd att närma sig arbetsmarknaden och tillsätter därför en utredning som ska ta fram förslag på hur krav på deltagande i heltidsaktiviteter, en så kallad aktivitetsplikt, kan införas i socialtjänstlagen. Aktivitetskravet riktas till arbetslösa vuxna kvinnor och män som har haft försörjningsstöd under lång tid, och fungerar som ett komplement till befintliga utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser samt bidrar till att individen får en meningsfull heltidssysselsättning. Syftet är att bryta isolering och förbättra hälsan samt främja integration för utrikes födda. Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 1 december 2023. Hur och på vilka sätt detta kommer påverka förvaltningens verksamhet och de insatser vi idag erbjuder är oklart.

Kompetensförsörjning och personer långt från arbetsmarknaden

Osby kommun står inför stora utmaningar med att en stor andel av de individer som är arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Utöver det, står samhället inför ett kompetensförsörjningsproblem. Allt färre ska försörja allt fler och medelåldern hos Sveriges arbetskraft stiger. Dessutom ökar pressen på välfärdssystemen genom att bland annat vårdbehoven i samhället blir större och ofta mer krävande. Vikten av en lyckad kompetensförsörjning handlar om att vi måste säkerställa att vi har rätt kompetens för att nå våra mål och tillgodose behov på kort och lång sikt.

Planering och dimensionering av gymnasial yrkesutbildning på Komvux

Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Utredningen föreslår bland annat att; tillgången till och bredden av yrkesutbildning i Komvux behöver öka, staten ska besluta om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan och för yrkesutbildning inom Komvux, genom fördjupat kommunalt samarbete ska vuxna ges ökade möjligheter att söka ett bredare utbud av yrkesutbildning inom ett större område än den egna kommunen.

En särskild utredare är också tillsatt för att se över hur i första hand yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer. Utredaren ska bland annat analysera om bestämmelserna för regionalt yrkesvux är ändamålsenliga för bland annat de mål och syften som finns med den satsning som gjorts på utbildningen och för olika elevgruppers behov och förutsättningar. Utredaren ska även undersöka och vid behov föreslå åtgärder för att åstadkomma mer långsiktighet och förutsägbarhet när det gäller statens finansiering av yrkesutbildning inom Komvux samt ta ställning till om det bör införas möjligheter till riksrekrytering till vissa sammanhållna yrkesutbildningar inom Komvux. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Skyddad yrkestitel för undersköterska

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023, får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033 utan bevis. Det är stora yrkesgrupper som berörs av förändringen. Arbetsgivare behöver bland annat kartlägga, validera och utbilda i god tid samt utveckla karriär- eller utvecklingsmodeller. Vilken påverkan och belastning detta kommer få på vuxenutbildningen är idag för tidigt att säga.

Miljö och byggnämnd

Ledning

Torsten Johansson (Ordförande Miljö- och byggnämnd)

Anders Skoog (Miljö- och byggchef)

Antal årsarbetare

10 årsarbetare inkl. miljö- och byggchefen.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Årets verksamhet

Inför 2023 kommer förvaltningen att anpassa sina personella resurser inför de rådande förhållanden avseende minskat ärendeflöde framförallt på bygglovssidan. En kommande pensionsavgång kommer inte att återbesättas under året. Förvaltningen kommer att se över möjligheterna att använda våra gemensamma personella resurser för att kunna samverka på bästa sätt med prövning, tillsyn och lovgivning inom verksamheterna miljö- och hälsoskydd, livsmedel, enskilda avlopp och byggverksamheten enligt de verksamhetsplaner/tillsynsplaner som beslutas av miljö- och byggnämnden.

Nämndmål

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

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

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

Indikatorer	Mål
Antal tillfällen som företag söker direktkontakt med myndigheten i förebyggande syfte.	90

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

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

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	4 833	4 931
Personalkostnader	7 205	7 232
Lokalkostnader	293	293
Övriga kostnader	3 273	2 882
Summa kostnader	10 771	10 407
Nettobudgetram	-5 938	-5 476
Kapitalkostnader tkr	0	0
Driftnetto	-5 938	-5 476
Kostnad/invånare (kr)		
Investeringar	769	0

Internbudget per verksamhet

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
10020 Miljö och byggnämnd	423	420
21505 Bygglov	1 100	673
26121 Hälsoskydd	448	445
26122 Livsmedelskontroll	371	333
26124 Miljöskydd	616	992
26302 Kalkningsprojekt	312	312
27620 Alkoholtillstånd	347	311
95770 Miljö och byggkontor	1 445	1 126
95771 Bostadsanpassningsbidrag	876	864
	5 938	5476

Utveckling på sikt

Den viktigaste uppgiften det närmaste året är att behålla och utveckla det goda samarbetet mellan nämnd och förvaltning.

Fullfölja installationen av det nya verksamhetssystemet till gagn för medarbetare och medborgare som innebär en fortsatt digitalisering och utveckling av E-tjänster.

Fortsätta samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen för samverkan inom planfrågorna och utveckling av digitaliserat plan- och kartmaterial.

Utveckla tillsynsverksamheten avseende enskilda avlopp.

Förbättra rutinerna för handläggning av ärenden om bostadsanpassning.

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

Ledning

Lotte Melin, Ordförande

Mathias Karlsson, Förvaltningschef

Antal årsarbetare

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

Årets verksamhet

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

Nyckeltal och statistik

Mål för VA-verksamheten:

Skydda det livsviktiga vattnet - hög trygghet, säkerhet och kvalitet i produktion, distribution och rening.

Nyckeltal:

Trygghet

- Antal leveransavbrott, längden på avbrotten och antal berörda abonnenter vid varje tillfälle.
- Antal restriktioner i leverans per år samt antalet berörda abonnenter vid varje tillfälle.

Kvalitet

- Antal tillfällen med provsvar som överskrider livsmedelsverkets gränsvärde.

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	33 035	33 585
Personalkostnader	0	0
Lokalkostnader	1 610	1 610
Övriga kostnader	21 695	21 845
Summa kostnader	23 305	23 455
Nettobudgetram	9 730	10 130
Kapitalkostnader tkr	9 730	10 130
Driftnetto	0	0
Kostnad/invånare (kr)	0	0
Investeringar		

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	-29 494	-33 435	-33 460	-33 585
Verksamhetens kostnader	21 598	23 305	24 160	23 455
Avskrivningar	7 366	8 130	7 700	8 130
Verksamhetens nettokostnader	-530	-2 000	-1 600	-2 000
Finansiella kostnader	530	2 000	1 600	2 000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

Balansräkning

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Tillgångar				
Mark och byggnader	116 300	158 500	119 400	125 140
Maskiner och inventarier	600	500	500	500
Pågående arbeten	31 400	29 300	38 100	38 100
Summa tillgångar	148 300	188 300	158 000	163 740
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
varav periodens resultat				
Långfristiga skulder	148 300	188 300	158 000	163 740

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Summa eget kapital och skulder	148 300	188 300	158 000	163 740

Internbudget per verksamhet

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
86501 Vatten- o avloppsverksamhet	0	0
	0	0

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2023 (tkr)	2024 (tkr)	2025 (tkr)
0904	Bredbandsutbyggnad	0	0	0
0905	Åtgärder ledningsnät	10 000	10 000	10 000
0907	ARV, VV, pumpstationer	2 000	2 000	2 000
0908	Östra Genastorp-Östanå	0	0	0
0909	Hasslaröd syd VA	0	0	0
0910	Särsk dagvattensatsningar	0	0	0
0911	Övervakningssystem/PLC	500	500	500
0912	Vattenmätare	20	20	20
0913	Mindre nyanläggningar (VA	200	200	200
0914	Östra Genastorp §6 VA-utb	0	0	0
0915	Lönsboda ARV, tillst ansö	200	0	0
0916	Maglaröd VV, omb f kapökn	250	0	0
0917	Killeberg V, ny reservoar	0	0	0
0918	Lönsboda VV, optimering	0	0	0
0919	Skydd av grundvatten	100	100	100
0920	Brunk-Skeinge ny matarled	1 000	200	0
0921	Osby-Killeb-Hök-Lba-Vilsh	0	0	0
0922	Osby-Östra Genastorp	0	0	0
0923	Prästängen PST 203	0	0	0
0924	Lba VV, ny borra ers	100	100	0
0925	Sibbarp skans, §6	0	0	500
xxxx	Tillståndsansökan, omprövning Osby Arv	0	0	150
xxxx	Killeberg och Hökön ARV, ombyggnation till pumpstation	0	0	0
xxxx	Osby Arv, Ombyggnad slamhantering	0	0	0
xxxx	Ny Högreservoar - Klinten	0	0	0
	Totalt	14 370	13 120	13 470

Utveckling på sikt

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

Barn- och utbildningsnämnden

Ledning

Lars-Anton Ivarsson (Barn- och utbildningsnämndens ordförande)

Åsa Hallén Olofsson förvaltningschef

Antal årsarbetare

484 årsarbetare

Verksamhetsbeskrivning

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

Förskola

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

Förskolan är enligt skollagen det första steget i barnens utbildning. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten styrs av läroplanen Lpfö 18, Skolverket.

Pedagogisk omsorg

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

Grundskola och grundsärskola

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

Grundskolans /grundsärskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. I uppdraget ingår att ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten styrs av läroplanen Lgr 22, Skolverket.

Förskoleklass

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

Fritidshem

Fritidshemmet är en del av skolväsendet. Fritidshemmet uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Verksamheten styrs av läroplanen Lgr 22, Skolverket.

Gymnasieskolan

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

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

Eckbackeskolan erbjuder 11 olika nationella program, 4 högskoleförberedande och 7 yrkesprogram. På Eckbackeskolan erbjuds även de 2 olika program inom Introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som ännu inte nått gymnasiebehörighet.

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

Kultur- och fritidsenheten

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

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

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

Årets verksamhet

Förskolan

I Killeberg pågår byggnationen av en ny förskola (sex avdelningar).

Toftagårdens förskola stod klar för inflyttning i nya lokaler 2022-11-07.

Prioriterade områden för förskolan 2022:

- Utveckla Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) som arbetssätt i ett paraplyperspektiv.
- Språk
- Uteverksamhet och rörelse
- Digitalisering
- Lärmiljöer
- Barnhälsa
- Informationsflöde till vårdnadshavare

Utveckla SKUA som arbetssätt i ett paraplyperspektiv: Två SKUA-utvecklare arbetar kommunövergripande med stöd till rektorerna och handledning. Rektorerna har tillsammans med SKUA-utvecklarna haft en bokcirkel under våren och under hösten har det startat bokcirkel kring samma bok med pedagogerna.

Språk: Alla arbetslag haft i uppdrag att fortsätta med sin ögonblicksforskning med fokus på att utveckla den språkliga medvetenheten hos pedagogerna. Detta har påverkat pedagogernas självreflektion i hur de använder språket för att gynna barnens lärande.

Uteverksamhet och rörelse: Syftet var att stärka barnens självförtroende och rörelserikedom, samt öka pedagogernas kunskaper om fysisk aktivitets effekter på barns välbefinnande. Uppföljning visar att barnens koordination och motorik har utvecklats. Barnen uttrycker en

medvetenhet om vad kroppen behöver för att må bra t.ex. vila, motion.

Digitalisering: Digitala verktyg har använts för kreativt skapande och att utveckla lärmiljöer för barnens lek. Pedagogerna har kombinerat analogt och digitalt material i undervisningen, analog och digital programmering samt att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Lärmiljöer: Tillgänglig utbildning har bidragit till att arbetslagen samtalat om hur de tänker kring material och vad som kan erbjudas till yngre barn/ äldre barn. Arbete har lett till mer medvetenhet kring hur vi utformar lärmiljöer.

Barnhälsa: Det arbetats fram en tydlig arbetsgång för stödinsatser av Centrala barn och elevstödsenheten (CBE). Målsättningen är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att alla barn kan mötas utifrån sina förutsättningar och behov. CBE har ett fokus på fortbildning, konsultation, observationer och handledning till personal. Detta för att stärka kvalitén i alla våra förskolor och skolor samt ge barn och elever stöd, utifrån behov som föreligger.

Informationsflöde till vårdnadshavare: Förskolorna har under pandemin hittat nya lösningar för information och delaktighet genom kontinuerliga hembrev, portabel dokumentationstavla utomhus och Blogg.

2022-09-01 anställdes en specialpedagog i förskolan. Eftersom barn och utbildningsförvaltningen tillsammans med barn och utbildningsnämnden har prioriterat en kvalitativ barn och elevhälsa i Osby kommun, är anställningen av specialpedagog i förskolan i linje med denna prioritering. Det specialpedagogiska uppdraget kommer att vara likvärdighet, lärmiljöer och tillgänglig utbildning på alla kommunens förskolor.

Grundskolan

I nämndplanen för 2022 beskrivs att verkställandet av framtida grundskoleorganisation pågår. Arbetet har pausats och förväntas återupptas under 2023. Även de planerade byggstarterna av ny F-6 skola och idrottshall i Killeberg samt F-9 skola i Lönsboda, har skjutits på framtiden. I skrivande stund finns inga nya datum för byggnationerna.

Grundskolan fortsatte organisationen med förstelärare och utvecklingstjänster för att befästa den utvecklingsorganisation som skapats. Uppdragets inriktning och innehåll hade sin grund i skolenheternas kvalitetsrapporter samt det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet.

Grundskolas arbete under 2022 med fyra prioriterade utvecklingsområden har varit:

- Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)
- Rörelsesatsning
- Digitalisering, med pedagogisk inriktning
- Skolutveckling

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Satsningen innebar en fortsättning på grundskolans satsning och fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket långsiktigt kommer vara bärande för undervisningen i Osby kommuns alla utbildningsformer. Två SKUA-utvecklare är anställda och utbildade. Uppföljningen visar att verksamheterna använder någon/några metoder inom området och att satsningen har ökat måluppfyllelsen.

Rörelsesatsning: Syftet med satsningen var att genom organiserade och planerade rörelselekar och aktiviteter, skapa goda vanor för elever gällande rörelse, för att det ska bli en naturlig del av vardagen. Uppföljningar visar att satsningen varit givande med bland annat mer rörelse under raster, lugnare klassrum, piggare elever och färre konflikter.

Digitalisering: Digitaliseringen är ett mycket viktigt område och organisationen med förstelärare inriktade mot digitalisering fungerar utmärkt. Förstelärarna fokuserar på den pedagogiska delen av digitaliseringen. De politiska besluten kring tilldelning till elever uppfylls inte under 2022. Med rådande förutsättningar så har digitaliseringen fått en positiv effekt i lärandet och det finns ett stort behov av att det är ett fortsatt utvecklingsområde, med stöd av förstelärare.

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

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

- årskurs 4–9 En dator per elev (1:1)

En fortsatt utveckling av digitaliseringsprocessen behöver ske och målet är att alla elever ska ha tillgång till ett digitalt verktyg.

Skolutveckling: Skolutveckling är ett samlingsnamn för enheternas lokala utvecklingsområden och vissa gemensamma. Här ingår tex implementeringen av den nya läroplanen, Lgr22. Förstelärartjänsterna som är kopplade till området ger ett betydelsefullt stöd till kollegor och utvecklingen.

Samverkan med högskolan i Kristianstad har fortsatt under 2022 och fyra lärarstudenter deltog i en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning (APILU) där studenterna kombinerar studier med en anställning som lärare.

Grundsärskolan

Innefattades av den utvecklingsorganisation som gäller för grundskola och är utifrån det en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Elevantalet i grundskolan ökade under 2022 och blev därigenom också en större organisation med utökning av personal. Fokus på tillgänglig lärmiljö genom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) på hela skolan fortsatte under året.

Gymnasieskola

Eckbackeskolan arbetat med följande område: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), Systematiskt kvalitetsarbete (SKA), IT, Yrkesintroduktion, kartläggning på IM, matematik, yrkesprogram och internationalisering. Till alla områden är det kopplat en eller två förstelärare vars uppdrag i stort har varit kopplade till skolans verksamhetsmål och de nationella målen, och på så vis har utvecklingen drivits framåt och genererat i högre måluppfyllelse.

Eckbackeskolan når målen inom väldigt många områden. Måluppfyllelsen har ökat jämfört med förra året. Det är också en högre procent som når sin examen (92,2 %). Elevhälsans arbete, extra stöd i form av handledning av alla lärare på onsdagar, mattestuga, utökning av undervisningen i svenska och blockläsningen är några exempel på insatser som bidrar till ökningen.

96,5 % av eleverna upplever skolan som en trygg arbetsplats, 94,5 %, trivs på Eckbackeskolan och 96,5 % av eleverna anser sig få det stöd de behöver. Det är glädjande och bidrar troligen till det goda resultatet.

Det har visat sig att svårigheten att nå målen i matematiken är ett nationellt problem både på grundskolan och på gymnasiet. På grund av det har Eckbackeskolan valt att arbeta med bland annat extra resurser till matematiken. Det har också startat upp samarbete med en av Osbys grundskolor, tagit fram material för praktisk matematik till IM, arbetat med yrkesmatematik och tittar på alternativa upplägg på vår mattestuga, för att öka elevbesöken där.

IM ligger väldigt nära uppsatta mål på några verksamhetsmål och i ett par behöver det genomföras åtgärder för att nå målen. En stor del av elever på Nivå09 tar sig vidare till Nationella program och IMV. Engelska upplevs som ett svårt ämne för eleverna och i år har ca 50% av eleverna på IMV tagit ett betyg. Alla elever som läser på IMV matematik har i år lyckats att ta sitt grundskolebetyg.

Eckbackeskolan har valt att i SKA-arbetet fokusera på elevobservationer av lektioner och att arbeta med elevernas närvaro på skolan. Elevhälsan har arbetat med elevernas kunskapsinhämtning och mående. Det har funnits ett ökat behov av kontakter med kurator och skolsköterska på grund av en försämrad psykisk hälsa bland ungdomarna. Även ärendena för specialpedagog och speciallärare har ökat och deras specialkompetens har bidragit till en ökad måluppfyllelse.

Yrkesskolan

Den individanpassade undervisningen, som är ett signum för Yrkesskolan, utgår från elevens individuella studieplan som hålls uppdaterad och aktuell genom hela studietiden. Det gör det lättare att följa upp studieresultat och bidrar samtidigt till ökad trygghet och studiero för eleverna.

Utvecklingsarbetet har präglats av SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt), all personal har varit engagerad i ämnesintegrerad undervisning och samverkan mellan lärare genom kollegialt och kollaborativt lärande. Det har förts diskussioner om hur arbetet ska vara till gagn för eleverna i klassrummet. Vägar har hittats för hur det ämnesintegrerade arbetet kan utvecklas mellan teoretiska och praktiska ämnen. Yrkesskolans arbete med SKUA, samverkan mellan lärarna, specialpedagogiska verktyg och digitalisering med digitaliseringsplan fortgår. Målet är ökad måluppfyllelse för eleven.

Skolan har under vårterminen arbetat med mer förebyggande elevhälsoarbete där kurator kopplas in i ett tidigare skede för samtal och stöd. Detta har kunnat göras tack vare att skolan

kunnat lägga mer resurser på elevhälsan, med en kurator på 20% (ökning med 10%).

Skolan har en stor utmaning i att hitta bra praktikplatser för eleverna. När skolan har hittat bra praktikplatser där det finns möjlighet till fortsatt sysselsättning, informeras handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kultur- och fritidsenheten

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

Allmän kultur och konsthall fortsätter att erbjuda konstupplevelser och utmana genom en rik variation kring olika teman och riktningar i sina utställningar och programverksamhet.

Fritidsgårdarna arbetar vidare med sitt relationskapande och trygghetskapande arbetssätt mot ungdomar. Tjänsten som har arbetat med utgångspunkt i det drogförebyggande arbetet flyttas till Arbete och välfärds-förvaltningen inför 2023. Fritidsgårdarnas arbete med att uppmärksamma ungdomarna kring det skadliga i drog, alkohol och tobak fortsätter både i samverkan med skolorna men också på fritidsgårdarna. Målet är att arbetet ska leda till att fler barn och ungdomar får stöd i ett tidigt skede och att utanförskap förhindras.

En idrottsskola håller på att tas fram tillsammans med föreningarna och RFSISU för att erbjuda barn och unga en kontinuerlig prova på-verksamhet i syfte att få fler barn och unga i rörelse och att komma med i föreningslivet. Förutsättningar för att få igång "Fritidsbanken" kommer att klarläggas. Fritidsbanken kan ge alla möjlighet att låna idrottsutrustning/friluftsutrustning helt gratis. Detta kommer att öka möjligheter till delaktighet, sänka trösklar och bli mer inkluderande för att främja rörelse.

Musikskolans undervisning fortsätter att möta eleverna på sin fria tid. De jobbar för att kunna ha högkvalitativ undervisning både individuellt, i grupper och i ensembler. Den estetiska kommunikationen och lärprocessen kommer att utvecklas genom ett nära samarbete med grundskolan. Musikskolan fortsätter satsa på ung delaktighet via projektet Kulturcrew.

Biblioteken fortsätter att jobba och utveckla sina uppdrag kring demokrati, läsfrämjande, integration och tillgängliggörande av den digitala tekniken. Biblioteken kommer arbeta mer riktat med de enligt bibliotekslagen prioriterade målgrupperna; barn och unga, personer med annat modersmål och personer med funktionsvariationer.

Nämndmål

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

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

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

Indikatorer	Mål
Meritvärde i åk 9	Minst 220
Andelen behöriga till nationella program	100%
Andelen legitimerade förskollärare i förskolan	Minst 50%
Andel legitimerade lärare i övriga skolformer	100%
Samtliga verksamheter arbetar aktivt med positiva värderingar och attityder för en mångfald av identiteter och levnadsvillkor	100%

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

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

Nyckeltal och statistik

Grundskola

Antal elever

	Budget 2022	Budget 2023
Antal elever grundskola	1 408	1 444
Antal elever grundsärskola	33	33
Antal elever förskoleklass	139	146
Antal elever fritidshem	585	517

Antal elever per skolenhet	Vårterminen 2023	Höstterminen 2023	Budget 2023 (genomsnitt)
Hasslarödsskolan F-6	341	329	335
Hasslarödsskolan 7-9	242	270	256
Klockarsskogsskolan F-3	134	128	131
Parkskolan F-6	305	305	305
Parkskolan 7-9	115	111	113
Killebergsskolan F-6	126	119	123
Örkenedskolan F-9	329	326	328
	1 592	1 588	1 590

Förskola

	Budget 2022	Budget 2023
Antal barn förskola	540	530
Antal barn pedagogisk omsorg	24	24

Gymnasieskola

	Budget 2022	Budget 2023
Antal elever Ekbackeskolan (inkl. IM)	395 (40 elever IM)	370 (65 elever IM)
Antal elever Yrkesskolan	40	35

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	69 184	76 161
Personalkostnader	279 445	255 819
Lokalkostnader	31 107	29 309
Övriga kostnader	96 041	108 131
Summa kostnader	406 593	393 259
Nettobudgettram	-337 409	-317 098
Kapitalkostnader tkr		
Driftnetto	-337 409	-317 098
Kostnad/invånare (kr)	25 482	23 960
Investeringar	13 020 tkr	1 300 tkr

Värdena för budget 2022 och budget 2023 är inte helt jämförbara. Detta på grund av löneökningar och förändring av vaktmästarorganisationen.

Barn- och utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-11-28 tilldelats en budgettram på 317 098 tkr för år 2023.

För att nå en budgettram i balans har belopp för anpassningar lagts in för de olika verksamhetsområdena enligt följande:

Förvaltningsövergripande administration 0 kr.

Förskola 8 468 tkr

Fritidshem 1 600 tkr

Grundskola 10 100 tkr

Gymnasieskola 4 200 tkr

Central barn och elevhälsa 600 tkr

Kultur och fritid 1 900 tkr

Anpassningsbeloppen är beräknade utifrån befintlig budget och beräknat utfall för år 2022.

Ett antal förändringar behöver genomföras inom respektive område för att nå budgettram.

Budgetjämförelse

Verksamhet	Budget 2022	Budget 2023	Differens
Förvaltningsledning och administration	9 830	8 579	-1 251
Förskola	65 698	58 978	-6 720
Grundskola	157 808	150 619	-7 189
Gymnasieskola	68 840	69 147	307
Kultur och Fritid	35 235	29 775	-5 460
SUMMA	337 411	317 098	-20 313

Värdena för budget 2022 och budget 2023 är inte helt jämförbara. Detta på grund av löneökningar och förändring av vaktmästarorganisationen.

Förvaltningsledning och administration

	Budget 2022	Budget 2023
Barn- och utbildningsnämnd	845	680
Ledning och administration	8985	7899
	9 830	8 579

Grundskola

	Budget 2022	Budget 2023
Områdeschef grundskola	14 023	9 190
Skolskjuts	9 745	12 335
Hasslarödsskolan F-6	21 827	20 677
Hasslarödsskolan 7-9	18 588	21 212
Klockarskogsskolan F-3	14 394	10 411
Parkskolan F-6	21 433	19 769
Parkskolan 7-9	9 076	9 832
Killebergsskolan F-6	9 361	9 040
Visslan	-394	0
Örkenedskolan F-9	26 843	23 856
Modersmålsundervisning	2 845	2 892
Grundsärskola	10 067	11 405
	157 808	150 619
		150 579

Förskola

	Budget 2022	Budget 2023
Förskola centralt	6 613	1 308
Toftagården	2 270	1 733
Klockarskogsgården	6 390	6 443
Gamlebygården	1 993	0
Skogsgården	15 701	15 608
Hasselgården	6 257	6 643
Trulsagården	6 362	6 075
Rönnegården	16 310	16 094
Äventyrsgården	3 802	5 073
	65 698	58 977
		58 997

Gymnasieskolan

	Budget 2022	Budget 2023
Områdeschef gymnasiet	8842	11349
Elevhälsan (CBE)	5956	5809
Ekbackeskolan	33195	32868
Introduktionsprogrammet (IM)	7995	7884
Yrkesskolan	12851	11237
	68839	69147
		63345

Kultur och fritid

	Budget 2022	Budget 2023
Kultur- och fritidsadministration	3891	3720
Extern programverksamhet och projekt	318	313
Stöd till föreningar	6144	6230
Ishall	3367	1596
Sim- och sporthallar	5199	5003
Bibliotek	6391	5846
Fritidsgårdar	2953	2665
Musikskola	4693	4402
Vaktmästarorganisation	2278	0
	35234	29775
		29789

Internbudget per verksamhet

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Barn och utbildningsnämnd	845	680
Fritidsadministration	2 628	2 937
Medborgarhuset, Lba	265	265
Aktivitetsstöd (LOK)	845	845
Bidrag Studieförbund	420	420
Konsthall Osby Bibliotek	70	70
Programverksamh (Kultur)	121	131
Kulturpris	12	12
Bidrag Samlingslokaler	1 750	1 750
Projekt- och arr.bidrag	90	90
Bidrag lika möjligheter	40	40
Bidrag kultur-&fritidvht	565	565
Biblioteksverksamhet	5 866	5 322
Vuxenverksamhet bibliotek	365	365
Barnverksamhet bibliotek	150	150
Statsbidrag bokinköp	10	10
Musikskola	4 693	4 402
Underh fastigh o anl KoF	76	76
Idrottsplatser	10	10
Konstgräs Osby IP	250	250
Idrottsanläggningar	-39	-39
Ishall	3 367	1 596
Fritidslokaler KS-SB	492	462
Bowlinghall	503	620
Sim- o idrottshallar	5 199	5 003
Drift- och lokalbidrag	2 134	2 220
Bidrag föreningsinvest.	300	329
Fritidsgårdar	2 953	2 665
Drogförebyggande arbete	588	0
Utbildningskontor/adm	4 219	4 132
Skolutveckling	405	391
Administration förskola	-4 275	-9 608
Öppen förskola	534	662
Pedagogisk omsorg	2 201	2 711
Logoped förskolan	310	304
Resurspool förskola	2 613	2 482
Lokaler/ invent förskola	4 355	4 112
Pedagogisk pers förskola	53 442	51 046
Pedagog. matr.förskola	321	304
Fortbildning förskola	286	268
IKE och bidrag förskola	8 400	9 864

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Fritidshem	9 153	5 081
Interkom.ers. fth	2 400	3 266
Förskoleklass	5 836	6 514
Interkom.ers. förskolekl.	-10	154
Lokal adm. grundskola	10 703	9 692
Elevhälsa grundskola	3 002	2 834
Skolkurator grundskola	1 896	2 186
Logoped grundskola	328	-295
Skolpsykolog grundskola	382	382
Elevassistent grundskola	5 647	3 820
Skolskjutsar grundskola	9 750	12 335
Lokaler/invent Grundskola	15 720	13 160
Grundskoleundervisning	69 602	63 314
FBK grundskola	-642	-642
Modersmålunderv grundskol	2 946	2 892
SvA grundskola	5 276	5 191
Läromedel grundskola	8 433	8 503
Skolbibliotek grundskola	1 127	1 916
SYV grundskola	1 243	890
Fortbildning grundskola	185	182
Interkom.ers. grundskola	5 025	5 734
Interkommunal ers Vissl	-3 886	-4 250
Grundsärskola	4 361	6 096
Elevass grundsärskola	6 046	5 513
Interkom.ers.grundsärskol	600	579
Lokal adm. gymnasieskola	4 991	4 405
Kök gymnasiet	346	346
Marknadsföring gymnasiet	310	310
Antagningsnämnd gymnasiet	62	62
B innovation gymnasiet	1 140	1 380
Elevhälsa gymnasiet	382	376
Kurator gymnasiet	594	597
Skolskjuts gymnasiet	2 200	2 300
Lokaler/invent gymnasiet	2 632	2 186
Gymnasieundervisning	30 786	27 874
Läromedel gymnasiet	3 200	3 200
SYV gymnasiet	984	999
Interkom ers gymnasiet	6 924	10 710
Adm yrkesskolan	1 008	1 011
Elevhälsa yrkesskolan	56	55
Kurator yrkesskolan	141	140
Elevassistent yrkesskolan	472	474
Lokaler/invent yrkesskola	2 853	2 853
Undervisning yrkesskolan	7 307	6 172
Läromedel yrkesskolan	940	440

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
SYV yrkesskolan	131	147
Interkom.ers.yrkesskolan	-5 658	-7 400
IKE och bidrag gysär	2 993	5 400
Högtidsgrupp	90	100
Drogvaneundersökning	25	0
	337 411	317098

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2023 (tkr)	2024 (tkr)	2025 (tkr)
	Inventarier förskola (ny förskola Killeberg)	500		
	Inventarier förskola		334	334
	Inventarier grundskola	400	333	333
	Inventarier gymnasieskola	400	333	333
	Inventarier kultur & fritid		300	300
	Totalt	1 300	1 300	1 300

Utveckling på sikt

Inför arbetsåret 2023 ligger ett stort fokus på högre måluppfyllelse för elever i skolan. Läsning och läsförståelse samt matematik kommer att vara prioriterat. Elevers läsning och läsförståelse är central för att de ska kunna tillgodogöra sig alla skolämnen och ha förutsättningar för att vara behöriga till vidare studier i gymnasiet, till högre studier eller möta arbetsmarknadens krav. Matematik har identifierats som ett ämne där eleverna har svårt att nå måluppfyllelse därför kommer det att vara ett samarbete mellan grundskola och gymnasiet kring arbete med ökad måluppfyllelse.

Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) ska säkerställa att förutsättningar och resultat följs upp, utvärderas, analyseras och leder till beslut på såväl lokal, som central nivå i verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att med siktet framåt arbeta för att få fram en tydlig målbild för vad utbildning/bildning står för i Osby kommun.

För att barn och elever ska få bra förutsättningar för lärande kommer arbetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) att fortgå för att erbjuda barn/ elever en större variation i undervisningen vilket främjar lärandet.

I förskolan har man påbörjat litteraturstudier med stöd av SKUA-utvecklarna för att utveckla och befästa SKUA-arbetet och stödja barnens språk- och kunskapsutveckling. Detta är ett arbete som planeras pågå i tre år och en del i att utveckla SKUA som ett arbetssätt i ett paraplyperspektiv. Under 2023 kommer förskolan även att fokusera på att utveckla arbetet med uteverksamhet och rörelse, lärmiljöer och barnhälsa.

Grundskolan kommer att fokusera på differentierad undervisning, vilket innebär ett förhållningssätt för att möta mångfalden av elevers lärande och organisera undervisningen utifrån de elever man har. En satsning har gjorts för att öka lärarnas kunskaper om att använda digitala verktyg för att främja lärandet och kommer att fortsätta under året. Förstelärarna inom digitalisering kommer att handleda och stödja sina kollegor på skolorna i att utveckla sitt kunnande och förmåga att erbjuda en undervisning där digitala verktyg är en del i undervisningen. Arbetet med skolutveckling både med lokala och gemensamma inriktningar kommer att fortsätta då det är ett välfungerande område med bra förutsättningar som bör fortsätta under 2023 med fokus på faktorer som skapar framgångsrika skolor.

Elever med låg skolnärvaro kommer att följas upp enligt den handlingsplan som har arbetats ut och insatser för att möjliggöra en ökad närvaro görs.

Det är en kontinuerlig ökning av elevtalet i grundskolan. Detta har och kommer att ha en påverkan på kommunens skollokaler. Det handlar främst om tillgång till lektionssalar,

idrottshallar, simhallar för att ha möjlighet att följa den garanterade undervisningstiden och kunna uppnå kursmålen. Även elevantalet på grundsärskolan har ökat under de senaste åren och tendensen visar att denna ökning troligen kommer att fortgå. En genomlysning av grundsärskolans organisation har påbörjats och kommer att slutföras under 2023. Ökningen av elever i grundsärskolan kommer att få en påverkan på Yrkesskolan (gymnasiesärskolan) framöver.

Gymnasieskolan kommer att fokusera på att kartlägga elevers matematikkunskaper med hjälp av förstelärare som även ska se över resurser kring detta och handleda kollegor för att öka måluppfyllelsen. Övriga prioriterade områden 2023 är internationellt utbyte för elever, systematiskt kvalitetsarbete (SKA), SKUA och IT. Detta innebär bland annat arbete med det kollegiala lärandet, likvärdighet i betygssättning och reflektioner kring undervisningen utifrån elevernas röster. Ett arbete med att stärka pojkarna i deras studier kommer att startas då det har uppmärksammats att pojkarnas resultat över lag är något lägre än flickornas. Nya rutiner ska arbetas fram för att fånga upp elever med psykisk ohälsa och/eller hög frånvaro. Gymnasieskolan kommer att fortsätta arbeta med att öka och möjliggöra kontakter med näringsliv och eftergymnasiala utbildningar.

Yrkesskolans arbete med SKUA, samverkan mellan lärarna, specialpedagogiska verktyg och digitalisering med digitaliseringsplan fortgår. Målet är ökad måluppfyllelse för eleven. Skolan behöver fortsätta sitt arbete med att skapa trygghet och studiero för alla elever på skolan. Här är elevhälsans arbete viktigt för att kunna möta de behov som finns och arbeta både förebyggande och uppföljande med trygghetsarbete. Samverkan med aktörer och företag, för praktik och fortsatt sysselsättning efter utbildning är viktigt för Yrkesskolan.

Kultur och fritid har under 2022 arbetat fram ett Kultur- och fritidspolitiskt program som ska gälla 2023 - 2026. Det viktiga arbetet med ungas delaktighet fortsätter på Musikskolan med projektet Kulturcrew och i fritidsgårdarnas värdeskapande arbete.

Kultur- och fritid vill med sina verksamheter verka för att Osby är en attraktiv och hållbar boendekommun. En meningsfull fritid stärker invånarnas känsla av livskvalitet och kommunen blir en plats där människor upplever glädje och gemenskap vilket i sin tur har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Samverkan med föreningsliv, idéburen sektor och folkbildningen och intern samverkan mellan förvaltningar är centralt för att ge invånare möjlighet till delaktighet.

Under 2023 kommer man att sträva för att vara en utjämnande faktor och vara en möjliggörare för alla invånare för att stärka tron på en framtid där alla får vara delaktiga på sina villkor. Kultur och fritids ledord för arbetet under 2023 kommer att vara: delaktighet, jämlikhet, tillgänglighet, folkhälsa och framtidstro.

Osbymodellen har under ett par år varit vilande och har i slutet av 2022 gjort en omstart. Under 2023 ska Osbymodellen få ett tydligt fokus där samverkan är en central punkt. För att klara de utmaningar alla verksamheter står inför är samverkan och samarbete viktigt för att klara framtida utmaningar. Det finns ett ökande behov av att arbeta med allas psykiska och fysiska mående, där vikten av rörelse, närvarande vuxna, utbildning, olika former av inlärningsmetoder och aktiviteter kommer att vara en viktig del i allas välmående.

Digitala processer och verksamhetssystem kommer under året fortsätta utvecklas och optimeras för att möta medborgarnas och personalens behov.

På grund av kommande budgetnedskärning för Barn- och utbildningsförvaltningen kommer det att göras anpassningar i verksamheterna under året för att nå en budget i balans. Målsättningen är att bibehålla en så god kvalitet som möjligt i förvaltningens alla verksamheter utifrån rådande omständigheter.

Hälsa och omsorgsnämnden

Ledning

Hälsa och omsorgsnämndens ordförande: Jimmy Ekborg

Hälsa och omsorgs förvaltningschef: Helena Ståhl

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare enligt personalbudget är 364,83

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Årets verksamhet

Årets budget är starkt reducerat jämfört med 2022 vilket kommer att påverka alla verksamheter mer eller mindre. Det centrala administrativa stödet är minskat och vissa arbetsuppgifter kommer därför att digitaliseras och nämndskansliet kommer att ta över en del administration såsom sekreterarskapet för Funkisrådet och Kommunala pensionärsrådet. En del arbetsuppgifter kommer mer administration att landa på områdeschefer, MAS och förvaltningschef och chefsstödet till förvaltningsledning reduceras.

Under året kommer den nya nämnden att få en hel del utbildningsinsatser för att bli bekanta med de olika verksamheterna. Bland annat kommer alla att erbjudas en politikerpraktik och utbildningsinsatser kommer att planeras på ordinarie nämndssammanträden.

Det är högst oklart hur mycket statsbidrag som kommer att fördelas till kommunerna av den nya regeringen. Förvaltningen har uppskattat att vi kommer att få ta del av ca 14 mkr. jämfört med ca 21 mkr 2022.

Ledningsorganisationen kommer att ses över med ambitionen att minska en chefstjänst. Samtidigt finns ett behov av att stärka stödet till de chefer som har stora ansvarsområden och en viss förstärkning kommer att göras för ledarskapet för nattpersonalen i Osby. Vi kommer att fortsätta med omsorgshandledare på Bergfast och Soldalen istället för att ersätta den vakanta enhetschefstjänsten då utvärderingen av detta arbetssätt har varit mycket positivt.

Ansvaret för det sociala innehållet kommer att fördelas på enhetschefer och aktivitetsombud istället för en social samordnare. Denna anpassning innebär att det övergripande arbetet med aktiviteter inte utförs i samma utsträckning och färre större aktiviteter kommer att kunna genomföras.

Arbetet med att ha ett personcentrerat förhållningssätt kommer att fortsätta och införandet av sensorer på majoriteten av alla vård- och omsorgsboende blir en hjälp i detta arbete. Sensorer kommer att skapa möjligheter för optimering av insatser främst nattetid vilket kan innebära att färre extrapersonal behövs.

Arbetet med förbättra processerna med det nya verksamhetssystem för personal och samarbetet med bemanningenhet och planerare kommer att fortsätta. I budgeten har resurser omfördelats för att kunna permanenta det test som gjorts under 2022 med bemanningsplanerare inom äldreomsorgen. Fortfarande finns funktioner som saknas i systemet och behöver förbättras. Systemets uppbyggnad kräver mer administrativt arbete som behöver hanteras inom verksamheten och införandet av planerare har därför varit nödvändigt och har

också underlättat en hel del för enhetscheferna.

Vi föreslår att omvandlingen av Linden från trygghetsboende till särskilt boende ska pausas då det visat sig att det inte finns några budgetmedel tillskjutna för att omvandla platserna. Vi föreslår också att nämnden äskar 1 100 tkr relaterat till volymökning för att kunna bemanna för de 3-4 platser som redan är belagda.

Bemanningen på Bergfast och Solhem har anpassats utifrån digitala teknik och vårdtyngd. Satsningen från Äldrelyftet fortsätter under 2023 vilket innebär att verksamheten fortsatt kan erbjuda vårdbiträden att utbilda sig till undersköterskor med lön under viss studietid. En extra utbildning till undersköterska genom Komvux på Ekbackeskolan startar under våren för att möta behovet av de som söker till utbildningen.

I sjuksköterskeorganisationen kommer vi att arbeta med förhöjd grundbemanning eftersom alla tjänster är tillsatta. Det innebär att enstaka vakanta turer inte kommer att ersättas utan ordinarie personal får utföra arbetsuppgifter. Förhoppningsvis kommer detta att minska både övertidskostnader och behov av timvikarier. Samverkan mellan sjuksköterska på Solhem och hemsjukvården kommer att tillämpas. Fortsatt kommer två sjuksköterskor att till sommaren vara klara med specialistutbildning. Stadsbidrag har möjliggjort att studier med betald arbetstid har möjliggjorts. Satsningen kommer att öka kvaliteten på arbetet i organisationen.

Förebyggande hembesök skalas ner något. Verksamheten kommer att utföra uppföljande besök med längre frekvens emellan besöken. Trots detta kommer alla 77-åringar att besökas och sköra personer att följas upp eller vid samtycke få stöd från andra professioner.

Anhörigstödet kommer vi att jobba vidare med genom att demenssjuksköterskorna och demensspecialistutbildade undersköterskor får möjlighet att avsätta mer tid till anhörigstöd. Växelvården för demenssjuka kommer att i första hand verkställas på Spångens korttidsenhet då underlaget är för litet för att bemanna på dagverksamheten. Den utökning för anhörigstöd som nämnden har begärt och beviljats är borttagen i förvaltningens förslag.

Inom LSS- verksamheterna föreslår förvaltningen att ett par omstruktureringar och förtätningar ska genomföras för ett modernare, effektivt och mer funktionell verksamhet. Förslaget om omstruktureringar grundas på ändrade förutsättningar som har uppstått genom uppstart av nya boenden och även genom en del förändringar av omvårdnadsbehov bland våra brukare.

Inom hemtjänsten kommer en del förändringar gällande specialiseringen av hemtjänstgrupperna. Gruppen som arbetat med palliativ vård kommer att övergå till traditionell hemtjänst pga minskade stödet från regionens ASIH. Gruppen som arbetar mot psykisk sjuka/ personer med riskbruk kommer att upplösas. Vi har under längre tid haft svårighet att rekrytera personal med denna kompetens och intresse för vidareutbildning bland personal som arbetat i gruppen har inte heller funnits. En del i förändringen är att socialpsykiatri knyts mer till LSS verksamheterna eftersom de har till en viss del samma målgrupp. Samtidigt kommer samverkan med hemtjänsten att behållas genom att enhetschef som har flerårig erfarenhet av socialpsykiatri /riskbruk behåller en hemtjänstgrupp. Vi kommer också att intensifiera arbete med att implementera riktlinjer gällande inköp; det handlar om en övergång till elektroniska inköp vilken i sin tur ska leda att antalet personaltimmar som läggs på inköp minskar.

Inom myndighetskontor äldreomsorg kommer vi att arbeta med att kvalitetssäkra uppföljningar av beviljad hjälp i hemmet. Vi kommer att skapa struktur kring hur observationer som görs av omvårdnadspersonal tas till vara vid omprövning av beslut. Den pilot som vi provat med särskild enhetschef för myndighetskontoret har varit mycket positivt utifrån utvecklingsarbete och närvarande ledarskap. I budgeten för 2023 har vi lagt in budget för halva denna tjänst och räknar med att finansiera den andra halvan med statsbidrag.

Nämndmål

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

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

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

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

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

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

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

Indikatorer	Mål
Antal e-tjänster och digitala lösningar.	Minst 24
Antal positiva och informativa inlägg som publiceras om Hälsa och omsorg i massmedia.	Minst 25

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	44 589	45 940
Personalkostnader	239 593	237 186
Lokalkostnader	21 851	21 498
Övriga kostnader	34 368	38 726
Summa kostnader	295 812	297 410
Nettobudgetram	-251 223	-251 470
Kapitalkostnader tkr		
Driftnetto	-251 223	-251 470
Kostnad/invånare (kr)	1 898	1 900
Investeringar	700	500

Internbudget per verksamhet

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
10050 Nämnden	749	753
3100 KPR/RFFH	40	87
51001 Näringsdrycker	260	300
51005 Larm	731	742
51006 Vik.ansk o kontorsass	521	1 004
51007 Biståndshandläggning	2 756	2 621
51008 SSK demens/anhörigstöd	144	40
51009 Rehab Osby	8 283	8 395
51010 Sociala innehållet	536	0
51012 Tekn hjälpmedel köp	2 102	2 664
51013 Hjälpmedelscentrum	1 110	1 110
51019 Beman. enhet HSL	68	68
51030 Hemtjänst grupp C	4 772	4 734
51031 Hemtjänst grupp E	10 937	13 222
51032 Hemtjänst Osby natt	5 658	5 833
51033 Hemtjänst grupp A	4 399	3 334
51034 Hemtjänst Lönsboda	12 522	13 988
51035 Centralt hemtjänst	2 713	-134
51038 Dagvht demenssjuka	2 649	1 124
51039 Hemtj Lönsboda natt	3 111	3 115
51040 Uppsökande	815	292
51041 Rehab Spången	6 173	6 723
51050 Lindhem vård	69	-1 163
51051 Lindhe natt	13 180	13 128
51052 Lindhem Boken	9 214	9 300
51054 Lindhem Furan	11 904	11 870
51059 Lindhem fastighet	-646	-700
51060 Bergfast vård	114	171
51061 Bergfast röd	9 310	8 930
51062 Bergfast natt	2 838	2 897
51064 Bergfast lokaler	3 397	3 345
51070 Bergfast vård	582	483
51072 Rönnebacken Norrebo/Västerbo	20 811	20 429
51073 Solhem	8 655	10 061
51075 Rönnebacken fastighet	84	-106
51076 Hemsjukvård Osby	14 622	13 028
51077 Hemsjukvård Lönsboda	5 944	5 191
51078 Hemtjänstgrupp B	3 365	3 808
51080 Soldalen vård	7 826	7 805
51081 Soldalen lokaler	2 143	2 123

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
51082 Soldalen natt	2 903	2 833
51091 Förvaltningsledning	-6 484	-8 263
51092 Gemensamma IT-system	1 713	1 810
51093 Gemensamt utbildning	261	300
51094 Ledning socialt stöd o hemtjänst	4 705	4 727
51095 Ledning sjukvård och boende	5 639	4 817
51300 Ledning funktionsnedsatta	2 804	2 489
51301 Handläggning LSS	1 936	1 977
51302 Betalningsansvar utanför kommun	909	2 047
51304 Gruppboendestad Industrigatan	4 143	5 772
51305 Gruppboendestad V. Storgatan	4 626	1 655
51306 Gruppboendestad Parkgatan	3 814	4 239
51307 Serviceboendestad	4 244	4 441
51308 Korttidsboende barn	2 177	3 319
51310 Korttidsboende vuxen	2 509	245
51311 Gruppboendestad Skeingevägen	1 516	3 750
51312 Serviceboendestad Kärleksstigen	1 724	4 303
51313 Syréngatan	93	5 249
51320 Personlig assistans köpt verksamhet	4 720	4 720
513210 Personlig assistans egen verksamhet	2 327	-2 475
51330, Daglig verksamhet	9 146	9 537
51340 Avlösarservice	273	616
51341 Ledsagarservice	1 540	1 545
51342 Kontaktperson stödfamilj	597	670
51344 Familjehem	491	491
52001 Boendestöd psykiatri	2 541	2 655
52002 Placering psykiatri	5 729	7 166
52003 Personligt ombud	220	220
	251 277	251 470

Nämnd, ledning och administration

	Budget 2022	Budget 2023
Nämnd, ledning o administration	-3 721	-5 313

Kommentarer nämnd, ledning, administration

Ledningsorganisationen har omstrukturerats genom att en hemtjänstchefstjänst har kombinerats med delar av en LSS-chefstjänst. Nattpersonalen på Lindhem och Rönnebacken organiseras under två chefer med stöd av en ny samordningsfunktion. Den nya funktionen myndighetschef som testats under 2022 är i 2023 års budget finansierad med 50%, resterande planeras finansieras med statsbidrag. Enhetschefstjänst i Lönsboda hålls fortsatt vakant och istället finns ett chefsstöd i form av omsorgshandledare. Ett utökat planeringsstöd till hemtjänsten finns också med i budgeten.

Äldreomsorg

	Budget 2022	Budget 2023
Äldreomsorg	196 919	192 153

Kommentarer äldreomsorg

Anpassningar har gjorts inom särskilt boende medan hemtjänsten har fått en förstärkning av budgeten relaterat till 2022 års prognos. Budgeten för rehaborganisationen och sjuksköterskeorganisationen har anpassats.

För vård och omsorgsboendena kan anpassningen innebära att vid vissa tider och dagar får personalen svårare att arbeta personcentrerat. Fler uppgifter får förberedas som innebär att vårdtagare inte får hjälp eller stöd enligt individuella önskemål. För att minimera risk anpassas personalresurser efter den aktuella vårdtyngden.

Anpassning av social samordnare kommer för äldreomsorgen innebära att aktiviteter och planering av dessa läggs ut på enheternas personal. Risken blir att färre större aktiviteter har svårt att planeras och genomföras. Fortsatt kommer enhetschefer och personal att arbeta för att planera aktiviteter och socialt innehåll utifrån enheternas förutsättningar och vårdtagarnas önskemål.

Inom sjuksköterskeorganisationen kommer anpassningen innebära längre tid mellan uppföljningar för de som erbjuds förebyggande hembesök. I ordinarie sjuksköterskeverksamhet har omstrukturering av personal inneburit att sjuksköterskor arbetar mer över enhetsgränser och där behovet är störst. För att anpassning ska kunna verkställas behöver detta optimeras än mer för att inte orsaka patientsäkerhetsrisker och stress.

Även om hemtjänsten får något ökade resurser kommer det en hel del anpassningar att krävas för att kunna hålla sig inom budgetram. Detta utifrån att prognos för utfallet 2022 ligger över budgetramen för 2023. I inledningen har vi räknat upp en del åtgärder som ska vidtas för att öka möjligheten att hålla budgetramen.

Enheten funktionsnedsatta

	Budget 2022	Budget 2023
Enheten för funktionsnedsatta	49 590	54 589

Kommentarer enheten funktionsnedsatta

Tre nya LSS- bostäder är budgeterade samtidigt som omstrukturering inom andra verksamheter har medfört kostnadsreduceringar. Omstruktureringar som görs innebär att marginalerna för att t.ex. verkställa nya beslut eller möta upp ökning av annan karaktär minskar kraftigt och risken att inte kunna hålla budgeten ökar. En del av omstruktureringsåtgärder kan upplevas som positiva men med tanke på målgrupp kan även dessa åtgärder vara påfrestande. En noggrann planering och motivationsarbete krävs för att kunna möta upp och hantera oron vilken i sin tur lägger större ansvar på ledningen inom LSS.

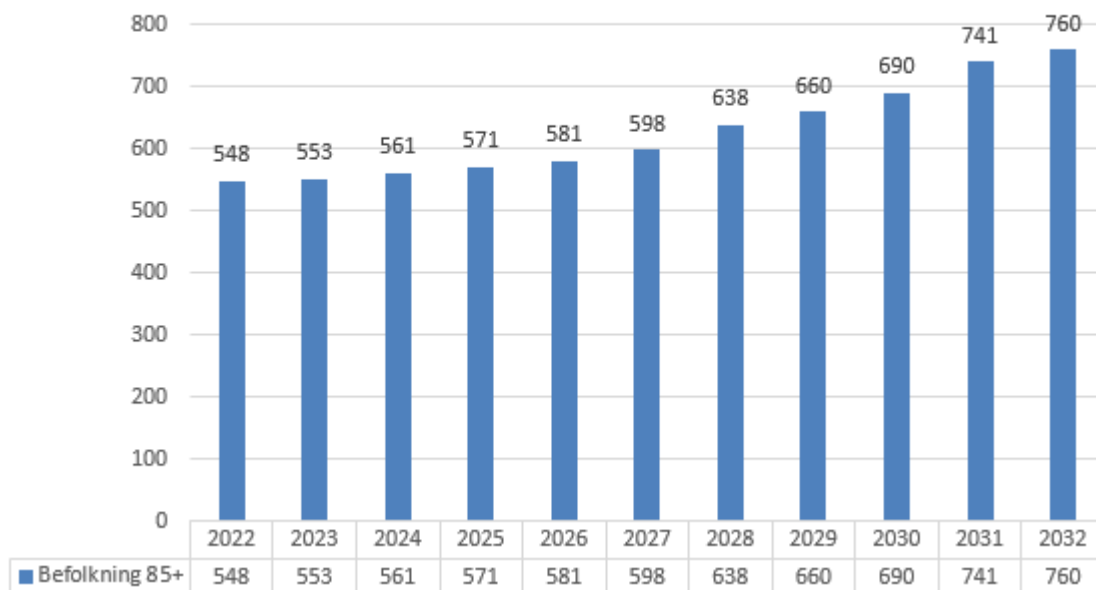
Socialpsykiatri

	Budget 2022	Budget 2023
Socialpsykiatri	8 490	10 041

Kommentarer socialpsykiatri

Nya placeringar har inneburit en utökning av budgeten för socialpsykiatri. När det gäller boendestöd så har vi under senare år sett kraftig ökning av antalet ärenden. Under 2022 har vi haft en statsbidrags finansierad tjänst (50%) vilket har möjliggjort att verkställa beviljade insatser. Även under 2023 kommer vi att ha möjlighet för finansiering via statsbidrag men om ökningen av antalet ärenden håller i sig behöver vi hitta andra lösningar.

Befolkning 85+



En ökning till 2032 med 212 personer äldre än 85 år.

I dagsläget är det 165 personer som är beroende av särskilt boende, Med en befolkning över 80 på 1 042 personer blir detta en andel som är 15,8 %.

Om vi tänker oss att de som framöver hamnar i denna åldersgrupp är något piggare och räknar med en framtida andel av 10 % skulle det fram till 2027 innebära ett tillskott av 23 personer och till 2032 36 personer. Det går att räkna på olika procentsatser men att det blir ett ökat behov är sannolikt.

Samhällsbyggnad exkl VA

Ledning

Lotte Melin, Ordförande

Mathias Karlsson, Förvaltningschef

Antal årsarbetare

131,03 årsarbetare

Verksamhetsbeskrivning

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

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

PLANERING OCH ADMINISTRATION

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschefen och enhetscheferna för fastighetsenheten, mark- och exploateringsenheten, gata/parkenheten, lokalvårdsenheten samt de båda kostenheterna.

En planeringsgrupp under förvaltningschefen arbetar med miljöstrategiska frågor, ekologi, kommunens fordonsansvar samt tillväxtfrågor.

Enheten ansvarar vidare för den övergripande administrationen på förvaltningen.

FASTIGHETSENHET

Fastighetsenheten tillhandahåller lokaler till kommunens verksamheter. Enheten är en servicefunktion som förvaltar kommunens befintliga fastighetsbestånd. Fastighetsenheten ansvarar även för projektering, nyproduktion och ombyggnation utifrån behov som uppstår ute i verksamheterna. Sedan hösten 2022 ansvarar enheten även för vaktmästartjänster till kommunens verksamheter.

MARK- OCH EXPLOATERINGSENHET

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för kommunens fastigheter, mark- och exploatering, trafikärenden och mät- och kartverksamhet. Enheten kommer under 2022 också att ta över beställarrollen till kommunens bolag SBVT och Ögrab.

Enheten förvaltar kommunens markinnehav. Mark- och exploateringsenheten ansvarar för framtagande av tomter för såväl byggnation av boenden som verksamheter. I uppdraget ingår likaså köp och försäljning av mark. Mark- och exploatering ansvarar även för att upprätta och underhålla kommunens grundkarta samt utför inmätningar och utsättningar.

GATA- OCH PARKENHETEN

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

KOSTENHETERNA

Se båda kostenheterna arbetar med att laga och servera mat till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och äldreomsorg inom kommunen. På kostenheterna tillagas, transporteras och serveras cirka 2.500 portioner mat varje dag. Menyn är omväxlande och planeras utifrån olika målgruppers behov och förutsättningar.

LOKALVÅRDSENHETEN

Lokalvårdsenheten vårdar kommunens fastighetsbestånd. Målsättningen är att miljöanpassa lokalvården och endast använda metoder och produkter som är skonsamma för både personal och miljö.

Årets verksamhet

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

Förvaltningens arbete under kommande år kommer att bedrivas utifrån en nyligen antagen utvecklingsplan. Bland annat kommer fokus ligga på utbildning för den nya nämnden, framtagande av en ny översiktsplan för Osby kommun, implementering av tillsbaserad ledning och styrning och framtagande av skötselplaner för kommunens parker, torg mm.

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

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

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

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

Hållbarhetsfrågorna är viktiga och ska genomsyra alla beslut och åtgärder.

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

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

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

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

När detaljplaner är klara är det viktigt att iordningställa den planlagda marken till tomter, så att den är klar för byggnation av bostäder respektive verksamheter.

Arbetet med att planera, projektera och genomföra projekten utifrån kommunens investeringsbudget fortsätter under året bland annat påbörjas byggnationen av Blåljushuset som kommer att inrymma räddningstjänst, polis och ambulans.

Nämndmål

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

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

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

Indikatorer	Mål
Antal tillfällen som invånarna har informerats via hemsidan innan åtgärder som berör dem påbörjas.	Minst 10

Indikatorer	Mål
Antal genomförda förbättringar.	Minst 100
Antal genomförda förbättringar av större omfattning.	Minst 5

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

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

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	76 367	100 976
Personalkostnader	60 578	67 892
Lokalkostnader	64 159	62 382
Övriga kostnader	31 533	33 171
Summa kostnader	156 270	163 445
Nettobudgettram	-79 903	-62 469
Kapitalkostnader tkr		
Driftnetto	-79 903	-62 469
Kostnad/invånare (kr)	6 038	4 720
Investeringar	343 080	139 915

Kommunfullmäktige fattade 2022-11-28 beslut om budgetramar för kommunens nämnder. För Samhällsbyggnadsnämnden innebar beslutet en minskning av budgetramen med 2 900 tkr jämfört med kommunstyrelsens förslag i juni.

Att budgetramen trots besparingen är högre 2023 beror på att vaktmästerorganisationen har tillkommit på samhällsbyggnad samt på utökad budget för kost- och lokalvård för Solhem.

Besparingen på 2900 tkr nås genom försäljning av Briohuset som ger ca 1000 tkr lägre driftkostnad för fastighetsenheten, minskade personalkostnader på 1060 tkr, minskning av kostnader på fastigheter 200 tkr, ökning av intäkter på mark- och exploateringsenheten 300 tkr samt ökade intäkter på kostnheten med 300 tkr. Av besparingarna bedöms ca 150 tkr kräva politiska beslut i form av ny taxa för samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden och förvaltningen fortsätter att arbeta med full kraft för att minska kostnaderna i lokalbanken. Förvaltningen bedriver ett kontinuerligt arbete för att se över möjligheten till effektiviseringsinvesteringar tex robotklippare.

Den minskade investeringsramen för 2023 innebär att projektorganisationen kommer att ses över och anpassas till behovet, vilket bedöms vara en projektledartjänst för fastighetsinvesteringar och en projektledartjänst för mark- och exploateringsprojekt.

Planering och Administration

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	1 204	1 444
Personalkostnader	4 038	3 761
Lokalkostnader	307	105
Övriga kostnader	1 137	898
Summa kostnader	5 482	4 764
Nettobudgetram	-4 278	-3 320
Kapitalkostnader		
Driftnetto	-4 278	-3 320
Kostnad/invånare (kr)	323	251
Investeringar		

Fastighetsenhet

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	75 896	78 794
Personalkostnader	7 909	13 622
Lokalkostnader	57 698	56 494
Övriga kostnader	8 132	8 985
Summa kostnader	73 739	79 101
Nettobudgetram	2 157	-307
Kapitalkostnader		
Driftnetto	2 157	-307
Kostnad/invånare (kr)	-163	23
Investeringar		

Mark- och exploateringsenhet

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	7 890	3 045
Personalkostnader	10 648	4 038
Lokalkostnader	5 979	3 489
Övriga kostnader	7 058	3 070

Summa kostnader	23 685	10 597
Nettobudgetram	-15 795	-7 552
Kapitalkostnader		
Driftnetto	-15 795	-7 552
Kostnad/invånare (kr)	1 194	571
Investeringar		

Gata park

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	6 306	5 917
Personalkostnader	7 285	8 336
Lokalkostnader	4 175	2 224
Övriga kostnader	4 986	5 546
Summa kostnader	16 446	16 106
Nettobudgetram	-10 140	-10 189
Kapitalkostnader		
Driftnetto	-10 140	-10 189
Kostnad/invånare (kr)	766	770
Investeringar		

Kostenheten

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	10 780	10 956
Personalkostnader	19 782	20 667
Lokalkostnader	131	52
Övriga kostnader	12 106	12 105
Summa kostnader	32 019	32 824
Nettobudgetram	-21 239	-21 868
Kapitalkostnader		
Driftnetto	-21 239	-21 868
Kostnad/invånare (kr)	1 605	1 652
Investeringar		

Lokalvårdsenheten

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	260	560
Personalkostnader	16 386	16 875
Lokalkostnader	44	18
Övriga kostnader	1 208	1 248
Summa kostnader	17 638	18 141
Nettobudgetram	-17 378	-17 581
Kapitalkostnader		
Driftnetto	-17 378	-17 581
Kostnad/invånare (kr)	1 313	1 329
Investeringar		

Gemensam service

Tkr	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	0	260
Personalkostnader	1 815	593
Lokalkostnader	0	0
Övriga kostnader	1 278	1 318
Summa kostnader	3 093	1 911
Nettobudgetram	-3 093	-1 651
Kapitalkostnader		
Driftnetto	-3 093	-1 651
Kostnad/invånare (kr)	234	125
Investeringar		

Internbudget per verksamhet

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Arbete o Valfärd lokaler	-3 126	-2 599
Bidrag till ensk vägar	570	0
BUN förskolelokaler	942	-1 202
BUN grundskolelokaler	-960	-1 365
BUN gymnasie lokaler	480,1	254
BUN kultur o fritid lokal	-542,8	-1 118
Central admin kök	1 794,9	1 260

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Driftsadministration	368,1	934
Energirådgivning	0	0
Enskilda vägar	213,5	650
Exploateringsfastigheter	416,1	-72
Fastighetskontor	1 911,7	1 430
Fordon	1 670	2 020
Fritidslokaler KS-SB	0	112
Förskolelokaler	2 115,1	2 242
Förvaltningslokaler	1 219,7	915
Gator o vägar	8 252,7	2 695
Gemensam kontorsservice	1 105,5	592
GIS-verksamhet	1 596,5	2 025
Grundskolelokaler	6 637	6 601
GS-Personal	3 329,5	3 185
GS-personal fastighet	831,5	4 603
Gymnasie o vuxenutb lokal	1 745,7	1 602
HVN lokaler	-6 122,1	-6 137
Hysesfastigh. lokal o läg	-1 154,4	-2 668
Hysesfastigheter, lägenhe	46,4	47
Hållbar utveckling	187,5	325
Industrispår NO	471,2	-500
Intern bilpool	200	240
Jenvägen	567,8	0
KFF Lantmäteri	0	-150
Kommunala broar	90	250
Kommunala gator	570	436
Kost förskola	7 833,5	7 044
Kost grundskola	8 246,6	9 041
Kost gymnasium	1 470,2	1 458
Kost äldreomsorg	1 972,9	2 951
Kultur o fritid, lokaler	230,3	232
Lokal trafikförsörjning	20	20
Lokalvårdsadministration	2 685,5	2 085
Mark och exploatering	1 989,2	1 263
Näringslivsutveckling	931,2	906
Offentlig belysning	2 602	1 540
Parker o fritidsområden	2 142,3	2 657
Personalcafeteria	-79	115
Planverksamhet	1 030,7	1 273
Renhållning & åtg. skadeg	90	90
Samhällsbyggnad lokaler	317,9	496
Samhällsbyggnadsnämnden	746,9	751
SBN lokalbanken	39,5	953
SBN lokaler	-1 484,4	-1 198
Seniorresor	150	150

Verksamhet (belopp tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Service kommunhuset	988,1	397
Skogar	-595,6	-938
Skråbeåns vattenråd	20	20
Torghandel	0	0
Förvaltade Skogar	10	0
Trafiksäkerh. främj åtg	213,5	0
Vaktmästarorganisationen	2 004,5	7 534
Vattenfontän, Osbysjön	78,4	60
Vinterväghållning	1 544,9	1 345
Vård o omsorg, lokaler	3 335,4	3 649
Övergr abonnemang SB	911	800
Övergrip Vo Samhällsbyggn	1 211	1 168
	66 084	62469

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektname	2023 (tkr)	2024 (tkr)	2025 (tkr)
0804	Gatubelysning (parker)	2 200	x	x
0810	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder	500	x	x
0801	Fastighetsbildning	450	x	x
0840	Nya planområden (Planområden)	6 600	x	x
0831	V Lekplatser	300	x	x
0833	V Arbets-fordon	0	x	x
0835	Asfaltering	10 000	x	x
0890	V Maskiner lokalvård	100	x	x
0880	Utbyggnad fiber vita fläckar	2 990	x	x
0892	Brounderhåll	1 800	x	x
xxxx	GC-väg Nettoområdet	0	x	x
	Rest budgetmedel att utnyttja:		24 000	24 800
	Totalt	24 940	24 000	24 800

Investeringsbudget, Fastighet

Projekt nr	Projektname	2023 (tkr)	2024 (tkr)	2025 (tkr)
	ÖVERGRIPANDE FASTIGHETER			
1701	Värdeskapande fastighetsförvaltning	25 300	x	x
1305	Säkerhetsprojekt larm	300	x	x
0296	Nytt kommunövergripande passagesystem	1 000	x	x
0292	Utbyggnad av laddstolpar till verksamhetslokaler	500	x	x
	KOMMUNSTYRELSE			
1751	Övningsplats för räddningstjänsten	0	x	x
1752	Ny etablering räddningstjänsten & Ambulans - Uppdaterad med nya siffror efter upphandlingen	59 850	59 850	x

Projekt nr	Projektname	2023 (tkr)	2024 (tkr)	2025 (tkr)
	SAMHÄLLSBYGGNAD			
1307	Utbyte storköksutrustning	400	x	x
1312	Planerat underhåll / komponentredovisning	5 000	x	x
	BARN OCH UTBILDNING			
xxxx	Säkerhetsåtgärder lås och larm	1 000	x	x
1648	Killebergs förskola med matsal - byggnation pågår	19 425	x	x
1642	Killeberg grundskola	0	x	x
1309	Utemiljö barn och utbildning	500	x	x
1310	Div verksamhetsförändringar	1 000	x	x
xxxx	Idrottshall Killeberg , uppskattad totalkalkyl	0	0	x
1616	Upprustning fritidsanläggningar	0	x	x
xxxx	Fritidsbank	0	1 000	x
	HÄLSA OCH OMSORG			
xxxx	Diverse verksamhetsförändringar HoO, SHB och AoV	700	x	x
	Rest budgetmedel att utnyttja:		65 380	92 730
	Totalt	114 975	126 230	92 730

Utveckling på sikt

Sedan några år tillbaka finns det ett intresse för att etablera verksamheter i kommunen men också för att bygga bostäder. De höjda räntorna och den stigande inflationen bedöms matta av efterfrågan men det bedöms ändå finnas ett fortsatt behov av planlagd mark för både verksamheter och bostäder. Det är inte minst viktigt att ha en planberedskap för att kunna erbjuda attraktiva tomter när konjunkturen vänder uppåt.

Kommunen har behov av mer ändamålsenliga lokaler och nästa år startar byggnationen av ett så kallat Blåljushus för räddningstjänsten, ambulans och polis. Byggnationen av förskolan i Killeberg fortsätter och blir klar under 2023. Grundskolan i Killeberg börjar byggas året därpå och idrottshallen i Killeberg planeras starta 2025.

Samtidigt finns behov av att förbättra befintliga lokaler inte minst ur energisynpunkt för att minska driftkostnaderna, detta sker genom arbetet med "värdeskapande fastighetsförvaltning".