

Kommunfullmäktige

Tid: 28 november 2022 klockan 17:00

Plats: Sammanträdesrum Osby

Ombudsval till SKR genomförs innan kommunfullmäktige startar

Ärende

1. Utbildning Ciceron
2. Upprop och protokollets justering
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälningar
5. Information
 - Återrapportering från Arbete och välfärd enligt KF årshjul, kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson.
6. Frågestund

Fråga får ställas av ledamot och/eller ersättare genom att den skriftligen ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet senast klockan 8.00 på sammanträdesdagen för det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
7. Allmänhetens frågestund

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid följande sammanträden med kommunfullmäktige

 - när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen,
 - **när kommunfullmäktige behandlar budgeten,**
 - vid övriga sammanträden om ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, beslutat det.

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska det anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Allmänhetens frågestund hålls, innan kommunfullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.

*Under frågestunden får någon överläggning **inte** förekomma.*
8. Sammanträdesplan 2023
9. Omfördelning av budgetmedel – vaktmästarorganisation

10. Borgensavgifter helägda bolag
11. Investeringsbudget 2023
12. Driftbudgetramar 2023
13. Ram för upplåning
14. Borgensram kommunala aktiebolag
15. Resultat – balans – kassaflödesbudget 2023
16. Utdelning från de helägda kommunala bolagen
17. Kommunal skattesats för år 2023
18. Övergripande regler för ekonomistyrning 2023
19. Arvodesreglemente
20. Utbetalning av kommunalt partistöd
21. Ansvarsfrihet Skåne Nordost
22. Ny detaljplan Lönsboda (Junesco)
23. Medborgarförslag – Ny fritidsgård
24. Begäran om entledigande från uppdraget som revisor – Wanja Johansson (V)
25. Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige – Ewa Håkansson (V)
26. Val av kommunstyrelsen
27. Val av krisledningsorganisation
28. Val av revisorer
29. Val av barn- och utbildningsnämnden
30. Val av hälsa- och omsorgsnämnden
31. Val av samhällsbyggnadsnämnden

32. Val av miljö- och byggnämnden
33. Val av valnämnden
34. Val av överförmyndare
35. Val av styrelse i Osbybostäder AB
36. Val av ombud vid bolagsstämma och ersättare för Osbybostäder AB
37. Val av styrelse i Fjärrvärme i Osby AB
38. Val av ombud vid bolagsstämma och ersättare för Fjärrvärme i Osby AB
39. Val av styrelse i Östra Göinge renhållnings AB
40. Val av ombud vid bolagsstämman och ersättare för Östra Göinge renhållning AB
41. Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen
42. Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skåne
43. Val av ledamot och ersättare till Kommunalförbundet Sydarkivera
44. Val av ledamot och ersättare till Kommunförbundet AV media Skåne
45. Val av ersättare till Skåne Nordost (FINSAM) Samordningsförbundet
46. Val av ledamöter till Skåne Nordost Samarbetskommitté
47. Val av huvudmän till Snapphanebygdens sparbank
48. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämman samt val av ledamot och suppleant för Trygghetscentral Skåne Nordost
49. Val av ledamot och ersättare i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
50. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämman för Industrihus AB

Mats Ernstsson
Ordförande

Amanda Svensson
Sekreterare

1

Till alla ledamöter och ersättare

Som ni säkert vet har vi infört ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, Ciceron, som kommer ersätta Lex Meeting i era läsplattor.

För att underlätta för er kommer sammanträdet den 2022-11-28 inledas med en utbildning i det nya systemet. Hur det fungerar och vilka funktioner det finns.

Från **kl. 16:00** kommer det finnas IT-tekniker på plats, så kom i tid och ta tillfället i akt att få hjälp om du känner dig det mista osäker vad gäller hanteringen av läsplattan.

Det är **viktigt** att ni har läsplattorna laddade och klara när ni kommer så ni kan följa med på utbildningen. Ciceron har skjutits ut i er iPad 2022-11-16. Finns inte Ciceron i er iPad så kontakta Unikom så den finns tillgänglig till utbildningen.

4



Osby kommun
kansliet@osby.se

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 14 november 2022 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Osby kommun
Parti: Kristdemokraterna
Ny ledamot: Margaretha Malmquist
Avgången ledamot: Maria Owiredu
Ny ersättare: Annika Andersson

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Osby kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Maria Owiredu har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av handläggare Malin Mattsson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Kristdemokraterna
Margaretha Malmquist
Annika Andersson
Maria Owiredu

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprovsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprovsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprovsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 39013-2022.



Osby kommun
kansliet@osby.se

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 14 november 2022 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Osby kommun

Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

Ny ledamot: Yvonne Strömberg

Avgången ledamot: Nathalie Folkunger Hellkvist

Ny ersättare: Ann-Britt Olsson

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Osby kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Nathalie Folkunger Hellkvist har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av handläggare Malin Mattsson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Yvonne Strömberg
Ann-Britt Olsson
Nathalie Folkunger Hellkvist

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprovsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprovsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprovsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 39014-2022.

AV Media Skåne

Granskning av delårsbokslut 2022

2022-10-26

Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor/certifierad revisor

OSBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

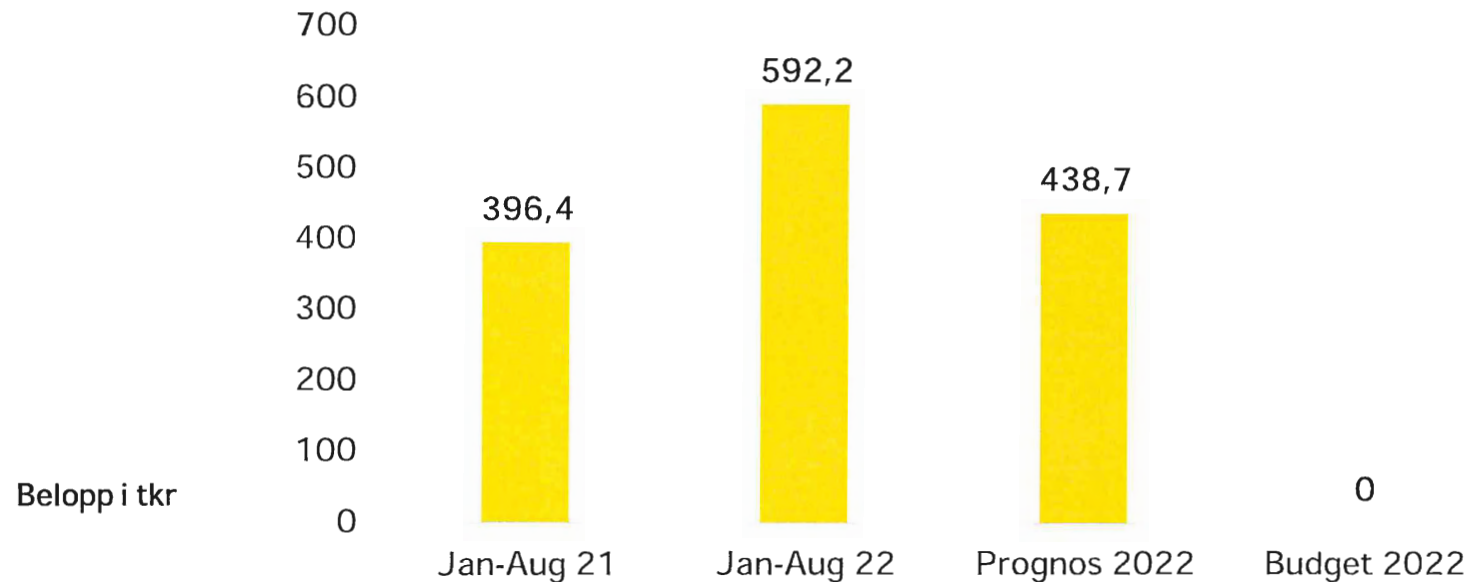
2022 -11- 03

KS/2022-61
Diarietr. Ärendetyp

Syfte med granskningen

- ▶ EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i AV Media Skåne gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2022-08-31.
- ▶ Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat.
- ▶ Granskningen av delårsrapporten har syftet att:
 - ▶ bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut,
 - ▶ bedöma om det är troligt att de av direktionen antagna finansiella målen uppnås, samt
 - ▶ bedöma om verksamheten drivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar för verksamheten kan nås
 - ▶ bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god sed och ger en rättvisande bild av resultat och ställning

Periodens resultat för delåret samt prognos och budget för helåret



- ▶ AV Media Skåne redovisar ett resultat för perioden på 592,2 tkr. Prognosen för helåret visar ett resultat på 438,7 tkr.
- ▶ Avvikelsen mellan prognos och budget (2022) är 438,7 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre beräknade övriga kostnader som konsultarvoden.

God redovisningssed

- ▶ *Rättvisande räkenskaper*
- ▶ Redovisningsprinciper för delårsbokslutet är oförändrade jämfört med senast upprättad årsredovisning.

- ▶ *Bokslutsprocess*
- ▶ Processen fungerar men det är viktigt att fortsätta arbetet med rollfördelning gällande framtagande av en slutlig delårsrapport.

God redovisningssed forts

- ▶ *Kundfordringar*
- ▶ Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2022-08-31. Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet. Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i delårsbokslutet 2022-08-31.
- ▶ *Pensioner*
- ▶ Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i delårsrapporten per 2022-08-31 upplyst om en tillgång i Pensionsstiftelsen på 4 637 483 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 1 582 000 kr. Underlaget till pensionsreserven från KPA är från beställning som gjordes under våren 2022.

God redovisningssed forts

- ▶ *Delårsrapportens utformning*
- ▶ Vår bedömning är att delårsrapporten är upprättad enligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning (RKR) i allt väsentligt. Värdeförändring om 33tkr är inte justerat i balanskravsutredningen, dock förändrar detta inte bedömningen av balanskravsresultatet.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

- ▶ RKR har i december 2021 gjort en uppdatering i rekommendation R17 Delårsrapport gällande säsongsvariationer och cykliska effekter.
- ▶ En delårsrapport ska innehålla upplysningar i not om stora variationer i när under året intäkter och kostnader uppkommer (säsongsvariationer eller cykliska effekter), vilket gör att utfallet för delårsperioden väsentligt avviker från årsprognosen. Exempel på sådana är: intjänande och uttag av semester, ferielönekostnader, evenemang, uppvärmningskostnader, kostnader för snöröjning.

Nyheter, forts

- ▶ Utredningen avseende "En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner" presenterades under hösten 2021 och sedan har remissinstanserna kommit in med yttranden som bearbetas för tillfället.
- ▶ Utredarens förslag
 - ▶ God ekonomisk hushållning ersätts med god kommunal hushållning i kommunallagen,
 - ▶ Kommuner och regioner ska ta fram ett tioårigt, rullande program för en god kommunal hushållning.
 - ▶ Skärpning föreslås av balanskravet.
 - ▶ En resultatreserv införs för ökad flexibilitet i balanskravet.
 - ▶ Den nuvarande resultatutjämningsreserven avvecklas och ersätts med statligt finansierad inkomstgaranti vid djupa konjunkturfäll.
 - ▶ Kraven på budgeten skärps. En samlad bedömning ska även göras av den kommunala koncernens ekonomi.
 - ▶ Kraven på uppföljning genom delårsrapporten förenklas och tidigareläggs, men kraven på att vidta åtgärder vid avvikelser föreslås skärpas.
 - ▶ Krav inför på rättvisande räkenskaper för att fullmäktige ska kunna godkänna årsredovisningen.
 - ▶ För att stärka tillämpningen och efterlevnaden av reglerna för ekonomisk förvaltning ska bli att revisorernas granskning av regelefterlevnad utökas som ett led i ett förstärkt ansvarsutkrävande.
- ▶ Går förslaget igenom är det tillämpning från och med 2023.

Nyheter, forts

- ▶ Ny standard för kommunal räkenskapsrevision
- ▶ Varför behövs en standard
 - ▶ Många sakkunniga har länge sett ett behov av en standard för granskning av de kommunala räkenskaperna. I praktiken har granskningen till stor del baserats på International Standards on Auditing (ISA), men ingen enhetlig tillämpning har funnits. Ett kommunalt granskningsuppdrag kan inte genomföras fullt ut enligt ISA vilket skapat en osäkerhet.
 - ▶ Det långsiktiga målet med samarbetet mellan SKR, Skyrev och FAR har varit att ta fram en standard för granskningen av räkenskaperna som kan bidra till en granskning av hög kvalitet, som är förutsägbar och där likartad rapportering från sakkunniga även kan ligga till grund för jämförelser inom den kommunala sektorn.
- ▶ Vad kommer att bli bättre med standarden och vilka förändringar blir det
 - ▶ Eftersom det har saknats en standard för granskning av räkenskaperna i en kommun är förhoppningen att den ska bidra till att underlätta och skapa en förutsägbarhet, både för den som beställer och för den som utför räkenskaps-revision. Vidare syftar standarden till att skapa en likvärdig granskning med jämn kvalitet i alla kommuner och regioner.

Nyheter, forts

- ▶ Det sakkunniga biträdet kommer att arbeta mer självständigt med revisionen, även om samarbetet med de förtroendevalda fortsatt är viktigt. Det kommer även innebära en förskjutning mot mer granskning av intern kontroll. Dessutom kommer de sakkunnigas rapportering och kommunikation till de förtroendevalda att förändras där en del av rapporten blir mer lik en revisionsberättelse enligt ISA.

- ▶ Vad ingår i standarden

- ▶ Standarden omfattar:

- ▶ Revision av årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och noter enligt anvisningar för tillämpning av ISA samt av driftredovisning och investeringsredovisning enligt särskild tillämpningsanvisning av ISA 501. (Revisionsbevis – särskilda överväganden för vissa poster).
- ▶ Granskning av sammanställda räkenskaper (om sådana finns) enligt särskild instruktion.
- ▶ Granskning av förvaltningsberättelsen enligt särskild instruktion avseende de enligt LKBR obligatoriska delarna.
- ▶ Översiktlig granskning av delårsrapport i enlighet med anvisning för tillämpning av International Standard on Review Engagements 2410 (ISRE 2410).

Nyheter, forts

Eftersom standarden innebär att granskningen blir mer likartad så kommer den påverka olika mycket i olika kommuner. Den nya standarden kommer innebära att mer resurser behöver läggas på denna granskning.

▶ Vad ingår inte i standarden

- ▶ Standarden utgår från revisorernas uppdrag i kommunallagen att bedöma om räkenskaperna är rättvisande.
- ▶ Standarden omfattar inte granskning av om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomisk tillfredsställande eller om den interna kontrollen i verksamheten är tillräcklig.
- ▶ Det finns även ytterligare områden som bör ingå i sakkunnigas granskning av delårsrapport och årsredovisning som inte är reglerade i denna standard. Det gäller:

1. om kommunen efterlever balanskravet
2. om resultaten i delårsrapport och årsredovisning rörande god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat.

▶ Tillämpning fr om 2023-01-01.

Måluppföljning, balanskravet

- ▶ I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2022.
- ▶ Det finns inget underskott från tidigare år att återställa.

Belopp i tkr



Måluppföljning, finansiella mål

- ▶ Förbundet har antagit två finansiella mål som ska gälla under 2022.
- ▶ *Resultat*
 - ▶ Soliditet ska ej understiga 60%.
 - ▶ *Likviditet ska ej understiga 900 00 SEK.*
- ▶ *Målen bedöms uppfyllas per 2022-12-31.*

Måluppföljning verksamhetsmål

- ▶ Det finns fem verksamhetsmål som är redovisade i delårsrapporten. Tre mål bedöms uppfyllas och två bedöms ej uppfyllas.

Mål	Uppföljning
Öka den totala utlåningen med 5 % jämfört med 2021.	Baserat på statistiken hittills bedömer de att målet ej kommer att uppnås. Det beror på mycket högre statistik 2021, främst på grund av pandemin vilket gjorde att elever i stor utsträckning studerade hemifrån. Istället för att läraren strömmade filmen i klassrummet satt 25-30 elever enskild och tittade på filmen, vilket i statistiken registreras för var och en.
Öka utlåningen av strömmande film så att varje elev i snitt/år strömmar 10 filmer.	Baserat på hur statistiken ser ut per halvår bedömer de att målet kommer uppnås.
Öka utlåningen av litteratur med 300 lån under året jämfört med 2021.	Baserat på hur statistiken ser ut per halvår bedömer de att målet kommer att uppnås.
Öka utlåningen av teknik och studielådor med 100 lån under året jämfört med 2021.	Baserat på hur statistiken ser ut per halvår bedömer de att målet kommer att uppnås.
Öka antalet konton i nediekatalogen för lärare och elever med 10 000 nya konton jämfört med 2021.	Baserat på statistiken hittills bedömer de att målet ej kommer att uppnås. Det beror på att leverantören av mediakatalogen placerat automatisk rensning av inaktiva konton för elever var sjätte månad. Därmed är det inte möjligt att se nyregistreringar per helår.

Sammanfattning

- ▶ Prognostiserat resultat uppgår till 438,7 tkr. Utfall per 220831 visar på ett resultat om 592,2 tkr.
- ▶ Det finns två finansiella mål som bedöms uppfyllas.
- ▶ Gällande verksamhetsmålen bedöms tre uppfyllas och två bedöms ej uppfyllas.
- ▶ God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts.
- ▶ Balanskravet bedöms att uppnås för år 2022 eftersom prognosen visar ett överskott och det finns inga tidigare underskott att återställa.

Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor/certifierad revisor

thomas.hallberg@se.ey.com

+46 70 5384617





Revisorerna

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022-08-31

Undertecknade har, i enlighet med vad Kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat AV Media Skånes delårsrapport per 2022-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om direktionens fastställda mål för god ekonomisk hushållning samt det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision på så sätt att den främst baseras på analytisk granskning och heller inte omfattar all verksamhet.

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen gör vi följande bedömningar:

Periodens resultat uppgår till ett överskott om 592 tkr, vilket kan jämföras med ett överskott på 396 tkr för motsvarande period föregående år. Prognostiserat helårsresultat visar på ett överskott om 439 tkr.

Gällande måluppföljningen bedöms båda två finansiella mål och tre mål av totalt fem för verksamheten att uppnås vid årets slut.

Balanskravet för 2022 bedöms bli uppfyllt genom att verksamheten visar ett överskott vid årets slut.

Vår samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, i allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed.

Hässleholm den

Ulf Hansson

Erik Lundvall

Johan Berglund

PENNEO

Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för saker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ERIK LUNDVALL

Förtroendevald revisor

Serienummer: 19520304xxxx

IP: 195.216.xxx.xxx

2022-10-26 10:30:33 UTC



ULF HANSSON

Förtroendevald revisor

Serienummer: 19611020xxxx

IP: 157.180.xxx.xxx

2022-10-26 12:21:10 UTC



JOHAN BERGLUND

Förtroendevald revisor

Serienummer: 19650815xxxx

IP: 193.181.xxx.xxx

2022-10-26 17:48:33 UTC



Penneo dokumentnyckel: T5Z30-A1IHQ-NDFVB-KGTHE-0HGYJ-A0J2T

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>



PROTOKOLL

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne

Sammanträdesdag: Måndag den 10 oktober 2022

Plats och tid: Hybridmöte på plats samt via Teams kl. 13.30 – 15.00.

Närvarande:

Sven-Ingvar Borgquist	Ängelholm Ordförande	
Elisabeth Stenberg Michalski	Bromölla t.o.m. § 22	
Thomas Nerd	Båstad	Teams
Erik Berg	Hässleholm	
Ingemar Kristensson	Höör	Teams
Rune Persson	Klippan t.o.m. § 22	
Daniél Tejera	Kristianstad	Teams
Lars-Anton Ivarsson	Osby	
Sven Olsson	Simrishamn	
Anette Thoresson	Tomelilla	
Jon Strömberg	Örkelljunga	
Daniel Jönsson Lyckestam	Östra Göinge	Teams

Tjänstgörande Ersättare:

Anette Persson	Hörby	
Tonny Svensson	Klippan fr.o.m. § 23	

Ersättare:

Susanne Jung	Båstad	Teams
Jill Andersson	Höör	
Tonny Svensson	Klippan	Teams
Ulrika Tollgren	Kristianstad	
Christer Grankvist	Simrishamn	
Roger Persson	Tomelilla	
Lars Carlsson	Ängelholm	Teams
Anneli Eskilandersson	Örkelljunga	

Verksamhetschef: Mikael Lindén

Personalföreträdare: Martin Sarkar

Sekreterare: 
Mikael Lindén

Ordförande: 
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare: 
Anette Thoresson

Ärenden:

§ 19 Mötets öppnande & upprop

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna till dagens direktionsmöte. Ordföranden presenterade Johanna Hallenborg, för dagen praktikant som följde ordförandens politiska arbete. Verksamhetschefen förrättade upprop.

Direktionen beslutar:

att praktikanten Johanna Hallenborg får delta under mötet.
att fastställa tjänstgöringslistan.

§ 20 Val av justerare

Anette Thoresson valdes till att justera dagens protokoll.

§ 21 Föregående mötesprotokoll 2022-05-30.

Påskrivet protokoll är utskickat till ledamöterna.

Direktionen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 22 Delårsbokslutet 2022-08-31

Verksamhetschefen kommenterade delårsbokslutet.

Bilaga 1

Direktionen beslutar:

att godkänna delårsbokslutet samt att det skickas ut till medlemskommunerna som information.

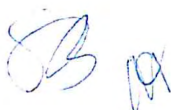
§ 23 Aktuellt på AV Media Skåne

Verksamhetschefen gav ledamöterna en uppdatering om läget på AV Media Skåne.

Verksamhetschefen började med visade AV Media Skånes fokusområden Under 2022/2023.

Bilaga 2

- 1). Pågående samverkan kring inköp och beställning av film.
- 2). Information tidslinjalen för Båstads kommuns ärende avseende AV Media Skåne.
- 3). Information om arbetsläget kring byte av lokaler.
- 4). Arbetsläget med Seniorportalen.
- 5). Fysisk utlåning & distribution.
- 6). Genomförd direktupphandling av Inspera på 2 ½ år. Där fyra kommuner fortsätter med Inspera. Kommunerna delar på den kostnaden.
- 7). Verksamhetschefen har varit på KF i Tomelilla 19/9 för att under 30 minuter ge information om AV Media Skåne.





- 8). Vi har den 27 september genomfört Lära Nära. Förskolekväll i Östra Göinge 140 – 150 personal under 2 ½ timme i deras projekt språkutveckling.
- 9). Kommande ärenden. Ny direktion, nya politiska revisorer samt ny avgiftsmodell.
- 10). Ansvarsfrihet för år 2021.

Noterat vid dialog om aktuellt på AV Media Skåne:

Ny lanserad sida för kompetensutveckling IKT www.digitalkvart.se

Ett bra exempel på hur samverkan kan ge ett bra och kvalitativt resultat till låg kostnad. Som kommer tusentals lärare och personal i skolorna till del.

Daniél Tejera uttryckte önskemål att när ny direktion är vald och konstituerad skall direktionen föra en dialog kring kostnaderna för förbundet.

Direktionen beslutar:

att lägga verksamhetschefens uppdatering till handlingarna.

§ 24 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

Nästa direktionsmöte är måndagen den 5 december klockan 13.00 på plats eller via Teams (Budget för 2023, budgetunderlag 2024 & 2025, finansiella- och verksamhetsmål för år 2023).

Före mötet åter vi enligt tradition en jultallrik tillsammans preliminär tid 12.15.

Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade mötet.



2022-10-10

Bilaga 1

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2022-08-31.

Innehållsförteckning

Förenklad förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden	sid 2
Uppföljning av mål och måttetal	sid 2 - 3
Uppföljning AV Media Skånes ekonomi	sid 3 - 4
Ekonomi i siffror	
Resultaträkning	sid 5 - 8
Balansräkning	sid 9
Redovisningsprinciper & noter	sid 10 - 11

Mikael Lindén
Verksamhetschef

Förenklad förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser

Februari månad:

- Under månaden fick vi bevis för att vi nu åter var välkomna ut till skolor och utbildningar i våra kommuner. Teams är ett bra instrument men att få komma ut i IRL är ett strå vassare, för att möta såväl personal som elever.

Mars månad:

- Årsbokslut godkänns i direktionen och skickas ut till medlemskommunerna med hemställan om ansvarsfrihet för år 2021.
- Revisionsmöte genomfördes.
- AV Media Skåne var värdar för samverkanskonferens i Hässleholm mellan mediecentralerna i södra Sverige.

Maj månad:

- Verksamhetschefen genomför första presentationen av Seniorportalen för omsorgsförvaltningen i Osby kommun.

Augusti månad:

- Även i år fick vi förtroendet att vara med vid genomförandet av "Teknik för tjejer" på uppdrag av Teknikcollege i Hässleholm.

Uppföljning av mål och mätetal

AV Media Skånes mål är att:

- Öka den totala utlåningen med 5% jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet ej kommer att nås. Det beror på att 2021 var pandemi år och elever studerade i stor utsträckning hemifrån. I stället för att en lärare strömmade hem filmen i klassrummet så satt 25 – 30 elever enskilt och tittade på filmen, vilket i statistiken registreras för var och en. 2021 gav alltså mycket högre statistik tack vare detta.

AV Media Skånes mål är att:

- Öka utlåningen av strömmande film så att varje elev i snitt/år strömmar 10 filmer.

Kommentar till målen: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet kommer att nås.



2022-10-10

AV Media Skånes mål är att:

- Öka utlåningen av litteratur med 300 lån under året jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet kommer att nås.

AV Media Skånes mål är att:

- Öka utlåningen av teknik och studielådor med 100 lån under året jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet kommer att nås.

AV Media Skånes mål är att:

- Öka antalet konton i mediekatalogen för lärare och elever med 10 000 nya konton jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet ej kommer att nås. Det beror på att vår leverantör av mediekatalogen placerat automatisk rensning av inaktiva konton för elever var sjätte månad. Det gör att vi inte kan se nyregistreringar per helår.

Uppföljning AV Media Skånes ekonomi**AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning.**

- AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 60%
- AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 900 000 kr.

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning:

AV Media Skåne har en god soliditet =67%. Eget kapital för perioden uppgår till 8 135 784 kr, som ger AV Media Skåne en god betalningsförmåga på lång sikt.

AV Media Skånes likviditet per 2022-08-31 är mycket bra, i kassan finns 4 459 503 kr samt korträntefonderna uppgår till 4 344 862 Kr som ger förbundet bra förmåga att betala dagliga räkningar.

Kommentarer till AV Media Skånes ekonomi i perioden

Periodens plus är 592 215 kr. Efter ett år av pandemi är vi nu åter i full verksamhet i alla våra processer vilket ger ökade kostnader även resten av året. Ökade kostnader precis som för alla andra vad avser drivmedel och el kostnader.



2022-10-10

Bedömning av balanskravresultatet utifrån helårsprognos

Balanskravresultat:

Årets resultat	438 713 Kr
Realisationsvinster	- 0 Kr
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Orealiserade värdeförändringar	- 0 kr
Orealiserade förluster i värdepapper	+ 0 Kr
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	- 0 Kr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	= 438 713 Kr
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	- 0 Kr
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+ 0 Kr
<i>Balanskravsresultat</i>	= 438 713 Kr



Resultaträkning

	Budget 2022	Helårsprognos 2022	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Försäljning				
3011 Avgifter från medlemskommuner	10 081 504	10 081 504	6 711 796	6 604 243
3021 Avgifter andra kommuner	125 939	125 939	64 422	81 531
3111 Försäljning	5 000	9 650	9 650	0
3113 Intäkter förkomna böcker 6%	4 000	5 500	4 910	7 678
3131 Övriga intäkter	3 200	0	0	2 700
3171 Avtal övriga aktörer	292 187	303 933	202 344	7 381
3590 Övriga fakturerade kostnader	0	0	0	36
3740 Öres- och kronutjämning	10	-24	-24	-21
Summa försäljning	10 511 840	10 526 502	6 993 098	6 703 548
Övriga rörelseintäkter				
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	120 000	120 000	85 147	74 756
3997 Sjuklöneersättning	0	0	0	0
Summa övriga rörelseintäkter	120 000	120 000	85 147	74 756
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	10 631 840	10 646 502	7 078 245	6 778 304
RÖRELSENS KOSTNADER				
Material och varor				
4010 Kostnader	-20 000	-6 000	-3 772	0
4310 Mediainköp	-285 000	-310 000	-152 721	-79 234

4320 Förbrukning	-32 000	-18 000	-13 027	-27 931
4730 Erhållna rabatter	0	0	0	0
Summa material och varor	-337 000	-334 000	-169 519	-107 165
BRUTTOVINST	10 294 840	10 312 502	6 908 726	6 671 139
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader				
5010 Lokalhyra	-710 000	-680 000	-506 349	-497 103
5090 Övriga lokalkostnader	-75 000	-50 000	-24 004	-57 141
5410 Förbrukningsinventarier	-4 000	-500	-32	0
5411 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än	-10 000	-10 000	-4 284	-7 482
5412 Inventarier teknikutveckling IT etc	-100 000	-180 000	-140 841	-66 703
5420 IT Mjukvaror	-20 000	-20 000	-14 646	-14 403
5611 Drivmedel för personbilar	-30 000	-40 000	-22 653	-13 206
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-15 000	-15 000	-5 783	-5 823
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-20 000	-15 000	-10 476	-7 882
5615 Leasing av personbilar	-107 000	-72 000	-53 868	-71 832
5619 Övriga personbilskostnader	0	0	0	0
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistrib	-2 000	-1 000	-706	-1 401
5800 Hotell, biljetter och övriga resekostnader	-50 000	-80 000	-40 314	0
5900 Marknadsföring	-40 000	-20 000	-400	-6 686
6110 Kontorsmateriel	-1 000	-1 000	-290	-857
6210 Telekommunikation	-15 000	-10 000	-5 110	-8 714
6212 Mobiltn	500	0	0	0
6230 Datakommunikation	-100 000	-60 000	-49 454	-69 606
6250 Postbefordran	-22 000	-10 000	-5 352	-16 129
6310 Företagsförsäkringar	-15 000	-22 134	-14 736	-14 812
6370 Kostnader för bevakning och larm	-38 500	-41 000	-31 180	-30 276
6411 övriga kostnader	-2 000	-100	-100	-534

6421	Revision	-150 000	-150 000	-43 900	370
6520	Kopieringskostnader	-31 000	-31 000	-22 626	-20 977
6521	Övrig administration	-160 000	-120 000	-63 641	-86 735
6540	IT-tjänster	-120 000	-120 000	-90 861	-62 139
6550	Konsultarvoden, personalförstärkningar	-500 000	-100 000	0	0
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-10 000	-9 660	-9 660	-9 520
6570	Bankkostnader	-5 000	-4 000	-3 409	-3 264
6580	Övriga måltidskostnader	-100	0	0	0
6590	Övriga externa tjänster	-20 000	0	0	-7 947
6980	Föreningsavgifter	-6 000	-2 000	-2 000	-2 000
6982	Föravg, ej avdragsgilla	-2 000	0	0	0
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0	0	0	-3 029
Summa externa rörelseutgifter/kostnader		-2 380 100	-1 864 394	-1 166 676	-1 085 831

Utgifter/kostnader för personal**Not 1**

7082	Semesterlön kollektivanställda	0	0	0	82 084
7090	Förändring av semesterlönesklud	80 000	0	0	0
7210	Löner	-2 550 000	-2 550 000	-1 550 502	-1 676 993
7220	Arvoden politiker	-118 000	-100 000	-47 718	-89 312
7281	Sjuklöner till tjänstemän	-10 000	-22 000	-19 564	-886
7285	Semesterlöner till tjänstemän	-525 000	-525 000	-422 267	-439 395
7290	Förändring av semesterlöneskuld	95 000	95 000	120 420	99 025
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	-5 000	-5 000	-1 968	0
7322	Personalens traktamenten, sk.pliktig	-5 000	0	0	0
7331	Skattefria bilersättningar	-15 000	-15 000	-8 504	-3 817
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-10 000	-10 000	-6 666	-3 210
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-5 000	0	0	-3 700
7410	Pensionsförsäkringspremier KPA	-600	-500	-484	-509
7448	Gottgörelse från pensionsstiftelse	0	0	0	0
7460	Pensionsutbetalningar KPA	-250 000	-250 000	-191 551	-175 887
7470	Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter	-10 000	-10 576	-10 576	-9 333

7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (grup	-20 000	-10 000	-8 793	-12 489
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-820 000	-820 000	-585 736	-613 115
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	30 000	15 000	9 163	55 113
7530 Särskild löneskatt	-46 000	-45 000	-39 199	-43 444
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4 000	-283	-283	-250
7610 Kompetensutveckling	-48 000	-45 000	-29 710	-5 350
7620 Friskvård	-40 000	-25 000	-15 312	-27 854
7699 Övriga personalkostnader	-10 000	-12 000	-10 378	-7 117
Summa utgifter/kostnader för personal	-4 286 600	-4 335 359	-2 819 627	-2 876 439
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-7 003 700	-6 533 753	-4 155 822	-4 069 435
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	3 628 140	4 112 748	2 922 423	2 708 869
Avskrivningar				
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-53 000	-53 000	-20 414	-18 045
7831 Avskrivningar på digital utrustning	-79 000	-79 000	-62 913	-52 321
7836 Avskrivningar på brandväggar	-13 400	-13 400	-9 155	-16 527
7838 Avskrivningar på licenser	-2 350 000	-2 350 000	-1 551 807	-1 393 875
7839 Avskrivningar digitala läromedel	-1 132 740	-1 132 740	-640 023	-830 993
Summa avskrivningar	-3 628 140	-3 628 140	-2 284 312	-2 311 761
Finansiella intäkter och kostnader				
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0	-12 504	-12 504	-744
8468 värdeförändring bank	0	-33 392	-33 392	0
Summa finansiella intäkter och kostnader	0	-45 896	-45 896	-744
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	0	438 713	592 215	396 363
REDOVISAT RESULTAT	0	438 713	592 215	396 363

BALANSRÄKNING

Tillgångar	Not	2022-08-31	2021-12-31
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Licenser/filmrättigheter	2	3 207 435	2 602 918
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg, installationer	3	71 107	95 020
Summa anläggningstillgångar		3 278 542	2 697 938
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Fodringar	4	144 617	454 467
Kassa och bank		8 804 365	5 644 165
Summa omsättningstillgångar		8 948 982	6 098 632
SUMMA TILLGÅNGAR		12 227 524	8 796 570
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	5	7 543 569	7 411 273
Resultat		592 215	132 295
SUMMA EGET KAPITAL		8 135 784	7 543 568
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		120 066	702 030
Övriga skulder		149 331	140 384
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	3 822 343	410 586
Summa kortfristiga skulder		4 091 740	1 253 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 227 524	8 796 568
Tillgång i Pensionsstiftelsen		4 637 483	5 287 894
Pensionsreserv enligt KPA		1 582 000	1 571 000

Redovisningsprinciper

Delårsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade mot föregående år. Av effektivitetsskäl och kostnadsskäl så har vi valt att plocka ut RR ur vårt ekonomisystem Fortnox och redovisa det med alla konton istället för att göra sammandrag av olika verksamheter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjande perioden. Följande avskrivningsprocentsats tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer

Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%

Imateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument dvs i vårt fall fonder har värderats till verkligt värde.

Noter till Resultatrapporten & Balansräkningen

Sid 11 (11)

Not 1 Medelantalet anställda	2022-08-31	2021-12-31
Män	3	3
Kvinnor	4	4
	7	7
Not 2 Immateriella anläggningstillgångar	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	10 905 124	7 198 613
Inköp	2 805 503	3 706 511
Försäljning/Utrangeringar	-468 000	0
Utgående anskaffningsvärde	13 242 627	10 905 124
Ingående avskrivningar	-8 302 207	-4 936 165
Försäljningar/ utrangeringar	468 000	0
Årets avskrivningar	-2 200 985	-3 366 041
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 035 192	-8 302 206
Utgående redovisat värde	3 207 435	2 602 918
Not 3 Materiella anläggningstillgångar	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	799 922	767 172
Inköp	59 414	32 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	859 336	799 922
Ingående avskrivningar	-704 902	-596 622
Årets avskrivningar	-83 327	-108 280
Utgående ackumulerade avskrivningar	-788 229	-704 902
Utgående redovisat värde	71 107	95 020
Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2022-08-31	2021-12-31
Avtal	0	0
Lokalhyra	53 717	164 732
Övrigt	7 398	27 929
Summa	61 115	192 661
Not 5 Eget kapital	2022-08-31	2021-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	7 543 569	7 411 274
Årets resultat	592 215	132 295
Utgående balans	8 135 784	7 543 569
Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2022-08-31	2021-12-31
Upplupna personalkostnader	208 702	300 360
Övriga upplupna kostnader	3 613 641	110 000
Summa	3 822 343	410 360

ÖVERGRIPANDE

Båstad/Förbundet Ekonomi

Samverkan Val ny direktion Val nya politiska revisorer

Seniorportalen Teman Flytt

Ny chaufför

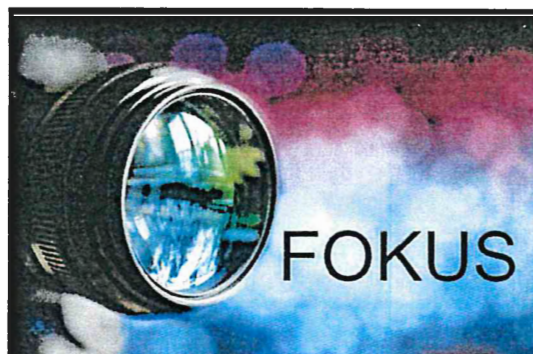
Litteratur

AV Media Skåne E-Bib
Fysisk utlåning

Fokus 22/23

Film

Samverkan 1,2 & 3.



Distribution

Köra mindre Vi kör till en plats kommunerna egen distribution, budbil, postnord, Bring.

Bilaga 2



MF Info

Filmklipp Youtube kanalen Lära Nära

Kompetensutveckling

Digital kvart (Mik IKT)

Utlåning

VR/AR producera egna teman.

Lådor till förskolan m.m

8

Kommunstyrelsen

§ 213

Sammanträdesplan 2023

KS/2022:

Kommunstyrelsens beslut

- För året 2023 godkänns följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott:

18 januari 2023
22 februari 2023
22 mars 2023
19 april 2023
17 maj 2023
15 juni 2023 (*torsdag*)
23 augusti 2023
20 september 2023
18 oktober 2023
15 november 2023
6 december 2023

- För året 2023 godkänns följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen:

11 januari 2023
1 februari 2023
8 mars 2023
5 april 2023
3 maj 2023
31 maj 2023
28 juni 2023
6 september 2023
11 oktober 2023
1 november 2023
29 november 2023
20 december 2023

Föreslå kommunfullmäktige

- För året 2023 godkänns följande sammanträdesdatum för kommunfullmäktige:

20 februari 2023
27 mars 2023
24 april 2023
19 juni 2023
25 september 2023
30 oktober 2023
27 november 2023
11 december 2023

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan har tagits fram för Osby kommuns kommande politiska sammanträden för 2023. Kommunstyrelsens föreslås fortsätta sammanträda på onsdagar klockan 08.30 liksom kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunfullmäktige föreslås ligga kvar på måndagar klockan 18.30.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2023, Osby kommun

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPLAN 2023

Uppdaterad 2022-10-19 i fotnoter

FASTSTÄLL i samtliga nämnder, den XX XXX XXXX

Politiskt organ	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Miljö- och byggnämndens beredning torsdagar kl. 13.00	12	2	9	6	11	1	-	10	14	12	9, 30	-
Miljö- och byggnämnden torsdagar kl. 8:30	26	16	23	20 ^{5a)}	25 ^{5b)}	15 ^{5c)}	-	24	28	26	23 ^{5d)}	14
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, tisdagar kl. 8:30	17	14	14	11	16	5	-	-	12	10	7	5
Barn- och utbildningsnämnd tisdagar kl. 8:30	31	28	28	25 ^{5a)}	30 ^{5b)}	20 ^{5c)}	-	-	26	24	21 ^{5d)}	19
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, onsdagar kl. 8:30	10	8	8	5	10,31	-	-	-	6	4	1	6
Samhällsbyggnadsnämnden, onsdagar kl. 13.00	25	22	22	19 ^{5a)}	24 ^{5b)}	14 ^{5c)}	-	-	20	18	15 ^{5d)}	20
Hälsa- och omsorgsnämndens individutskott, torsdagar kl. 13:00	19	23	30	27	25	22	-	31	21	19	30	21
Hälsa- och omsorgsnämnden torsdagar kl. 13:30	19	23	-	27 ^{5a)}	25 ^{5b)}	22 ^{5c)}	-	-	21	-	30 ^{5d)}	21
Kommunstyrelsens individutskott, torsdagar kl. 08.30	12	9	9	13	11	15	13	17	14	12	16	14
Personaldelegationen i anslutning till KSau ca kl. 08:00												
Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdagar kl. 8:30	18	22	22	19	17	15 ^{5c) 6) 7)}	-	23	20	18	15	6
Kommunstyrelsen onsdagar kl. 08:30	11	1	8 ³⁾⁴⁾	5	3 ^{5a)} , 31	28 ^{5c) 6) 7)}	-	-	6	11 ⁸⁾	1 ¹⁾ , 29 ²⁾	20
Kommunfullmäktige måndagar kl. 18:30	-	20	27 ³⁾⁴⁾	24 ⁴⁾	-	19 ^{5a)}	-	-	25 ⁶⁾⁷⁾	30 ⁸⁾	27	11
Valnämnden			2							9		

Fotnoter:

¹⁾ Beslut om budgetanvisningar – KS den 1 november

²⁾ Beslut om nämndplan 2024 – KS den 29 november

³⁾ Beslut om tilläggsbudget – KS den 8 mars och KF den 27 mars

⁴⁾ Års och koncernredovisning – KS den 8 mars och KF den 27 mars

⁵⁾ Budgetuppföljningar: a) mars - beslut i KS 31 maj och KF 19 juni, b) april - beslut i nämnderna, c) maj-beslut i KS den 28/6, samt d) oktober beslut i KS 20 december

⁶⁾ Beslut om budget 2024 och flerårsplan 2025–2026 - KS den 28 juni och KF den 25 september

⁷⁾ Beslut om skattesats 2024 - KS den 28 juni och KF den 25 september

⁸⁾ Delårsbokslut per 31 augusti – KS den 11 oktober samt KF den 30 oktober

9

Kommunstyrelsen

§ 216

Omfördelning av budgetmedel - vaktmästarorganisation

KS/2022:337 040

Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige

- Samhällsbyggnadsnämndens budget 2022 utökas med 1 864 tkr.
Finansiering sker genom att:

Barn- och utbildningsnämndens budget 2022 minskas med 1 454 tkr,
Arbete och välfärdförvaltningens/kommunstyrelsens budget 2022
minskas med 285 tkr,
Hälsa och omsorgsnämndens budget minskas med 125 tkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om flytt av budgetmedel med anledning av omorganisation och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens vaktmästarorganisation har tidigare varit uppdelad på flera förvaltningar. Beslut har fattats om att införa en gemensam vaktmästarorganisation som är organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya organisationen har trätt i kraft hösten 2022.

De budgetmedel som finns på respektive förvaltningen/nämnd 2022 flyttas därför till samhällsbyggnadsnämnden för att finansiera den gemensamma organisationen.

För 2022 flyttas totalt 1 864 tkr till samhällsbyggnadsnämnden från barn-och utbildningsnämnden (1 454 tkr), hälsa- och omsorgsnämnden (125 tkr), arbete- och välfärdförvaltningen/kommunstyrelsen (285 tkr).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 145

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 145
Omfördelning av budgetmedel -
vaktmästarorganisation

KS/2022:337 040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- Samhällsbyggnadsnämndens budget 2022 utökas med 1 864 tkr.

Finansiering sker genom att:

- Barn- och utbildningsnämndens budget 2022 minskas med 1 454 tkr,
- Arbete och välfärdsförvaltningens/kommunstyrelsens budget 2022 minskas med 285 tkr,
- Hälsa och omsorgsnämndens budget minskas med 125 tkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om flytt av budgetmedel med anledning av omorganisation och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens vaktmästarorganisation har tidigare varit uppdelad på flera förvaltningar. Beslut har fattats om att införa en gemensam vaktmästarorganisation som är organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya organisationen har trätt i kraft hösten 2022.

De budgetmedel som finns på respektive förvaltningen/nämnd 2022 flyttas därför till samhällsbyggnadsnämnden för att finansiera den gemensamma organisationen.

För 2022 flyttas totalt 1 864 tkr till samhällsbyggnadsnämnden från barn- och utbildningsnämnden (1 454 tkr), hälsa- och omsorgsnämnden (125 tkr), arbete- och välfärdsförvaltningen/kommunstyrelsen (285 tkr).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Omfördelning av budgetmedel 2022 - Vaktmästarorganisation

Dnr KS/2022:337 040

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/

- Samhällsbyggnadsnämndens budget 2022 utökas med 1 864 tkr

Finansiering sker genom att:

- Barn- och utbildningsnämndens budget 2022 minskas med 1 454 tkr
- Arbete och välfärdsförvaltningens/Kommunstyrelsens budget 2022 minskas med 285 tkr
- Hälsa och omsorgsnämndens budget minskas med 125 tkr

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om flytt av budgetmedel med anledning av omorganisation och rör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens vaktmästarorganisation har tidigare varit uppdelad på flera förvaltningar. Beslut har fattats om att införa en gemensam vaktmästarorganisation som är organiserad under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya organisationen har trätt i kraft hösten 2022.

De budgetmedel som finns på respektive förvaltningen/nämnd 2022 flyttas därför till samhällsbyggnadsnämnden för att finansiera den gemensamma organisationen.

För 2022 flyttas totalt 1 864 tkr till Samhällsbyggnadsnämnden från Barn- och utbildningsnämnden (1 454 tkr), Hälsa- och omsorgsnämnden (125 tkr), Arbete- och välfärdsförvaltningen/Kommunstyrelsen (285 tkr).

Petra Gummeson
Kommundirektör

Johanna Lindhe
Ekonomi- och utvecklingschef

Beslutet skickas till

Mathias Karlsson, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helena Ståhl, Förvaltningschef, Hälsa- och omsorgsförvaltningen

Åsa Hallén Olofsson, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen

Emma Frostensson, Förvaltningschef, Arbete- och välfärdsförvaltningen

Emilie Ydesand Malm, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen

Kenneth Lindhe, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen

Gunnar Elvingsson, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen

10

Kommunstyrelsen

§ 217

Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen från och med 1 januari 2023

KS/2022:334 045

Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige

- Borgensavgift ska, från och med 2023, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från Osby kommuns helägda kommunala bolag.
- Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och faktureras årsvis.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet gäller kommunens finansförvaltning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

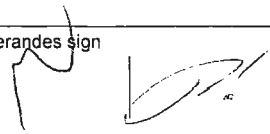
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upplåning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ synpunkt som ur kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en kommun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2022 uppgått till 0,5% för de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår oförändrad av giftsnivå för år 2023. Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 146

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 146

**Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen
från och med 1 januari 2023**

KS/2022:334 045

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- Borgensavgift ska, från och med 2023, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från Osby kommuns helägda kommunala bolag.
- Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och faktureras årsvis.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet gäller kommunens finansförvaltning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upplåning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ synpunkt som ur kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en kommun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2022 uppgått till 0,5% för de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 2023. Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479-528 246
Johanna.lindhe@osby.se

Borgensavgifter - Helägda kommunala bolagen, fr.o.m. 1 januari 2023

Dnr KS/2022:334 045

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige/

- Borgensavgift ska, fr o m 2023, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från Osby kommuns helägda kommunala bolag.
- Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och faktureras årsvis.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet gäller kommunens finansförvaltning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upplåning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ synpunkt som ur kostnadssynpunkt.

Enligt aktuell lagstiftning ska en kommun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2022 uppgått till 0,5% för de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 2023. Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare

Petra Gummeson
Kommundirektör

/Johanna Lindhe/
/Ekonomi- och utvecklingschef/

Beslutet skickas till

VD Osbybostäder AB

VD Fjärrvärme i Osby AB

VD Industrihus i Osby AB

11

Kommunstyrelsen

§ 218**Investeringsbudget 2023**

KS/2022:229 041

Kommunstyrelsens beslut*Föreslå kommunfullmäktige*

- Investeringsbudgeten fastställs enligt följande:

Nämnd	2023	2024	2025
Kommunstyrelse			
<i>kommunstyrelseförvaltning</i>	1 700		
<i>arbete och välfärdsförvaltning</i>	0		
Summa kommunstyrelse	1 700		
Miljö- och byggnämnd	0		
Samhällsbyggnadsnämnd			
<i>samhällsbyggnad exkl. vatten och avlopp</i>	139 915		
<i>vatten och avloppsverksamhet</i>	14 370		
Summa samhällsbyggnadsnämnd	159 285		
Barn och utbildningsnämnd	1 300		
Hälsa och omsorgsnämnd	500		
Totalt	157 785	170 750	133 200

Beslutsgång

Ajournering klockan 10:55-11:15

Niklas Larsson (C) yrkar på att investeringsbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden ändras från 144 915 tkr till 139 915 tkr vilket ger en totalsumma om 157 785 tkr istället för 162 785 tkr för 2023. Totalsumman för 2024 blir 170 750 tkr istället för 145 000 tkr och för 2025 133 200 tkr istället för 135 000 tkr.

Daniel Landin (S), Johnny Ahlqvist (S), Agneta Malm (S), Arne Gustavsson (S), Lars Andreasson (S), Jonas Mattsson (SD), Jörgen Nilsson (SD) och Hans Persson (SD) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 147

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147

Investeringsbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025

KS/2022:229 041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut*Förslag till kommunstyrelsen**Förslag till kommunfullmäktige*

- Investeringsbudgeten fastställs enligt följande:

Nämnd	2023	2024	2025
Kommunstyrelse			
<i>kommunstyrelseförvaltning</i>	1 700		
<i>arbete och välfärdsförvaltning</i>	0		
Summa kommunstyrelse	1 700		
Miljö- och byggnämnd	0		
Samhällsbyggnadsnämnd			
<i>samhällsbyggnad exkl. vatten och avlopp</i>	144 915		
<i>vatten och avloppsverksamhet</i>	14 370		
Summa samhällsbyggnadsnämnd	159 285		
Barn och utbildningsnämnd	1 300		
Hälsa och omsorgsnämnd	500		
Totalt	162 785	145 000	135 000

Beslutsgång

Daniel Landin (S) och Arne Gustavsson (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Detta förslag innebär att soliditeten minskar från 38% (delårsbokslut 2022) till 28% i budget 2025. För att därefter bibehålla kommunens soliditet krävs att investeringsbudgeten kommande år, 2026 och framåt, minskar ytterligare och/eller att kommunen budgeterar och når ett högre resultat och därmed kan finansiera en större del av investeringarna på egen hand.

Förslaget innebär också att de finansiella kostnaderna (räntekostnaderna) utgör en större andel av verksamhetens kostnader för varje år. Det innebär att en mindre andel pengar kan fördelas till nämndernas budgetramar. En fortsatt årlig ökning av de finansiella kostnaderna bidrar inte till en långsiktigt hållbar finansiell utveckling.

Justerandes sign



Expedierat

AM 22 11 04

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Med detta förslag till investeringsramar återstår efter perioden (2023–2025) 150-175 mnkr att låna innan Kommuninvests nuvarande upplåningstak är nått. Upplåningstaket gäller hela kommunkoncernen och Osbybostäders lån för perioden ska räknas bort från summan som återstår.

Möjligheten att få låna och upplåningstak/ramar utgår från kommunens riskvärde som bygger på:

- Befolkningsutveckling
- Soliditet
- Resultat och resultat per invånare
- Nettokoncernskuld/invånare
- Låneskulder/omsättning
- Belåningsgrad
- Skatteunderlag per invånare
- Total kommunalskatt

Ju bättre riskvärde desto bättre är möjligheten att få låna. Genom detta förslag kommer soliditeten, låneskuld/omsättning, nettokoncernskuld/invånare och belåningsgrad att försämrans.

Samtidigt budgeteras ett lågt resultat, vilket också påverkar riskvärdet negativt. Det kommer att krävas en noggrann prioritering av vilka projekt som ska finansieras via upplåning framöver då möjligheten att låna kommer att vara begränsad.

Utökad investeringsbudget med 172 mnkr

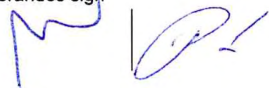
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att redovisa konsekvenserna av att utöka investeringsramen med 172 mnkr utöver ovanstående ramar, motsvarande byggnation av en ny ishall, fördelat på två år. En investering motsvarande 172 miljoner kronor 2023 och 2024 ger full kostnadseffekt 2025. Kostnaden för ränta och avskrivning ökar med 11,2 mnkr 2025 om en investering på 172 miljoner kronor genomförs under 2023 och 2024. Soliditeten, som mäter kommunens finansiella styrka, har 2025 minskat från 38% (delårsbokslut 2022) till 25%.

De finansiella kostnaderna kommer att utgöra en större del av verksamhetens kostnader och är 2025 3,4%. Det överstiger kommunfullmäktiges mål på max 3%. En utökad investeringsram innebär att nämndernas ramar behöver minska ytterligare för att kommunen ska rymma de ökade kostnaderna för avskrivningar och ränta i budget.

Genomförs investeringen på 172 mnkr under 2023 och 2024 innebär det att nuvarande lånetak hos Kommuninvest har överstigits 2025 med mellan 30 och 60 mnkr. Detta resonemang förutsätter att bolagen inte har något behov av att låna 2023-2025.

Om bolagen (gäller i huvudsak Osbybostäder) har ett lånebehov kommer lånetaket att ha överskridits med ett större belopp. När lånetaket är nått kommer möjligheterna att låna att vara mycket begränsade. Det påverkar kommande projekt (Örkenedskolan, Killebergsskolan, grundskolan Osby tätort med flera).

Justerandes sign



Expedierat

AN 221104

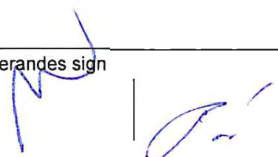
Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

En ökad investeringsvolym innebär att kommunens riskvärde hos Kommuninvest försämras ytterligare jämfört med förslaget ovan. Sämre riskvärde ger sämre möjligheter att låna framöver.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat

AN 221104

Utdragsbestyrkande



OSBY
KOMMUN

Investeringsbudgetramar 2023

Nämnd	Belopp
Kommunstyrelse	
<i>kommunstyrelseförvaltning</i>	4 280
<i>arbete och välfärdsförvaltning</i>	400
Summa kommunstyrelse	4 680
Miljö och byggnämnd	0
Samhällsbyggnadsnämnd	
<i>samhällsbyggnad exkl vatten och avlopp</i>	212 833
<i>vatten och avloppsverksamhet</i>	25 500
Summa samhällsbyggnadsnämnd	238 333
Barn och utbildningsnämnd	5 200
Hälsa och omsorgsnämnd	1 000
Totalt	249 213



2022-06-16

**INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Helheten**

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025		
Ansvar	Text	EFP	Nämnd	KS	EFP	Nämnd	KS	EFP	Nämnd	KS
10	Kommunstyrelseförv	3 550	4 280	4 280	350	3 080	3 080	850	3080	3 080
11	Arbete- och Valfärd	0	400	400	0	120	120	0	100	100
30	Samh.byggn. Fastigheter	310 200	388 301	160 243	142 800	309 000	270 656	42 400	46 600	160 803
30	Samhällsbyggnad övrigt	34 100	55 490	52 590	25 800	39 900	37 800	34 300	38 600	36 600
20	Miljö- och Bygg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Barn- och Utbildning	8 980	6 475	5 200	4 500	16 190	13 000	0	2 150	1 700
7	Hälsa- och Omsorg	1 200	1 250	1 000	2 500	2 500	2 000	1 500	1 500	1 200
	DELSUMMA	358 030	456 196	223 713	175 950	370 790	326 656	79 050	92 030	203 483
39	VA-verksamheten	59 400	25 500	25 500	43 700	37 600	37 600	41 700	42 400	42 400
	TOTALT	417 430	481 696	249 213	219 650	408 390	364 256	120 750	134 430	245 883

2022-06-16

**INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Helheten**

INVESTERING / PROJEKT		2026			2027			2028	
Ansvar	Text	EFP	Nämnd	KS	EFP	Nämnd	KS	EFP	Nämnd
10	Kommunstyrelseförv	350	3 600	3 600	0	3 080	3 080		
11	Arbete- och Valfärd	0	0	0	0	0	0		
30	Samh.byggn. Fastigheter	41 771	42 271	139 890	0	22 750	74 871		
30	Samhällsbyggnad övrigt	22 300	26 100	23 800	0	24 300	22 000		
20	Miljö- och Bygg	0	0	0	0	0	0		
6	Barn- och Utbildning	0	0	0	0	0	0		
7	Hälsa- och Omsorg	900	900	700	0	0	0		
	DELSUMMA	65 321	72 871	167 990	0	50 130	99 951		
39	VA-verksamheten	19 700	43 800	43 800	20 700	39 300	39 300		
	TOTALT	85 021	116 671	211 790	20 700	89 430	139 251		

2022-06-16

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Kommunstyrelseförvaltning

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025			Beskrivning/Syfte
Kod	Text	EFP	Förvaltn	KS	EFP	Förvaltn	KS	EFP	Förvaltn	KS	
	Surfplattor till förtroendevalda (Ipads till politiker)										Utbyte av surfplattor till förtroendevalda. Regelbundet utbyte för att upprätthålla funktionalitet. En förutsättning för digital sammanträdesteknik.
	IT-system och digitalisering										Investeringsbelopp för utbyte, uppgradering, förnyelse av programvaror och system inom IT. Säkerställa att kommunens digitala system fungerar på ett driftsäkert sätt.
	Räddningstjänsten										
	Räddningsutrustning										Inköp av div räddningsutrustning och material. Ex rökgasfläktar, rötskydd mm. Utrustning slits och måste bytas efter hand.
	Tankbil Osby (ersätter lastväxlare med flak) och reinvesteringar										Utbyte av befintlig tankbil som anskaffades 2004.
	TOTALT	3550	4280	4280	350	3080	3080	850	3080	3080	

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT		2026			2027		
Kod	Text	EFP	Förvaltn	KS	EFP	Förvaltn	KS
	Surfplattor till förtroendevalda						
	IT-system och digitalisering						
	Räddningsutrustning						
	Reinvesteringar						
	TOTALT	350	3 600	3 600	0	3 080	3 080

2022-06-16

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Arbete- och Vårldsförvaltning

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025			Beskrivning/Syfte
Kod	Text	EFP	AoV	KS	EFP	AoV	KS	EFP	AoV	KS	
	Inventarier Familjehuset										Inventarier och teknisk utrustning.
	Inventarier vuxenutbildning										Inventarier och teknisk utrustning.
	TOTALT	0	400	400	0	120	120	0	100	100	

2022-06-16

Grön färg = Re-investering

Blå färg = Nytt projekt

Orange färg = Omdisponering

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025			Beskrivning/Syfte	Kommentar SB-förvaltning/SBN/KLG	Reinvestering
Kod	Text	EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS			
	Övergripande fastigheter												
1626	Säkerhet riskinventering										Inventering och projektering av säkerhetsrisker (ex el, brand, passer). Överförs till driftbudget.	Riskinventeringar som sker gällande säkerhet. Exempelvis skydd mot inbrott, skadegörelse, personrisker etc. Överförs till driftbudget.	
1627	Säkerhet elsäkerhet										Elrevisionsbesiktningar sker kontinuerligt för att fastighetsförsäkringen ska vara giltig. Antalet skiftar över året. Överförs till driftbudget	Överförs till driftbudget.	
1701	Värdeskapande fastighetsförvaltning										KF 2021-05-03 §31.	Värdeskapande fastighetsförvaltning beslutad i KF. (Namnet för projektet ändras från genomförande av energiprojekt till värdeskapande fastighetsförvaltning)	ja
1305	Säkerhetsprojekt larm										Gäller enbart larm.	Uppgradering och utbyte av larm (exempelvis skydd skoldatorer).	
0296	Nytt kommunövergripande passagesystem										Kommunövergripande passagesystem som kan ersätta 7 olika befintliga system.	Kommer sänka driftkostnaden, samt höja säkerheten i samtliga lokaler	ja
0292	Utbyggnad av laddstolpar till verksamhetslokaler										Totalt beräknas 140 laddpunkter behövas inom en 3-års period. En laddpunkt kostar med bidrag ca 22 tkr. Projektet pausas pga brist på el-effekt. Kommer att gå och genomföra med start 2023.	Viktigt att fortsättning sker för övergång till El-bilsflotta	
	Kommunstyrelse												
1751	Övningsplats för räddningstjänsten										Behov för att räddningstjänsten ska kunna öva där den nya brandstationen byggs.	Alternativkostnad är 200 tkr per år om övning sker i Kristianstad eller Hässleholm. Sker övning i Revingehed kostar det 500-600 tkr per år. Omdisponering från 2022 till 2023.	
1752	Ny etablering räddningstjänsten & Ambulans										Lokalerna uppfyller inte arbetsmiljökraven och ny räddningsstation behöver byggas. Avvakta översyn räddningstjänst vilket är klart hösten 2019.	Beslut fattat i KF april -20 att inleda projektering, placering är beslutad. Planerat färdigställande årsskifte 24/25. Budget är justerad med 14 668 tkr från 2021 till 2023, samt 37 300 tkr från 2022 till 2023. 12 000 tkr flyttas från 2023 till 2024.	ja
	Samhällsbyggnad												
1307	Utbyte storköksutrustning										Behövs kontinuerligt byta ugnar, kokgrytor etc.	Utbyte och förnyring behövs av storköksutrustning kontinuerligt.	ja
1312	Planerat underhåll / komponentredovisning										Osby kommun har idag ca 110 000 kvm fastighetsyta, för att fastigheterna inte ska degenerera behövs ett årligt reinvesteringunderhåll på 21,3 mnkr.	Projekt pågår med värdeskapande fastigheter tillsammans med länsstyrelsen, vilket visar på en underhållsskuld på 350 mnkr. Driftkostnader sänks med denna typ av investering.	ja
xxxx	Lager och personalutrymmen, SBVT										SBVT behöver lokaler som ersätter lokalerna vid gamla förrådet. Lokalisering sker vid Osby kommuns nya kommunförråd nere på Naturbruk. Ytmässigt blir lokalen mellan 600-800 kvm stor.		
	BARN OCH UTBILDNING												
	Övergripande BUN												
xxxx	Säkerhetsåtgärder lås och larm										Säkerhetsåtgärder lås och larm. Önskat färdigställande 2023- 2026.	Meningen med denna investering är att samtliga förskolor och lokaler utifrån det gällande säkerhetsläget behöver gås igenom gällande lås och larm samt PDV-larm (Pågående Dödligt Våld) behöver installeras på samtliga skolor och förskolor. Under 2023 behöver en förstudie ske för att kunna framtaga en plan för genomförande samt framtagande av en budget.	

2022-06-16

Grön färg = Re-investering

Blå färg = Nytt projekt

Orange färg = Omdisponering

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

INVESTERING / PROJEKT	Kod	Text	2023			2024			2025			Beskrivning/Syfte	Kommentar SB-förvaltning/SBN/KLG	Reinvestering
			EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS			
		<u>Förskolor</u>												
1650		Förskolelokaler Visseltofta												
1648		Killebergs förskola med matsal										Förskola och grundskola samlokaliseras i Killeberg. I Killeberg råder akut brist på lokaler för förskola, grundskola och fritidshem.	Uppskattad kostnad bygger på 6 avdelningar + matsal. Budget är justerad med 10 000 tkr + 4 175 tkr från 2021 till 2023. Planerat färdigställande HT-23.	ja
0212		Ny förskola vid Klockareskogsskolan (Förskola 3 och 4 Osby tätort)										Ny förskola vid klockareskogsskolan enligt utredningen för hur grund- och förskola ska organiseras i Osby tätort. Behövs enbart en förskola med minst 8 avdelningar.	Budget är justerad med 28 000 tkr från 2023 till 2025 och 45 000 tkr från 2023 till 2026. Planerat färdigställande 25/26.	ja
		<u>Grundskolor</u>												
1642		Killeberg grundskola										Förskola och grundskola samlokaliseras i Killeberg. I Killeberg råder akut brist på lokaler för förskola, grundskola och fritidshem.	Uppskattad kostnad beräknad på 150 elever. Budget är justerad med 10 000 tkr + 4 640 tkr från 2021 till 2023, samt 32 840 tkr från 2022 till 2023 och 10 000 tkr från 2023 till 2024. Planerat färdigställande årsskifte 24/25.	ja
0210		Örkenedskolan										Nybyggnad Örkenedskolan F-9 ca 400 elever.	Uppskattad kostnad bygger på 400 elever. Budget är justerad med 14 800 tkr + 5 493 tkr från 2021 till 2023, 47 710 tkr från 2022 till 2023, 68 000 tkr från 2023 till 2024 samt 25 003 till 2025. Planerat färdigställande 24/25.	ja
1610		Föreningslokal Örkenedskolan										Tas med i projektering av ny grundskola.	Planerat färdigställande 220631.	
1611		Ombyggnation enligt grundskolebeslut Park, hasslaröd, klockarskog										Ombyggnation av Parkskolan, Hasslarödsskolan samt Klockareskogsskolan för att genomföra enligt utredningen för hur grund- och förskola ska organiseras i Osby tätort. Totalkostnad: 95 mnkr	Enligt grundskolebeslutet. Budget är justerad med 25 000 tkr från 2022 till 2024, 1 219 tkr från 2021 till 2023, samt 8 800 tkr från 2022 till 2023. Avaktar uppdaterad utredning som kommer innan sommaren 2022, därav kan budget mellan åren ytterligare behöva justeras. Planerat färdigställande årsskifte 25/26.	ja
1309		Utemiljö barn och utbildning										Utbyte av utdömd utrustning och komplettering av befintlig utemiljö. Mycket lekutrustning är undermålig.		ja
1310		Div verksamhetsförändringar										Anpassningar av lokaler utifrån verksamhetens och elevers behov. Det krävs hela tiden ombyggnationer och förändringar. Beloppet föreslås öka till 1000 tkr varav 500 tkr för tillgänglighetsanpassningar.	Denna budget behöver höjas från tidigare år, skolan har hela tiden anpassningar som behöver göras. Exempelvis ett extra rum, etc.	
		Lokalbehov utifrån ökat elevantal											Finns inget specificerat vad detta skulle vara? Utredningspengar läggs in.	
		<u>Gymnasium</u>												
		Skolrestaurang Ekebo										Behov av större skolrestaurang, då beslut finns att öka med ytterligare 30 elever per år vilket ger totalt + 90 elever för Ekbackeskolan. Önskat i bruktagande 2023-2026.	Blir mycket svar att verkställa. Utredning påbörjas 2022 för att utreda lösningar. BUN genomför en gymnasieutredning, Gymnasieutredning blir klar hösten 2022, det innebär att tidigast 2023 kan förstudie påbörjas samt projektering. Budget är justerad med 2 400 tkr från 2023 till 2025.	

2022-06-16

Grön färg = Re-investering

Blå färg = Nytt projekt

Orange färg = Omdisponering

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025			Beskrivning/Syfte	Kommentar SB-förvaltning/SBN/KLG	Reinvestering
Kod	Text	EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS			
1614	Om- och tillbyggnad av Ekbackeskolan										Utbyggnad av Ekebackeskolan behövs för att möta beslutet om antalet framtida elever.	beslut BUN innebär att skolan ska kunna ta emot ytterligare 90 elever. Redan idag hyrs tillfälliga moduler med tre klassrum som sätts på plats framför Ekbackeskolan. Nya Ekbackeskolan är byggd med småklasser vilket gör att större klassrum saknas redan idag. Till och ombyggnad behöver ske redan idag, men med ytterligare 90 elever är behovet större. Utredning görs 2022 för eventuell kostnadsberäkning samt lösning på problematiken och byggstart tidigast 23/24. Enligt nyckeltal kostar en tillbyggnad 357 tkr per elev vilket skulle innebära ca 32,1 mnkr samt tillbyggnad för ytterligare tre klassrum med en storlek på ca 70 kvm per klassrum inklusive grupprum. Ytterligare korridorer, teknikutrymme samt personalrum krävs vilket uppskattas till ytterligare 200 kvm. Det innebär att redan i dagsläget krävs en tillbyggnad med ca 410 kvm. Kostnaden för 410 kvm är ca 12,3 mnkr. Varpå den totala byggkostnaden uppskattas till ca 44,4 mnkr. BUN genomför en gymnasieutredning. Gymnasieutredning blir klar höste 2022, det innebär att tidigast 2023 kan förstudie påbörjas samt	
	<i>Idrottsanläggningar och hallar</i>												
1615	Ny sporthall Osby tätort										Sporthallarna i Osby tätort räcker inte till för att tillgodose skolornas behov. Grundskolorna och gymnasieskolan har ökat sitt elevantal under de senaste åren vilket ökar behovet av tillgång till sporthall.	Beslut enligt grundskoleutredningen projekteras tillsammans med ny ishall, men byggs efter ishallen är färdigbyggd, då placering blir där befintlig ishall ligger. Planerat färdigställande årsskifte 25/26.	
1630	Ishall										Om- eller nybyggnad av ishall. Om byggnation sker i föreningsregi så bortfaller investeringsbeloppet.	Projektering för upphandling pågår. Budget är justerad med 30 000 tkr från 2021 till 2023. Omdisponering med 38 750 tkr från 2022 till 2023 och 30 000 tkr från 2023 till 2024, ytterligare 30 000 tkr till 2025. Planerat färdigställande 24/25.	ja
xxxx	Idrottshall Killeberg										När den nya skolan/förskolan byggs i Killeberg finns även behov av nybyggnation av en idrottshall.	Beslut fattas efter upphandling.	ja
1616	Upprustning fritidsanläggningar										Inkluderat bollplaner, omklädningsrum, simhallar och annan tillhörande utrustning. Invänta fullmäktigeberedning.	En samlingskostnad för en lista som Shb fått av Kultur och fritid (låg prioriterat av BUN) Totalkostnad för den inkomna listan i dagsläget ca 60 tkr.	ja
xxxx	Fritidsbank										Fritidsbank för utlåning av fritidsutrustning.	Budgeten utgår från att lokalisering sker i stationsbyggnaden.	
	<i>Övrigt Kultur och Fritid</i>												
1617	Arx system och inpasseringssystem alla bokningsbara kultur och fritidsanläggningar										För att möjliggöra att bokningar av lokaler kan göras helt digitalt och på kvällar och helger.	Detta kommer spara tid och pengar.	
	HÄLSA OCH OMSORG												
1793	Nyckelsystem gemensamt										Digitalt låssystem kopplat till SITHS-korten.	Detta är ett flerårsprojekt.	
0297	Byggnation äldreboende Lönsboda										Projektering pågår.	Projektering för upphandling pågår. Budget är justerad med 50 456 tkr från 2023 till 2024 samt 20 400 tkr från 2024 till 2025. Planerat färdigställande 24/25.	ja

2022-06-16

Grön färg = Re-investering

Blå färg = Nytt projekt

Orange färg = Omdisponering

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025			Beskrivning/Syfte	Kommentar SB-förvaltning/SBN/KLG	Reinvestering
Kod	Text	EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS			
1647	Byggnation Lindhem										Projekteringskostnader. Byggnadsteknisk utredning får visa om- eller tillbyggnad.	Planerat färdigställande årsskifte 24/25.	ja
	Byggnation Gruppbofast LSS (ytterligare behov)										Detta är byggnation 2 på hemgården ska stå klart 2025.		
xxxx	Diverse verksamhetsförändringar HoO, AoV, KSF och MBN										Diverse verksamhetsförändringar.		
TOTALT		310200	388301	160243	142800	309000	270656	42400	46600	160803			

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT		2026			2027			Beskrivning/Syfte	Kommentar SB-förvaltning/SBN/KLG	Reinvestering
Kod	Text	EFP	Fast	KS	EFP	Fast	KS			
1626	Säkerhet riskinventering							Överförs till driftbudget.		
1627	Säkerhet elsäkerhet							Överförs till driftbudget.		
1701	Värdeskapande fastighetsförvaltning							Värdeskapande fastighetsförvaltning.		ja
1305	Säkerhetsprojekt larm									
1307	Utbyte storköksutrustning									
1312	Planerat underhåll / komponentredovisning									ja
BARN OCH UTBILDNING										
0212	Ny förskola vid Klockareskogsskolan (Förskola 3 och 4 Osby tätort)									ja
1309	Utemiljö barn och skola							Utbyte av utdömd utrustning och komplettering av befintlig utemiljö. Mycket lekutrustning är undermålig.		ja
1310	Div verksamhetsförändringar Ombyggnation enligt grundskolebeslut							Anpassningar av lokaler utifrån verksamhetens och elevers behov. Det krävs hela tiden ombyggnationer och förändringar. För att slippa att boka kostnader mellan förvaltningarnas budget ökar vi investeringarna på fastighet.		
1611										
TOTALT		41771	42271	139890	0	22750	74871			

2022-06-16

Grön färg = Re-investering

V = Projektet kommer tillhöra den nya vaktmästarorganisationen.

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Samhällsbyggnad exkl fastighet

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025			Beskrivning/Syfte	Reinvestering
Kod	Text	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS		
0804	Gatubelysning (parker)										Investering i befintlig anläggning samt ny belysning enligt investeringsplan för offentlig belysning.	ja
0810	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder										Farthinder, målning av linjer, avsmalningar etc.	
0801	Fastighetsbildning										Förrättningar som inte ingår i specifika projekt.	
0840	Nya planområden (Planområden)										Framtagande av detaljplaner (MKB, trafikutredningar, konsulter, arbetstid samt övriga utredningskostnader). Minskning av budgetbelopp enligt KF 2021-09-27, § 103. Exploatera detaljplanerade områden för byggnation. Tex markarbeten, vägbyggnation, utbyggnad av va. Behövs medel varje år. Aktuellt just nu är Nettoområdet, Killeberg Norra, NÖ industriområdet, Loshult mfl.	
0803	Centrumåtgärder										Diverse åtgärder i kommunens tätorter.	ja
0807	Centrumåtgärder, visionsdokumentet											ja
0816	GC-väg sträckan Näset - Hasslaröd										Invänta förstudie (åtgärder utförst tidigast 2023). Enligt gällande detaljplan och sträckning behövs 2 nya broar med en längd av 25m och ca 110 m.	
0815	Naturbruksområdets utveckling										Flytta huvuddelen av budget 2019 till 2021. 2019 kan ev 2000 behövas för byggnation av sedimenteringsdamm i området. Lona ansökan görs dock och om den beviljas betalas 90 % av bidrag.	
0817	Köp av fastigheter										Medel för köp av fastigheter behövs.	
0819	Dagvattenåtg. Nordöst											
0822	Cirkulationsplats RV15 Kålsvedsvägen										Beslutad KF 2021-11-29, § 129. Total kostnad 7 630 tkr.	
0823	Cementvägen industritomter										Medfinansiering av Trafikverket med 50%.	
0831	V Lekplatser										Utbyte och underhåll av utrustning.	ja
0832	V Julbelysning										Inköp av ny belysning samt planerat underhåll av befintlig.	ja

2022-06-16

Grön färg = Re-investering

V = Projektet kommer tillhöra den nya vaktmästarorganisationen.

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Samhällsbyggnad exkl fastighet

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025			Beskrivning/Syfte	Reinvestering
Kod	Text	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS		
0833	V Arbets-fordon										Föråldrad bil- & maskinpark, vilket medför dålig arbetsmiljö, ekonomi, miljö och reklam. Finns beslut för traktor till vaktmästarorganisationen på 500 tkr för 2024, BoUs förslag är att flytta till 2023 och öka beloppet med 250 tkr, tillhör Samhällsbyggnadsnämnd 2023. För skötsel av konstgräsplan mm. Förslag från BoU om släpvagn för 50 tkr 2023.	ja
0834	Byggn. stamnät landsbygd											
0835	Asfaltering										Onskemål om mer an plan kommande år pga eftersatt underhall. Enligt framtagna revision av Ramböll är i dagsläget 32% av vägnätet passerat godtagbar asfaltsunderhåll vilket innebär att 32% av vägnätet borde vara omasfalterat. Det är totalt ca 32 mnkr. Utökat anslag pga stigande priser.	ja
0839	Pumpstationer										<ul style="list-style-type: none"> • Ängavången (216) 2 st pumpar + styr/el. Reinvesteringsbehov budget: 250-300 tkr • Hasslarödsskolan (pst 113) 2 st pumpar + styr/el. (Tunnlar under järnvägen vid skolan samt vid nya området Hasslaröd.) Reinvesteringsbehov budget: 200 tkr • Gunänga (pst 112) 1 st pumpar + styr/el. Reinvesteringsbehov budget: 150 tkr • Killeberg (pst 225) 2 st pumpar + styr/el. Reinvesteringsbehov budget: 0 tkr (förhållandevis ny pumpstation, inga direkta behov) 	ja
0890	V Maskiner lokalvård										Utbyte av trasig utrustning	ja
0891	Cykelvägsplan										Beslutad KF 2021-05-03	
0880	Utbyggnad fiber vita fläckar										Omdisponering med 2 990 från 2021 till 2023, då projektet planeras utföras under 2022-2023.	
0892	Brounderhåll											ja
xxxx	Väg norr om Örkenedskolan										Väg vid Örkenedskolan 180 m enligt detaljplan, inkl. belysning. (Endast den del av vägen som går precis utanför skolbyggnaden ingår i budget för fastighetsprojektet 0210 Örkenedskolan.)	
xxxx	GC-väg Nettoområdet										GC-väg vid Nettoområdet enligt detaljplan.	
xxxx	GC-väg Killeberg till ny skola										GC-väg vid Killeberg till ny skola (säker skolväg).	

2022-06-16

Grön färg = Re-investering

V = Projektet kommer tillhöra den nya vaktmästarorganisationen.

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Samhällsbyggnad exkl fastighet

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025			Beskrivning/Syfte	Reinvestering
Kod	Text	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS		
xxxx	GC-väg till Klockarskogsskolan										GC-väg vid Klockarskogsskolan.	
xxxx	Exploatering Hasslaröd syd										Exploatering Hasslaröd syd, exkl. VA-kollektivet pumpstation och reningsverk.	
TOTALT		34100	55 490	52590	25800	39900	37800	34300	38600	36600		

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT		2026			2027			KOMMENTAR	
Kod	Text	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS		
0804	Gatubelysning								ja
0810	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder								
0801	Fastighets-bildning								
0840	Plan- och exploateringsområden								
0803	Centrumåtgärder								ja
0817	Köp av fastigheter								
0831	V Lekplatser								ja
0832	V Julbelysning								ja
0833	V Arbetsfordon								ja
0835	Asfalt								ja
0839	Pumpstationer								ja
0890	V Maskiner lokalvård								ja
TOTALT		22300	26100	23800	0	24300	22000		

2022-06-16

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

VA -verksamhet

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025		
Kod	Text	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS
	Ny Högreservoar - Klinten									
TOTALT		59400	25500	25500	43700	37600	37600	41700	42400	42400

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT		2026			2027		
Kod	Text	EFP	SB	KS	EFP	SB	KS
0905	Åtgärder ledningsnät						
0907	Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar)						
0910	Särskilda dagvatten satsningar, dammar etc						
0911	Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar						
0912	Vattenmätare						
0913	Mindre nyanläggningar						
0915	Lönsboda Arv, tillståndsansökan						
0919	Skydd av grundvatten						
0920	Brunkelstorp, Skeingesjön, ny matarledning Osby						
0925	Sibbarp skans, §6						
	Osby Arv, Ombyggnad slamhantering						
TOTALT		19700	43800	43800	20700	39300	39300

2022-06-16

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Hälsa- och omsorgsförvaltning

INVESTERING / PROJEKT		2023			2024			2025			KOMMENTAR
Kod	Text	EFP	HoO	KS	EFP	HoO	KS	EFP	HoO	KS	
xxxx	Skenor o motorer takliftar Lindhem										Ur arbetsmiljösynpunkt är lyftanordningar numera ett måste.
xxxx	Inventarier nybygge Lönsboda										Nybyggnation av särskilt boende förväntas klart 2023 (2024)?.
xxxx	Inventarier gruppboestad 2 LSS										Ny gruppboestad LSS kräver inventarier. Flyttas från 2025.
xxxx	Arbetstekniska hjälpmedel										
xxxx	Utbyte av sängar										Utbyte sängar.
xxxx	Sjukvårdstekniska hjälpmedel										Schablon, osäkert vad detta kan vara.
xxxx	Inventarier/Utbyte av möbler särskilt boende										Behov av utbyte då gamla är utslitna.
xxxx	IT, digitala verktyg										För att hänga med i den digitala utvecklingen krävs investeringar.
xxxx	Inventarier renovering/ombyggnad Lindhem										Inventarier renovering/ombyggnad Lindhem. Flyttas till 2025
xxxx	Inventarier										
xxxx	Inventarier Spången										Fåtöljer till vårdtagares rum på korttidsboendet.
	TOTALT	1200	1250	1000	2500	2500	2000	1500	1500	1200	

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT		2026			2027			KOMMENTAR
Kod	Text	EFP	HoO	KS	EFP	HoO	KS	
xxxx	Arbetstekniska hjälpmedel							Schablonbelopp
xxxx	Sjukvårdstekniska hjälpmedel							Schablonbelopp
xxxx	Inventarier							Schablonbelopp
xxxx	IT, digitala verktyg							Schablonbelopp
	TOTALT	900	900	700	0	0	0	

12

Kommunstyrelsen

§ 219**Driftbudgetramar budget 2023 och flerårsplan 2024-2025**

KS/2022:228 041

Kommunstyrelsens beslut*Föreslå kommunfullmäktige*

Nämnd	Driftbudget- ram 2023	Driftbudget- ram 2023	Driftbudget- ram 2023
Kommunstyrelse:	143 651	143 651	143 651
- varav kommunstyrelseförvaltning	64 737	64 737	64 737
- varav arbete och välfärdsförvaltning	78 914	78 914	78 914
Miljö och byggnämnd	5 476	5 476	5 476
Kommunrevision 1.	1 002	1 002	1 002
Valnämnd	10	10	10
Samhällsbyggnadsnämnd	62 469	62 469	62 469
Vatten och avloppsverksamhet	0	0	0
Barn och utbildningsnämnd	317 098	317 098	317 098
Hälsa och omsorgsnämnd	251 474	251 474	251 474
Överförmyndare	2 608	2 608	2 608
Total	783 788	783 788	783 788

Beslutsgång

Daniel Landin (S), Johnny Ahlqvist (S), Agneta Malm (S), Arne Gustavsson (S), Lars Andreasson (S), Jonas Mattsson (SD), Jörgen Nilsson (SD) och Hans Persson (SD) deltar inte i beslutet.

Barnkonsekvensanalys

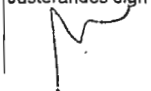
Ärendet rör övergripande driftbudgetramar. Barnkonsekvensanalyser görs av respektive förvaltning/nämnd i samband beslut om internbudget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att föreslå driftbudgetramar för 2023 till kommunfullmäktige.

Därefter har de ekonomiska förutsättningarna ändrats då kostnaderna för pensioner, räntor och arbetskraftskostnader har ökat.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148

Driftbudgetramar budget 2023 och flerårsplan 2024-2025

KS/2022:228 041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

Nämnd	Driftbudget - ram 2023	Driftbudget- ram 2023	Driftbudget- ram 2023
Kommunstyrelse:	143 651	143 651	143 651
- varav kommunstyrelseförvaltning	64 737	64 737	64 737
- varav arbete och välfärdsförvaltning	78 914	78 914	78 914
Miljö och byggnämnd	5 476	5 476	5 476
Kommunrevision 1.	1 002	1 002	1 002
Valnämnd	10	10	10
Samhällsbyggnadsnämnd	62 469	62 469	62 469
Vatten och avloppsverksamhet	0	0	0
Barn och utbildningsnämnd	317 098	317 098	317 098
Hälsa och omsorgsnämnd	251 474	251 474	251 474
Överförmyndare	2 608	2 608	2 608
Total	783 788	783 788	783 788

Beslutsgång

Daniel Landin (S) och Arne Gustavsson (S) deltar inte i beslutet.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet rör övergripande driftbudgetramar. Barnkonsekvensanalyser görs av respektive förvaltning/nämnd i samband beslut om internbudget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att föreslå driftbudgetramar för 2023 till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

AN 221104

Kommunstyrelsen
§ 146
Driftramar budget 2023

KS/2022:228 041

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

Nämnd	Ingående budgetram	Förändring	Budgetväxling	Ram 2023
Kommunstyrelse:	151 566			148 566
varav kommunstyrelseförvaltning	66 934	500		67 434
varav arbete och välfärdsförvaltning	84 632	-3 500		81 132
Miljö och byggnämnd	6 084			6 084
Kommunrevision 1.	902			902
Valnämnd	350	-340		10
Samhällsbyggnadsnämnd	59 446			59 446
Vatten och avloppsverksamhet	0			0
Barn och utbildningsnämnd	340 452	500		340 952
Hälsa och omsorgsnämnd	245 311	500		245 811
Överförmyndare	2 608			2 608
Summa	806 719	-2 340	0	804 379

1. Ärendet bereds av KF:s presidium.

 2. Utöver ovanstående så budgeteras följande under finansförvaltningen, verksamhet 94008
 KS tilläggsbudget

Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg)	12400
Utökning särskilt boende-platser (Hälsa och omsorg)	2800
Volymökning äldreomsorg/hemtjänstimmar (Hälsa och omsorg)	1100
Volymförändring barn och elever (Barn och utbildning)	600

Dessa budgetbelopp fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter verksamhetens igångsättning/konstaterad volymförändring.

Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsgång
Yrkande

Daniel Landin (S) yrkar på följande:

Justerandes sign	Expedient	Utdragsbestyrkande
	AN 220706	

Kommunstyrelsen

Ett utrymme på 17560 tkr tillförs verksamheterna enligt följande: Valnämnd -340 tkr, Samhällsbyggnadsnämnd – 2 000 tkr, barn och utbildningsnämnd + 2 600 tkr inkl volymförändring, hälsa och omsorgsnämnd + 2 100 tkr inkl volymförändring, centralt anslag 12 400 tkr för utökning LSS-verksamhet samt 2 800 tkr för utökning särskilt boende-platser.

Niklas Larsson (C) yrkar på följande:

Nämnd	Ingående budgetram	Förändring	Budgetväxling	Ram 2023
Kommunstyrelse:	151 566			148 566
varav kommunstyrelseförvaltning	66 934	500		67 434
varav arbete och välfärdsförvaltning	84 632	-3 500		81 132
Miljö och byggnämnd	6 084			6 084
Kommunrevision 1.	902			902
Valnämnd	350	-340		10
Samhällsbyggnadsnämnd	59 446			59 446
Vatten och avloppsverksamhet	0			0
Barn och utbildningsnämnd	340 452	500		340 952
Hälsa och omsorgsnämnd	245 311	500		245 811
Överförmyndare	2 608			2 608
Summa	806 719	-2 340	0	804 379

1. Ärendet bereds av KF:s presidium.

2. Utöver ovanstående så budgeteras följande under finansförvaltningen, verksamhet 94008

KS tilläggsbudget

Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg)	12400
Utökning särskilt boende-platser (Hälsa och omsorg)	2800
Volymökning äldreomsorg/hemtjänsttimmar (Hälsa och omsorg)	1100
Volymförändring barn och elever (Barn och utbildning)	600

Dessa budgetbelopp fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter verksamhetens igångsättning/konstaterad volymförändring.

Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Överläggning och beslut

Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar besluta i enlighet med Daniel Landins (S) yrkande.

Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande.

Votering begärs och ska genomföras.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1407124

AN 22 07 06

Kommunstyrelsen

Propositionsordning

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst avläggs för bifall till Niklas Larssons (C) yrkande.

Nej-röst avläggs för bifall till Daniel Landins (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 5 stycken ja-röster, 5 stycken nej-röster och 3 stycken avstår har kommunstyrelsens bifallit yrkandet från Niklas Larsson (C) med ordförandes utslagsröst.

Namn	Ja	Nej	Avstår
Niklas Larsson (C)	X		
Daniel Landin (S)		X	
Jonas Mattsson (SD)			X
Lotte Melin (C)	X		
Johnny Ahlqvist (S)		X	
Lars-Erik Svensson (M)	X		
Agneta Malm (S)		X	
Kennet Nordqvist (SD)			X
Sonja Svenle Pettersson (M)	X		
Arne Gustavsson (S)		X	
Hans Persson (SD)			X
David Mannheimer (L)	X		
Tommy Augustsson (S)		X	
SUMMA:	5	5	3

Beslutsunderlag

Driftbudgetramar 2023

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1407124

AN 22 07 06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Därefter har de ekonomiska förutsättningarna ändrats då kostnaderna för pensioner, räntor och arbetskraftskostnader har ökat.

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2022 kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag, att tillsammans med kommundirektören, ta fram förslag till nya driftbudgetramar och investeringsplan.

De driftbudgetramar som tagits fram innebär att nämndernas budgetramar 2023 minskas med 31 600 tkr jämfört med det beslut kommunstyrelsen fattade den 29 juni.

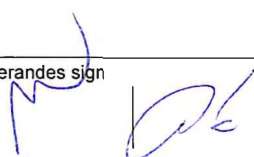
Därutöver budgeteras följande belopp centralt under Finansförvaltningen för volymökningar under 2023–2025:

- 2023: 1 700 tkr (varav 1100 tkr Hälsa och omsorgsnämnden, 600 tkr Barn- och utbildningsnämnden)
- 2024: 4 000 tkr
- 2025: 10 000 tkr

Budgetbeloppet kan fördelas till berörd nämnd under året efter konstaterad volymökning.

På finansförvaltningen budgeteras 8 000 tkr för ökade fastighetskostnader på grund av inflation. Driftbudgetramarna innehåller ingen kompensation för övriga kostnadsökningar orsakade av den rådande inflationen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



AN 22.11.04

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2022 kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag, att tillsammans med kommundirektören, ta fram förslag till nya driftbudgetramar och investeringsplan.

De driftbudgetramar som tagits fram innebär att nämndernas budgetramar 2023 minskas med 31 600 tkr jämfört med det beslut kommunstyrelsen fattade den 29 juni.

Därutöver budgeteras följande belopp centralt under Finansförvaltningen för volymökningar under 2023–2025:

- 2023: 1 700 tkr (varav 1100 tkr Hälsa och omsorgsnämnden, 600 tkr Barn- och utbildningsnämnden)
- 2024: 4 000 tkr
- 2025: 10 000 tkr

Budgetbeloppet kan fördelas till berörd nämnd under året efter konstaterad volymökning.

På finansförvaltningen budgeteras 8 000 tkr för ökade fastighetskostnader på grund av inflation. Driftbudgetramarna innehåller ingen kompensation för övriga kostnadsökningar orsakade av den rådande inflationen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 148

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Driftbudgetramar 2023

Nämnd	Ingående budgetram	Förändring	Budgetväxling	Ram 2023
Kommunstyrelse:	151 566			149 566
varav kommunstyrelseförvaltning	66 934			66 934
varav arbete och välfärdsförvaltning	84 632	-2 000		82 632
Miljö och byggnämnd	6 084			6 084
Kommunrevision 1.	902			902
Valnämnd	350	-340		10
Samhällsbyggnadsnämnd	59 446			59 446
Vatten och avloppsverksamhet	0			0
Barn och utbildningsnämnd	340 452			340 452
Hälsa och omsorgsnämnd	245 311			245 311
Överförmyndare	2 608			2 608
Summa	806 719	-2 340	0	804 379

1. Ärendet bereds av KF:s presidium.

Utöver ovanstående så budgeteras under finansförvaltningen, verksamhet 94008 KS tilläggsbudget

följande:

Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg)	12400
Utökning särskilt boende-platser (Hälsa och omsorg)	2800
Volymökning äldreomsorg/hemtjänststimmar (Hälsa och omsorg)	1100
Volymförändring barn och elever (Barn och utbildning)	600

Dessa budgetbelopp fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter verksamhetens igångsättning/konstaterad volymförändring.

Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.



Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528451
Johanna.lindhe@osby.se

Driftramar budget 2023 och flerårsplan 2024-2025

Dnr KS/2022:228 041

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/

Barnkonsekvensanalys

Ärendet rör övergripande driftbudgetramar. Barnkonsekvensanalyser görs av respektive förvaltning/nämnd i samband beslut om internbudget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att föreslå driftbudgetramar för 2023 till kommunfullmäktige. Därefter har de ekonomiska förutsättningarna ändrats då kostnaderna för pensioner, räntor och arbetskraftskostnader har ökat.

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2022 Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag, att tillsammans med kommundirektören ta fram förslag till nya driftbudgetramar och investeringsplan.

De driftbudgetramar som tagits fram innebär att nämndernas budgetramar 2023 minskas med 31 600 tkr jämfört med det beslut Kommunstyrelsen fattade den 29 juni.

Följande förslag till driftbudgetramar för 2023 och flerårsplan 2024-2025 har tagits fram:

Nämnd	Driftbudgetram 2023	Flerårsplan 2024	Flerårsplan 2025
Kommunstyrelse:	144 351	144 351	144 351
- varav <i>kommunstyrelseförvaltning</i>	64 737	64 737	64 737
- varav <i>arbete och välfärdsförvaltning</i>	79 614	79 614	79 614
Miljö och byggnämnd	5 476	5 476	5 476
Kommunrevision 1.	1 002	1 002	1 002
Valnämnd	10	10	10
Samhällsbyggnadsnämnd	62 969	62 969	62 969
Vatten och avloppsverksamhet	0	0	0
Barn och utbildningsnämnd	318 098	318 098	318 098
Hälsa och omsorgsnämnd	251 974	251 974	251 974
Överförmyndare	2 608	2 608	2 608
Summa	786 488	786 488	786 488

Därutöver budgeteras följande belopp centralt under Finansförvaltningen för volymökningar under 2023-2025:

- 2023: 1 700 tkr (varav 1100 tkr Hälsa och omsorgsnämnden, 600 tkr Barn- och utbildningsnämnden)
- 2024: 4 000 tkr
- 2025: 10 000 tkr

Budgetbeloppet kan fördelas till berörd nämnd under året efter konstaterad volymökning.

På Finansförvaltningen budgeteras 8 000 tkr för ökade fastighetskostnader på grund av inflation. Driftbudgetramarna innehåller ingen kompensation för övriga kostnadsökningar orsakade av den rådande inflationen.

Petra Gummeson
Kommundirektör

Johanna Lindhe
Ekonomi-och utvecklingschef

Beslutet skickas till

Förvaltningschefer

Kommundirektör

Controllers

Ekonomi- och utvecklingschef

13

Kommunstyrelsen

§ 220

Ram för upplåning från och med 2023

KS/2022:333 045

Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige

- Osby kommuns ram för upplåning för år 2023 fastställs till 720 mnkr.
- Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgå till högst 20 mnkr.
- Kommunens ram för fordonsleasing år 2023 fastställs till 12 mnkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens låneskuld uppgår till 535 mnkr den 15 oktober 2022. Beroende på investeringstakten under årets sista kvartal kan det eventuellt bli aktuellt att låna ytterligare 50-75 mnkr. Nästa års investeringsbudget omfattar 158 mnkr. Förslaget är därför att låneramen fastställs till 720 mnkr för år 2023.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 149

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149

Ram för upplåning från och med 2023

KS/2022:333 045

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- Osby kommuns ram för upplåning för år 2023 fastställs till 720 mnkr.
- Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgå till högst 20 mnkr.
- Kommunens ram för fordonsleasing år 2023 fastställs till 12 mnkr.

Barnkonsekvensanalys

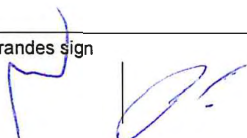
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens låneskuld uppgår till 535 mnkr den 15 oktober 2022. Beroende på investeringstakten under årets sista kvartal kan det eventuellt bli aktuellt att låna ytterligare 50-75 mnkr. Ärendet kompletteras med belopp senare då ramen för upplåning bygger på investeringsbudgeten för 2023. Nästa års investeringsbudget omfattar xx mnkr och belopp för upplåning i 2022 års budget är xx mnkr. Förslaget är därför att låneramen fastställs till 720 mnkr för år 2023.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat

AN 22 11 04

Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Ram för upplåning Osby kommun fr om 2023

Dnr KS/2022:333 045

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/

- Osby kommuns ram för upplåning för år 2022 fastställs till xx mnkr.
- Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgå till högst 20 mnkr.
- Kommunens ram för fordonsleasing år 2022 fastställs till 12 mnkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens låneskuld uppgår till 535 mnkr den 15 oktober ber 2022. Beroende på investeringstakten under årets sista kvartal kan det eventuellt bli aktuellt att låna ytterligare 50-75 mnkr.

Ärendet kompletteras med belopp senare då ramen för upplåning bygger på investeringsbudgeten för 2023.

Nästa års investeringsbudget omfattar xx mnkr och belopp för upplåning i 2022 års budget är xx mnkr.

Förslaget är därför att låneramen fastställs till xx mnkr för år 2023.

Petra Gummeson

Kommundirektör

Johanna Lindhe

Ekonomi- och utvecklingschef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Beslutet skickas till

14

Kommunstyrelsen

§ 221**Borgensram för de kommunala aktiebolagen från och med 2023**

KS/2022:332 045

Kommunstyrelsens beslut*Föreslå kommunfullmäktige*

- Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, från och med 2023, borgen för respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell.

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751	450 mnkr
Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571- 3905	30 mnkr
Industrihus i Osby, org nr 556415-8177	1 mnkr
ÖGRAB, org nr 556176-1775	4 mnkr

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och rör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har haft kontakt med de kommunala bolagen angående behov av borgensram för det kommande året.

Ägardialog kommer att hållas med Osbybostäder den 26 november och underlaget kommer att kompletteras efter det.

Fjärrvärmebolaget har inte för avsikt att öka upplåningen under 2023 och borgensramen är oförändrat 30 mnkr.

Industrihus anhåller om samma borgensram som föregående år, 1 mnkr.

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram. Den totala borgensramen har tidigare legat på 35 mnkr.

Bolaget har löst lån under 2022 och anhåller om en borgensram på 4 mnkr för 2023.

Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner.

Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT, där Osby kommun äger 25% har inga lån upptagna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 150

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 150

Borgensram för de kommunala aktiebolagen från och med 2023

KS/2022:332 045

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, från och med 2023, borgensram för respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell.

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751	450 mnkr
Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571-3905	30 mnkr
Industrihus i Osby, org nr 556415-8177	1 mnkr
ÖGRAB, org nr 556176-1775	4 mnkr

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och rör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har haft kontakt med de kommunala bolagen angående behov av borgensram för det kommande året.

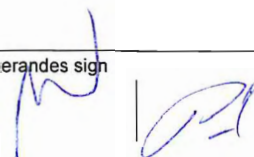
Ägardialog kommer att hållas med Osbybostäder den 26 november och underlaget kommer att kompletteras efter det.

Fjärrvärmebolaget har inte för avsikt att öka upplåningen under 2023 och borgensramen är oförändrat 30 mnkr.

Industrihus anhåller om samma borgensram som föregående år, 1 mnkr.

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram. Den totala borgensramen har tidigare legat på 35 mnkr.

Justerandes sign



Expedierat

AN 22 11 04

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bolaget har löst lån under 2022 och anhåller om en borgensram på 4 mnkr för 2023.

Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner.

Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT, där Osby kommun äger 25% har inga lån upptagna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Borgensram - För de kommunala aktiebolagen fr.o.m. januari 2023

Dnr KS/2022:332 045

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige/

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2023, borgen för respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell.

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751	
Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571- 3905	30 mnkr
Industrihus i Osby, org nr 556415-8177	1 mnkr
ÖGRAB, org nr 556176-1775	4 mnkr

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och rör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har haft kontakt med de kommunala bolagen angående behov av borgensram för det kommande året.

Ägardialog kommer att hållas med Osbybostäder den 26 november och underlaget kommer att kompletteras efter det.

Fjärrvärmebolaget har inte för avsikt att öka upplåningen under 2023 och borgensramen är oförändrat 30 mnkr.

Industrihus anhåller om samma borgensram som föregående år, 1 mnkr.

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram. Den totala borgensramen har tidigare legat på 35 mnkr. Bolaget har löst lån under 2022 och anhåller om en borgensram på 4 mnkr för 2023.

Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner.

Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT, där Osby kommun äger 25% har inga lån upptagna.

Petra Gummeson
Kommundirektör

Johanna Lindhe
Ekonomi- och utvecklingschef

Beslutet skickas till

VD Osbybostäder

VD Fjärrvärme i Osby AB

VD Industrihus i Osby AB

VD Östra Göinge renhållnings AB

Ekonomi- och utvecklingsenheten

15

Kommunstyrelsen

§ 222

Förslag resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023 och flerårsplan 2024–2025, daterad 2022-10-24

KS/2022:1 041

Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige

- För 2023 budgeteras ett resultat på 0 kr motsvarande en resultatandel på 0 %
- Finansiella mål för 2023 fastställs:
 - o För perioden 2023 budgeteras ett resultatmål på 0 % av skatteintäkter och finansnetto
 - o Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens nettokostnader
 - o Soliditet inklusive alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%
 - o All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat -
- Resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget för 2023 samt flerårsplan 2024–2025 fastställs.

Beslutsgång

Daniel Landin (S), Johnny Ahlqvist (S), Agneta Malm (S), Arne Gustavsson (S), Lars Andreasson (S), Jonas Mattsson (SD), Jörgen Nilsson (SD) och Hans Persson (SD) deltar inte i beslutet.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om övergripande budgetramar för nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att lämna förslag till resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget och finansiella mål för 2023 samt flerårsplan 2024–2025 till kommunfullmäktige. Därefter har de ekonomiska förutsättningarna ändrats då kostnaderna för pensioner, räntor och arbetskraftskostnader har ökat.

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2022 kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag, att tillsammans med kommundirektören ta fram förslag till nya driftbudgetramar och investeringsplan.

Det leder i sin tur till behov av beslut om uppdaterad resultat-, balans- och kassaflödesbudget samt finansiella mål. I den budget som beslutas får balanskravsresultatet inte vara negativt. I nuvarande förslag är resultatet, för 2023, -3 mnkr och det krävs ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 152

Förslag resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023 och flerårsplan 2024–2025 samt finansiella mål 2023, daterad 2022-10-24

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 152

Förslag resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023 och flerårsplan 2024–2025, daterad 2022-10-24

KS/2022:1 041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- För 2023 budgeteras ett resultat på 0 kr motsvarande en resultatandel på 0 %
- Finansiella mål för 2023 fastställs:
 - o För perioden 2023 budgeteras ett resultatmål på 0 % av skatteintäkter och finansnetto
 - o Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens nettokostnader
 - o Soliditet inklusive alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%
 - o All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat -
- Resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget för 2023 samt flerårsplan 2024–2025 fastställs.

Beslutsgång

Daniel Landin (S) och Arne Gustavsson (S) deltar inte i beslutet.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om övergripande budgetramar för nämnderna.

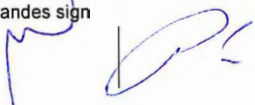
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att lämna förslag till resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget och finansiella mål för 2023 samt flerårsplan 2024–2025 till kommunfullmäktige. Därefter har de ekonomiska förutsättningarna ändrats då kostnaderna för pensioner, räntor och arbetskraftskostnader har ökat.

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2022 kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag, att tillsammans med kommundirektören ta fram förslag till nya driftbudgetramar och investeringsplan.

Det leder i sin tur till behov av beslut om uppdaterad resultat-, balans- och kassaflödesbudget samt finansiella mål. I den budget som beslutas får

Justerandes sign



Expedierat

AN 22 11 04

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

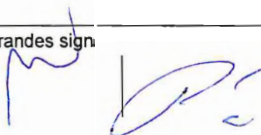
balanskravsresultatet inte vara negativt. I nuvarande förslag är resultatet, för 2023, -3 mnkr och det krävs ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag

Förslag resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025 samt finansiella mål 2023, daterad 2022-10-24

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat

AV 22 11 04

Utdragsbestyrkande

Förslag resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025

2022-10-24



Förslag resultatbudget 2023-2025

Mnkr	Budget 2023	Flerårsplan 2024	Flerårsplan 2025
Verksamhetens nettokostnader	-923	-959	-952
Skatteintäkter/bidrag	935	968	995
Finansiella intäkter	2	2	2
Finansiella kostnader	-17	-22	-25
Årets resultat	-3	-10	20
<i>Resultatutjämningsreserv (RUR)</i>	0	0	0
Balanskravsresultat	-3	-10	20
Andel av skatter och bidrag	-0,3%	-1,1%	2,1%
Finansiella kostnader som andel av nettokostnader	1,8%	2,3%	2,6%
Invånare: 1/11 året innan budgetåret	13233	13233	13233

Förslag kassaflödesbudget 2023-2025

Mnkr	Budget 2023	Flerårsplan 2024	Flerårsplan 2025
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	-3	-10	20
Ej likviditetspåverkande poster	60	65	70
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	57	55	89
<i>Ökning-/minskning+ av rörelsekapital</i>	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	57	55	89
Investeringsverksamheten:			
Nettoinvesteringar	-178	-150	-150
Summa investeringsverksamheten	-178	-150	-150
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	118	85	61
Amortering av skuld	0		
Summa finansieringsverksamheten	118	85	61
Förändring av likvida medel	-3	-10	0
Likvida medel vid årets början	14	11	1
Likvida medel vid årets slut	11	1	1

Förslag balansbudget 2023-2025

Mnkr	Budget 2023	Flerårsplan 2024	Flerårsplan 2025
Anläggningstillgångar	1 468	1 552	1 633
Materiella	1 420	1 504	1 585
Finansiella	48	48	48
Bidrag till statlig infrastruktur	10	10	10
Omsättningstillgångar	139	129	129
Summa tillgångar	1 617	1 691	1 772
Eget kapital	648	637	658
Årets resultat	-3	-10	20
Övrigt eget kapital	651	648	637
Avsättningar	10	10	10
Skulder	959	1 044	1 104
Varav långfristiga	792	877	937
Varav kortfristiga	167	167	167
Summa eget kap. avsättningar och skulder	1 617	1 691	1 772
Soliditet exklusive pensionsskuld	40%	38%	37%
Soliditet inklusive total pensionsskuld	30%	28%	28%
Pensionsskuld, ansvarsförbindelse	164	163	158

16

Kommunstyrelsen

§ 223

Utdelning från de helägda kommunala bolagen

KS/2022:335 040

Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige

- Utdelning till Osby kommun för 2022 fastställs till den genomsnittliga statslåneräntan plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för Osbybostäder AB.
- Utdelning till Osby kommun för 2022 fastställs till tre (3) procent på insatt aktiekapital för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I ägardirektiven för de kommunala bolagen antagna av kommunfullmäktige finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårsperiod ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 3 procent. I direktiven för de helägda bolagen står också att utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av kommunfullmäktige årligen.

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdelningar räknas) under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Genomsnittlig statslåneränta för 2022 var den 30 september 1,27 %.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 151

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 151

Utdelning från de helägda kommunala bolagen

KS/2022:335 040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- Utdelning till Osby kommun för 2022 fastställs till den genomsnittliga statslåneräntan plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för Osbybostäder AB.
- Utdelning till Osby kommun för 2022 fastställs till tre (3) procent på insatt aktiekapital för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I ägardirektiven för de kommunala bolagen antagna av kommunfullmäktige finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårsperiod ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 3 procent. I direktiven för de helägda bolagen står också att utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av kommunfullmäktige årligen.

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdelningar räknas) under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Genomsnittlig statslåneränta för 2022 var den 30 september 1,27 %.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Utdelning från de helägda kommunala bolagen 2022

Dnr KS/2022:335 040

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige/

- Utdelning till Osby kommun för 2022 fastställs till den genomsnittliga statslåneräntan plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för Osbybostäder AB.
- Utdelning till Osby kommun för 2022 fastställs till tre (3) procent på insatt aktiekapital för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I ägardirektiven för de kommunala bolagen antagna av kommunfullmäktige finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårsperiod ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 3 procent. I direktiven för de helägda bolagen står också att utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av kommunfullmäktige årligen.

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdelningar räknas) under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Genomsnittlig statslåneränta för 2022 var den 30 september 1,27 %

Petra Gummeson
Kommundirektör

Johanna Lindhe
Ekonomi- och utvecklingschef

Beslutet skickas till

VD Osbybostäder AB

VD Industrihus i Osby AB

VD Fjärrvärme i Osby AB

Ekonomi- och utvecklingschef

17

Kommunstyrelsen

§ 149

Kommunal skattesats för år 2023

KS/2022:231 041

Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige

- Den kommunala skattesatsen för 2023 fastställs till 22,26 kr/skattekrona (oförändrad).

Beslutsgång

Yrkande

Niklas Larsson (C) yrkar på oförändrad skattesats, 22,26 kronor.

Överläggning och beslut

Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen gör så.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet gäller kommunens övergripande budget och skattebeslut och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att ta ställning till kommunens skattesats för nästkommande år innan november månads utgång.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-20.

Beslutet skickas till

Skatteverket

Ekonomienheten

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Kommunal skattesats för år 2023

Dnr KS/2022:231 041

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar ställning till kommunens skattesats för år 2023.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet gäller kommunens övergripande budget och skattebeslut och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att ta ställning till kommunens skattesats för nästkommande år innan november månads utgång.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-20.

Petra Gummeson
Kommundirektör

Gunnar Elvingsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Skatteverket

Ekonomienheten

18

Kommunstyrelsen

§ 148

Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023

KS/2022:230 041

Kommunstyrelses beslut

Föreslå kommunfullmäktige

- Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023, antas enligt upprättat förslag.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet gäller kommunens övergripande budget och ekonomistyrning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten har upprättat förslag till övergripande ekonomistyrningsregler för år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-20

Förslag till övergripande regler för ekonomistyrning budget 2023

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
/0479528161/
gunnar.elvingsson@osby.se

Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023

Dnr KS/2022:230 041

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023, antas enligt upprättat förslag.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet gäller kommunens övergripande budget och ekonomistyrning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten har upprättat förslag till övergripande ekonomistyrningsregler för år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-20

Förslag till övergripande regler för ekonomistyrning budget 2023

Petra Gummeson

/Gunnar Elvingsson/

Kommundirektör

/Ekonomichef/

Beslutet skickas till

Kommunens styrelser och nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

KS/2022:230

Förändringar jämfört med f g år med gul färg.

Övergripande regler för ekonomistyrning 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.

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

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om **ombudgetering 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 **ombudgetering 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, **april**, 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.

19

Kommunstyrelsen

§ 224

Arvodesreglementet

KS/2022:202

Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige

- Höjningen av arvode, steg 1 i januari 2023, skall inte genomföras.

Beslutsgång

Yrkande

Niklas Larsson (C) yrkar på att höjningen av arvode, steg 1 i januari 2023, inte skall genomföras.

Daniel Landin (S) och Jonas Mattsson (SD) yrkar bifall till Niklas Larssons (C) yrkande

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-05, § 96, att anta förslag till nytt arvodesreglemente. En förändring i förslaget innebär att grundbeloppet för beräkning av arvoden, från och med 1 januari 2023, ska motsvara nivån för riksdagsarvodet 71 500 kronor (2022). Höjning från gällande arvode 2022 om 60 250 kronor till riksdagsarvodet sker stegvis, vilket innebär att höjningen genomförs i fyra steg där 1 januari 2023 utgör steg ett.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 96

Arvodesreglementet

KS/2022:202 003

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta föreslaget arvodesreglemente, daterat 2022-08-31, fr o m 2023-01-01
- Kommunfullmäktige fattar beslut om att nuvarande arvodesreglemente slutar att gälla 2022-01-31.

Barnkonsekvensanalys

Berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande arvodesreglemente har varit gällande sedan 2019-01-01 varav behov av en översyn behövs. En arbetsgrupp representerad av tjänstepersoner och politiker har arbetat fram förslag till ett uppdaterat arvodesreglemente. Arvodesreglementet reglerar vem som får ersättning, vilken form av ersättning samt ersättningens storlek.

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen. Däremellan har arbetsgruppens representanter lyft frågan i respektives partigrupper.

(I dokumentet är viss text röd vilket är innebär att det är ny text, svart text är kvarvarande text samt svart text som är överstruken text som föreslås tas bort.)

Finansiering

Finansiering inom befintlig budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2022 § 169

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022 § 103

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16

Nytt förslag arvodesreglemente daterat 2022-08-31

Nytt förslag arvodesreglemente daterat 2022-07-08

Beslutet skickas till

Löneenheten

HR-chef

Kommundirektör



Beslutad av: Kommunfullmäktige
Framtagen av: Anna Olsson, Hr-chef
Uppdaterad:

Beslutsdatum: 2022-08-31
Dokumentansvarig: Kommunfullmäktige
Diarienummer: Dnr KS/2022:202
Giltighetstid: 2023-01-01 - tillsvidare

Innehållsförteckning

Inledning	3
1§ Förtroendevalda med rätt till ersättning	3
2§ Ersättningsformer	3
3§ Ersättningsberättigade sammanträden med mera	3
4§ Förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad semesterförmån (bilaga 1)	4
5§ Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda	5
6§ Fasta arvoden	5
7§ Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode-gällande frånvaro, avgång och förhinder	6
8§ Arvoden för sammanträden med mera	6
9§ Pension	7
10§ Rese- och traktamentsersättning	7
11§ Ersättning för kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller anhörig med funktionsnedsättning m m	8
12§ Ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning	8
13§ Övriga kostnader	8
14§ Försäkring	8
15§ Tolkning och föreskrifter	8
16§ Revidering av arvoden/ersättningsbelopp	8
Bilaga 1. Ersättningsbestämmelserna	9
Bilaga 2. Ersättning till ordförande och vice ordförande i valberedning och valnämnd	11
Bilaga 3. Förtydligande av vilket uppdrag som ingår inom ramen för arvodet för nämndsordförande samt vice nämndsordförande	12
Bilaga 4 Förtydligande av vilket uppdrag som ingår inom ramen för arvodet för Kommunfullmäktiges ordförande samt vice ordförande	14

Inledning

Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst och alla får ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning. Enligt 4 kap. 12-12 b § KL har förtroendevald rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (lika med eller mer än 40 %).

I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av ersättning som delas ut och ersättningens storlek.

Till grund för beräkning av arvoden ska, från och med den 1 januari 2023, gälla ett grundbelopp motsvarande riksdagsarvodet 71 500 kronor* (2022).

*Höjning från gällande arvode 2022 om 60 520 kronor till riksdagsarvodet ska ske i etapper så att höjningen genomförs i fyra steg där 1 januari 2023 utgör steg ett.

1§ Förtroendevalda med rätt till ersättning

Följande förtroendevalda med rätt till ersättning:

- Ledamot i kommunfullmäktige
- Ledamot i nämnd och styrelse som tillsatts av kommunfullmäktige enligt med gällande reglemente
- Ledamot i utskott, samt politiskt förtroendevald i beredning, arbetsgrupp etcetera som utsetts av kommunfullmäktige eller av ovan angivna nämnder och styrelser
- Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald.
- Kommunrevisor
- Närvarande ersättare

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller endast 5-7 §§, 9-10 §§ och 14-16 §§.

2§ Ersättningsformer

Ersättning betalas ut som:

- Fast månadsarvode
- Sammanträdesarvode
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån.
- Rese- och traktamentsersättning.

3§ Ersättningsberättigade sammanträden med mera

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§ och 9 §.

- a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, presidiemöten och revisorernas sammanträden
- b) protokollförda sammanträden med av fullmäktige eller nämnd utsedda utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper
- c) protokolljustering
- d) deltagande, efter beslut av någon ur kommunfullmäktiges eller aktuell nämnds presidie, vid konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, medborgardialoger som rör Osby kommuns angelägenhet och har direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.
- f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv tillhör eller med utomstående myndighet eller organisation
- g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt organ
- h) förrättningsuppdrag för valnämnd

För ersättning enligt punkterna e-h krävs beslut om förrättningsuppdrag av ordföranden eller nämnden i den nämnd för vilken uppdraget fullgörs.

4§ Förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad semesterförmån (bilaga 1)

Förtroendevald enligt 1 § är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt nedanstående bestämmelser:

1. Förtroendevald enligt § 1 som har förlorat arbetsinkomst och som själv begär ersättning för förlorad arbetsinkomst.
2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas även för restid.
3. För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes årsinkomst.
4. Ersättningen utbetalas per timme.
5. Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till ersättning enligt schablonberäkning i bilaga 1.
6. En förtroendevald som uppbär pensionsinkomst(-er) har inte något ekonomiskt bortfall av pensionsinkomster när han/hon fullgör sina uppdrag och har därmed inte rätt till någon ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av detta.

För förtroendevald som uppbär pensionsinkomst kan ersättning för förlorad arbetsinkomst medges om den förtroendevalde kan visa att han/hon haft ett faktiskt bortfall av arbetsinkomst. Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till ersättning enligt schablonberäkning i bilaga 1.

7. Personaldelegationen bestämmer i varje enskilt ärende hur den förtroendevalde ska visa det ekonomiska bortfallet.

8. När den förtroendevalde har ansökt om förlorad arbetsinkomst ger vederbörande kommunen rätt att kontrollera lämnade uppgifter med arbetsgivare, Försäkringskassan eller på annat lämpligt sätt. Återbetalning kan krävas efter beslut av personaldelegationen.

5§ Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till årsarvode. Årsarvodets storlek framgår av § 6.

Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Heltidsarvoderad förtroendevald får ingen ytterligare kommunal ersättning med undantag för sammanträdesarvode för deltagande i kommunfullmäktiges sammanträde.

6§ Fasta arvoden

Ordföranden har rätt till fast månadsarvode. Nedanstående förtroendevalda har rätt till månadsarvode med angiven procentenhet av grundbeloppet.

Månadsarvode utgår enligt följande:

Ersättning i procentuell andel av grundbeloppet	Ordf.*	1:e vice ordf.*	2:e vice ordf.
Fullmäktige***	10	5	5
Kommunstyrelsen	100	90	
Kommunrevision**	10	5	
Miljö- och byggnämnd	15	7,5	
Barn- och utbildningsnämnd	25	12,5	
Hälsa- och omsorgsnämnd	20	10	
Samhällsbyggnadsnämnd	25	12,5	
Överförmyndare	10	5	
Valnämnd/Valberedning**			
Osby bostäder AB	15	7,5	
Fjärrvärme i Osby AB	10	5	
Industrihus i Osby AB	0	0	
Osby Nova AB (Vilande)	0	0	

*Förtydligande av vilka uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice ordförandes fasta arvode framkommer av bilaga 3.

** Arvode för ordförande i valnämnd och valberedning finns i bilaga 2

*** Förtydligande av vilka uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice ordförandes fasta arvode framkommer av bilaga 4.

Social jour

Till förtroendevald som på nämnds uppdrag fullgör social jour utbetalas ett dags-arvode på 0,4% av grundbelopp.

Arvoden i de helägda kommunala bolagen

Arvoden till ordförande och vice ordförande i helägda kommunala aktiebolag är rekommendationer. Dessa uppdrag är ej uppdrag i kommunrättslig mening, vilket innebär att rekommenderat arvodesbelopp ska beslutas i bolagsstämman i de fall arvodesreglerna inte fastställs i bolagsordning eller stadga.-Kommentar: Ögrab, renhållningsbolag, följer Östra Göinge kommuns arvodesbestämmelser. Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, följer Bromöllas arvodesbestämmelser.

7§ Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode-gällande frånvaro, avgång och förhinder

Avgår förtroendevald, som är berättigad till fast arvode (års- eller månadsarvode), under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den, som inträder i hans/hennes ställe, i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget. Detsamma gäller om förtroendevald, efter tre månader, på grund av sjukdom inte kan upprätthålla sitt uppdrag. Om förtroendevald med fast arvode av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag ska frågan om eventuell reducering prövas av personaldelegationen

Förtroendevald med mer än ett uppdrag har rätt till flera fasta arvoden. De fasta arvodena inom Osby kommun får inte sammanlagt överstiga 100 % av fastställt heltidsarvode.

Om kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag erhåller vederbörande sjuklön i enlighet med reglerna i sjuklönelagen, SjLL, och allmänna bestämmelser, AB. Om kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har andra uppdrag, utanför Osby kommun, som genererar ersättning motsvarande en heldag eller mer är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall månadsarvodet minskas i motsvarande mån¹.

För övriga förtroendevalda, som avses i 1 §, som uppbär sjukpenning, föräldrapenning eller liknande ersättning från Försäkringskassan skall månadsarvodet minskas i motsvarande mån².

Det är respektive förtroendevalds skyldighet att anmäla dessa förhållanden till löneenheten.

8§ Arvoden för sammanträden med mera

Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har förtroendevalda definierat enligt § 1.

Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald. De har ej rätt till sammanträdesarvode för förrättningar och beredningar.

Sammanträdesarvodet uppgår till 0,28 % av fastställt grundbelopp per påbörjad timme. Under första timmen utgår dubbelt arvode, i detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet med den egna nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dubbelt arvode utges ej vid omvärldsdag, utbildnings/utvecklingsdagar, konferenser, (studiedagar), informationsmöten eller liknande. För ordförande och vice ordförande ingår inläsningstid i det fasta arvodet. Se bilaga 3.

Sammanträdesarvode kan högst utbetalas för åtta timmar/dag.

¹ Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året.

² Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året.

Kommunfullmäktige

Samtliga förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i fullmäktiges sammanträde med 0,28 % av fastställt grundbelopp per timme. Under första timmen utgår dubbelt arvode, i detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet. Ersättningen betalas ut även om den förtroendevalde redan fått annat sammanträdesarvode för samma dag.

Yrkande om ersättning

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast tre två månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänförs sig.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst som kan hänföras till retroaktiv lön, bonuslön eller liknande löneförlust ska framställas senast tre två månader från dagen då den förtroendevalde fått kännedom om löneförlusten.

Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. För att få ersättning ska förlusten verifieras.

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättning ska begäras inom två år. Förlorad semesterersättning ska styrkas av arbetsgivaren.

Yrkande om ersättning för deltagande vid sammanträden ska framställas senast tre två månader från dagen för sammanträdet.

Yrkande för ersättning för resekostnader samt traktamentsersättning ska framställas senast tre två månader från dagen för resan.

9§ Pension

För månadsarvoderade förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension eller omställningsstöd i det kommunala pensionsreglementet alternativt i bestämmelser om omställnings-stöd och pensioner.

För övriga förtroendevalda gäller bestämmelser om pension enligt OPF-KL.

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och tillämpa dessa bestämmelser samt tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF och PRF. Kommunstyrelsens personaldelegation är beslutande organ.

10§ Rese- och traktamentsersättning

Ersättning för resekostnader från bostaden till sammanträdesplatsen utgår enligt gällande resepolicy och bilersättningsbestämmelser där avståndet mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdesstället överstiger 3 km.

Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utanför kommunens gränser enligt kommunens resereglemente.

11§ Ersättning för kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller anhörig med funktionsnedsättning m m

Den som har haft kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller närstående med funktionsnedsättning på grund av förtroendeuppdrag kan få ersättning för det om kostnaderna kan styrkas. Ersättningen beräknas på lägsta timlön för barnskötare eller vårdbiträde och betalas ut per kalenderdag. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem, eller av annan närstående samt inte heller för tid barnet vistas i kommunal eller annan alternativ barnomsorg.

12§ Ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

13§ Övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i §§ 8 och 12 betalas ersättning ut om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. Kommunstyrelsens personalelegation beslutar om ersättning för övriga kostnader.

14§ Försäkring

Månadsarvoderade förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) i samband med förrättning i Osby kommun. Försäkringen gäller för olycksfall som inträffar i den förtroendevaldes verksamhet för kommunen. Den gäller också för färdolycksfall som inträffar under färd till och från sådan verksamhet, under förutsättning att skadan inte omfattas av trafikskadelagen.

15§ Tolkning och föreskrifter

Frågor om tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av personaldelegation.

16§ Revidering av arvoden/ersättningsbelopp

Grundbeloppet räknas upp i relation till riksdagsarvodet. Uppräkning sker årligen den 1:e januari. En översyn ska årligen ske av de fasta arvodenas procentsatser.

Bilaga 1. Ersättningsbestämmelserna

Månadsarvode och begränsat arvode

Till grund för beräkning av arvoden skall riksdagsarvodet gälla för grundarvodet.

Förlorad arbetsinkomst

Beräkningsmodell för ersättning av förlorad arbetsinkomst:

Årsinkomst/12 månader/165tim = timersättning.

A-kassa:

Dagersättning A-kassa dividerad med 8 = timersättning.

Uppgift om årsinkomst exklusive semesterersättning och semesterdagar lämnas i januari juni månad eller snarast möjligt till löneenheten lönehandläggare. Huvudarbetsgivaren ska intyga att årsinkomsten är korrekt.

Vid inkomstförändring under kalenderår lämnas nya uppgifter omgående.

Verifiering av förlorad arbetsinkomst

Kommunen har löpande möjlighet att genomföra stickkontroller av förlorad arbetsinkomst genom att begära in styrkta uppgifter om löneavdraget. Detta kommer fortsättningsvis finnas med i intern kontroll.

Schablonersättning

För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande men som driver aktiv verksamhet* som ger arbetsinkomst, har rätt till schablonersättning för förlorad arbetsinkomst per timme som är 40 % av grundbeloppet dividerat med 165. Begärt belopp ska styrkas tex med ett registreringsbevis för aktiv näringsverksamhet.

För ersättning över schablonsnivå ska detta styrkas särskilt för personaldelegationen. Retroaktiv ersättning utges ej.

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har utbetalats för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.

** Definition av aktiv verksamhet enligt Skatteverket:*

En aktiv näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs med den egna arbetsinsatsen. Är näringsverksamheten passiv arbetar man inte själv i verksamheten. I den aktiva näringsverksamheten betalar man egenavgifter, något som gör att inkomsten ger både pensionsrätt och andra förmåner.

Krav för att en näringsverksamhet ska anses vara aktiv.

- 1. I normalfallet krävs nedlagd tid motsvande minst en tredjedel av normal arbetstid i verksamheten.*
- 2. Kravet på verksamhetens omfattning kan dock jämkas, t.ex. om en person driver verksamhet som i huvudsak baseras på egen arbetskraft.*
- 3. Grundar sig däremot verksamheten på innehav av tillgång ställs högre krav på den nedlagda arbetsinsatsen. För verksamheter med betydande balansomslutning så krävs normalt en arbetsinsats på minst 500 timmar.*

Förlorad semesterlön

Förtroendevalda som kan visa att semesterdag/ersättning faktiskt påverkas men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning:

- a) förlorad semesterersättning,
maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
- b) förlorade semesterdagar,
maximalt samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag.

Schablonberäknat belopp,
Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Redovisning av uppdrag

För att få ersättning för arvode och förlorad arbetsinkomst ska den som är förtroendevald skriva under den ersättningslista som nämndsekreteraren lämnar ut under sammanträdet. För att underlätta administrationen använder kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna en kollektiv ersättningslista. Nämndsordförande ansvarar för attestering för utbetalande av arvode. Redovisning av varje uppdrag sker per nämnd. Rapportering samt attestering sker digitalt genom kommunens HR-system.

Ingen arvodesersättning utgår för luncher. (För luncher avräknas 1.0 timme.)

Bilaga 2. Ersättning till ordförande och vice ordförande i valberedning och valnämnd.**Valberedning****Ordförande**

- ✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, fyra (4) procent av grundbeloppet under perioden oktober – december.
- ✓ under övriga år utbetalas ett fastarvode på 1000 kr/år.
- ✓ rätt till sammanträdesarvode vid-sammanträden, förrättningar, utbildningar etc koppat till uppdraget.

Vice ordförande

- ✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, två (2) procent av grundbeloppet under perioden oktober – december.
- ✓ under övriga år utbetalas ett fast arvode på 500 kr/år.
- ✓ rätt till sammanträdesarvode vid-sammanträden, förrättningar, utbildningar etc koppat till uppdraget.

Valnämnd**Ordförande**

- ✓ under år med enbart val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, tre (3) procent av KS ordförandearvode.
- ✓ under år med enbart val till Europaparlamentet, tre (3) procent av grundbeloppet under perioden januari – juni.
- ✓ under övriga år utbetalas ett fast arvode på 300 kr.
- ✓ rätt till sammanträdesarvode vid-sammanträden, förrättningar, utbildningar etc koppat till uppdraget.

Vice ordförande

- ✓ under år med enbart val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, 1,5 procent av grundbeloppet.
- ✓ under år med enbart val till Europaparlamentet, 1,5 procent av grundbeloppet under perioden januari – juni.
- ✓ under övriga år utbetalas ett fast arvode på 150 kr/månad.
- ✓ rätt till sammanträdesarvode vid-sammanträden, förrättningar, utbildningar etc koppat till uppdraget.

På valdagen utgår utöver ersättning för åtta (8) timmar ett timmarvode motsvarande ett grundarvode.

Ersättning till valförrättare vid såväl förtidsröstning som på valdagen utgår med en timersättning motsvarande grundarvodet.

Bilaga 3. Förtydligande av vilket uppdrag som ingår inom ramen för arvodet för nämnsordförande samt vice nämnsordförande

Uppdrag som ska utföras inom ramen för ordförandens fasta arvoden:

- a) Leder mötet
- b) Bereder dagordningen
- c) Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete.
- d) Regelbundna möten med förvaltningschef
- e) Utbildning-/utvecklingsdagar
- f) Presidieöverläggningar och andra överläggningar/möten som berör den egna nämndsverksamheten.
- g) Överläggning med tjänsteperson.
- h) Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten.
- i) Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning, rekrytering eller dylikt.
- j) Inläsning av handlingar.
- k) Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling, underskrift av protokoll i egenskap av ordförande eller justerande.
- l) Mottagning av allmänheten, telefonsamtal, email (Osby kommun mailen) och dylikt.
- m) Kontakter med media.
- n) Fatta beslut i enlighet med fastställd delegationsordning.
- o) Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder inom Osby kommun. Resekostnader ersätts enligt § 10.
- p) Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de inom a-p ovan angivna uppgifterna.

Uppdrag som ska utföras inom ramen för vice ordförandens fasta arvode:

- a) Ersätta nämndens ordförande vid dennes frånvaro eller vid ev. jävsituation.
- b) Justering av egna nämndens protokoll.
- c) Rutinmässigt följa den verksamhet man är ansvarig för.
- d) Utbildning-/utvecklingsdagar
- e) Presidieöverläggningar och andra överläggningar/möten som berör den egna nämndsverksamheten.
- f) Inläsning av handlingar.
- g) Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteperson med anledning av sammanträde, besiktning, förrättning eller dylikt.
- h) Besök i den verksamhet som man ansvarar för.
- i) Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande.

- j) Fatta beslut i enlighet med fastställd delegationsordning.
- k) Överläggningar med andra förvaltningar/institutioner/bolag där man företräder den egna verksamheten.
- l) Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten.
- m) Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder inom Osby kommun. Resekostnader ersätts enligt § 10.
- n) Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de inom a-n ovan angivna uppgifterna.

Bilaga 4 Förtydligande av vilket uppdrag som ingår inom ramen för arvodet för Kommunfullmäktiges ordförande samt vice ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande:

- a. Bereda och förbereda kommunfullmäktige samt säkerställa att ett rättssäkert beslutsunderlag finns alt laglighet bereda och förbereda kommunfullmäktige samt säkerställa att beslutsunderlag finns
- b. Hålla medborgardialoger
- c. Bereda dagordning för kommunfullmäktige i samråd med vice ordförande
- d. Samordna arbetet vid fullmäktigeberedningar tillsammans med vice ordförande

Kommunfullmäktiges vice ordförande:

- a. Medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning.
- b. Tjänstgör som ordförande på kommunfullmäktiges möten vid ordförandens frånvaro eller när ordförande är jävig.
- c. Delta och vid behov hålla medborgardialoger
- d. Delta i arbetet vid beredning av kommunfullmäktiges dagordning.

20

Kommunstyrelsen

§ 165**Kommunalt partistöd 2023 samt redovisning av kommunalt partistöd 2021**

KS/2022:114 040

Kommunstyrelsens beslut

- Underlagsbeloppet för partistöd år 2023 bestäms till 531 300 kr, vilket är summan av 11 prisbasbelopp i 2022 års nivå.
- Kommunalt partistöd för år 2023 bestäms till ett grundbelopp på 2 898 kr och ett mandatstöd på 12 464 kr per mandat i kommunfullmäktige. Fördelat på de sju politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige, från och med 15 oktober 2018, innebär detta ett kommunalt partistöd för 2023 för respektive parti enligt följande:

Parti	Antal mandat	Grundstöd	Mandatsstöd	Summa partistöd
Arbetarpartiet socialdemokraterna (S)	14	2 898	174 493	177 391
Sverigedemokraterna (SD)	10	2 898	124 638	127 536
Centerpartiet (C)	7	2 898	87 246	90 144
Moderaterna (M)	6	2 898	74 783	77 681
Kristdemokraterna (KD)	2	2 898	24 928	27 826
Vänsterpartiet (V)	1	2 898	12 464	15 362
Liberalerna	1	0	0	0

- Någon utbetalning till Liberalerna (L) görs inte eftersom partiet beslutat om att avstå från partistöd för år 2023.

Behandling

Daniel Landin (S) begär ajournering.

Ajourneringen verkställd klockan 10:47-10:51

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens partistöd till de politiska partierna och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) gäller följande regler för utbetalning av kommunalt partistöd:

Kommunstyrelsen

- Kommunalt partistöd får bara betalas ut till ett politiskt parti som är juridisk person, det vill säga det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot utbetalningen av det kommunala partistödet.
- Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de politiska partier som får kommunalt partistöd årligen ska redovisa att partistödet använts för sitt ändamål.
- Kommunfullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av det kommunala partistödet.

Kommunfullmäktige antog den 9 september 2019, § 85 ”Regler för kommunalt partistöd Osby kommun”. Av dessa regler framgår bland annat följande: en mottagare av kommunalt partistöd, det vill säga den juridiska person som stödet betalas ut till, ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport som av respektive politiskt parti utsedd granskare ska upprätta. Granskningsrapporten ska vara ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet använts. Om redovisning och granskningsrapport inte lämnas in inom angiven tid betalas inte något kommunalt partistöd ut för nästkommande år, det vill säga för nu aktuellt fall för 2023.

Vare sig redovisningens innehåll eller granskningsrapporten ska läggas till grund för något beslut/ställningstagande från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska ta emot och hålla redovisning och granskningsrapporten tillgängliga för den/de som vill ta del av dem.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda ”Regler för kommunalt partistöd Osby kommun från och med 2020-01-01” är det totala anslaget för kommunalt partistöd elva (11) prisbasbelopp, året före utbetalningsåret. Det kommunala partistödet består av dels ett grundstöd om sex (6) procent av prisbasbeloppet per politiskt parti och år, dels ett mandatstöd som uppgår till återstoden av de ursprungliga elva (11) prisbasbeloppen efter avdrag för grundstödet och därefter fördelas på antalet mandat i kommunfullmäktige. För år 2023 är det totala anslaget för kommunalt partistöd 531 300 kronor. Grundstödet är 2 898 kronor per politiskt parti och mandatstödet 12 464 per mandat i kommunfullmäktige.

Samtliga politiska partier som tog emot kommunalt partistöd under 2021 utom Liberalerna har, inom den i kommunallagen och i de av kommunfullmäktige fastställda reglerna föreskrivna tiden, lämnat in dels en skriftlig redovisning som visar huruvida partistödet använts för sitt ändamål, dels en granskningsrapport, upprättad av en av respektive politiskt parti utsedd granskare.

Liberalerna har tagit beslut om att avstå partistöd för år 2023.

Kommunstyrelsen

Finansiering

Partistöd för år 2023 betalas ut inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens budget för år 2023.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108 2022-08-24

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-08-09

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Moderaterna, inkommen 2022-02-24

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Socialdemokraterna, inkommen 2022-05-09

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Kristdemokraterna, inkommen 2022-06-16

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Sverigedemokraterna, inkommen 2022-02-17.

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Centerpartiet, inkommen 2022-03-22.

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Vänsterpartiet, inkommen 2022-06-21

E-post från Liberalerna 2022-05-29 om beslut att avstå partistöd för det kommande år

Beslutet skickas till
De politiska partierna

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Kommunalt partistöd 2023 samt redovisning av kommunalt partistöd 2021

Dnr KS/2022:114 040

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Underlagsbeloppet för partistöd år 2023 bestäms till 531 300 kr, vilket är summan av 11 prisbasbelopp i 2022 års nivå.

Kommunalt partistöd för år 2023 bestäms till ett grundbelopp på 2 898 kr och ett mandatstöd på 12 464 kr per mandat i kommunfullmäktige. Fördelat på de sju politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige, från och med 15 oktober 2018, innebär detta ett kommunalt partistöd för 2023 för respektive parti enligt följande:

Parti	Antal mandat	Grundstöd	Mandatsstöd	Summa partistöd
Arbetarpartiet socialdemokraterna (S)	14	2 898	174 493	177 391
Sverigedemokraterna (SD)	10	2 898	124 638	127 536
Centerpartiet (C)	7	2 898	87 246	90 144
Moderaterna (M)	6	2 898	74 783	77 681
Kristdemokraterna (KD)	2	2 898	24 928	27 826
Vänsterpartiet (V)	1	2 898	12 464	15 362
Liberalerna	1	0	0	0

Någon utbetalning till Liberalerna (L) görs inte eftersom partiet beslutat om att avstå från partistöd för år 2023.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens partistöd till de politiska partierna och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) gäller följande regler för utbetalning av kommunalt partistöd:

- Kommunalt partistöd får bara betalas ut till ett politiskt parti som är juridisk person, det vill säga det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot utbetalningen av det kommunala partistödet.
- Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de politiska partier som får kommunalt partistöd årligen ska redovisa att partistödet använts för sitt ändamål.
- Kommunfullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av det kommunala partistödet.

Kommunfullmäktige antog den 9 september 2019, § 85 ”Regler för kommunalt partistöd Osby kommun”. Av dessa regler framgår bland annat följande: en mottagare av kommunalt partistöd, det vill säga den juridiska person som stödet betalas ut till, ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport som av respektive politiskt parti utsedd granskare ska upprätta. Granskningsrapporten ska vara ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet använts. Om redovisning och granskningsrapport inte lämnas in inom angiven tid betalas inte något kommunalt partistöd ut för nästkommande år, det vill säga för nu aktuellt fall för 2023.

Vare sig redovisningens innehåll eller granskningsrapporten ska läggas till grund för något beslut/ställningstagande från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska ta emot och hålla redovisning och granskningsrapporten tillgängliga för den/de som vill ta del av dem.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda ”Regler för kommunalt partistöd Osby kommun från och med 2020-01-01” är det totala anslaget för kommunalt partistöd elva (11) prisbasbelopp, året före utbetalningsåret. Det kommunala partistödet består av dels ett grundstöd om sex (6) procent av prisbasbeloppet per politiskt parti och år, dels ett mandatstöd som uppgår till återstoden av de ursprungliga elva (11) prisbasbeloppen efter avdrag för grundstödet och därefter fördelas på antalet mandat i kommunfullmäktige. För år 2023 är det totala anslaget för kommunalt partistöd 531 300 kronor. Grundstödet är 2 898 kronor per politiskt parti och mandatstödet 12 464 per mandat i kommunfullmäktige.

Samtliga politiska partier som tog emot kommunalt partistöd under 2021 utom Liberalerna har, inom den i kommunallagen och i de av kommunfullmäktige fastställda reglerna föreskrivna tiden, lämnat in dels en skriftlig redovisning som visar huruvida partistödet använts för sitt ändamål, dels en granskningsrapport, upprättad av en av respektive politiskt parti utsedd granskare.

Liberalerna har tagit beslut om att avstå partistöd för år 2023.

Finansiering

Partistöd för år 2023 betalas ut inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens budget för år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-08-09

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Moderaterna, inkommen 2022-02-24

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Socialdemokraterna, inkommen 2022-05-09

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Kristdemokraterna, inkommen 2022-06-16

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Sverigedemokraterna, inkommen 2022-02-17.

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Centerpartiet, inkommen 2022-03-22.

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från Vänsterpartiet, inkommen 2022-06-21

E-post från Liberalerna 2022-05-29 om beslut att avstå partistöd för det kommande året.

Petra Gummeson
Kommundirektör

Gunnar Elvingsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

De politiska partierna


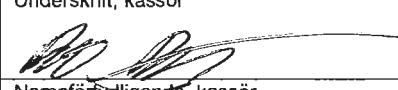
2022 -02- 17
K9/2022:114 040
 Diariennr. Ärendetyp

Redovisning av hur partistödet för 2021 använts

Redovisningen lämnas in till kanslienheten senast den 30 juni 2022

(året efter verksamhetsåret)

Registrerad lokal partiförening Sverigedemokraterna Osby		Organisationsnummer 802512-7179
Adress Forsgatan 3		Postadress 28336 Osby
Bankgiro	Plusgiro	Bankkonto 8239-6,153 245 940-9
Partistöd kvar sedan föregående år 72.982.00	Partistöd 2021 124.898.00	Partistöd som överförs till 2022 58.508.00

Underskrift, ordförande 	Underskrift, kassör 
Namnförtydligande, ordförande <i>HANS PERSSON</i>	Namnförtydligande, kassör <i>Björnsgård</i>

Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. digitalt, annonsering, trycksaker, etc.)	0:-
Löner och ersättning till anställd personal	0:-
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.	12.797.00:-
Lokalkostnader, hyror.	24.125.00:-
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial, utställningsmaterial, m.m.)	7046:-
Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen. Vilka motprestationer har erhållits.	Valfond Riks 18.725:-
Övrigt (specificera)	Styrelsekostnader 659:-
Övrigt (specificera)	Årsmöte 2738:- Bankkostnader 300:-

Granskningsintyg/rapport

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Till Osby kommun.

Granskningsrapport gällande Sverigedemokraterna Osby av erhållet partistöd 2021 överensstämmer med "Regler för kommunalt partistöd i Osby kommun.
Till grund för granskningen ligger bokföringen för 2021.

Härmed intygas att angiven redovisning av Sverigedemokraterna Osby partistöd ger en rättvisande bild av hur stödet använts under 2021.

Anette Bjursgård

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd har använts.

Datum 2022-02-09	Ort KILNEBERG
Intygas av (underskrift av utsedd granskare) Anette Bjursgård	
Namnförtydligande ANETTE BJURSGÅRD	

Anvisningar

Blanketten fylls lämpligen i elektroniskt. De olika fälten kan då expanderas för att ge utrymme för de uppgifter som partiet skall redovisa. Blanketten skrivs ut och undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett. Redovisning och granskningsrapport inlämnas till kommunstyrelsens registrator på kansliet senast den 30 juni 2022. Om redovisning och granskningsintyg inte lämnas inom föreskriven tid, betalas inget partistöd för efterföljande år.

Information om redovisning av partistöd finns på nästa sida.

Information om hur Osby kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan.

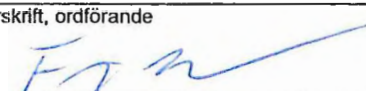
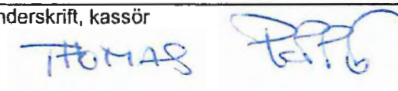
2022 -02- 24
 KS/2022:114 040
 Diariernr. Ärendetyp

Redovisning av hur partistödet för 2021 använts

Redovisningen lämnas in till kanslienheten senast den 30 juni 2022

(året efter verksamhetsåret)

Registrerad lokal partiförening Moderata samlingspartiet Osby		Organisationsnummer 802519-7081
Adress Ådalsvägen 19		Postadress 28336 Osby
Bankgiro	Plusgiro	Bankkonto 8313-9 984 542 700-5
Partistöd kvar sedan föregående år 0:-	Partistöd 2021 76074:-	Partistöd som överförs till 2022 0:-

Underskrift, ordförande 	Underskrift, kassör 
Namnförtydligande, ordförande Fredrik Persson	Namnförtydligande, kassör Thomas Poppe

Partistödets användning

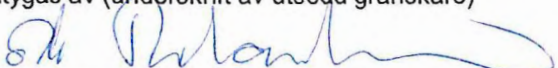
Kommunikation och information (t.ex. digitalt, annonsering, trycksaker, etc.)	6009:- för annonser
Löner och ersättning till anställd personal	
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.	
Lokalkostnader, hyror.	
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial, utställningsmaterial, m.m.)	7469,25:- för bokföringsprogram, annonsverktyg samt hemsida
Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen. Vilka motprestationer har erhållits.	15713:- är överfört till Skånemoderaterna som ett marknadsföringsbidrag
Övrigt (specificera)	500:- i banktjänster
Övrigt (specificera)	46382,75:- överfört till intern valfond inför 2022

Granskningsintyg/rapport

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Granskning av bokföring och verifikationsrapport.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd har använts.

Datum 20220214	Ort Osby
Intygas av (underskrift av utsedd granskare) 	
Namnförtydligande Åke Thelander	

Anvisningar

Blanketten fylls lämpligen i elektroniskt. De olika fälten kan då expanderas för att ge utrymme för de uppgifter som partiet skall redovisa. Blanketten skrivs ut och undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett. Redovisning och granskningsrapport inlämnas till kommunstyrelsens registrator på kansliet senast den 30 juni 2022. Om redovisning och granskningsintyg inte lämnas inom föreskriven tid, betalas inget partistöd för efterföljande år.

Information om redovisning av partistöd finns på nästa sida.

Information om hur Osby kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan.

2022 -03- 2 2

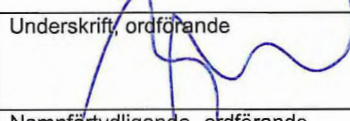
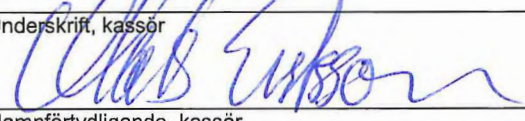
 KS/2022:114 040
 Diarienumr. _____ Ärendenumr. _____

Redovisning av hur partistödet för 2021 använts

Redovisningen lämnas in till kanslienhetsen senast den 30 juni 2022

(året efter verksamhetsåret)

Registrerad lokal partiförening <i>Centerpartiets kommunkvets Osby</i>		Organisationsnummer <i>837001-0830</i>
Adress <i>M. Ernstsson Spelmansv.6 28342 Osby</i>		Postadress <i>28342 Osby</i>
Bankgiro <i>582-8264</i>	Plusgiro	Bankkonto
Partistöd kvar sedan föregående år <i>46 433</i>	Partistöd 2021 <i>88280</i>	Partistöd som överförs till 2022 <i>68719</i>

Underskrift, ordförande 	Underskrift, kassör 
Namnförtydligande, ordförande <i>Niklas Larsson</i>	Namnförtydligande, kassör <i>Mats Ernstsson</i>

Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. digitalt, annonsering, trycksaker, etc.)	<i>13394kr</i>
Löner och ersättning till anställd personal	<i>—</i>
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.	<i>13609kr</i>
Lokalkostnader, hyror.	<i>16303kr</i>
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial, utställningsmaterial, m.m.)	<i>22688</i>
Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen. Vilka motprestationer har erhållits.	<i>—</i>
Övrigt (specificera)	<i>—</i>
Övrigt (specificera)	<i>—</i>

Granskningsintyg/rapport

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Jag har granskat de handlingar och räkenskaper som ger information om föreningens hantering av partistödet.

Jag får efter granskningen avlämna min rapport enligt följande:

Föreningen har hanterat partistödet i enlighet med riktlinjerna som gäller.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd har använts.

Datum 2022-03-22	Ort Osby
Intygas av (underskrift av utsedd granskare) Ingrar Andrén	
Namnförtydligande Ingrar Andrén	

Anvisningar

Blanketten fylls lämpligen i elektroniskt. De olika fälten kan då expanderas för att ge utrymme för de uppgifter som partiet skall redovisa. Blanketten skrivs ut och undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett. Redovisning och granskningsrapport inlämnas till kommunstyrelsens registrator på kansliet senast den 30 juni 2022. Om redovisning och granskningsintyg inte lämnas inom föreskriven tid, betalas inget partistöd för efterföljande år.

Information om redovisning av partistöd finns på nästa sida.

Information om hur Osby kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan.

Redovisning av hur partistödet för 2021 använts

Redovisningen lämnas in till kanslienheten senast den 30 juni 2022

(året efter verksamhetsåret)

Registrerad lokal partiförening Osby Socialdemokratiska Arbetskommun		Organisationsnummer 837000-5608
Adress Ö. Järnvägsg. 24		Postadress 28341 OSBY
Bankgiro 5213-7742	Plusgiro	Bankkonto
Partistöd kvar sedan föregående år 30 000,- överförs till valfonden	Partistöd 2021 173 722,-	Partistöd som överförs till 2022 Till valfonden 20 000,-
Underskrift, ordförande <i>Marika Bjerstedt</i>		Underskrift, kassör <i>Agneta Malm</i>
Namnförtydligande, ordförande Marika Bjerstedt		Namnförtydligande, kassör Agneta Malm

Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. digitalt, annonsering, trycksaker, etc.)	8 476,-
Löner och ersättning till anställd personal	93 240,-
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.	4 291,-
Lokalkostnader, hyror.	37 312,-
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial, utställningsmaterial, m.m.)	10 403,-
Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen. Vilka motprestationer har erhållits.	
Övrigt (specificera)	20 000,- Valfond



2(4)

Övrigt (specificera)	
----------------------	--

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

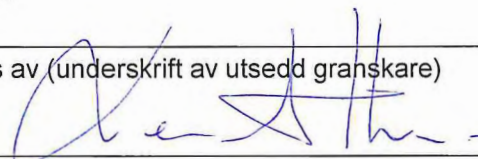
Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Granskningsintyg/rapport

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Undertecknad av Osby Socialdemokratiska Arbetarekommun utsedd granskare och revisor lämnar följande rapport. Jag finner att Osby Socialdemokratiska Arbetarekommun har tillfullo hanterat det kommunala partistödet enligt reglerna. Partistödet har använts till kanslihjälp, lokal samt stöd till politisk verksamhet.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd har använts.

Datum 220506	Or Osby
Intygas av (underskrift av utsedd granskare) 	
Namnförtydligande Lennart Hansson	

Anvisningar

Blanketten fylls lämpligen i elektroniskt. De olika fälten kan då expanderas för att ge utrymme för de uppgifter som partiet skall redovisa. Blanketten skrivs ut och undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett. Redovisning och granskningsrapport inlämnas till kommunstyrelsens registrator på kansliet senast den 30 juni 2022. Om redovisning och granskningsintyg inte lämnas inom föreskriven tid, betalas inget partistöd för efterföljande år.

Information om redovisning av partistöd finns på nästa sida.

Information om hur Osby kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan.

Information om redovisning av partistöd

Enligt Kommunallagen (2017:725) ska partierna redovisa hur partistödet används. Redovisningen skall avse perioden 1 januari – 31 december.

2022-06-16

 KS/2022-114
 Diarienumr.

Ärendetyp

Redovisning av hur partistödet för 2021 använts

Redovisningen lämnas in till kanslienheten senast den 30 juni 2022

(året efter verksamhetsåret)

Registrerad lokal partiförening Kristdemokraternas lokalavd i Osby		Organisationsnummer 802454-2246
Adress Björnstigen 5		Postadress 28376 Killeberg
Bankgiro	Plusgiro	Bankkonto 8313-9,524207709-6
Partistöd kvar sedan föregående år 20000kr	Partistöd 2021 27250kr	Partistöd som överförs till 2022 18000kr

Underskrift, ordförande <i>Maria Owiredu</i>	Underskrift, kassör <i>Martin Kroon</i>
Namnförtydligande, ordförande Maria Owiredu	Namnförtydligande, kassör Martin Kroon

Partistödet användning


Kommunikation och information (t.ex. digitalt, annonsering, trycksaker, etc.)	1904kr: reklam
Löner och ersättning till anställd personal	
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.	
Lokalkostnader, hyror.	
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial, utställningsmaterial, m.m.)	
Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen. Vilka motprestationer har erhållits.	6038kr: lön till distriktsanställd som serverar oss med diverse tjänster.
Övrigt (specificera)	903kr: banktjänster, 310kr: presentkort till talare vid årsmöte.
Övrigt (specificera)	

Granskningsintyg/rapport

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Granskningen har utförts genom att verifikationerna för transaktionerna under det aktuella året har gått igenom och jämförts med redovisningen ovan.
Redovisningen ovan ger en korrekt bild av hur det kommunala partistödet använts.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd har använts.

Datum 220616	Ort Osby
Intygas av (underskrift av utsedd granskare) 	
Namnförtydligande Andreas Andersson	

Anvisningar

Blanketten fylls lämpligen i elektroniskt. De olika fälten kan då expanderas för att ge utrymme för de uppgifter som partiet skall redovisa. Blanketten skrivs ut och undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett. Redovisning och granskningsrapport inlämnas till kommunstyrelsens registrator på kansliet senast den 30 juni 2022. Om redovisning och granskningsintyg inte lämnas inom föreskriven tid, betalas inget partistöd för efterföljande år.

Information om redovisning av partistöd finns på nästa sida.

Information om hur Osby kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan.

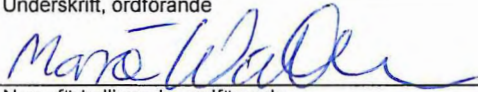
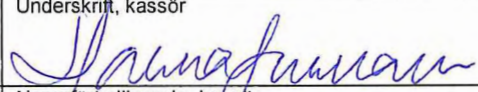
2022-06-21
KS/2022:114
Diarienumr. 0940
Ärendetyp

Redovisning av hur partistödet för 2021 använts

Redovisningen lämnas in till kanslienheten senast den 30 juni 2022

(året efter verksamhetsåret)

Registrerad lokal partiförening Vänsterpartiet Osby		Organisationsnummer 802490-6839
Adress c/o Vänsterpartiet Skåne, Nobelvägen 51B		Postadress 21433 Malmö
Bankgiro 256-1033	Plusgiro	Bankkonto
Partistöd kvar sedan föregående år 12 030:-	Partistöd 2021 15 044:-	Partistöd som överförs till 2022 10 773:-

Underskrift, ordförande 	Underskrift, kassör 
Namnförtydligande, ordförande Marie Winther	Namnförtydligande, kassör Hanna Gunnarsson

Partistödets användning


Kommunikation och information (t.ex. digitalt, annonsering, trycksaker, etc.)	Annons 749:-
Löner och ersättning till anställd personal	
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.	
Lokalkostnader, hyror.	
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial, utställningsmaterial, m.m.)	
Delar av partistödet som överförs till andra delar av partiorganisationen. Vilka motprestationer har erhållits.	Licens medlemsregister 1200:-
Övrigt (specificera)	Tidningsprenumeration 818:-
Övrigt (specificera)	Stöd till ungdomsverksamhet 1 504:-

Granskningsintyg/rapport

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Redovisningen av partistödets användning för Vänsterpartiet Osby ger en rättvisande bild av hur partistödet använts 2021. Granskningen har genomförts i samband med sedvanlig revision. Till grund för redovisningen ligger ekonomiskt bokslut för 2021 samt verifikat som beskriver inkomster och utgifter.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd har använts.

Datum Arlöv	Ort 2022-06-09
Intygas av (underskrift av utsedd granskare) 	
Namnförtydligande Gustavo Garcia	

Anvisningar

Blanketten fylls lämpligen i elektroniskt. De olika fälten kan då expanderas för att ge utrymme för de uppgifter som partiet skall redovisa. Blanketten skrivs ut och undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett. Redovisning och granskningsrapport inlämnas till kommunstyrelsens registrator på kansliet senast den 30 juni 2022. Om redovisning och granskningsintyg inte lämnas inom föreskriven tid, betalas inget partistöd för efterföljande år.

Information om redovisning av partistöd finns på nästa sida.

Information om hur Osby kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan.

Löfberg, Marit

KS/2022:114

Från: Persson, Erling
Skickat: den 29 maj 2022 21:25
Till: Löfberg, Marit
Ämne: Re: Påminnelse om att inkomma med redovisning av partistöd

Hej Marit

Vi Liberaler har tagit beslut om att avstå partistödet denna gången då vi har bedrivit minimal verksamhet och som en symbol för återhållsamhet av kommunala medel.

Bästa hälsningar

Erling

Liberalerna

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Löfberg, Marit <marit.lofberg@osby.se>
Skickat: Wednesday, May 25, 2022 11:31:54 AM
Till: Andersson, Andreas <andreas.andersson@osby.se>; Winther, Marie <marie.winther@osby.se>; Persson, Erling <erling.persson@osby.se>
Ämne: Påminnelse om att inkomma med redovisning av partistöd

Hej!

Vill påminner om att redovisningen av hur partistödet för 2021 använts ska lämnas in till kanslienheten senast den 30 juni 2022.

Blanketten finns på hemsidan [Sammanträden, handlingar och protokoll - Osby kommun](#)

Vänliga hälsningar

Marit Löfberg

Nämndsekreterare

Kanslienheten

Kommunstyrelseförvaltning

Osby Kommun

283 80 Osby

0479 - 52 82 54

Växel: 0479 - 52 80 00

marit.lofberg@osby.se

www.osby.se

[Så här hanterar Osby kommun personuppgifter.](#)



21



Kommunstyrelsen

§ 206

Ansvarsfrihet Samordningsförbund Skåne Nordost för år 2021

KS/2022:74 006

Daniel Landin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. För Daniel Landin (S) tjänstgör Lars Andreasson (S). Arne Gustavsson (S) utses till justerare för paragrafen.

Kommunstyrelsens beslut*Föreslå kommunfullmäktige*

- Styrelsen i samordningsförbundet Skåne Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Skåne Nordost består av förbundsmedlemmarna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Enligt 26 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Följebrev årsredovisning 2021 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Skåne nordost

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

AN 22 11 09



2022 -04- 22

KS/2022: 74

006

Ärendetyp

Delgivning av årsredovisning och hantering av beslut om ansvarsfrihet Samordningsförbundet Skåne Nordost för verksamhetsåret 2021

Samordningsförbundet Skåne Nordost består av förbundsmedlemmarna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Enligt 26 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

På uppdrag av styrelsen för Samordningsförbundet Skåne Nordost översänder härmed den av styrelsen och revisorerna godkända årsredovisningen inklusive verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Underlaget översändes för hantering av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skåne Nordosts styrelse inom respektive medlemsorganisation.

Respektive organisations beslut återsänds till adressen:

Samordningsförbundet Skåne Nordost
Spannmålgatan 7
291 32 Kristianstad

Vänligen och på uppdrag av styrelsen,

Åsa Linné

Förbundschef

Samordningsförbundet Skåne Nordost

asa.linne@sfsno.se

0768-837057



Underlag:

Årsredovisning inklusive revision- och granskningsrapport

Sändlista:

Kommunfullmäktige i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra
Göinge

Ekonomistaben, Försäkringskassan

Registrator, Arbetsförmedlingen

Huvudkontoret, Region Skåne



Samordningsförbundet
Skåne Nordost

OSBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -04- 22

KS/2022:74 006
Diariernr. Ärendetyp

Årsredovisning Verksamhetsår 2021

Tillsammans vågar vi finna nya vägar!



Kristianstads
kommun



OSBY
KOMMUN



Hässleholms
kommun



Bromölla
kommun



ARBETSFÖRMEDLINGEN
SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE



Försäkringskassan

Innehåll

1 Förvaltningsberättelse	
1.1 Samordningsförbundet Skåne Nordost	s. 3
1.2 Organisation, styrning och uppföljning	s. 3
1.2.1 Styrelse	s. 3
1.2.2 Beredningsgrupp	s. 4
1.2.3 Kansli	s. 5
1.2.4 Styrning och uppföljning	s. 5
1.3 Verksamhetssammanfattning 2021	s. 6
1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	s. 7
1.5 Händelse av väsentlig betydelse	s. 8
1.6 Förväntad utveckling	s. 8
1.7 Finansierade insatser 2021	s. 9
1.7.1 Översikt av insatser	s. 9
1.7.2 Bryggan till språk och arbete	s. 9
1.7.3 Göinge ung	s.11
1.7.4 Hela familjen	s.12
1.7.5 Kompetensvalidering	s.14
1.7.6 Maria Mödrahälsovård	s.15
1.7.7 Sista slaget	s.16
Resultaträkning	s. 19
Balansräkning	s. 20
Kassaflödeanalys	s. 22
Tilläggsupplysningar (noter)	s. 23

24 0 41 3

1. Förvaltningsberättelse

1.1 Samordningsförbundet Skåne Nordost

Samordningsförbundet Skåne Nordost består av fyra parter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Samordningsförbundet Skåne Nordost har sitt säte i Kristianstad och leds av en förbundsstyrelse. Det löpande arbetet utförs av ett kansli, som sedan mitten av 2021 består av två medarbetare, förbundschef och processtödande medarbetare.

Samordningsförbundet är en arena för samverkan mellan medlemsorganisationerna för att fler ska komma i arbete. Insatserna inom den finansiella samordningen avser individer i förvärvsarbetande ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att förbättra eller återfå sin arbetsförmåga.

Grunden och förutsättningarna för samverkan mellan de fyra parterna regleras i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Lagen ger parterna möjlighet att samordna och effektivisera en gemensam resursanvändning inom rehabiliteringsområdet utifrån lokala behov och förutsättningar. Vid sidan om lagen finns styrande dokument för den dagliga verksamheten vilka bl a är förbundsordning, verksamhetsplan och budget.

Samordningsförbundet Skåne Nordost finansieras med medel från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (50%), Region Skåne (25%) och Skåne Nordosts fem kommuner (25%).

1.2 Organisation, styrning och uppföljning

1.2.1 Styrelse

Samordningsförbundets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter och sju ersättare. Samtliga ersättare har närvaro- och yttranderätt vid förbundets styrelsemöten. Under 2021 hölls åtta styrelsemöten. Styrelsen har under året arbetat med verksamhetsutveckling, verksamhetsmål, processutvärdering och löpande strukturfrågor för förbundets verksamhet. Stående punkter på dagordningen har varit förbundschefens information och ekonomisk rapportering. Möten har genomförts i hybrid eller fysisk form.

Ordinarie ledamöter

Robin Gustavsson	Hässleholms kommun	(ordförande)
Susanne Bäckman	Region Skåne	(vice ordförande)
John Nilsson	Arbetsförmedlingen	
Tobias Persson	Försäkringskassan	

Ersättare

Jenny Önnevik	Bromölla kommun
Radovan Javurek	Kristianstads kommun
Daniel Landin	Osby kommun
Patric Åberg	Östra Göinge kommun
Ewa Pihl Krabbe	Region Skåne
Sofi Gellberg	Arbetsförmedlingen
Meeri Tikkanen	Försäkringskassan

Robin Gustavsson, Hässleholms kommun, tog över ordförandeskapet för förbundet 2021 i enlighet med förbundsordningen.

1.2.2 Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp, som består av chefer och tjänstemän med beslutsmandat från parterna, är ett strategiskt och utvecklingsinriktat tvärsektorielt forum.

Beredningsgruppen analyserar övergripande behov, processar samverkansidéer, bereder ärenden inför beslut i styrelsen och återkopplar kontinuerligt löpande information och beslut till och från sina respektive organisationer. Under 2021 har beredningsgruppen särskilt varit delaktiga i rekryteringarna till förbundets kansli samt att ta fram ny verksamhetsplan inför 2022.

Beredningsgruppen:

Britt Gunnarsson	Bromölla kommun (tom mars)
Anna-Marie Nilsson	Bromölla kommun (from april)
Veronica Öhrvik	Hässleholms kommun (delat deltagande)
Jenny Alskepp	Hässleholms kommun (delat deltagande)
Peter Sonnsjö	Kristianstads kommun
Emma Frostensson	Osby kommun
Agneta Henriksson	Östra Göinge kommun
Peter Södergren	Region Skåne (vuxenpsykiatri)
Carina Erlandsson	Region Skåne (barn- och ungdomspsykiatri) tillfälligt ersatt Ingrid Thörn
Monica Levin	Arbetsförmedlingen
Sofi Hedberg	Försäkringskassan

1.2.3 Kansli

Kansliets uppdrag är att utarbeta förslag till beslut för styrelsen, verkställa styrelsens beslut, leda beredningsgrupp samt att arbeta aktivt inom förbundets olika verksamhetsområden. I kansliets uppdrag ingår även att sköta fakturahantering och ekonomi med stöd av Aspia. I slutet på april 2021 avslutade tf förbundschef sitt uppdrag och ny förbundschef samt processtödjande medarbetare kom på plats.

Kansli:

Malin Wildt-Persson	tf förbundschef 50 % (fram till 30 april 2021)
Åsa Linné	förbundschef 100 % (from 26 april 2021)
Emma Lindeberg	processtödjande medarbetare 100 % (from 9 juni 2021)

1.2.4 Styrning och uppföljning

Samordningsförbundets högst beslutande organ är styrelsen. Styrelsen beslutar om prioriterade områden för verksamheten som sammanfattas i en verksamhetsplan tillsammans med budget. Beslut om finansiering av utvecklingsprocesser och andra större insatser sker i styrelsen efter beredning av kansliet och beredningsgruppen. I mars 2021 hölls ett ägarsamråd digitalt med information och dialog om förbundets verksamhet.

Styrelsen arbetade med förbundets strategiska riktning under 2020. I mitten på 2021 var rekryteringen av kansliets nya medarbetare klar och det strategiska arbetet har fortsatt under innevarande år. Ledorden framåt är att *tydliggöra, möjliggöra* och *synliggöra* verksamheten i förbundet.

I september genomfördes en omvärldseftermiddag med styrelse och beredningsgrupp med syfte att analysera lokala behov och fastställa kommande prioriteringar. En kartläggning i förbundets uppdragsområde sammanställdes av kansliet för att få ytterligare fakta kring rådande behov. Utfallet bearbetades vidare med förbundets beredningsgrupp och resulterade i att dela in Samordningsförbundet Skåne Nordosts verksamhet i tre huvudområden efter beslut av styrelsen;

- Att fungera som en *arena för samverkan* mellan medlemsorganisationerna och att stödja ett gott samverkansklimat.
- Att *arbeta strategiskt* och fördjupande med gemensamma frågor som leder till effektivare och bättre lösningar för komplexa målgrupper.
- Att *finansiera individuella eller strukturella utvecklingsprocesser* som bedrivs i samverkan mellan minst två medlemsorganisationer.

Till varje huvudområde kopplades mål för genomförande.

Återrapportering från verksamheten i förbundet sker löpande till styrelsen från förbundschefen. Processansvariga och utvärderare av processer bjuds återkommande in för uppdatering och redovisning av utfall.

Insatserna i förbundet registreras i verksamhetssystemet SUS. Arbeta pågår för att förfina redovisningen och säkerställa kvalitet i inrapportering. Processerna följs av en extern

utvärderare och internt via processtödjande medarbetare. Under 2021 har även arbete med att identifiera förbundets nyckelprocesser inletts och att skapa rutiner för dessa. Dokumenthanteringen har setts över och en dokumenthanteringsplan är under uppbyggnad i samverkan med Kristianstads kommun.

Ekonomisk uppföljning för förbundets verksamhet återrapporteras månadsvis via Aspia. Ansvarigt dataskyddsombud anlitas av ATEA och avstämningar görs kvartalsvis.

1.3 Verksamhetssammanfattning 2021

Övergripande mål och utförande i korthet från verksamhetsplan 2021.

Mål verksamhetsplan 2021	Genomförda insatser mot mål
Fortsätta utvecklingsarbetet i förbundet	Nya medarbetare på plats, utvecklingsfokus enligt verksamhetsplan
Säkerställa gemensam problem- och behovsbild	Dialogmöten, omvärldseftermiddag, kartläggning
Stödja den långsiktiga samverkan och få en stabil organisering för god progression för komplexa målgrupper	Dialogmöten, Akademi SFSNO, extern utvärdering, intern processtödjare
Genomföra verksamhetsöverskridande kompetensutveckling	Akademi SFSNO, kunskapsutbyte mellan processer
Översikt av förbundets strukturer, målgrupper och arbetssätt	Rutinbeskrivningar, nätverk andra samordningsförbund, omvärldseftermiddag, kartläggning
Öka fokus på syfte, nytta och hållbarhet i alla finsamfinansierade pågående och kommande insatser	Extern utvärdering, operativt stöd av processtödjande medarbetare
Söka möjligheter till stödjande finansiering från bla EU strukturfonder	Samverkan med bla EU kontoret och ESF
Bevaka förändringar i arbetsmarknadspolitiken	Webbinarie, mediabevakning, skrivelser

Under året har arbetet i förbundet utgått från målsättningarna ovan. Med start 2020 har ett omtag gjorts i förbundet. Sedan i mitten på 2021 har ny personal kommit på plats och fortsatt det utvecklingsarbete påbörjades under 2020. Tre ledord har tagits fram som genomsyrar arbetet; tydliggöra, möjliggöra och synliggöra. Tre huvudfokus finns för förbundet; samverkansarena, strategiskt arbete och finansiering av utvecklingsinsatser.

Inom ramen för *tydliggöra* har nya strukturer för ansökan av utvecklingsprocesser, bedömning av ansökan, rapportering, avtal och rekvisering tagits fram. Behörigheter till verksamhetssystemet SUS har säkerställts och vid behov anskaffats. Utbildning i SUS och registrering av insatser har genomförts för aktuella processer. Processer och rutiner håller på att tas fram för förbundets dagliga arbete.

Möjliggöra är starkt kopplat med att vara en samverkansarena och förbundets strategiska arbete. Under 2021 har workshops genomförts för att föra dialog om lokala utvecklings- och samverkansbehov. Ett arbete som kommer att fortsätta kommande år.

Även samverkan med närliggande organisationer så som EU- kontoret, utvecklingsledare, arbetsmarknads- och näringslivsgruppen i Skåne Nordost samt ESF har initierats under året vilket ligger i linje med verksamhetsplanen 2021. Samverkan har också inletts med flera samordningsförbund i Skåne och Sverige för att fånga idéer, goda exempel och nå synergier.

R4 GJ BH SB

Synligheten har ökat under året med arbetet som påbörjats med en ny aktiv hemsida och förbundets engagemang på LinkedIn. Kansliet har också medverkat i olika mötes forum i medlemsorganisationerna och presenterat förbundets arbete. Beredningsgruppens roll som ambassadör för förbundet har förtydligats och presentationer att sprida i respektive organisation har skickats ut. Även processer som förbundet finansierar har presenterats på hemsida och LinkedIn för spridning av resultat.

Under året startades embryot till Akademi SFSNO som kommer att utvecklas framåt. Tre föreläsningar har genomförts under hösten kring olika teman. Syftet har varit att skapa gemensam kompetensutveckling och samsyn över medlemsorganisationerna. Under föreläsningarna 2021 deltog sammanlagt 260 personer.

Under 2021 har möjligheten att bevilja nya ansökningar av utvecklingsprocesser varit mycket begränsad. Fokus har varit att utveckla befintliga processer samt att se andra vägar än finansiering för att främja samverkan och stöd till prioriterade områden. Under året tog styrelsen beslut att förlänga processen Kompetensvalidering som framåt kommer att ta fokus på yrkesvalidering. Beslut togs också att bevilja en månads förlängning av Hela familjen för Kristianstads och Hässleholms kommuner för att avsluta sitt arbete med familjer som försvarats av pandemin.

Processer som finansierats av förbundet har fått extern utvärdering. Utvärderingarna har gett kvitto på att processerna gett resultat men också viktiga lärdomar för framtiden kring utformning av insatserna för att säkra att syfte, nytta och att hållbarhet nås. Även förbundets processtödande medarbetare har varit ute i processerna operativt och funnits som stöd i processernas måluppfyllelse mot överenskommelse. Processerna och dess utfall kommer att beskrivas längre fram i redovisningen.

Omvärldsbevakning har skett kontinuerligt, både genom arbetet i styrelse och beredningsgrupp men också genom deltagande i webinarier, bevakning av media och skrivelser samt utbyte med andra förbund och arbetsgrupper i Skåne Nordost.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

	2021	2020	2019	2018	2017
Intäkter	12 878 000	12 890 000	12 849 999	12 883 999	11 040 001
Kostnader	11 800 128	15 110 804	15 424 646	11 406 397	8 777 101
Årets resultat	1 061 318	-2 237 107	-2 590 886	1 460 806	2 246 525

Medlemsavgiften 2021 var totalt 12 878 000 kr. Vid årets utgång var det samlade egna kapitalet 2 262 459 kr. Det var en ökning från föregående år. Överskott kan kopplas till coronapandemin då det inte varit möjligt att genomföra aktiviteter enligt plan och budget. Det egna kapitalet ligger dock i linje med förbundets strävan att minska det egna kapitalet till förmån för fler aktiviteter i linje med Nationella rådets rekommendationer. Under 2021 gick 9 749 128 kr till olika insatser i

R4 *F* *AG* *SB*

medlemsorganisationerna. Samordningsförbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Under 2021 var det begränsat med medel för att finansiera nya insatser men det kommer under 2022 finnas mycket goda möjligheter att bevilja relevanta insatser.

1.5 Händelser av väsentlig betydelse

Förbundet har befunnit sig i en omformering med en tillfällig inhyrd förbundschef under delar av året. Vid mitten av 2021 var både ny förbundschef och processtödjande medarbetare på plats. Som nya i rollerna tar det tid att sätta sig in i verksamheten och bygga relationer samt nätverk med medlemsorganisationer och andra.

Coronapandemin har även under 2021 haft stor påverkan på förbundets roll och insatser finansierade av förbundet. Under året har möten, kompetensutveckling, handledning ställts in, eller ställts om till digitala forum. Pandemin har också inneburit ökad belastning på samtliga parter med oro i organisationerna och nya riktlinjer att förhålla sig till löpande under året.

Arbetsförmedlingens reformering har påverkat samverkansarbetet med osäkerhet kring deltagande och utveckling framåt. Kommunerna har önskat tydlighet kring sin roll i arbetsmarknadspolitiken för att få en bild över hur deras spelplan kan se ut och vad man kan samverka kring. Privata aktörer finns i området som utförare av arbetsmarknadsinsatser för Arbetsförmedlingen och blir parter i samverkan.

Region och primärvården har varit hårt belastade under coronapandemin och utvecklingsarbete har fått stå på paus.

1.6 Förväntad utveckling

Förbundet satsar framåt på att öka tydligheten med förbundets uppdrag och arbetssätt, vara en möjliggörare för samverkan på flera plan än finansiellt och att synliggöra förbundet i medlemsorganisationerna.

Utvecklingsarbetet i förbundet har påbörjats och håller på att utvecklas. Det finns ett flertal utmaningar framåt i Skåne Nordost där förbundet är en viktig och unik arena. En stor utmaning är att stödja de individer som redan innan pandemin stod utanför arbetsmarknaden och som nu kommit allt längre ifrån.

Nya aktörer kommer in i samverkan i form av privata aktörer som arbetar på Arbetsförmedlingens uppdrag. Rollerna i arbetsmarknadspolitiken upplevs som oklara och antas ta tydligare form under kommande år.



2022 är ett valår, vilket kan innebära förändringar i både organisationen runt Samordningsförbundet och övergripande politiskt.

Förbundet har goda möjligheter att finansiera samverkansinsatser under kommande år.

1.7 Finansierade insatser 2021

1.7.1 Översikt av processer

- Bryggan till språk och arbete
- Göinge Ung
- Hela Familjen
- Kompetensvalidering
- Maria Mödrahälsovård
- Sista slaget

1.7.2 Bryggan till språk och arbete

Processtid: 2018-09-01 - 2021-08-31

Processägare: Bromölla kommun

Budget: Totalt: 3 320 928 Kr 2021: 745 005 Kr

Samarbete mellan Bromölla kommun och Arbetsförmedlingen.

Ur ansökan: "För att underlätta och förkorta processen att kunna komma vidare för dessa personer, vill vi arbeta med en annan metod för språkinläring än den som erbjuds via SFI och som är inspirerad av det upplevelsebaserade lärandets teori."

Målgrupp:

Utrikesfödda personer 16-64 år som:

- är bosatta i Bromölla kommun.
- är långtidsarbetslösa.
- är aktuella inom Bromölla kommun eller Arbetsförmedlingen.
- av olika anledningar inte kunnat tillgodogöra sig SFI och därför har bristande kunskaper i svenska språket.

Mål:

120 deltagare under projektiden (10 grupper * 12 veckor)

Deltagare ska:

- få förbättrad självkänsla.
- få förbättrade kunskaper i det svenska språket.
- få förbättrad upplevd hälsa.

Slutmålet är att deltagarnas förutsättningar för att få en arbetsmarknadspolitisk anställning, t ex extratjänst eller introduktionsjobb, ska öka. Insatsen bör därför ses som ett led i vägen mot att arbeta och självförsörjande.

Bryggan till språk och arbete har under 2021 fortsatt arbeta med språkinläring via grupper på arbetsmarknadsenheten. Under året har 2 grupper varit i gång med sammanlagt 17 deltagare:

- Grupp 8 start 2021-01-11, 8 deltagare, varav 4 kvinnor och 4 män.
- Grupp 9 start 2021-04-12, 9 deltagare, varav 7 kvinnor och 2 män.

Av de 17 deltagarna gick 3 kvinnor till extratjänst inom vården, 1 kvinna fick timmar inom vården kombinerat med vårdstudier och 1 kvinna är inte kvar i Sverige. 3 män är inskrivna i KROM (AF aktivitet) och 4 individer gick tillbaka till SFI. Resterande 5 har projektet inte kunnat nå för uppföljning.

Deltagarna har träffats fysiskt på plats och deltagit enligt planering trots rådande omständigheter under pandemin. Det som påverkats i pandemins spår är att deltagare inte kunnat vara ute på studiebesök och föreläsningar i den omfattning som önskats. Det har ersatts av information via PowerPoint gällande de verksamhetsområden som varit otillgängliga. Pandemin begränsade delvis förutsättningarna att tillsätta deltagare i extratjänster i kommunens verksamheter, vilket påverkade insatsmålen gällande extratjänster. Arbetsmodellen "5 sinnen" är fortsatt den modell man använder i grupperna för att öka förmågan att lära sig det svenska språket, våga prata och kunna förstå.

Joakim Tranquist har under 2021 fortsatt utvärdera insatsen och redovisat sina slutsatser;

- Arbetsmodellen i projektet har utvecklats positivt över tid.
- Projektet har visat sig fungera som en förberedande insats för t ex extratjänster efter arbetsträning inom AME.
- Arbetsmodellen fungerar bäst för personer med behov av språkutveckling, men inte på alltför låg nivå. Forum för dialog kring deltagare till projektet mellan AME, AF och SFI har varit avgörande.
- Projektet utgör inte ett alternativ, utan komplement till SFI.
- Bryggan till språk och arbete visar på de potentiella vinsterna för (framför allt) kommunen, men det bygger på aktivt arbete hos kommunen i aktivt samarbete med Arbetsförmedlingen.

Processen har slutredovisat sitt arbete för både styrelse och beredningsgrupp samt lämnat in en slutrapport.

Insatsen har inte implementerats i ordinarie verksamhet på grund av besparingskrav i Bromölla kommun.

Utfall kostnad 2021 blev 691 560 kr.

R6 TS
A SB

1.7.3 Göinge ung

Processtid: 2021-01-01-2023-12-31

Processägare: Östra Göinge kommun

Budget: Totalt: 1 773 808 Kr 2021: 881 000 Kr

Samarbete mellan Östra Göinge kommun, arbetsförmedlingen och Region Skåne (Capio och Knislinge vårdcentral).

Ur ansökan: ”det långsiktiga målet är att skapa bättre förutsättningar för unga människor i Östra Göinge att hitta vägar till ett självständigt och fungerande vuxenliv. Projektmålet är att utarbeta en modell för Göinge Ung där vi till den redan befintliga verksamheten tillför och adderar arbetsätten kring Hela Familjen och OCN och genom det skapa en plattform för ungdomsinriktade insatser”.

Målgrupp: Målgrupp för insatsen är unga vuxna 20-29 år som är bosatta i Östra Göinge kommun och som söker ersättning i form av kommunalt försörjningsstöd och som samtidigt är aktuella inom Arbetsförmedlingen, Göinge Utbildningscenter eller hos vårdcentralen.

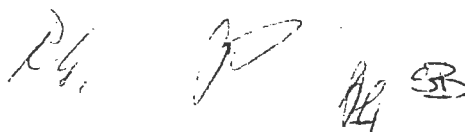
Mål: Skapa bättre förutsättningar för unga människor i Östra Göinge att hitta vägar till ett självständigt och fungerande liv.

- Att utarbeta en modell för Göinge ung där vi till den redan befintliga verksamheten tillför och adderar arbetsätten kring Hela familjen och OCN och genom det skapa en plattform för ungdomsinriktade insatser.
- Individuella samtal-att arbeta den enskildes behov av samordnade åtgärder leder till en bättre användning av myndigheternas resurser.
- Att under projektiden hålla minst sju grupper som träffas två gånger i veckan under en tioveckorsperiod i syfte att klä på kunskap kring hur samhället fungerar i förhållande till den enskilde och till vuxenlivet. Gruppträffarna kommer också att innehålla information utifrån OCN.
- Att under processens gång aktivt närvara vid jobbtorg hos AME en gång i veckan, med vissa uppehåll för ledighet.
- Validering enligt OCN av uppskattningsvis 25 deltagare.

Första halvan av 2021 har processen som mycket annat i samhället påverkats av Covid 19. Gruppundervisningen fick ställas in men Göinge Ung har fortsatt arbeta mot målen via individuella samtal och träffat 31 unga vuxna enskilt.

Under sommaren 2021 blev utvärderare Bo Eriksson kopplad till processen. Genom sin första utvärdering tar han upp följande behov:

- Förtydliga målen för processen
- Besluta om vilken dokumentation som ska genereras i processen som underlag för uppföljning och utvärdering.
- Besluta om hur arbetet med de strukturella målen ska bedrivas.
- Tillse att arbetet med validering kan starta snarast.



Utöver de redovisade behoven lyfter Bo Eriksson att utvärderingen visar att Göinge Ungs verksamhet är uppskattad av både deltagare och personal. Personalen i Göinge ung har i stor utsträckning genomfört de aktiviteter som verksamheten är ansvarig för med hög kvalitet.

Arbetet med att förtydliga målen är påbörjat, en workshop har genomförts och ett möte är bokat i januari 2022 för att skriva fram ett förslag med tydligare mål. Resterande tre punkter arbetas med i processen och följs upp under insatsens gång.

Under andra halvan av 2021 har en grupp genomförts med 11 deltagare anvisade från Ekonomiskt bistånd. Av dessa fullföljde 7 aktiviteten. Av de 4 deltagare som avslutade gruppen i förtid fick 2 tillfälliga arbete, 1 fick annan aktivitet på Allt Möjligt verkstad och 1 uteblev från gruppen. Arbetet med individriktade samtal har fortsatt både med gruppdeltagare och med andra unga vuxna som behöver stöd i kontakt med vården och andra myndigheter.

Medarbetare i processen har gått en utbildning inom SUS och ska använda SUS individriktat från 2022. Under 2021 har insatsen rapporterats i SUS som en mängdinsats. Totalt har 44 deltagare tagit del av insatsen under året.

Utfall kostnad 2021 blev 712 330 kr.

1.7.4 Hela familjen

Processtid: 2016-05-01-2021-12-31

Processägare: Kristianstads kommun

Budget: Totalt: 24 939 610 Kr 2021: 5 878 309

Samarbete mellan Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Östra Göinge kommun och Region Skåne via lokala vårdcentraler.

Ur ansökan: *Genom att arbeta med förebyggande och samlade samtida rehabiliteringsinsatser på familjenivå är förhoppningen att kunna förhindra att problem växer så mycket. Samtidigt är förhoppningen att nå en samhällsekonomisk vinst på sikt, eftersom förebyggande och samlade samtida insatser för familjer i längden torde vara kostnadseffektivare än att satsa på korrigerande åtgärder.*

Målgrupp: Målgrupp för insatsen är familjer, som är bosatta i respektive kommun, har ersättning i form av kommunalt försörjningsstöd och samtidigt är aktuella inom/har kontakt med/är i behov av kontakt med någon av följande verksamheter: Region Skåne, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan samt har behov av stöd från Hela Familjen.

Mål: Det övergripande målet för samarbetet är att öka förutsättningarna för varje individ att finna hållbara lösningar för att återfå sin arbetsförmåga och ta tillvara sina förutsättningar till egen försörjning.

Under 2021 har Hela Familjen som så många andra verksamheter präglats av pandemin och restriktioner till följd av den. Verksamheten har inte kunnat genomföra hembesök och tagit emot besök som tidigare. Verksamheten och

arbetsmodellen har fått anpassa sig efter restriktionerna. Även personalförändringar har påverkat insatsen under året. Trots utmaningar med pandemi och personalförändringar har insatsen nått fullgoda resultat med familjerna. Sammanlagt under 2021 har 87 familjer deltagit i insatsen och detta har registrerats som en mängdinsats i SUS.

I juni månad träffade Hela Familjen redaktör Jenny Palmqvist från tidningen Socionomen. Jenny kommer göra ett reportage om Hela Familjen arbetet och belysa den arbetsmodell som processen förespråkar.

Resultatet av den interna utvärdering som genomfördes av Hela Familjen visar att 61 % av familjerna som avslutats har nått självförsörjning, 58 % känner sig friskare efter kontakt med Hela Familjen då de fått hjälp med relevant insats för en bättre livskvalité.

ASKing har fortsatt utvärdera Hela familjen under 2021. Slutrapporten visar att det finns stöd för att Hela Familjens arbetssätt och att dess principer fungerar. Det leder till resultat för målgruppen i praktiken och upplevs som meningsfullt för medarbetarna. De tre kommunerna har arbetat utifrån samma grund med lokala anpassningar. Det finns därmed stöd för att arbetssättet bidrar till de förväntade resultat- och effektmål för målgruppen; att de upplever en god kontakt med kommunerna och vården samt får en ökad självförsörjning och förbättrad hälsa.

Samverkanskoordinatorsrollen har fortsatt utveckla strukturer för samverkan mellan samverkansparterna i projektet. Utvärderingen visar på effekter i form av stärkt samverkan med de vårdcentraler som samverkanskoordinatören har haft fokuserad kontakt med inom ramen för projektet. Enligt de intervjuade enhetscheferna för försörjningsstödet och representanterna för vårdcentralerna håller en generell kännedom om koordinatorkfunktionen på att utvecklas på vårdcentralerna och läkarna har börjat fråga efter patienters sysselsättning och försörjning.

Socialrådgivare med inriktning mot anhörigstöd har tagit fram en utbildning samt utbildat personal inom området. Samtliga inom projektet och deras verksamheter har fått möjligheten att delta i kompetensutvecklingen. Från och med maj 2021 har tjänsten som socialrådgivare med inriktning mot anhörigstöd varit vakant då detta uppdrag har slutförts.

Implementering av samverkanskoordinatorstjänsten har gjorts i Kristianstad kommun.

I december spelade processen in en spridningskonferens för att få med sig alla erfarenheter ut ur insatsen och säkerställa att värdefulla erfarenheter tas tillvara på inför framtida spridning. Denna film kan ses på förbundets hemsida.

Utfall kostnad 2021 blev 5 429 105 kr.



1.7.5 Kompetensvalidering

Processtid: 2018-09-01-2023-08-31

Processägare: Osby kommun

Budget: Totalt: 6 508 690 Kr 2021: 2 211 890 Kr

Samarbete mellan Osby kommun, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun och Arbetsförmedlingen.

Ur ansökan: "När en deltagare i behov av validering identifierats utses en utbildad handledare/bedömare och beslutar tillsammans med deltagare om vilka färdigheter som ska valideras och hur. Deltagaren påbörjar sedan valideringsprocessen och handledare/bedömare gör en bedömning om deltagaren uppnått de läranderesultat som förväntats i valda moduler."

Målgrupp: Målgruppen för insatsen är individer som är långtidsarbetslösa eller riskerar långtidsarbetslöshet i arbetsför ålder som är bosatta i någon av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge. Målgruppen för processen är de som har svårt att ta till sig utbildning i ordinarie system och behöver "lära sig jobbet på jobbet". De saknar formell kompetens/har en på arbetsmarknaden icke gångbar kompetens, och/eller saknar på arbetsmarknaden efterfrågade dokument.

Mål: Den övergripande målsättningen, är att genom validering öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av individen väg mot arbete och självförsörjning. Slutmålet för denna process är således inte att deltagarna återfår arbetsförmåga direkt, utan valideringsarbetet får i stället ses som ett led i vägen mot att återfå arbetsförmåga och bli självförsörjande.

Mål för 2021

- Att ett gemensamt basprogram/kurskoncept för jobbförberedande insatser baserat på moduler inom *kompetenser för arbetslivet* finns tillgängligt för alla i Skåne nordost.
- Att en effektiv och dokumenterad process finns kring validering av *kompetenser för arbetslivet*.
- 200 antal i jobbförberedande basprogram
- 100 antal genomförda valideringar *kompetenser för arbetslivet*
- Att ovanstående två första punkter är implementerat som en naturlig del i arbetsmarknadsverksamheterna i Skåne nordost.

2021 lades tid i processen på att bygga en digital plattform för deltagare som behöver mer kunskap om arbetslivet. Plattformen omfattar områdena arbetsmarknad, samhällsinformation och på jobbet. Varje område har ett antal underkategorier där deltagare, på enkel svenska, ska kunna lära sig om rättigheter och skyldigheter i Sverige som medborgare och på jobbet som anställd. Programmet lanserades under hösten 2021. Programmet finns på förbundets hemsida, under fliken basprogram. Tanken med plattformen är att ha ett gemensamt utbildningsmaterial över arbetsmarknadsenheterna i Skåne Nordost. Det finns även en ambition att andra verksamheter ska kunna använda programmet så som SFI och annan vuxenutbildning.



Kompetensvalideringen har utvärderats av Bo Eriksson. Resultaten under det avslutande året av processen är bättre än tidigare även om processen inte fullt ut uppnått alla mål;

- Målet om antal genomförda förberedande insatser har överträffats.
- Målet om antal påbörjade valideringar har uppnåtts men däremot har endast 61 procent av dessa kunnat fullföljas med ett intyg som resultat. (flera avslutats mot annan aktivitet exempelvis extratjänst innan färdig validering)
- Ett gemensamt basprogram/kurskoncept baserat på modulerna inom Kompetenser för arbetslivet finns nu tillgängligt för alla arbetsmarknadsenheterna i Skåne Nordost.
- Målet att utveckla en effektiv och dokumenterad process kring validering av Kompetenser för arbetslivet är endast delvis uppnått.
- Implementering har skett i ett nytt projekt men inte fullt ut i reguljär verksamhet

Då processen gick över i en ny fas 1 september 2021 är en slutrapport inlämnad på den första delen som ligger på förbundets hemsida under insatser. Projektledare har slutredovisat insatsen för beredningsgruppen. Utvärderare Bo Eriksson har redovisat projektet för styrelsen.

Kompetensvalideringen registrerades som en mängdinsats under 2021 och det är 331 deltagare som är eller har varit aktuella i insatsen under året. Från och med 2022 ska kompetensvalideringen registreras som individinsats.

Utfall kostnad 2021 blev 2 093 947 kr.

1.7.6 Maria mödrahälsovård

Processtid: 2016-09-01 - 2024-12-31

Processägare: Kristianstads kommun

Budget: Totalt: 7 287 857 Kr 2021: 629 436 Kr

Samarbete mellan Kristianstads kommun och Region Skåne.

Ur ansökan: *Projektarbetet kommer att genomföras i tätt samarbete med socialtjänsten. Den socionom som kommer att arbeta i Maria Mödrahälsovård, kommer att ha arbetsuppgifter som bl.a. består av motiverande och kurativa samtal, familjeinriktat arbete, uppsökande verksamhet, arbeta upp kontaktvägar, fungera som vägen in i kommunernas socialtjänster i syfte att möjliggöra insatser i kvinnans och partners hemmakommun.*

Målgrupp: Målgrupp för insatsen är gravida kvinnor med riskbruks- eller missbruksproblematik samt deras partners som är bosatta inom Samordningsförbundet Skåne Nordosts upptagningsområde.

Mål: Det huvudsakliga målet med processen, är på individnivå, att vägen till självförsörjning kan förkortas då kvinnan och partnern börjar med sin och familjens missbruks- och familjebehandling redan under graviditeten istället för efter att barnet

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including what appears to be 'K6', a large 'P', and 'SB'.

har fötts. Kvinnan och partnern kan då vara i fas för att börja med arbetslivsinriktad rehabilitering strax efter sin föräldraledighet för att nå självförsörjning.

Under 2021 har socionomfunktionen fortsatt arbeta med klienter tillsammans med kollegorna på kvinnomottagningen. Arbetsgruppen har under året fått till en referensgrupp bestående utav en representant från vuxenheten och en representant från barn- och familjeenheten, från varje kommun. Detta för att få till ett tydligt och bra informationsflöde och närmare samarbete. Pandemin har påverkat utåtriktat arbete i Skåne Nordost och kommer att tas upp igen framåt. Inflödet till processen fungerar men det finns utvecklingsarbete då det tros finnas en större mängd deltagare som processen i dagsläget inte når. Inför 2022 ska ett mer utåtriktat arbete präglade projektet nu när samhället öppnar upp igen.

Arbetsgruppen har arbetat fram en arbetsmodell där socionomen träffar kvinnorna en gång per vecka, där ett besök tar ca 1,5 timme per gång. Under dessa tillfällen görs också de graviditetskontroller som normalt görs under en graviditet. Vidare stödjer socionomen klienterna i olika frågor som är viktiga för klienten för att ta sig vidare i sin situation.

Det finns inte ett exakt antal individer Maria Mödravård arbetar eller har arbetat med då arbetet genomförs i nära samverkan med ordinarie verksamhet inom kvinnokliniken och i kommunerna. Ibland rör det sig om enstaka samtal med individer eller stöd åt personal i ordinarie verksamhet, medan det i andra fall kan röra sig om mycket tidskrävande långa processer från graviditet till förlossning och uppföljning.

Under hösten kopplades utvärderare Stefan Persson in i projektet igen och påbörjade i slutet av året en grundlig utvärdering av projektet som kommer stå klar första kvartalet 2022.

I SUS mängdregistrerades Maria mödrahälsovård och det var 4 inskrivna i projektet 2021.

Utfall kostnad 2021 blev 489 813 kr.

1.7.7 Sista slaget

Processtid: 2019-02-01-2022-01-31

Processägare: Kristianstads kommun

Budget: Totalt: 1 783 702 2021: 366 304

Samarbete mellan Kristianstads kommun och Region Skåne.

Ur ansökan: *Våld i nära relation är ett mycket utbrett samhällsproblem som är så vanligt att WHO klassar det som ett folkhälsoproblem. Detta bär med sig stora kostnader såväl samhällsekonomiskt som för de människor som lever med våldet. De kostnadskalkyler som gjorts i Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor*

ZL P AB

(utdrag ur Skr 2016/17:10) visar på samhällskostnader i Sverige på 21,5 miljarder kronor per år inklusive kostnad för förlorad livskvalitet för inblandade individer.

Målgrupp: Behovsgrupp för insatsen är personer i arbetsför ålder (16 - 64 år), som är bosatta i Kristianstads kommun, har kontakt med kommunens Arbete och välfärdsvärdcentralerna Vilan eller Vä och bedöms ha behov av kontakt med/stöd av medarbetarna i Sista Slaget.

Mål: Det övergripande målet för samarbetet är att öka förutsättningarna för varje individ att finna hållbara lösningar för att åstadkomma förändring som på sikt väntas leda till att individen återfår sin förmåga till egen försörjning/återfå sin arbetsförmåga.

På organisatorisk nivå är målsättningen:

- ökad kompetens om våld i nära relation hos medarbetare på berörda vårdcentraler och kunskap om att ställa frågor om våld som en del av anamnestagningen
- att utveckla och etablera ett samarbete baserat på en gemensam metodik
- att samarbetsparterna genom samarbetet blir bättre på att komma in tidigare med stödjande funktioner för att åstadkomma förändring
- ökad samsyn och kunskap kring behovsgruppen och fungerande arbetssätt
- att kriscentrum når fler personer som utövar våld i en nära relation.

På individnivå är målsättningen:

- att bryta mönster, så att tidigare svårigheter/problematik inte fortsätter
- att fler individer kan få stöd då samarbetet väntas leda till en ökad upptäckt av våldsutsatthet eller risk för våldsutsatthet
- att fler individer som utövar våld i nära relation eller befinner sig i riskzonen för att göra detta får stöd och hjälp

Sista slaget har fortsatt sin utbildningsresa som genomförs i samverkan mellan Kristianstad kommun och vårdcentralerna Vä och Vilan. Under 2021 som är processen sista år var ambitionen att hinna genomföra de tre sista utbildningsmodulerna som kvarstod i processen. Sista slaget har blivit påverkat av pandemin då vårdpersonal inte har kunnat delta i utbildningar utifrån rådande situation. Trots utmaningar från pandemin kom arbetat i gång under 2021, styrgruppsarbetet och lilla arbetsgruppen planerade den fjärde utbildningen som medarbetarna skulle gå. Även en förutbildning/generalrepetition genomfördes.

Utbildningsmodul 4 genomföres i början av december, 2 halvdagsutbildningar. Enkäter delades ut till samtliga medarbetare som deltog i utbildningen och resultatet var positivt. Deltagarna upplever att utbildningen var givande och att det den nya kunskapen är relevant för deras arbete med patienter.

Eftersom processen löper ut 2022-01-31 kommer inte modul 5-6 hinnas genomförs under insatstiden men Kristianstad kommun samt vårdcentralerna Vä och Vilan kommer genomföra dessa utanför processverksamheten.

Rh *T* *SB*

Samordningsförbundet Skåne Nordost
Org. nr 222000-2790

Under våren kopplades en ny utvärderare, Malin Brandquist, till projektet då de inte haft någon utvärderare under en längre tid. Möten tillsammans med förbundet, utvärderare och processägare genomfördes och en planering för hur utvärderingen skulle genomföras gjordes. Utvärderingen kommer lämnas in i början av 2022.

Utfall kostnad 2021 blev 307 456 kr.

Rb P A B

Resultaträkning	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Verksamhetens intäkter	2	12 878 000	12 890 000
Verksamhetens kostnader	3	-11 800 128	-15 110 804
Avskrivningar	4	-16 146	-16 190
Verksamhetens nettokostnader		1 061 726	-2 236 994
Finansiella intäkter och kostnader		-408	-113
Årets resultat		1 061 318	-2 237 107

R6 P AL B

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	5	0	16 146
Omsättningstillgångar			
Fordringar		450 420	535 791
Kassa och Bank		2 759 820	2 258 877
Summa omsättningstillgångar		3 210 240	2 794 668
SUMMA TILLGÅNGAR		3 210 240	2 810 814

R6 F 4 B

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	6		
Eget kapital		1 201 140	3 438 247
Årets resultat		1 061 318	-2 237 107
Summa eget kapital		2 262 459	1 201 140
Skulder			
Kortfristiga skulder		947 782	1 609 674
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 210 240	2 810 814

R6 *TF* *16* *SB*

Samordningsförbundet Skåne Nordost
Org. nr 222000-2790

Kassaflödesanalys	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		1 061 318	-2 237 107
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar		16 146	16 190
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		85 371	122 973
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-661 892	-155 021
Kassaflöde från den löpande verksamheten		500 943	-2 252 965
Årets kassaflöde		500 943	-2 252 965
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		2 258 877	4 511 842
Likvida medel vid årets slut		2 759 820	2 258 877

Ru GF AG SB

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter har intäktsförts i den period de avser.

Projektkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och inventarier

5 år



Samordningsförbundet Skåne Nordost
Org. nr 222000-2790

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2021	2020
Erhållna medel regionen	-3 219 500	-3 222 500
Erhållna statliga medel	-6 439 000	-6 445 000
Erhållna kommunala bidrag	-3 219 500	-3 222 500
	-12 878 000	-12 890 000

K. G. P. M. B.

Samordningsförbundet Skåne Nordost
Org. nr 222000-2790

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2021	2020
Projektkostnader	9 749 236	13 181 651
Personalkostnader	1 348 025	1 017 516
Övriga verksamhetskostnader	702 867	911 636
Summa verksamhetens kostnader	11 800 128	15 110 803

Not 4 Avskrivningar

	2021	2020
Avskrivningar materiella tillgångar	16 146	16 190
Summa avskrivningar	16 146	16 190

Not 5 Maskiner och inventarier

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	80 950	80 950
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	80 950	80 950
Ingående avskrivningar	-64 804	-48 614
Årets avskrivningar	-16 146	-16 190
Utgående ackumulerade avskrivningar	-80 950	-64 804
Utgående redovisat värde	0	16 146

Not 6 Eget kapital

	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital		
Ingående eget kapital	1 201 140	3 438 247
Årets resultat	1 061 318	-2 237 107
Utgående eget kapital	2 262 458	1 201 140

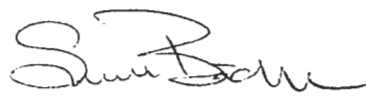
220411
Kristianstad


Robin Gustavsson

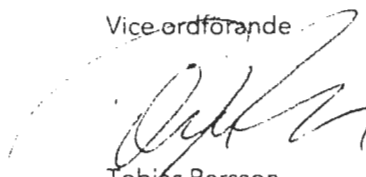
Ordförande


Sofi Gellberg

Ledamot


Susanne Bäckman

Vice ordförande


Tobias Persson

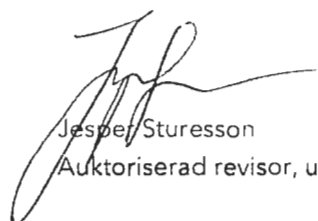
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats

220420


Hans Forsberg
Utsedd av kommunerna


Ingrid Karlsson
Utsedd av Region Skåne


Jesper Stureson
Auktoriserad revisor, utsedd av Staten

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost, org. nr 222000-2790, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fullmäktige i Region Skåne samt respektive medlemskommun.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Skåne Nordost för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *De förtroendevalda revisorernas ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

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

Den auktoriserade revisorns ansvar

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

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt god revisions sed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har biträtt i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Samordningsförbundet Skåne Nordost för år 2021.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisions sed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

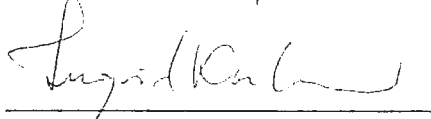
Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

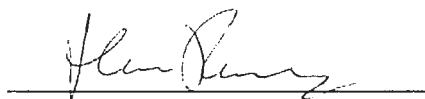
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

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

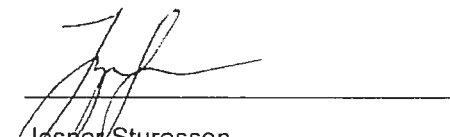
Kristianstad den 20 april 2022



Ingrid Karlsson



Hans Forsberg



Jesper Sturesson
Auktoriserad revisor

22



Kommunstyrelsen

§ 202

**Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291
och del av 46:62 (Junesco)**

KS/2022:118 214

Kommunstyrelsens beslut*Föreslå kommunfullmäktige*

- Detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46:62 (Junesco) antas.

Sammanfattning av ärendet

Junescotomten, Lönsboda 46:57, har köpts in av kommunen och planeras för äldreboende. Tomten har varit i privat ägo men beslutades att köpas in av kommunfullmäktige

2020-10-08. Gällande stadsplan från 1956-06-01 anger småindustriändamål. Marken bakom Lönsboda 46:57 ägs av kommunen och betecknas 46:62 och är planerad som natur enligt gällande detaljplan från 1990-09-25. En bit av denna naturmark tas med i förslag till detaljplan för att täcka utrymmesbe-hovet nu men även för framtiden. Ytterligare en fastighet, Lönsboda 1 :291 omfattas i detaljplaneförslaget och gällande stadsplanen från 1976-06-04 anger industriändamål varför denna bestämmelse behöver ändras. Även Lönsboda 46:58 och 46:59 ingår i planområdet.

Översiktsplanen pekar inte ut eller nämner planområdet.

En miljöteknisk undersökning har genomförts för att få reda på om området på något sätt är förorenat. Inga större föroreningsmängder finns enligt rapporten men en bestämmelse i detaljplanen läggs in för att säkerställa att samtliga föroreningar tas bort enligt Länsstyrelsen yttrande från granskningen.

Inför antagandet sökte kommunen planeringsbesked hos Länsstyrelsen, vilket blev positivt under förutsättning att några av planbestämmelsernas ordalydelse ändras

Det gäller bestämmelsen om markföroreningar och dagvattenhanteringen.

Ändringen har genomförts.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-09-20 § 80

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-08, § 62

Tjänsteskrivelse "Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, I :291 och del av 46,62" daterad 29 augusti 2022, av planarkitekt Kertil Svensson och mark- och exploateringschef Jan Karlsson.

Förslag till detaljplan, daterad 2022-08-29.

Plan- och genomförandebeskrivning, daterad SBN/2020:246

Granskningsutlåtande, daterad 30 augusti 2022

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat

AN 22 11 09

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsnämnden

2022 -09- 27
KS/2022:118 214
Dariennr. Ärendetyp

§ 80

Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46:62 (Junesco)

SBN/2020:246 214

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige

- Upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-22 § 11.
- Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet

Junescotomten, Lönsboda 46:57, har köpts in av kommunen och planeras för äldreboende. Tomten har varit i privat ägo men beslutades att köpas in av kommunfullmäktige 2020-10-08. Gällande stadsplan från 1956-06-01 anger småindustriändamål. Marken bakom Lönsboda 46:57 ägs av kommunen och betecknas 46:62 och är planerad som natur enligt gällande detaljplan från 1990-09-25. En bit av denna naturmark tas med i förslag till detaljplan för att täcka utrymmesbehovet nu men även för framtiden. Ytterligare en fastighet, Lönsboda 1:291 omfattas i detaljplaneförslaget och gällande stadsplanen från 1976-06-04 anger industriändamål varför denna bestämmelse behöver ändras. Även Lönsboda 46:58 och 46:59 ingår i planområdet. Översiktsplanen pekar inte ut eller nämner planområdet.

En miljöteknisk undersökning har genomförts för att få reda på om området på något sätt är förorenat. Inga större föroreningsmängder finns enligt rapporten men en bestämmelse i detaljplanen läggs in för att säkerställa att samtliga föroreningar tas bort enligt Länsstyrelsen yttrande från granskningen.

Inför antagandet sökte kommunen planeringsbesked hos Länsstyrelsen, vilket blev positivt under förutsättning att några av planbestämmelsernas ordalydelse ändras

Det gäller bestämmelsen om markföroreningar och dagvattenhanteringen. Ändringen har genomförts.

Justerandes sign

Lotte

TR

Expedierat

27/9 Hämäl

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-08, § 62

Tjänsteskrivelse ”Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46,62” daterad 29 augusti 2022, av planarkitekt Kjettil Svensson och mark- och exploateringschef Jan Karlsson.

Förslag till detaljplan, daterad 2022-08-29.

Plan- och genomförandebeskrivning, daterad SBN/2020:246

Granskningsutlåtande, daterad 30 augusti 2022

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen samhallsbyggnad@osby.se

Justerandes sign

Lotte | *TA*

Expedierat

27/9 Hultman

Utdragsbestyrkande

§ 62

Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46:62 (Junesco)

SBN/2020:246 214

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-22 § 11.
- Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet

Junescotomten, Lönsboda 46:57, har köpts in av kommunen och planeras för äldreboende. Tomten har varit i privat ägo men beslutades att köpas in av kommunfullmäktige 2020-10-08. Gällande stadsplan från 1956-06-01 anger småindustriändamål. Marken bakom Lönsboda 46:57 ägs av kommunen och betecknas 46:62 och är planerad som natur enligt gällande detaljplan från 1990-09-25. En bit av denna naturmark tas med i förslag till detaljplan för att täcka utrymmesbehovet nu men även för framtiden. Ytterligare en fastighet, Lönsboda 1:291 omfattas i detaljplaneförslaget och gällande stadsplanen från 1976-06-04 anger industriändamål varför denna bestämmelse behöver ändras. Även Lönsboda 46:58 och 46:59 ingår i planområdet. Översiktsplanen pekar inte ut eller nämner planområdet.

En miljöteknisk undersökning har genomförts för att få reda på om området på något sätt är förorenat. Inga större föroreningsmängder finns enligt rapporten men en bestämmelse i detaljplanen läggs in för att säkerställa att samtliga föroreningar tas bort enligt Länsstyrelsen yttrande från granskningen.

Inför antagandet sökte kommunen planeringsbesked hos Länsstyrelsen, vilket blev positivt under förutsättning att några av planbestämmelsernas ordalydelse ändras

Det gäller bestämmelsen om markföroreningar och dagvattenhanteringen. Ändringen har genomförts.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46,62" daterad 29 augusti 2022, av planarkitekt Kettil Svensson och mark- och exploateringschef Jan Karlsson.

Förslag till detaljplan


Plan- och genomförandebeskrivning, daterad SBN/2020:246

Granskningsutlåtande, daterad 30 augusti 2022

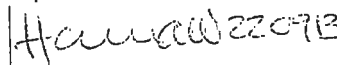
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden samhallsbyggnad@osby.se

Justerandes sign



Expedierat



Utdragsbestyrkande



Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46:62

Dnr SBN/2020:246

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet från 2022-02-22 § 11 upphävs. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet

Junescotomten, Lönsboda 46:57, har köpts in av kommunen och planeras för äldreboende. Tomten har varit i privat ägo men beslutades att köpas in av kommunfullmäktige 2020-10-08. Gällande stadsplan från 1956-06-01 anger småindustriändamål. Marken bakom Lönsboda 46:57 ägs av kommunen och betecknas 46:62 och är planerad som natur enligt gällande detaljplan från 1990-09-25. En bit av denna naturmark tas med i förslag till detaljplan för att täcka utrymmesbehovet nu men även för framtiden. Ytterligare en fastighet, Lönsboda 1:291 omfattas i detaljplaneförslaget och gällande stadsplanen från 1976-06-04 anger industriändamål varför denna bestämmelse behöver ändras. Även Lönsboda 46:58 och 46:59 ingår i planområdet. Översiktsplanen pekar inte ut eller nämner planområdet.

En miljöteknisk undersökning har genomförts för att få reda på om området på något sätt är förorenat. Inga större föroreningsmängder finns enligt rapporten men en bestämmelse i detaljplanen läggs in för att säkerställa att samtliga föroreningar tas bort enligt Länsstyrelsen yttrande från granskningen.

Inför antagandet sökte kommunen planeringsbesked hos Länsstyrelsen, vilket blev positivt under förutsättning att några av planbestämmelsernas ordalydelse ändras. Det gäller bestämmelsen om markföroreningar och dagvattenhanteringen. Ändringen har genomförts.

Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Miljöteknisk utredning
Bullerutredning
MKN-vattenutredning
Riskutredning
Geoteknisk utredning
Fastighetsförteckning

Jan Karlsson
Mark- och exploateringschef

Ketil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Samhallsbyggnad@osby.se
Ketil Svensson

Förslag till detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 samt del av Lönsboda 46:62.

Lönsboda, Osby kommun, Skåne län

Förslag till ändring av detaljplan har varit på granskning under perioden 2022-01-19 – 2022-02-08 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-18.

Förslag till ändring av detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under granskningstiden har detaljplanen funnits tillgänglig på:

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Kommunens hemsida www.osby.se

Länsstyrelsens, Lantmäterimyndighetens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som inkommit därtöver har **sammanfattats** i detta dokument, för att ge en överskådlig och lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på kommunhuset, Västra Storgatan 35.

Följande har inkommit med yttranden:

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:

Länsstyrelsen, 2022-02-08	synpunkter
Lantmäterimyndigheten, 2022-02-08	synpunkter
Trafikverket, 2022-02-01	synpunkter

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:

Miljö- och byggnämnden, 2022-01-27	synpunkter
Fjärrvärme i Osby AB, 2022-01-20	ingen erinran
E.ON, 2022-02-08	synpunkter
Räddningstjänsten, 2022-01-25	synpunkter
GlobalConnect, 2022-02-07	synpunkter

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2022-02-08 följande:

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen.

Risk för översvämning och miljö kvalitetsnormer för vatten

I den för planförslaget framtagna MKN-utredningen redovisas att planförslaget innebär att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan följas. En förutsättning för utredningen är att andelen hårdgjord yta inte ökar mer än marginellt. För att säkerställa att andelen hårdgjord yta inte ökar behövs en reglering som innebär att kommunen bestämmer i detaljplanen att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Om planen inte säkerställer att flödet begränsas från planområdet kan Länsstyrelsen med hänsyn till miljö kvalitetsnormerna för vatten komma att överpröva planen enligt 11 kap. PBL.

Kommunen behöver redovisa om planområdet eller angränsande områden kan hantera ett regn med en återkomsttid på 100 år inklusive klimatfaktor. Eftersom planförslaget avser att ta höjd för magasinering av vatten vid ett skyfall behöver i så fall ytor reserveras för hanteringen. För att säkerställa att åtgärder genomförs behöver hanteringen ske på allmän platsmark inom planområdet. Enligt planbeskrivningen läggs en bestämmelse om LOD in på plankartan. Länsstyrelsen anser att denna planbestämmelse är en nullitet då den inte går att koppla till genomförande. Planområdet ligger inom vattenskyddsområde. I samrådsyttrandet efterlyste Länsstyrelsen en redovisning av planförslagens påverkan på vattenskyddsområdet samt vilka föreskrifter som gäller och hur planförslaget förhåller sig till dessa. Länsstyrelsen kan av granskningshandlingarna inte utläsa att detta har kompletterats tillfredsställande, och efterlyser därför fortsatt en redovisning av detta. Planförslaget behöver ta höjd för om planen är förenlig med vattenskyddföreskrifterna och om eventuella behov av försiktighetsmått är förenliga med planen. Om skyddföreskrifterna inte kan följas kan planens genomförande begränsas.

Hälsa och säkerhet – markföroreningar

En miljöteknisk markundersökning har tagits fram i samband med planarbetet och i planbeskrivningen framgår att ”Inget har framkommit av provtagningarna som kräver någon åtgärd eller sanering”. Av den miljötekniska markundersökningen framgår dock att PCB uppmätts i halter över MKM (mindre känslig markanvändning) i tre av fyra samlingsprov. Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att inom planområdet ha ytliga jordlager med halter av PCB över MKM, då dessa massor potentiellt kan utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet.

Länsstyrelsen anser därför att frågan om markföroreningar inte har utretts och redovisats tillfredsställande. Det ska av planhandlingarna framgå vilka markföroreningar som är aktuella inom området och vilka efterbehandlingsåtgärder som krävs för att göra marken lämplig för ändamålet, vilket saknas. Åtgärderna ska vara så preciserade att det är möjligt för den enskilde fastighetsägaren att förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de kan kosta. Markens lämplighet kan säkerställas antingen genom att avhjälpandeåtgärder genomförs innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt 4 kap. 14 § PBL.

Länsstyrelsens bedömning

Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan Länsstyrelsen i det här skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet i förhållande till föreslagen markanvändning.

Kommentar: Kompletteringar görs i planhandlingarna gällande MKN-vatten. I förslag till detaljplan utökas prickmarken längs den västra sidan av Lönsboda 46:57 och kompletteras med dagvattenbestämmelse. Ytterligare ytor läggs in i planområdet för att hantera dagvatten. En yta placeras utmed Tommahultsvägen där ett underjordiskt magasin avses placeras med parkering ovanpå. I den östra delen av planområdet läggs en damm/dagvattenyta till som är tänkt att fungera som en öppen damm vilket även ger ett trevligt inslag för äldreboendet. Denna öppna dagvattenyta kopplas ihop med det underjordiska magasinet.

Förtydligande görs även av vattenskyddsområdet och dess vattenskyddsföreskrifter i förhållande till planförslaget. Tillägg görs i plan- och genomförandebeskrivningen.

Tillägg görs i plan- och genomförandebeskrivningen som förtydligar de miljötekniska förutsättningarna inom detaljplaneområdet utifrån den miljötekniska undersökningen. En bestämmelse om att marken ska saneras läggs till i detaljplanen.

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2022-02-08 följande:

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-01-19) har följande noterats:

Plankarta

Genomförandetid saknas på plankartan. Genomförandetid är inte en planbestämmelse, men bör redovisas bland planbestämmelserna under rubriken "Genomförandetid" med samma rubriknivå som till exempel rubriken "Egenskapsbestämmelser för kvartersmark" vilket Boverket föreslår i det allmänna rådet, avsnitt 2.1.

Grundkarta saknar följande:

Teckenförklaring till grundkartan

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan. Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd.

Genomförandefrågor

Det förefaller som att användningen D för vård. kan komma att anses vara kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (allmän kvartersmark). När det förekommer allmän kvartersmark i en plan bör kommunen i planbeskrivningen redovisa att det aktuella området bedöms vara allmän kvartersmark. Under konsekvenser bör en redovisning göras av att kommunen har rätt, respektive på anmodan av fastighetens ägare är skyldig, att lösa in området enligt 6 kap 13 § PBL respektive 14 kap 14 § PBL. Dessutom bör det redovisas hur kommunens rätt / skyldighet påverkas vid bygglov till förmån för enskild enligt 9 kap 32 § PBL.

Kommentar: Tillägg görs av genomförandetiden.

Till antagandet kommer det finnas en separat grundkarta med förteckning som förtydligande. Bedömningen är att det blir för detaljerat och otydligt om alla grundkartans tecken ska redovisas på detaljplanen. Komplettering görs av information gällande grundkarta såsom koordinatsystem m.m.

Trafikverket meddelar i yttrande 2022-02-01 följande:

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för äldreboende inom planområdet.

Vägar

Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 2129 (Tommahultsvägen) söder om planområdet. Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är önskvärt om 12 meter men vid en lägre ÅDT och begränsad hastighet kan det godtas mindre avstånd som i detta fall om föreslaget 8 meter, vilket bedöms vara godtagbart, om även Länsstyrelsen anser det rimligt. Dock gäller alltid som minst säkerhetszonens avstånd vilket här tillgodoses. Eftergivliga anordningar är önskvärt men stensemurens placering sedan tidigare i tätort med låg hastighet får anses utgöra naturlig gräns till fastigheten. Av planbeskrivningen framgår att det blir en begränsad beräknad trafikökning till följd av planförslaget. Trafikverket bedömer att det inte påverkar det statliga vägnätet i den utsträckning att några åtgärder krävs utifrån att nuvarande anslutningar används.

Buller

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. Utifrån bullerberäkningar utgör det inget hinder för planområdet och hålls inom uppsatta riktvärden. Trafikverket har inget ytterligare att erinra i granskningskedet.

Kommentar: En kortare bullerrapport har tagits fram av Tyréns som visar att inga bulleråtgärder behöver vidtas.

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2022-01-27 följande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat förslag på ny detaljplan för Lönsboda 46:57 m.fl. för granskning. Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av ett äldreboende i fyra- fem våningar.

Ny detaljplan innebär att industriändamålet ersätts med bostads- och vårdändamål. Även en mindre del av naturområdet samt två befintliga villatomter införlivas i kvartersmarken.

Miljö- och byggnämnden anser att det bör tydliggöras att det i enstaka punkter har påträffats föroreningar som kan utgöra en oacceptabel hälsorisk och som bör avgränsas samt åtgärdas. Önskvärt är även att det framkommer att miljökontroll ska utföras i samband med schaktning för att säkerställa en korrekt masshantering.

I planbeskrivningen saknas motivering till varför lokalt omhändertagande av dagvatten (b_1) och högsta nockhöjd (h_1) inte ska gälla inom Lönsboda 1:291.

Det framgår inte heller vad som ska hända med den befintliga gemensamhetsanläggningen Ga:1 som upptar del av Lönsboda 46:57.

Kommentar: En planbestämmelse läggs in i detaljplanen om att sanering ska göras. Komplettering görs av dagvattenhanteringen enligt tidigare planmötet. LOD-bestämmelsen tas bort.

När det gäller gemensamhetsanläggningen hävs denna vilket förtydligas i plan- och genomförandebeskrivningen.

Fjärrvärme i Osby AB meddelar i yttrande 2022-01-20 följande:

Inga synpunkter från Fjärrvärme i Osby AB.

Kommentar: Noterat

E.ON meddelar i yttrande 2022-02-08 följande:

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Vi hänvisar huvudsakligen till vårt yttrande i förhandsbeskedet, daterat till 2020-03-31, vänligen se bifogat.

Kommentar: Inga ytterligare åtgärder bedöms behövas i planhandlingarna. Ledningar går in till de kommunala fastigheterna men kan behöva flyttas vid nybyggnationen.

Räddningstjänsten meddelar i yttrande 2022-01-25 följande:

Räddningstjänsten har granskat handlingarna i detaljplanärendet rörande fastigheterna Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 samt del av Lönsboda 46:62. Räddningstjänsten har inget att erinra gällande det framtagna detaljplaneförslaget.

Bakgrund

Den 19 januari 2022 inkom samhällsbyggnadsförvaltningen i Osby kommun med en remiss till räddningstjänsten i detaljplaneärendet med diarienummer SBN/2020:246 gällande fastigheterna Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 samt del av Lönsboda 46:62.

Räddningstjänsten har skrivit yttrandet utifrån räddningstjänstens förmåga i Osby kommun enligt beslutat handlingsprogram samt de bestämmelser som anges i Länsstyrelsen i Skåne läns *Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering (RIKTSAM) 2007:06*.

Yttrandet är skrivet som stöd för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta processen enligt Plan- och bygglag (2010:900).

Kommentar: Noterat.

Global Connect meddelar i yttrande 2022-02-07 följande:

Vi har inget aktivt inom berört område, men möjlighet att ansluta.

Kommentar: Noterat

Samhällsbyggnad i Osby, 2022-08-30

Jan Karlsson
Mark- och exploateringschef

Ketil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

- BD Bostäder, vård

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

- Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

- h_1 Högsta nockhöjd är 15 meter
- h_2 Högsta nockhöjd är 7 meter

Markens anordnande och vegetation

- n_1 Parkering ska utformas tillsammans med dagvattenhantering
- n_2 Hantering av dagvatten ska finnas

Skydd mot störningar

- m_1 Startbesked för väsentlig ändring av markens användning får ges då markförorening har avhjälpts

Utförande

- b_2 Marklov krävs för markåtgärder som kan försämrans markens genomsläpplighet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 60 månader från den dag planen vinner laga kraft

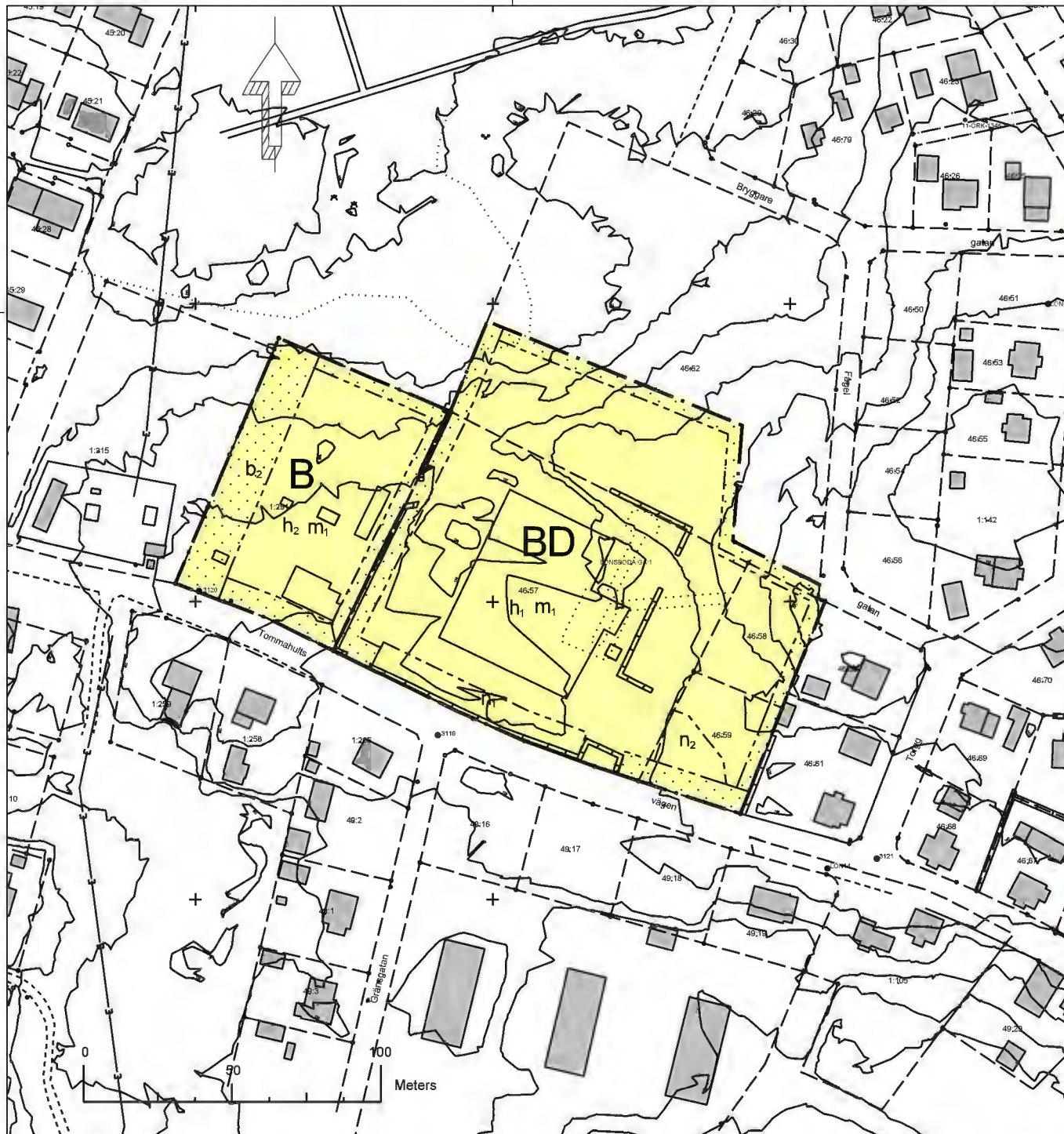
Till planen hör:

- Plan- och genomförandebeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Buller-PM
- Geoteknisk utredning
- Granskningsutlåtande
- Miljöteknisk utredning
- MKN-utredning vatten

Detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 och del av 46:62



Osby kommun	Skåne län	Beslutsdatum	Instans
Antagandehandling		Gökännande	
Skala 1:1000. Koordinatsystem Sweref 99 13 30		Antagande	
Upprättad 2021-06-16.	Reviderad 2022-06-23	Laga kraft	
Jan Karlsson Mark- och exploateringschef	Kettil Svensson Planarkitekt FPR/MSA		





OSBY
KOMMUN

Plan- och genomförandebeskrivning
Antagandehandling

Detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 samt del av
Lönsboda 46:62.

SBN/2020:246

OSBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022-09-27

KS/2022:118 214
Diariennr. Ärendetyp

Lönsboda tätort
Osby kommun
Skåne län

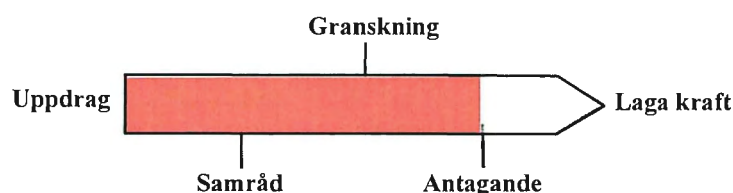


Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58,
46:59 och del av 46:62.

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- www.osby.se

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettel Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettel.svensson@osby.se



Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu.

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsägarförteckning
Miljöteknisk rapport
Geoteknisk rapport
MKN-vattenrapport
Buller-PM

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa ihop med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning (och illustrationsplan) skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras.

SAMMANFATTNING

Ett nytt äldreboende behöver byggas i Lönsboda

Planområdet är i viss utsträckning bebyggt och utgör cirka 2 hektar.

Angående planområdets avgränsning är avsikten att ta höjd för eventuella framtida utbyggnader men även för utemiljö, parkering och liknande.

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Lönsboda tätort.

INLEDNING

Bakgrund

Under hösten 2020 har möjligheterna att bygga ett äldreboende på fastigheten Lönsboda 46:57 utvärderats. En lokaliseringsprövning har gjorts som kom fram till att den aktuella fastigheten är lämpligast, bland annat utifrån möjligheten till framtida utbyggnader. Fastigheten har därefter köpts in av kommunen som tidigare var privatägd. Beslut om planuppdrag togs 2020-11-11.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt äldreboende på i huvudsak Lönsboda 46:57. Därför behövs en ny detaljplan med bostäder och vård för att möjliggöra en sådan verksamhet inom planområdet. Ytterligare fastigheter runt Lönsboda 46:57 planläggs för utrymmesbehov. På 1:291 tas befintlig industribestämmelse bort och ersätts med bostadsbestämmelse för att unvika industri nära det nya äldreboendet.

Planfakta

Planområdet ligger i den nordvästliga delen av Lönsboda och utgörs av en äldre servicebyggnad och naturmark. Totalt omfattas fem fastigheter varav den norra fastigheten planläggs i viss utsträckning för att säkerställa att utrymmesbehovet uppfylls. Området avgränsas i söder av Tommahultsvägen, i norr av planlagd naturmark och i öster av två avstyckade villatomter som är obebyggda och fortfarande i kommunens ägo. I väster ligger en privat fastighet som till stora delar står oanvänd med ett antal mindre byggnader. Byggnaden på huvudfastigheten bör rivas, bland annat för att få en helt ny och energieffektiv byggnad. Arkitektoniskt och visuellt har byggnaden inga värden heller. Planområdet bedöms ha god potential genom skogsområdet som ligger precis norr om fastigheten vilket bidrar till en god utemiljö för äldreboendet. I detaljplanen läggs prickmark samt dagvattenhantering mot Tommahultsvägen. Prickmark läggs även mot ställverket i väster för att hålla ett byggnadsfritt avstånd. 4,5 meter till tomtgräns hålls till privatägda fastigheter i öster. På 1:291 läggs prickmark mot kommunens fastighet. Gällande infarter finns detta redan till 46:57 även om de kan behöva justeras.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner

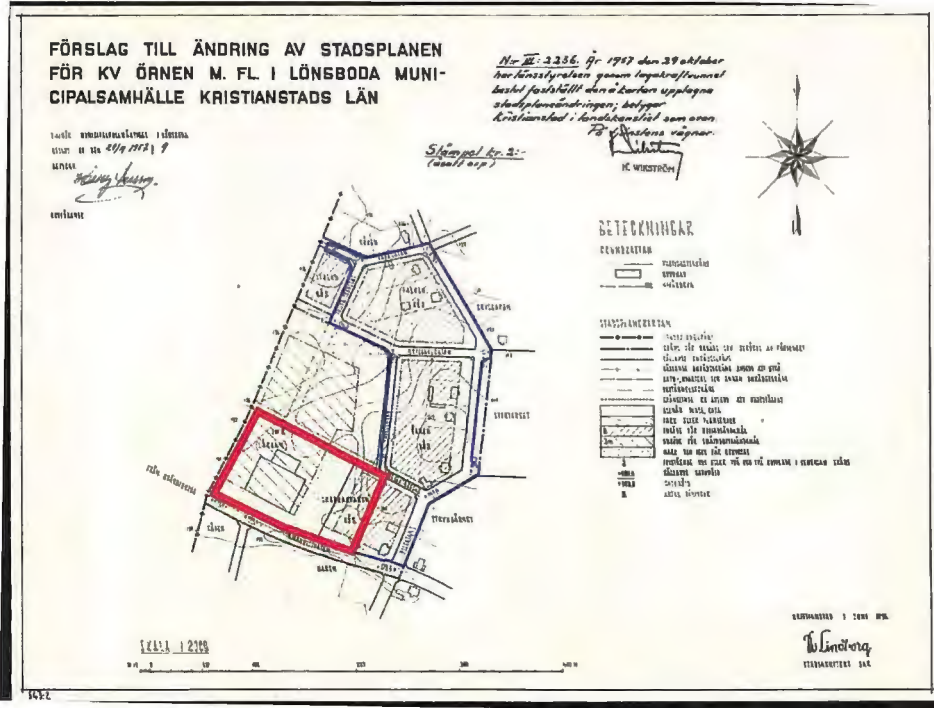
Osby's översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området eller nämner det.

Detaljplaneförslaget bedöms dock inte avvika från översiktsplanen.

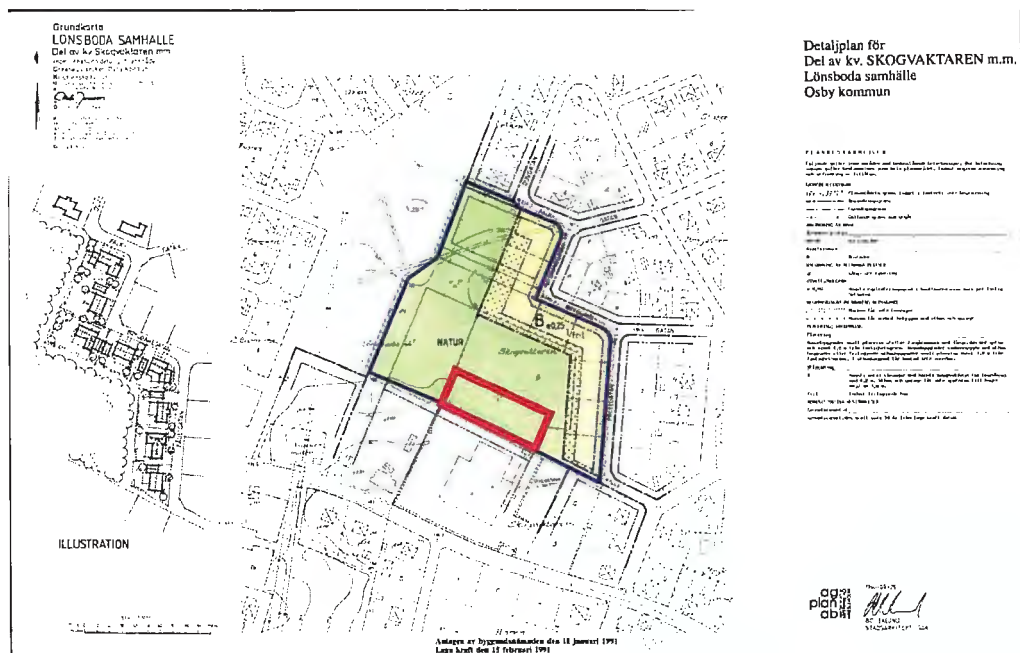
Planförslaget drivs med utökat planförfarande.

Detaljplaner

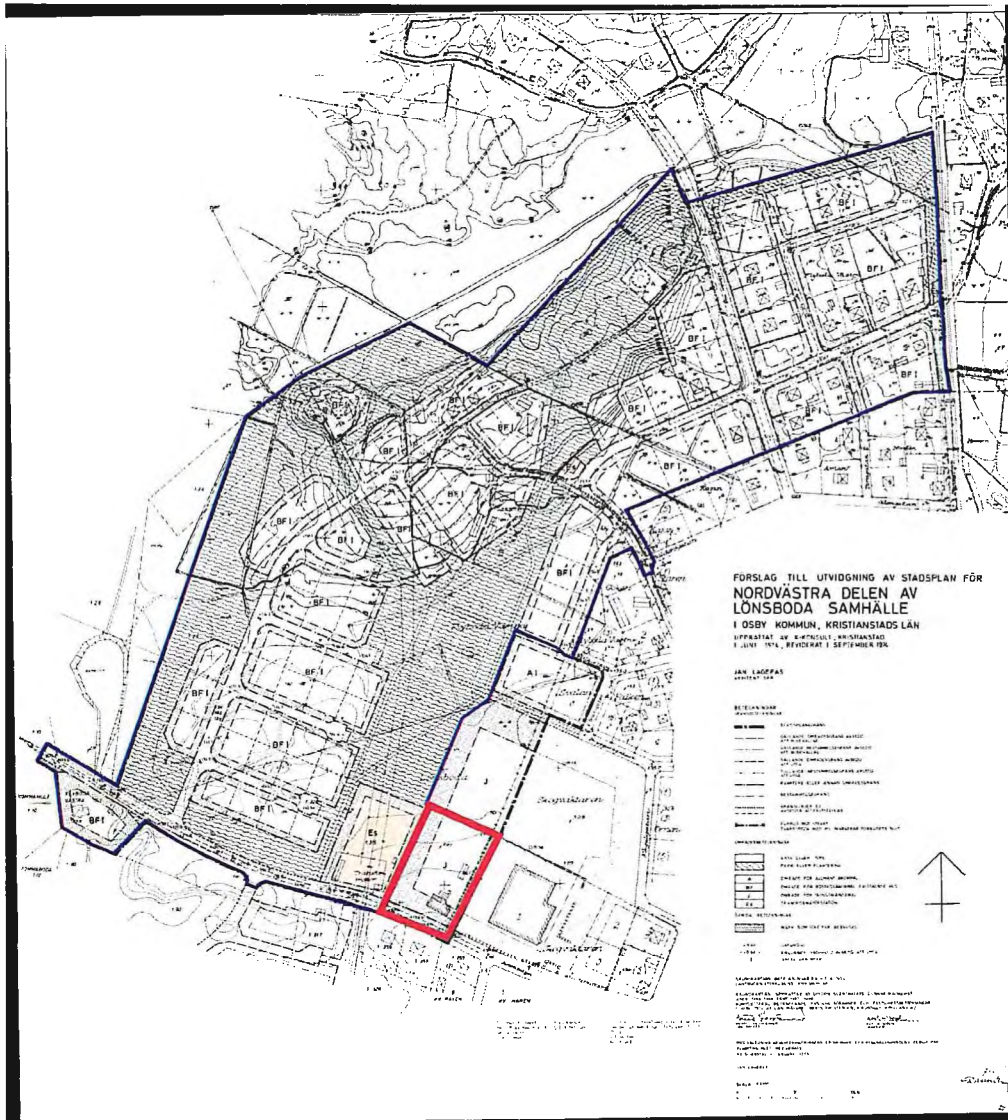
Tre gällande planer omfattar de fem fastigheterna som planläggs. För huvudfastigheten Lönsboda 46:57 anges industriändamål. Det gör stadsplanen för den västra fastigheten också, Lönsboda 1:291. För den mindre delen som planeras strax norr om Lönsboda 46:57, del av Lönsboda 46:62, anges park/plantering. De två villatomterna, 46:58 och 46:59, som också inkluderas omfattas av bostadsändamål.



Gällande stadsplan för Lönsboda 46: 57/58/59. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny detaljplan i rött.



Gällande stadsplan för Lönsboda 46:62. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny detaljplan i rött.



Gällande stadsplan för del av Lönsboda 1:291. Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött.

Samband med andra projekt

Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens genomförande. Några andra projekt pågår inte i närheten av planförslaget.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplan antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i någon bevarandebemärkelse.

Riksintressen och förordnanden

Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4. Detta gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har det innehåll som anges i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. En bedömning enligt 4 kap 34 § har gjorts och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Mark och vegetation/vatten

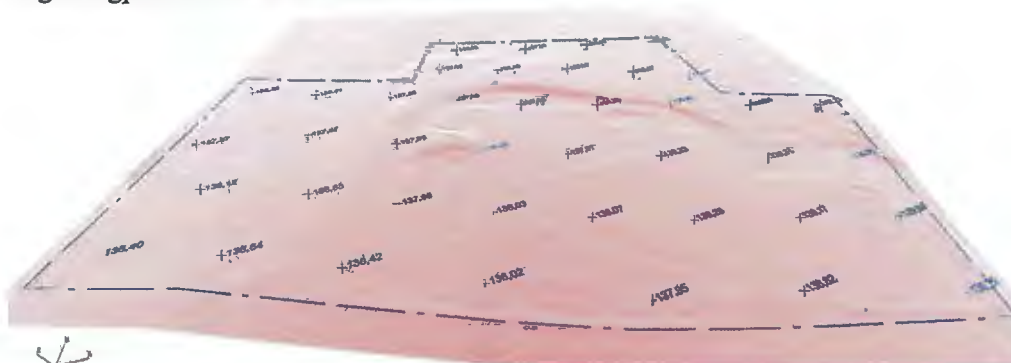
I och kring planområdet växer en del träd, i huvudsak ek och björk. Fastigheterna är relativt öppna och den lägre vegetationen består främst av öppna gräsytor.

En bedömning har gjorts av kommunekologen om en naturvärdesinventering har varit nödvändig att ta fram, vilket inte varit fallet eftersom stora delar av planområdet redan är ianspråktaget. En MKN-utredning för vatten är framtagen för att analysera eventuell påverkan och säkerställa att ingen negativ påverkan sker för MKN vatten. Slutsatsen dras att baserat på planområdets storlek i relation till avrinningsområdets storlek samt vilken typ av verksamhet som planeras så bedöms den planerade detaljplanen ha en försumbar påverkan på MKN vatten. Vidare görs analysen att den planerade detaljplanen inte påverkar SE625188-140650 eftersom dagvattnets rinnsträcka inte kommer i kontakt grundvattenförekomsten. Det är Skräbeån: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) som är aktuell ytvattenförekomst, kopplat till planområdet, med en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status, vilket inte försämras genom förslag till detaljplan enligt MKN-rapporten. Därmed kommer den planerade detaljplanen inte riskera påverka vattenförekomsternas miljöstatus eller riskera äventyra möjligheten att uppnå en god ekologisk eller kemisk status. De gällande stadsplanerna anger i huvudsak industriändamål, vilket medför förutsättningar för större negativ påverkan på MKN-vatten utifrån dagsläget. Eftersom industriändamålet avses tas bort bidrar detta även till att minska förutsättningar för att området kan påverka MKN-vatten negativt. Enligt framtagen rapport påverkas inte MKN-vatten negativt. Planområdet ligger även inom vattenskyddsområdet Lönsboda och Tommaboda (NRV 2014866). En utredning som hör till planhandlingarna har tagits fram för att avgöra om vattenskyddsområdet påverkas negativt. Utifrån genomgången av föreskrifterna i förhållande till förslaget, bedöms planförslaget inte påverka vattenskyddsområdet negativt.

Vissa åtgärder och verksamheter regleras och kräver tillstånd eller anmälan enligt Lönsboda och Tommaboda vattenskyddsföreskrifter. Exempelvis ska tillstånd sökas inför schaktning samt borrhning av bergvärme. Schaktning kommer behöva utföras för att kunna genomföra saneringen och tillstånd för detta kommer sökas. Föreskrifterna ska även i övrigt följas.

I övrigt är vattenföringen begränsad, inga diken eller mindre bäckar förekommer inom planområdet. Inte heller några sjöar eller annan befintlig vattenföring som kan orsaka översvämning.

En höjdmotivering i 3D är framtagen och visar att planområdet inte innefattar några lågpunkter eller svackområden.



Höjdmotivering som visar planområdets höjdförhållanden.

Länsstyrelsens egna lågpunktskartering visar på att planområdet inte är översvämningsdrabbat eller omfattar lågpunkter. Komplettering görs dock i detaljplanen genom att områden för dagvattenhantering placeras ut.

Ytorna förläggs i den södra och östra delen av planområdet.

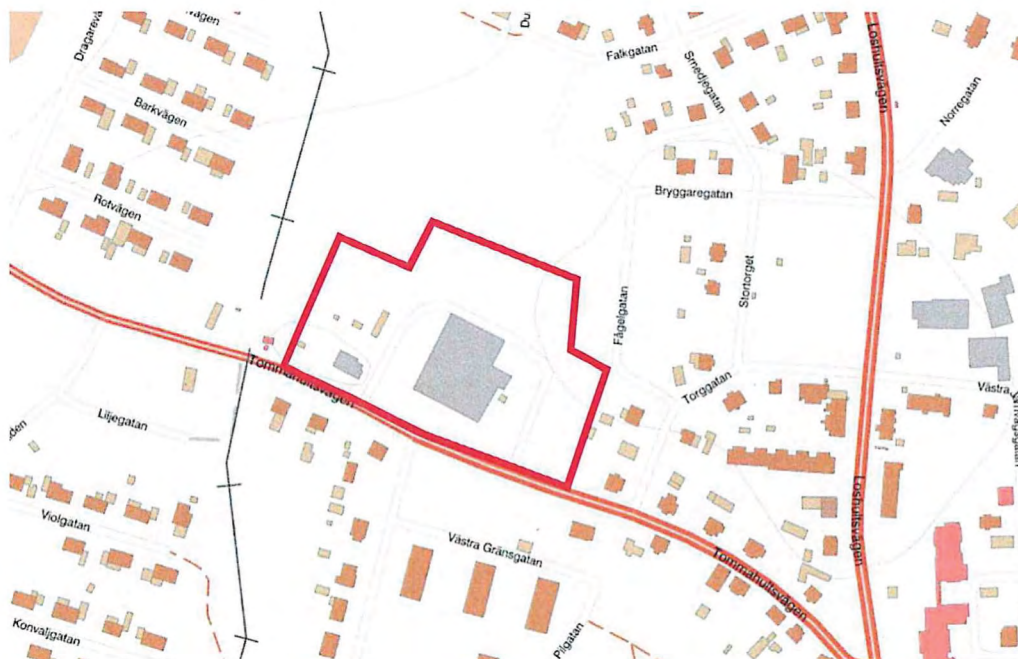
Storleken på dagvattenytorna har beräknats och tagits till ordentligt i storlek. Dagvattenfördröjningen behandlas vidare under avsnittet teknisk försörjning.



Lågpunktskartering hämtad från Länsstyrelsens hemsida.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg, vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Inga torvområden eller blöta områden ligger i direkt närhet.



Jordartkarta från SGU visar att planområdet (röd markering) består av morän, blå färg.

Historik och befintlig bebyggelse

I dagsläget finns ett antal byggnader inom planområdet, i huvudsak byggnaden på 46:57. Denna byggnaden har mestadels använts som klädesverkstad, enbart för syning, men också som festlokal. Övriga byggnader används bland annat för upplag av ved. Utanför planområdet finns mestadels bebyggelsen i söder och öster i form av villafastigheter.

Själva industribyggnaden på 46:57 uppfördes på 1950-talet och avspeglar den textilindustri som funnits på orten. Länsstyrelsens regionala kulturmiljö nämner Junex (Junesco) fabriker i Skånes Fagerhult och Lönsboda som exempel på några av de idag nedlagda tekoindustrierna i Skåne. Tekoindustrin i Skåne har varit en värdefull del av regionens industrihistoria (även om aktuell byggnad arkitektoniskt inte är det), men representeras numera av några småföretag med specialiserad produktion. Som en viktig del i textilindustrin fanns en stor andel kvinnliga arbetare vilket är en stor och betydelsefull del i den kulturhistoriska berättelsen.

Kulturmiljö och fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle framkomma i samband med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.



Utdrag från kommunens GIS-system (RAÅ försök) visar att inga fornlämningar, riksintressen, natur- och kulturmiljövård finns i planområdet (röd markering).

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)

Gator och trafik

Den nya detaljplanen beräknas medföra en viss trafikökning utmed Tommahultsvägen och framför allt in till den huvudsakliga fastigheten som planområdet utgör. Infarter finns redan från Tommahultsvägen och fungerar väl. De kan användas för den nya byggnaden.

Ny parkering löses inom planområdet. Trottoarer finns på båda sidor om Tommahultsvägen för gående. Eventuella cykelgarage löses också inom planområdet. Belastningen bedöms öka med runt 40-50 fordon per dygn från redan mycket låga nivåer enligt Trafikverkets ÅDT-räkning. Det finns totalt 9 kategorier av trafikbelastning och Tommahultsvägen tillhör den lägsta av dess kategorier, 250 fordon eller lägre per dygn. Verksamhet har bedrivits tidigare i byggnaden och därför kan trafikbelastningen inte anses öka i större bemärkelse. Större delen av fastigheterna som planförslaget omfattar är redan ianspråkstagna.



Utdrag från Trafikverkets kartor med trafikbelastningen markerad, ADT. Tommahultsvägen är gråmarkerad och tillhör den lägsta kategorin.



Gatuvy över Tommahultsvägen som är en liten och lågt trafikerad väg med huvudsakligen bostäder utmed vägen.

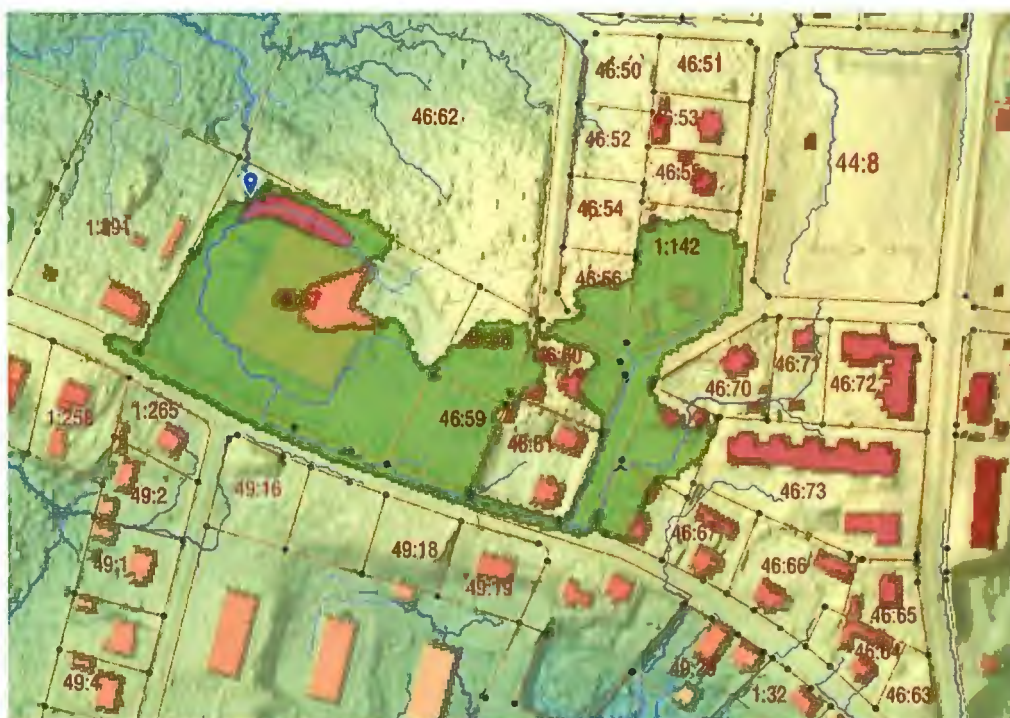
Bebyggelseområde och verksamhetsområde

Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för äldreboende, samtidigt som planområdets kvalitéer gällande grönytor ska bevaras och användas så effektivt som möjligt. Dagvattendammarna kommer bidra till det.

Teknisk försörjning

Försörjningen består av vatten- och avlopp, el et cetera. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp. VA dras in från befintligt system till det nya äldreboendet.

Dagvattnet hanteras genom att ytor för dagvattenhantering placeras ut inom planområdet som bestämmelser i förslag till detaljplan. Utmed Tommahultsvägen anläggs ett område i detaljplanen för parkering tillsammans med underjordisk magasinering av vattnet. Ytterligare en yta för att hantera dagvattnet placeras i den östra delen av planområdet och är tänkt att fungera som en öppen vattenyta. Detta ger ett trevligare inslag för brukarna på äldreboendet och innebär väl tilltagna ytor för vattnet. Den öppna dagvattenytan kopplas till det underjordiska magasinet. Modellering och beräkningar av dagvattnet har gjorts i bland annat programmet Scalgo för ett 100-årsregn. Dagvattenytorna har tagits till ordentligt i storlek, drygt 1000 kvadratmeter, i förhållande till området och den tänkta exploateringen för skapa en god buffert, men också skapa ett trevligt inslag i miljön för den tänkta bebyggelsen.



Beräkning av dagvatten i Scalgo för dimensionering av dagvattenytor i planförslaget.

Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering är planområdet inte föremål för vattenansamlingar eller utgör en svacka/lågpunkt.

Av stor vikt är att den nya byggnaden förses med en god klimatanläggning som ger möjlighet att styra inomhustemperaturen efter önskemål. En modern byggnad ska kunna ge samma temperatur inomhus oavsett vinter eller en varm sommardag.

För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra. När det gäller transformatorstationer ska dessa placeras minst 5 meter från närmsta brännbara byggnadsdel, vilket är av stor vikt.

Hälsa och säkerhet

Utifrån ljudmiljön vid planområdet bedöms gällande bullerriktlinjer hållas. Tyréns har på uppdrag av kommunen varit på plats och bedömt att det inte föreligger någon bullerproblematik. Enligt Trafikverkets mätningar gällande ÅDT (årsdygnstrafik), ligger Tommahultsvägen på den lägsta skalan som Trafikverket använder för ÅDT på totaltrafiken (se avsnittet Gator och trafik).

Byggrätten placeras 8 meter in från fastighetsgränsen, vilket är där stenvallen löper längs trottoaren. Det är bland annat mot bakgrund av dessa siffror, Tyréns analys och avståndet till järnvägen som bedömningen görs att ingen bulleråtgärd krävs.

En miljöteknisk markundersökning har genomförts med provtagning av jord samt vatten genom grundvattenrör. Efter den första provtagningen har ytterligare två grundvattenrör installerats i området för att öka säkerheten i rapportens resultat. Den miljötekniska markundersökningen visade att det inom området förekommer föroreningar som bör avgränsas och åtgärdas. Därför har detaljplanen kompletterats med en bestämmelse om att marksanering ska ske inför byggnation. En miljökontroll inför och vid schakt inom området för att säkerställa en korrekt masshantering behövs också.

Gällande magnetfält har kommunen samtalat med E.ON om avstånd och eventuell strålning. En beräkning för ställverket har gjorts utifrån strålning (mikrotesla). Beräkningen visar att elektricitetens påverkan minskar kraftigt några meter från källan. Dock finns inga fastställda avstånd att obligatoriskt förhålla sig till. Utifrån magnetfältspolen som Svenska kraftnät förhåller sig till på 0,4 mikrotesla, är avståndet till planområdet lämpligt. Redan efter 10 meter från källan (ledningens mitt) är nivån under 0,4 mikrotesla. Från närmsta ledning till planområdesgränsen (närmsta fastighetsgräns inom planområdet) är det cirka 20 meter. Därmed bedöms att lämpligt avstånd hålls.



Karta över ställverket i förhållande till ledning och fastighetsgräns för 46:57.

Figur 2
Diagram

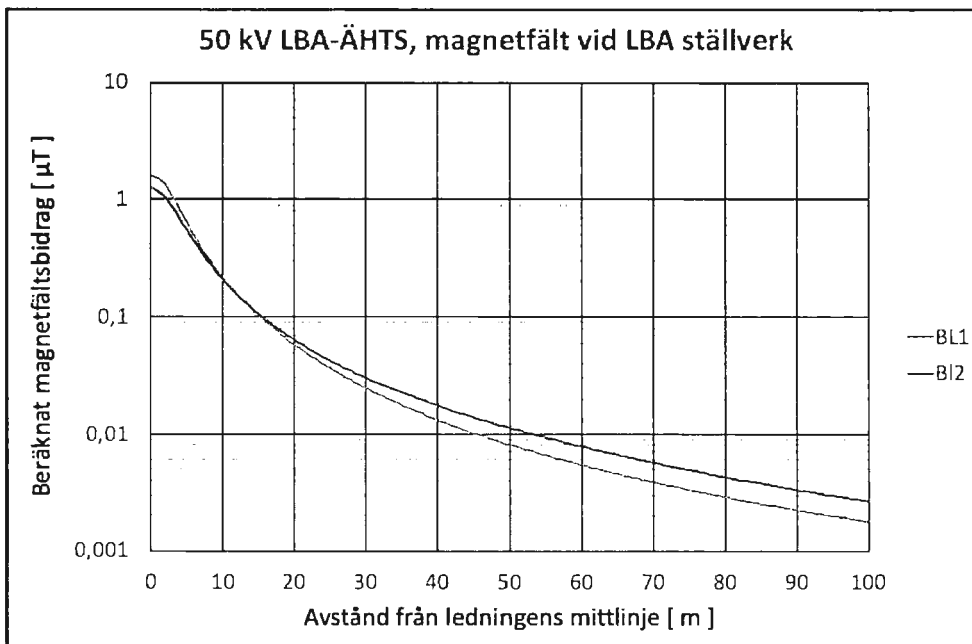


Diagram över mikroteslanivån för ställverket i relation till avstånd.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Fastighetsrättsliga frågor

Marken som planområdet utgör är i huvudsak kommunägd.

Lönsboda 1:291 är dock privatägd.

Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till Lantmäteriet av kommunen. Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark kan lösas genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförättning. Detta bedöms dock inte behövas.

Befintlig gemensamhetsanläggning Lönsboda GA:1 hävs.

En äldre tomtindelning finns för Lönsboda 46:57 (tomtindelning för kvarteret Skogvaktaren, 11-LÖN-122/52) som berörs av förslag till detaljplan.

Den del av tomtindelning som berörs av planförslaget upphävs.



Tomtindelning för kvarteret Skogvaktaren som upphävs för den del som förslag till detaljplan berör, röd markering.

Genomförandebeskrivning

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planförfarande

Planen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900)

Tidplan

Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2022.

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap

Planområdet ägs av Osby kommun med undantag för Lönsboda 1:291.

Kommunen är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark för den del kommunen äger av planområdet. Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark et cetera). Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts av VA-bolaget SBVT.

Avtal

Inga avtal avses upprättas.

Fastighetsbildning

Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmåteriförättningar. Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmåteriförättning är att skapa, alternativt ändra en fastighets utbredning. Eventuellt önskas förändringar i fastighetsbildningen göras och då ansöker kommunen om detta till Lantmäteriet.

Ledningsrätt

För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet.

En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmåteriförättning enligt reglerna i ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver skapas inom planområdet i nuläget.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

Upprättande av detaljplanen bekostas av kommunen. Respektive markägare står för alla kostnader för exploateringen, exempelvis anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella utredningar.

TEKNISKA FRÅGOR

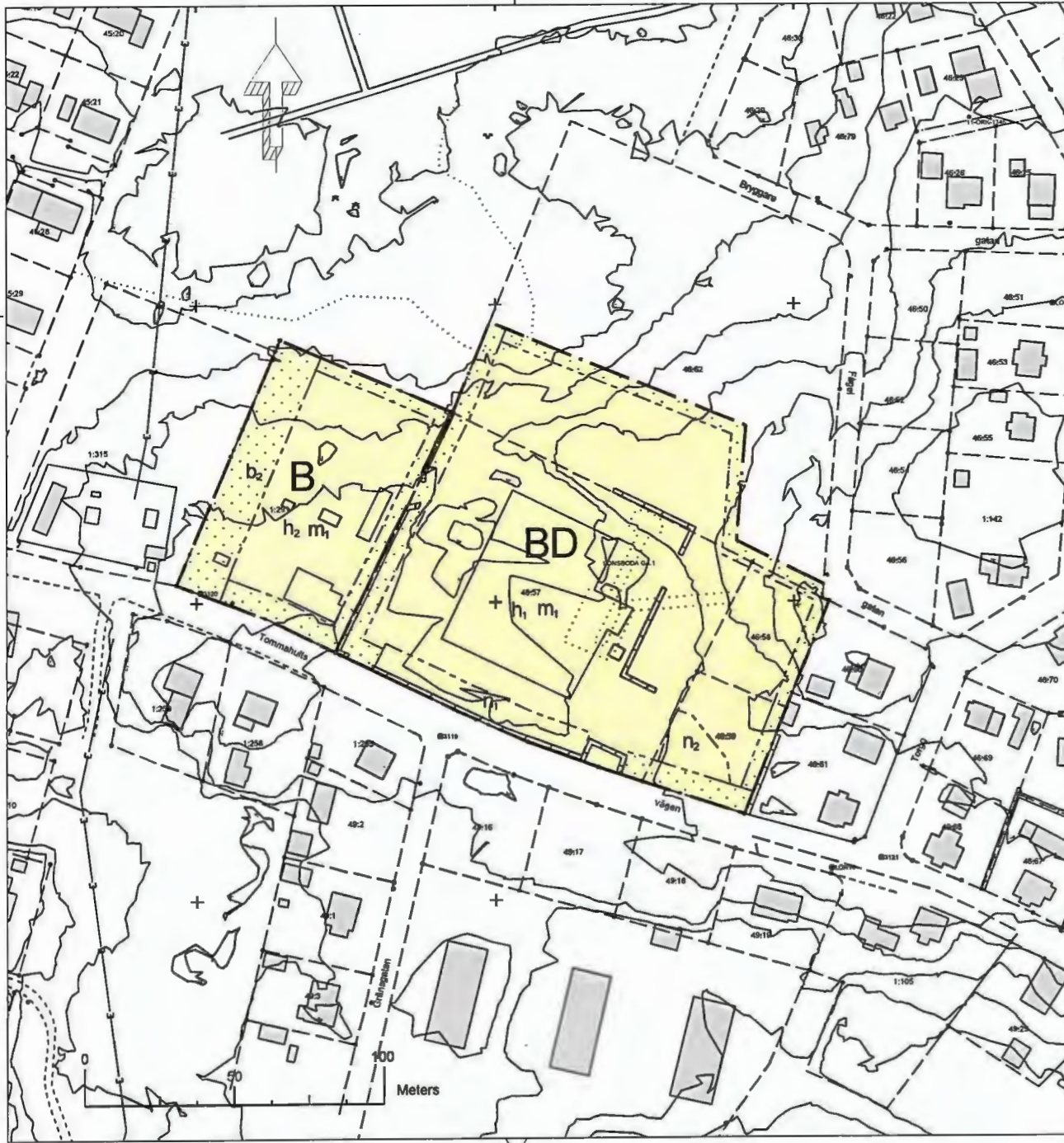
Tekniska utredningar

Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där radonhalten ligger på 25-40 kBq/m³. Bedömningen är att inga särskilda åtgärder krävs för denna nivå. Olika tekniska metoder finns att tillgå mot markradon om det önskas vid bygget, såsom radonslang. Det är dock inga tekniska lösningar som regleras i planhandlingarna.

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2022-08-30

Jan Karlsson
Mark- och exploateringschef

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

- BD Bostäder, vård

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

- Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

- h_1 Högsta nockhöjd är 15 meter
- h_2 Högsta nockhöjd är 7 meter

Markens anordnande och vegetation

- n_1 Parkering ska utformas tillsammans med dagvattenhantering
- n_2 Hantering av dagvatten ska finnas

Skydd mot störningar

- m_1 Startbesked för väsentlig ändring av markens användning får ges då markförorenig har avhjälpits

Utförande

- b_2 Marklov krävs för markätgärder som kan försämra markens genomsläpplighet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 60 månader från den dag planen vinner laga kraft

Till planen hör:

- Plan- och genomförandebeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Buller-PM
- Geoteknisk utredning
- Gränslösningsutfästelse
- Miljöteknisk utredning
- MKN-utredning vatten

Detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 och del av 46:62



Osby kommun	Skåne län	Beslutsdatum	Instans
Antagandehandling		Godkännande	
Skala 1:1000. Koordinatsystem Sweref 99 13 30		Antagande	
Upprättad 2021-06-16.	Reviderad 2022-08-23	Laga kraft	
Jan Karlsson Mark- och exploateringschef	Ketil Svensson Planarkitekt FPR/MSA		

23

2022 -10- 27

Blankettanvisning

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

Skickas till:

Osby kommun

KS/2022: 3+12
Diarienumr.

626
Ärendetyp

Kommunledningskontoret

Kansliet

283 80 Osby

Förslagsställare

Namn	Telefonnummer
Hilda (Ragnhild) Bjerstedt	0708 68 29 52
Adress	Postnummer och ort
Norra Infartsgatan 8	283 35 Osby

Förslaget

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Jag föreslår att kommunen ska öppna ännu en fritidsgård, där ungdomar som lämnat högstadiet kan mötas för gemensamma aktiviteter. Den ska vara öppen de flesta kvällar och även på helgen. Fritidsledare ska anställas och även minst två personer med social utbildning som kan fungera som fältassistenter både på fritidsgården och ute i byn. Syftet är att fånga upp ungdomar i riskzonen på ett tidigt stadium, bidra till en meningsfull fritid och gemenskap och på så sätt förhindra att de dras in i drogmissbruk och kriminalitet. De får gärna ha roligt.

Motivering

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

Det förekommer mycket drogmissbruk i Osby tätort. Försäljning sker på flera platser, även i anslutning till skolor. Många ungdomar har det svårt på olika sätt, är vilsna och ser inte positivt på framtiden. Då är det lätt att lockas in i missbruk och kriminalitet.

En fritidsgård löser inte alla problem. Polisen behövs för att komma till rätta med narkotikahandeln och annan brottslighet. Det viktiga är att fånga upp ungdomar innan de hamnar där. De som nu vistas på gatorna kvällar och nätter behöver en lokal att komma till, med aktiviteter som de är med om att utforma och där det finns vuxna som är bra på att skapa kontakt och vara goda förebilder.

Det finns säkert någon ledig lokal som kan vara lämplig, helst i centralt läge. Den behöver inte vara byggd som en fritidsgård, det är bättre om ungdomar med hjälp av personal själva kan ställa i ordning och utforma inredningen. Hur detta exakt ska utformas vet jag inte. Det får överlätas till ansvarig nämnd och de som förhoppningsvis ska anställas. Det viktiga är att det sker så fort som möjligt innan fler ungdomar dras ner och förlorar sin framtid. Naturligtvis kostar det här pengar, men det kostar ännu mer att inte göra något.

Underskrift

Ort och datum	Osby	den	26/10-22	Namn/teckning	Ragnhild Bjerstedt
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras för diarium, handläggning och arkivering.				Namn/förtydligande	RAGNHILD BJERSTEDT

24

2022-10-17

KS/2022:10

006

Diariernr.

Ärendetyp

Härmed avsäges jag mig uppdraget som
revisor i OSBY KOMMUN.

Osby den 14 oktober 2022

Mauja Johansson,

25

OSBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022-10-27

KS/2023:10 006
Diariernr. Ärendetyp

Hej.

Jag, Ewa Håkansson, avsäger mig med omedelbar verkan mitt uppdrag som ersättare för Vänsterpartiet i Osby.

Med vänliga hälsningar

Ewa Håkansson

Pokervägen 4 Hökön

283 96 Killeberg

19610921-3568

