

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Tid: Tisdagen den 24 april 2018, klockan 08:30

Plats: Sammanträdesrum Svarta Bergen

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Anmälningar
- 4 Information
 - Aktualitets förklaring översiktsplanen
 - Meps och Incit
 - Hyra av fastigheter – delegationsordning
 - Sönnerstu – utannonsering
 - Planpriorlista
- 5 Beslut om bostadsanpassningsbidrag
- 6 Drift av Osby IP 2018-2028 med anledning av IFK Osby uppsägande av nyttjanderättsavtal
- 7 Ekonomi, prognos efter mars
- 8 Handlingsplan ekonomi
- 9 Motion - Vattenrike Osby- Miljöpartiet de gröna
- 10 Motion - Grönt handelsområde - Miljöpartiet de gröna
- 11 Motion - Gång och cykelväg från skolgatan till Osby centrum och Hasslarödsskolan - Kristdemokraterna

Tommy Augustsson

Ordförande

Robin Skoglund

Sekreterare

3

Delegationsredovisning 180301-180331 (KS/2018:2)

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad:

Kort nr [REDACTED]
Kort nr [REDACTED]
Kort nr [REDACTED]

Bostadsanpassning, beviljade:

Trafikföreskrifter:

Förbud mot trafik på Ö.Storgatan i Lönsboda pga ledningsarbete 7-14/3 LTFnr 1273 2018-00013

Bidrag enskilda vägar:

4

Priolista detaljplaner, 2018-04-12.

Prio och datum	Detaljplan		Detta har hänt
1	Del av Lönsboda 44:1. Norr om Örkened	Kettil	Utvidgning skolområdet. Planuppdrag SHBU 171130. Förslag till beslut om samråd SHBU 180123. Samråd 180126-180215. Till SHBU för beslut om granskning 180320. <i>Ute på granskning 180405-180425.</i>
2 Planbesked 2015-03	Kv. Röret (Bostäder)	Kettil	Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten. En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process. Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516. Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet. Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109. Inkommen från granskning 171221. <i>Avstämning med miljö på kommunen. Eventuellt vidare gång pga. villkorat lov.</i>
3 (tidigare 5 - 8) upprioriterad av tjänstemän 151015 Påbörjad 2013-04	Osby 181:5 (Kontor, verksamheter, besöksanläggningar)	Kettil	Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploitör 1509+151019. Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kostar en del. Trafikutredning Atkins klar 160513. Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601. Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923. Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102. På granskning nr 2 161104-161124. Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424. Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403. Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. <i>Genomgång och förberedelse för vidare gång, antagande.</i>
4 Förarbete	Nettoområdet (handel, kontor, verksamheter)	Kettil	Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare. I SHBU 180207 beslut om samråd. <i>Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns) innan vidare gång till granskning.</i>
5 (tidigare 5-6-8-9) Påbörjad 2014-04	Prästängen (Bostäder)	Kettil	Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014. Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222. Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna. Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213. Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Möte Lst 180314. <i>Diskussion för vidare gång.</i>
Förarbete	Hemgården (Bostäder)	Kettil	Intresse att bygga bostäder från privat aktör. Göra en markanväsningsstävling. <i>Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då.</i>
6 (tidigare 6, 7) Påbörjad 2016	Stortorget Lönsboda (Bostäder, verksamheter)	Kettil	Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder) Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj i Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509.

			Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921. Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127. <i>Utreda tillägg av vård.</i>
--	--	--	---

Ev. kommande planarbete			
Utredningsområde i ÖP	Industriområde Källedal (<i>bostäder</i>)	Kettil	Jörgen Rickardsson fastighetsägare. Richardsson intresserad av detaljplan och bostäder 160318. Inte säkert att han bygger utan kan bli någon annan i framtiden. <i>Bevaka kommunförrådet.</i>
Undersökt 2014	Utvidgning av industriområde NÖ (<i>Industri</i>)	Kettil	Uppstartat. Illustrationer till dp framtaget 2014. <i>Bevaka, ner mot väg 15.</i>
Förarbete	(Naturbruk) Del av Castor 17 och Osby 194:1 (<i>Verksamheter mm.</i>)	Kettil	Samlokalisering av verksamheter. Kontinuerliga möten i "naturbruksgruppen" 2017-11. <i>Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + norra skåne 180411</i>
5 (tidigare 7-8) Påbörjad 2013	Biograftomten Lönsboda (<i>Bostäder</i>)	Kettil	Osbybostäder inte intresserade 160322 p.g.a. närhet till väg. Finns beslut om att ändra detaljplan för västra delen av området enligt tjs 131126 när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. <i>Inväntar aktualitet. Bostäder kan också byggas enligt planen nedanför Biograftomten.</i>
3	Del av Frisören (<i>Utbyggnad Stora Hotellet</i>)	Kettil	Verksamhetsutbyggnad (12 x 3 meter) mot Västra Järnvägsgatan. Krävs planändring. Planbesked och planavtal behövs för att ta ställning till önskemålet att ändra gällande plan samt reglera kostnader, utredningar m.m. Möte fastighetsägare 161219. Beslut i SHBU 170314 om att upprätta planavtal. Möte med fastighetsägare 170411 samt 170517. Vidare krav från fastighetsägaren om bostadsmöjlighet utöver diskuterad utbyggnad. <i>Ägaren ej beredd att gå vidare ekonomiskt med utredningsmaterial för detaljplanen.</i>
Förarbete	Trumman 1 (<i>bostäder</i>)	Kettil	<i>Svagt intresse av att bygga bostäder.</i>
Förarbete	Loshult 3:13 (<i>bostäder</i>)	Kettil	Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde. Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur kostnadssynpunkt. <i>Intern diskussion om vidare gång.</i>
Förarbete, utredningsarbete påbörjat	Ishallen	Kettil	Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp. <i>Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringalternativ.</i>

Antagna planer			
Antagen & upphävd	Kv. Ventilen (<i>Handel</i>)	AG Plan	Påbörjad 100407. Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen. Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark.

Lagakraftvunna planer 2015-16-17			
Laga kraft 151217	GC-väg runt norra Osbysjön	Helena Holm Sweco, Kettil	Påbörjad 2011-03. Planen antagen av KF 140909. <i>Laga kraft 151217.</i>

Laga kraft 151112	Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder)	AG Plan	Påbörjad 2006-05. Antagen 141020 av KF. Vunnit laga kraft 151112. <i>Arbete markanvisningstävling.</i>
Laga kraft 151119	Kyrkoherden (Förskola)	Kettil	Påbörjad 2014-04 (prio 3). Samråd 15-04. Granskning 15-07. Antagen av KF 151026. <i>Laga kraft 151119</i>
Laga kraft 160302	Barnvagnen 1 (Bostäder)	Kettil	Påbörjad 2014-11. (prio 2). Samråd februari-mars 2015. Granskning 4-25 juni 2015. Bullerutredning klar 151116. Godkänd för antagande SHBU 151217. Antagen KF 160208. <i>Laga kraft 160302</i>
Laga kraft 160411	Gjutaren (BS i ca 4 vån). (Bostäder, vård, centrum och skola)	Kettil	Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF 160314. <i>Laga kraft 2016-04-11.</i>
Laga kraft 160427	Kv. Modisten (Bostäder, centrum, handel)	AG Plan	Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16 mars till MÖD. <i>Laga kraft 160427.</i>
Laga kraft 170107	Del av kvarteret Sotaren (Entré kommuhus)	Kettil	Gällande detaljplan antogs 141020. Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till SHBU för beslut 160601 om att påbörja planarbete och beslut om samråd. Samråd 160603-160623. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923. Förslag till beslut om antagande, SHBU 161102. I KS 161123. Antagen av KF 161212. Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan. <i>Laga kraft 2017-01-07.</i>
Laga kraft 161015	Tandläkaren 1 (Kontor, handel, centrum, skola och vård)	Kettil	Möte om planprioritistan SHBU+ LU pres. 150505. Grundkarta beställd 150604. Uppdrag SHBU 2015-06-10. Till SHBU för beslut om samråd till inlämningen 150921. Möte SHBU pres.+TT pres+BoS pres16 okt: [frågor om buller, minskade krav för skola, samråd med lst 12 nov]. beredningen 151204. Beslut om utskick 151208 med tillägg ”S endast gymnasie- och vuxen-undervisning”. Samråd tom160124 (Förlängt till 3 feb för TT-nämnden.). Riskanalys levererad av ÅF 160405. Granskning 160502 genomförd. Länsstyrelsen har ingen erinran. Beslut om antagande i SHBU 160601. Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF. Överklaganstiden går ut 161014. <i>Laga kraft 161015.</i>
Laga kraft 161015	Nya kyrkogården (Förskola)	Kettil	Förskola på del av fastigheten Osby 192:67. markägare Osby församling. Samråd nov-dec 2015. Granskning klar160326. VO-chef BoS+SB deltog på kyrkoråd 160315. Lst har ingen erinran. Kyrkorådets arbetsutskott positiva. Kyrkofullmäktige beslutade 24:e maj om försäljning av mark. Beslut om antagande i SHBU 160601. Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF. Överklaganstiden går ut 161014. <i>Laga kraft 161015.</i>
Laga kraft 170318	Bokhandlaren (Bostäder)	Kettil	(prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning 15-04. Lst överprövar inte. Överklagad 151021. Lst avslog överklagan160125. 160412 inkom handlingarna till MMD. <i>Inväntar besked MMD.</i> Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma ”snart” eller ”relativt snart”. <i>Dombeslut inkom 170224, fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft 170318.</i>
Laga kraft 170524 Planuppdrag 160831	Del av Sotaren 9 och 10 (bostäder, centrum och handel).	Kettil	”Tekniska baracken”. Tjänsteskrivelse till SHBU 160831 för beslut om att påbörja planarbete. Planarbete påbörjat. Beslut om samråd SHBU:s sammanträde 160928. Ute på samråd 161012-161102. Skickad för beslut om granskning SHBU sammanträde 161130. Granskning 161208-170119. Till SHBU sammanträde 170209 för beslut om granskning 2.

			Ute på granskning nr 2 170210-170302. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 20170314. Behandlad i KS 170403. Vidare till KF 170424. Antagen, inväntar överklagantidens utgång 170524. <i>Laga kraft 170524.</i>
Laga kraft 170708	Rönnebacken (GC-väg)	Kettil	Beslut att fortsätta ärendet sammanträde 170119. Dock ändra planens omfattning och dragningen av GC-vägen. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170209. Ute på samråd 170210-170302. Förslag till beslut om granskning SHBU:s sammanträde 20170314. Ute på granskning 170317-170406. <i>Skickad vidare för antagande SHBU 170509, KS 170524, KF 170612. Laga kraft 170708.</i>
Laga kraft 160915	Jägaren (Bostäder)	Kettil	(prio 3). Påbörjad 14-04. Samråd 15-07. Granskning 15-10. Godkänd SHBU 151217. Antagen KF 160208. Överklagad 160303. Lst behandlar överklagandet. Lst avslår överklagandet 160608. MMD avslår överklagandet 160824. Senast överklagad 14:e sep till MÖD. <i>Inga vidare överklagan till MÖD. Laga kraft 160915.</i>

Avskrivna planer			
2 (tidigare 3, påbörjad 2016-12-01)	Del av Osby 193:1 (Vid Smittsgatan)	Kettil	Planbeslut i SHBU sammanträde 161130. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170119. Ute på samråd 170125-170214. Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. <i>Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde 170509.</i>

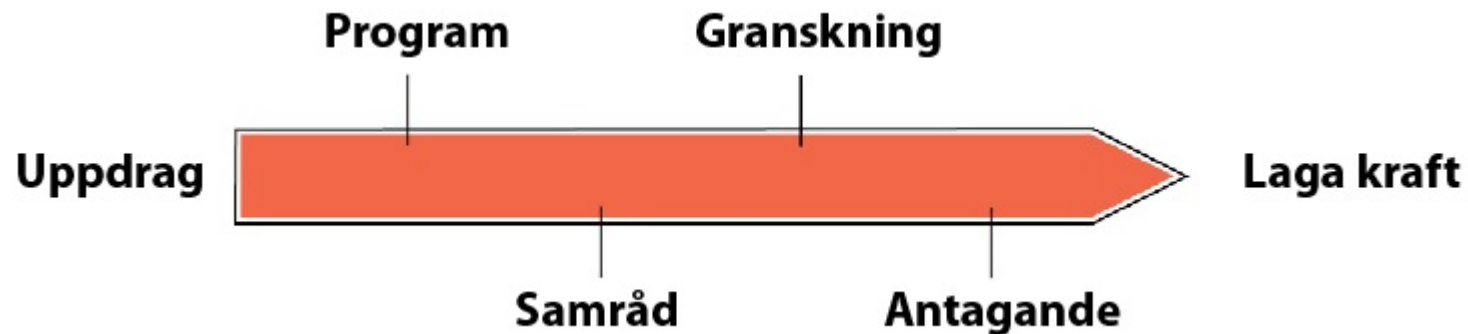
Översiktlig planering m.m.			
Påbörjad 2013-10	Centrumplan – vision 2030 (Framtidsutveckling av Osby centrum till 2030)	Kettil	Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte 151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet. Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta. Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314. Workshop om delområde Colorama med företagare och kommun 160411. Positiv återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren! Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409. Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning 170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117. <i>Möte 180517.</i>

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning
Lst=Länsstyrelsen i Skåne län
Trv=Trafikverket
MMD= Mark och miljödomstolen

MÖD=Mark och miljööverdomstolen
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
KS= kommunstyrelsen
KF= kommunfullmäktige
TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden
SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad
VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg
BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola
UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete
ON=Osby Näringsliv

Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen.

Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härfter tas plan- och genomförandebeskrivning fram tillsammans med detaljplan. Dessa skickas ut på samråd (3 veckor). Härfter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT.



6

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

Dnr KS/2017:757 820

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

Ärende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”

Beslutsunderlag

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

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

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

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

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

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

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Reia Sofiadotter Collberg
Kultur & fritidschef

Beslutet skickas till

Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby

Förvaltningschef Samhällsbyggnad, Kultur och fritidschef, Fastighetschef,
Driftenhetschef



Osby Kommun
Samhällsbyggnadsutskottet
283 80 Osby

För kännedom:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Uppsägning av nuvarande driftsavtal/nyttjanderättsavtal för omförhandling.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Osby 2017-11-24


Johnny Ahlqvist
Ordförande IFK Osby

Bilaga A: Arne Grau Amnérs mail

Bilaga B: Aktivitetsöversikt IFK Osby

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

2017-02-15

Arne Grau Amnér

Reia Sofiadotter Collberg
Kultur- och Fritidschef, Osby kommun

Tommy Augustsson
Ordförande Samhällsbyggnadsutskottet, Osby Kommun

Hej

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

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

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

Med vänliga hälsningar

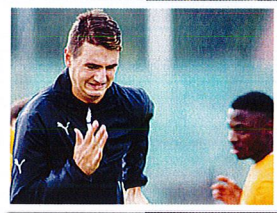
Arne Grau Amnér
f.d. kultur- och fritidschef i Osby kommun.



Aktivitetsöversikt IFK OSBY

Calcio Academy

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



Idrottsplatsen (exkl konstgräsplanerna)

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

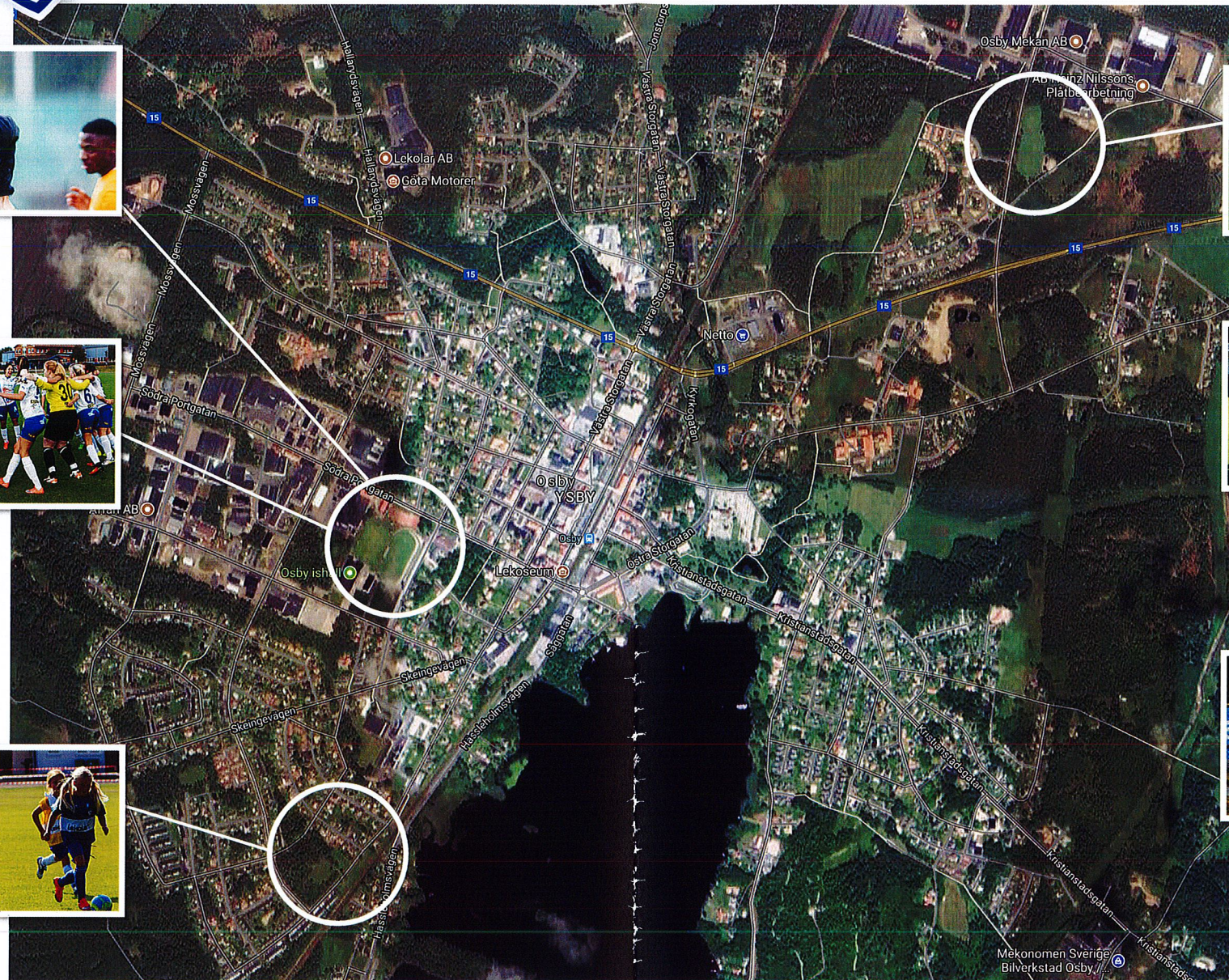


Organisationen för driften och underhåll av alla planer (även Gamleby och Hunnabacken) styrs från kansliet som består av en kanslichef på 50% tjänst och en administratör på 50% tjänst.

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

Fotbollsskola på Hunnabacken

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



Karta Google



Gamleby

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



Världslagen

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



Ideella ledare och föreningsmän

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

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

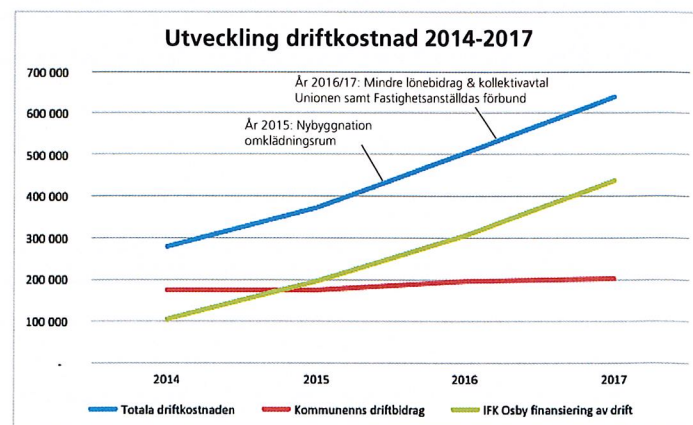
IFK Osby driftkostnad (prognos 2017)

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

Totala driftkostnaden: 700.000 kr

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

*) Kommande år även Fotboll Innovation och Fotboll i grundskolan
**) Världslagen Dam och Herr



Ändringarna pga momsredovisningen har neutraliserats för jämförbarhet med tidigare år.

Genomsnittlig närvaro/vecka

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

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

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

Vår vision:

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

B. Lager C

Sport

Idrottsföreningar får efterlängtat julklapp av kommunen

Kristianstad 11 timmar sedan



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

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

Inte alla.

ERBJUDANDE

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

Men väldigt många.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LÄS MER

Wä och Åhus de stora vinnarna

Patric Nilsson: En satsning jag vill se varje år

LÄS OCKSÅ

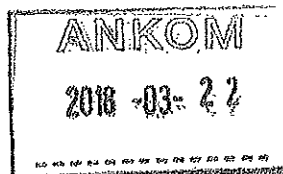
Framtiden minst sagt osäker för Nosaby IF

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

PATRIC NILSSON

Bilaga 3: Ekonomi IFK Osby

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



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

1 (1)

Balansräkning

	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	1 501	1 501
Maskiner och inventarier	100	100
Aktier i IFK OSBY AB	236 211	236 211
Summa anläggningstillgångar	237 812	237 812
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	21 884	0
Övriga kortfristiga fordringar	10 667	2 164
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	109 041	68 964
Kassa och bank	1 161 577	1 175 802
Summa omsättningstillgångar	1 303 169	1 246 930
SUMMA TILLGÅNGAR	1 540 981	1 484 742
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital	-826 818	-1 215 422
Summa eget kapital	-826 818	-1 215 422
Kortfristiga skulder		
Pågående projekt	-160 000	0
Skulder till kreditinstitut, kunder, lev	-194 731	-85 564
Skatteskulder	-21 667	-13 557
Moms och särskilda punktskatter	-22 403	0
Personalens skatter, avgifter, löneavdr.	-67 008	-47 636
Övriga kortfristiga skulder	-11 443	-9 600
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-236 911	-112 963
Summa kortfristiga skulder	-714 163	-269 320
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 540 981	-1 484 742

1

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

1 (2)

Resultaträkning

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
Försäljning kläder	363 452	1 199
Medlemsavgifter	390 199	391 010
Bingolotto/lotter/bilbingo	351 198	260 252
Sponsorintäkter	423 785	454 480
Entréintäkter	50 030	48 775
Kioskintäkter	157 735	216 601
Intäkter lions cup	44 950	50 557
Övriga intäkter mm	204 421	31 235
Intäkter loppmarknad	40 819	61 020
Erhållna bidrag	1 820 700	1 687 200
Intäktskorrigeringar	13	-3
Summa försäljning	3 847 302	3 202 326
Övriga rörelseintäkter		
Övriga rörelseintäkter	6 770	0
Summa övriga rörelseintäkter	6 770	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 854 072	3 202 326
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
Lotter	-209 473	-112 122
Övergångar	-22 400	-12 566
Spinning	-12 781	-3 339
Kläder och material	-504 883	-304 580
Cuper	-10 200	-8 900
Priser, premier	-87 284	-17 193
Resor och köresättningar	-42 115	-91 152
Förtäring	-49 540	-38 738
Årsavgifter skåneboll, licenser	-110 044	-96 104
Inköp kiosk	-61 238	-98 713
Övriga inköp	-58 921	-38 650
Summa material och varor	-1 168 879	-822 057
BRUTTOVINST	2 685 193	2 380 269
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
Fastighetskostnader	-220 190	-7 550
Domare	-144 305	-137 280
Förbrukningsinventarier och material	-41 494	-6 326
Reparation och underhåll	-340 151	-168 130
Reklam och PR	-99 665	-65 747
Sponsring lagkassor	-42 590	0

1

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

2 (2)

Resultaträkning

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

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Idrottsföreningen Kamraterna
Org.nr 837000-4981

Rapport om räkenskaperna

Uttalanden

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

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

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

Grund för uttalanden

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

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

Styrelsens ansvar

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

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

Revisorns ansvar

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

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

inställning under hela revisionen. Dessutom:

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

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

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

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

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

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

Jag beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

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

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

uttalanden.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

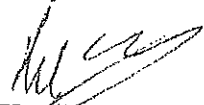
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

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

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

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

Osby den 5 mars 2018



Henrik Edfors
Auktoriserad revisor

BOKSLUT

IFK Osby Fotboll AB

hämtad 4/4-2018
merinfo.se

Utskrift från Merinfo.se

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

Nyckeltal för IFK Osby Fotboll AB

Obs! Boksluten har olika längd.

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

📅 Resultaträkning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tillgångar

Anläggningstillgångar

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

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

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

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

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

Omsättningstillgångar

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

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

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

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

Eget kapital och skulder

Eget kapital

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



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

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

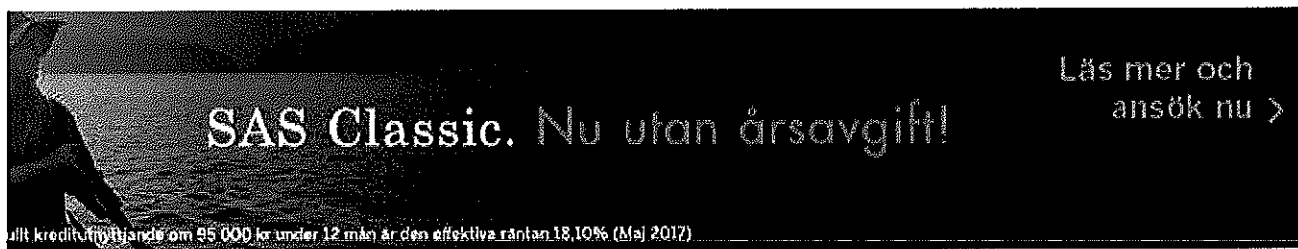
	2017-04	2016-04	2015-04
Långfristiga skulder			
Obligationslån	0	0	0
Skulder till kreditinstitut, långa	0	0	0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0

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

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

Noter

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



Utt kreditfylltjänst om 95 000 kr under 12 mån är den effektiva räntan 18,10% (Maj 2017)

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

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

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

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

Kultur & Fritid
2018 -03- 19

Inkommen handling
vid möte IFK Osby
& Osby kommun

Reia Sofiadotter Collberg - VB: Aktieägartillskott

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

Hej Reia

Se nedan mailväxling och info från Refa Revision.

Mvh Ulf

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



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

Hej,
Det stämmer.

Med vänliga hälsningar,

Nilla Hjortenbrink Persson
Redovisningskonsult
nilla@refarevision.se



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

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

Hej Nilla

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

Mvh Ulf

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



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

Hej Ulf,

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

Med vänliga hälsningar,

Nilla Hjortenbrink Persson
Redovisningskonsult
nilla@refarevision.se



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

Översikt Driftbidrag 2016, 2017 och prel. 2018

(plus extrabidrag för de som driftar kommunala anläggningar)

Blå = Driftar helt/delvis kommunal anläggning

(Inom parantes avtal med en villkorad summa)

Nedan redovisas ej övrigt stöd

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

Observera

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

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

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

Översikt uträkning höjning av driftbidrag utifrån IFK Osbys krav

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

Nuvarande budget 2018

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

Alt 1: Uträkning IFK: s krav

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

Alt. 2 hösten 2017

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

Skillnad nuvarande och begärd driftbudget totalt

(3 258 824 kr - 1 362 000 kr)

1 896 824 kr

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

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

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

Investeringsbudget

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

BILAGA EKONOMISK BERÄKNING DRIFT AV OSBY IDROTTSPLATS 2018-2028

Matris för uträkning av driftbidrag 2018

OBS! Preliminär uträkning år 2018 -ej klar

	Beräkningsgrundande enhet	Poäng	IFK																							Totalt		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
A	Fotbollsplan, gräs ca100x60m	20	60	40	60	20		20																			200	
B	Fotbollsplan, gräs, ej fullmått	10	20			10																					30	1 IFK
C	Fotbollsplan, grus, ca 100x60m	5																									0	2 TREBY
D	Fotbollsplan, grus, ej fullmått	2			2	2																					4	3 LGIF
E	Fotbollsplan, konstgräs, ca 100x60m	25		25																							25	4 WISSELTOFTA IF
F	Belysning per plan/anläggning	8		16	8																						24	5 OSBY RYTTARFÖRENING
G	Kringytor idrottsplats 1/1500kvm, max 10	1	10	1	10	5	10	6			4																45,5	6 STRÖMSBORG
H	Friidrottsanläggning , komplett	15												15													15	7 OK GYNGE
I	Läktare med tak, 1p/ 100 sittplatser	2			1																						1	8 TENNISKLUBBEN
J	Läktare utan tak, 1p/ 100 sittplatser	1	1																								1	9 BUDO ACADEMY/HOG
K	Omklädningsrum/dusch, hela året, 1p/10kvm max 10p	1	10	10	10	8	6	10	10		9			1	3	1											77,5	10 LÖNSBODA PSK
L	Omklädningsrum/dusch, delar av året, max 4p	1	4			1					1,5			3													9,5	11 O SCOUTKÅR
M	Klubb/lokal, hela året, 1p/10kvm, max 15p	0,5	13	15	15	10	15	15	15	3	15	15	15	15	1	10	6	15	10							1	202,5	12 BRUKSHUNDSKLUBBEN
N	Klubb/lokal, delar av året, 0,5p/10kvm, max 5	0,5				5		3				3	5			1	5	4									25	13 O THAIBOXNINGSKLUBB
O	Tennisbana,grus	4		4	4					20							4										32	14 OSBY JAKTSKYTTEKLUBB
P	Tennisbana, asfalt	1				1				1																	2	15 OSBY SKYTTEÄLLSKAP
Q	Ridhus (manege + utomhusbana)	25					25																				25	16 PINGSTKYRKAN I OSBY
R	Skjutbana utomhus	1									2					6											8	17 SV MISSIONSKYRKAN
S	Boulebana	1				1																					1	18 FRILUFTSFRÅMJANDET
T	Bowlingbana	1																			8	7					15	19 BK KUL
U	Motionsspår 5p/5km	5		5					3																		8	20 OSBY BOWLINGSÄLLSKAP
V	Hundanläggning, gräs	3		3										3													6	21 O REUMATIKERFÖRENING
X	Elljusspår 10p/2,5km	7		7																							7	22 Simsällskapet
Y	Övrig anläggning	1		1																					1	1	3	23 SYNSKADADES FÖR
Z	Extra tungt belastad anläggning	2	10		4																						14	
Grundpoäng budget/total poäng			128	127	115	62	56	54	28	26	24	23	23	19	19	17	15	15	14	10	8	7	1	1	1	781		
Prel. Budget 2018 Mkr/781=1392 kr			Exempel IFK driftbidrag: antal föreningspoäng 128 * 1392 grundpoäng = 178 tkr																									

Datum
2018-06-01

Driftavtal mellan Osby kommun och IFK Osby

1. Formalia

1.0 Avtalsförutsättningar

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

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

1.1 Parter

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

1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll

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

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

1.3 Objektet

Nyttjanderätten omfattar:

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

Se bifogad karta, bilaga 1.

1.4 Ändamål

Objekten upplåts för fotbolls- och idrottsändamål samt därmed förenlig

verksamhet. För annan användning krävs kommunens skriftliga medgivande.

1.5 Kontaktpersoner

Vardera parten skall utse en kontaktperson.

1.6 Avtalstid

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

1.7 Besiktning

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

Se p 2.13 avseende löpande underhåll.

2. Föreningens rättigheter och skyldigheter

2.1 Ersättning för upplåtelsen

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

2.2 Drift, skötsel, besiktning, reparation och underhåll

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

2.3 Ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommunen

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

2.4 EI, VA-, sop- och teletjänster

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

2.5 lanspråktagande för egen verksamhet

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

2.6 Uthyrning till allmänhet, andra föreningar, skolor med flera

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

2.7 Avgifter för uthyrning

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

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

2.8 Upplåtelse av reklamplatser

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

2.9 Försäljningsrättigheter

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

2.10 TV- rättigheter

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

2.11 Ansvar för objektets sundhet, ordning och skick

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

2.12 Ny- om- och tillbyggnad av objektet.

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

2.13 Löpande underhåll

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

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

2.14 Ansvarsförsäkring

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

3. Kommunens rättigheter och skyldigheter

3.1 Kommunens inspektionsrätt

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

3.2 Rutiner vid investeringsbehov i anläggningen

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

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

4 Allmänna bestämmelser

4.1 Hävningsrätt

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

4.2 Avträdes klausul

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

4.3 Viljeinriktning

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

4.4 Föreningsstöd

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

4.5 Överlåtelse av avtaav

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

4.6 Förbud mot inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

4.7 Inlösen

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

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

4.8 Force Majeure

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

4.9 Utväxling av avtal

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

4.10 Tvist

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

Osby 2018

Tommy Augustsson (S)
Samhällsbyggnadsutskottets ordförande
Osby kommun

Johnny Ahlqvist
Firmatecknare
IFK Osby

Reia Sofiadotter Collberg
Kultur och fritidschef
Osby kommun

Björn Olsson
Firmatecknare
IFK Osby

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

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

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

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

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

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

Skolan skall beredas tillträde till idrottsplatserna för sin skolidrottsverksamhet.

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

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

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

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

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

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

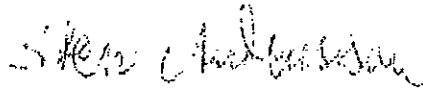
§ 7. Föreningen ansvarar helt och fullt för den personal som föreningen anser nödvändig att anställa för idrottsplatsernas skötsel. Kommunen har således inga förpliktelser gentemot av föreningen anställd personal.

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

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

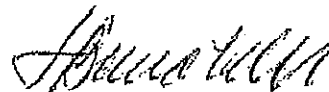
Osby den 26/5 1998.

För Osby kommuns
utbildningsnämnd



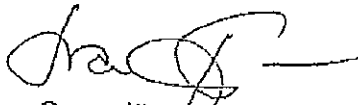
Sten Andersson
ordförande

För Osby
Idrottsförening



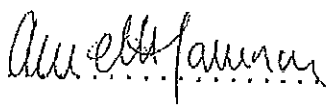
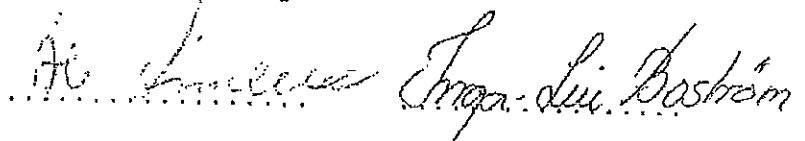
Bruno Nordh
ordförande

Avdelningschef för
Osby fritid



Sven Jönsson

Egenhändiga namnteckningar beviltnas:

Namnförtydning

ANNETTE JONSSON

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

Nyttjanderättsavtal gällande konstgräsplaner vid Osby idrottsplats.

1. Bakgrund

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

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

2. Parter

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

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

3. Objekt och omfattning

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

4. IFK Osbys åtagande

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

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

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

5. Kommunens åtagande

Kommunen ansvarar för Snöröjning vardagsmorgnar för skolans behov.

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

Ombesörjer årlig granulatpåfyllnad

Kommunen ansvarar för driften av anläggningen avseende kostnad för



uppvärmning och material för skötsel samt större reparationer och underhåll.

6. Reklamplatser

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

7. Avtalstid

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

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

8. Förtida uppsägning/Hävning

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

9. Väsentligt förändrade förutsättningar

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

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

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


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

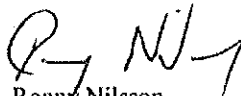
10. Tvist

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

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

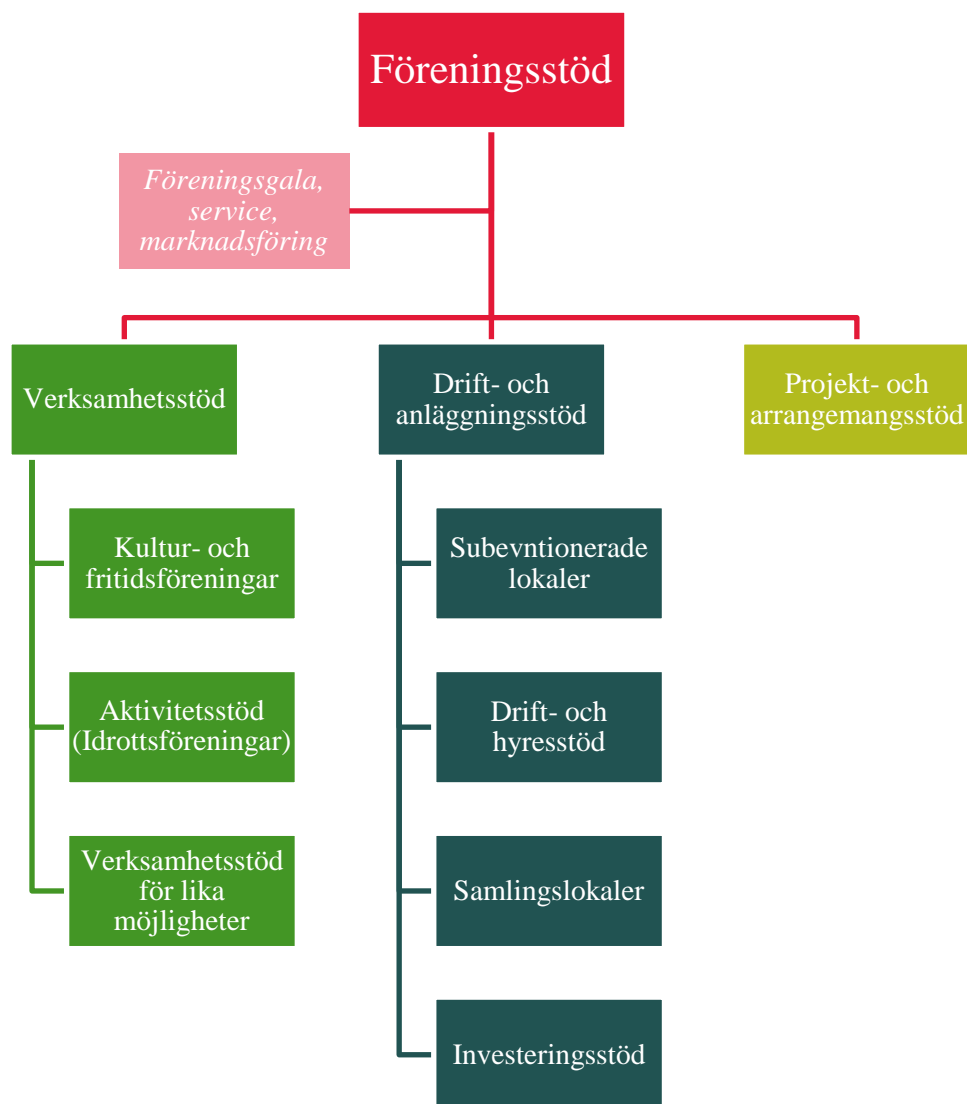
Osby 2014 04 23


Anders Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande


Ronny Nilsson
Ordförande IFK Osby


Arne Grau Amné
Kultur och fritidschef





Övergripande fördelningskriterier

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

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

Innehåll

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

1 Inledning

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

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

1.1 Övergripande fördelningskriterier

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

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

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

1.2 Allmänna villkor

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

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

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

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

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

1.3 Ansökningsdatum och utbetalning

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

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

Ansökningsdatum för de olika stöden:

25 februari

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

25 mars

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

25 augusti

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

Utbetalning sker inom två månader efter ansökningsdatumet.

1.4 Insyn och granskning

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

Föreningar är skyldiga att vid begäran lämna följande handlingar:

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

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

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

2 Verksamhetsstöd

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

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

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

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

Stöd kan beviljas till:

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

Stödberättigad aktivitet:

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

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

B. Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar

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

Stöd kan beviljas till:

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

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

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

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

C. Verksamhetsstöd för lika möjligheter

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

Stöd kan beviljas till:

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

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

3 Stöd till lokaler och anläggningar

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

A. Subventionerade lokaler och anläggningar

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

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

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

B. Drift- och hyresstöd

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

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

Stöd kan beviljas till:

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

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

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

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

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

C. Stöd till samlingslokaler

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

Stödet utgår endast efter prövning.

Stöd kan beviljas till:

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

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:

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

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

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

D. Investeringsstöd

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

Stöd kan beviljas till:

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

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

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

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

4 Projekt- och arrangemangsstöd

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

Stöd beviljas till:

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

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:

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

Stöd beviljas inte till:

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

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

7

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jeanette Karlsson
0479528400
jeanette.karlsson@osby.se

Budgetuppföljning 2018

Dnr KS/2018:230 042

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet

- Skrivelse ”Uppföljning 2018 mars, Samhällsbyggnad, daterad 16 april, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnad har tagit fram en uppföljning per mars i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen.

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten, rapporterar en helårsprognos med ett underskott på 8,9 mnkr.

VA-verksamheten rapporterar ingen budgetavvikelse.

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Uppföljning 2018 mars, Samhällsbyggnad” daterad 16 april.

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Jeanette Karlsson
Ekonom

Beslutet skickas till

Mathias Karlsson

Jeanette Karlsson

Anders Edwall

Tobias Stensson

Reia Sofiadotter-Collberg

Ekonomienheten

Uppföljning 2018 mars

Samhällsbyggnad



Innehållsförteckning

Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten	3
UPPFÖLJNING	3
<i>DRIFTREDOVISNING</i>	3
<i>INVESTERINGSREDOVISNING</i>	4
UPPFÖLJNING SAMHÄLLSBYGGNADS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER	4
<i>DRIFTREDOVISNING SAMHÄLLSBYGGNADS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER</i>	4
<i>INVESTERINGSREDOVISNING SAMHÄLLSBYGGNAD ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER</i>	5
UPPFÖLJNING DRIFTENHETEN.....	6
<i>DRIFTREDOVISNING DRIFTENHETEN</i>	6
<i>INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTENHETEN</i>	6
UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID	7
<i>DRIFTREDOVISNING KULTUR OCH FRITID</i>	7
<i>INVESTERINGSREDOVISNING KULTUR OCH FRITID</i>	7
UPPFÖLJNING FASTIGHET	8
<i>DRIFTREDOVISNING FASTIGHET</i>	8
<i>INVESTERINGSREDOVISNING FASTIGHET</i>	8
Samhällsbyggnad, VA-verksamheten.....	10
UPPFÖLJNING	10
<i>DRIFTREDOVISNING</i>	10
<i>INVESTERINGSREDOVISNING</i>	10

Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

UPPFÖLJNING

Den första driftredovisningen avser samhällsbyggnad totalt.

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	19 991	14 811	5 180	79 966	75 450	4 516
Personalkostnader	6 989	7 209	-220	28 197	28 197	0
Lokalkostnader	16 888	8 604	8 284	67 550	68 028	-478
Övriga kostnader	5 880	6 449	-569	23 973	27 839	-3 866
Summa kostnader	29 757	22 262	7 495	119 720	124 064	-4 344
Resultat exkl. kapitalkostnad	9 766	7 451	2 315	39 754	48 614	-8 860
Kapitalkostnader	3 590	3 590	0	14 257	14 257	0
Resultat inkl kapitalkostnader	13 356	11 041	2 315	54 011	62 871	-8 860

Kommentarer till helårsavvikelser

Ett underskott på 8 860 tkr prognosticeras för 2018 baserat på att åtgärderna i handlingsplanen inte hunnit få effekt.

3 050 tkr härrör från samhällsbyggnad övergripande och 5 810 tkr från fastighetsenheten.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Åtgärder tas upp i handlingsplanen som samhällsbyggnadsutskottet beslutar om den 24 april.

Tidplan för åtgärdsprogram

Framgår av handlingsplanen.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2017	2 772	2 683	2 146	2 096	2 210	2 301	2 301	2 382	2 249	2 267	2 274	2 326
Kostnad arbetskraft 2018	2 494	2 348	2 368									
varav kostnad för sjuklön 2017	12	27	24	36	33	14	6	9	10	11	11	17
varav kostnad för sjuklön 2018	29	24	37									

Tidplan för nämndens behandling

Samhällsbyggnadsutskott 24 april.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringarna redovisas per enhet längre ner i denna uppföljningsrapport.

UPPFÖLJNING SAMHÄLLSBYGGNADS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

DRIFTREDOVISNING SAMHÄLLSBYGGNADS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	725	-45	770	2 900	2 900	0
Personalkostnader	1 465	1 427	38	5 858	5 858	0
Lokalkostnader	700	368	332	2 799	2 799	0
Övriga kostnader	1 215	962	253	4 853	7 903	-3 050
Summa kostnader	3 380	2 757	623	13 510	16 560	-3 050
Resultat exkl. kapitalkostnad	2 655	2 802	-147	10 610	13 660	-3 050
Kapitalkostnader	625	625	0	2 492	2 492	0
Resultat inkl.kapitalkostnader	3 280	3 427	-147	13 102	16 152	-3 050

Kommentarer till helårsavvikelser

Avvikelsen beror på besparingskrav på 2 450 tkr (hanteras i handlingsplanen) och ett prognosticerat underskott på 600 tkr för bostadsanpassningsbidrag.

INVESTERINGSREDOVISNING SAMHÄLLSBYGGNAD ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0254	Tunnel RV 15 Hallarydsvägen	0	2 528	3 128	-600	juli/aug 2018
0255	Statsbidrag Tunnel RV 15	0	-1 400	-1 400	0	juli/aug 2018
0080	Industrispår NO	22	20 424	20 424	0	juni 2018
0801	Fastighetsbildning	0	150	150	0	dec 2018
0802	Nya planområden	0	793	793	0	dec 2018
0803	Centrumåtgärder	95	10 000		10 000	
0804	Gatubelysning	0	3 500	3 500	0	dec 2018
0810	Trafiksäk.främj. åtg.	0	200	200	0	dec 2018
0811	Exploater, Hasslaröd Syd	0	3 000	500	2 500	2019/2020
0812	Utveckling näringsverksam	0	10 000		10 000	
0813	Trafiksäk.åtg, Rv 15	0	1 800	0	1 800	Ej aktuellt 2018
0814	Trafiksäk.åtg, Rv 15, int	0	-900	0	-900	Ej aktuellt 2018
0815	Utveckl. Naturbruksområde	0	5 000		5 000	
0834	Byggn. stamnät landsbygd	0	4 570		4 570	
	Totalt	117	59 665	27 295	32 370	

Kommentarer till budgetavvikelser

0254/0255 Tunnel riksväg 15: 600 tkr högre utgifter på grund av oförutsedda åtgärder i samband med byggnationen. Bidrag på 50 % av utgiften kommer att sökas av Trafikverket.

0803 Centrumåtgärder: Åtgärder görs först då kommunfullmäktige tagit beslut om visionsdokumentet för centrum.

0811 Hassaröd syd: 500 tkr avses att användas till exploateringsåtgärder i år. Exploatering av hela området bedöms kosta 3 miljoner mer än budgeterat, vilket innebär att budgeten projektet behöver utökas i flerårsplanen för investeringar.

0812 Utveckling näringsverksamhet: Investeringen kommer troligen inte att genomföras under 2018

0815 Utveckling Naturbruksområde: Beslut ska tas i kommunstyrelsen om vad området ska planeras för, troligen används endast en mindre del av investeringsutrymmet.

0834 Byggnation stamnät landsbygd: Investeringen kommer troligen inte att ske då inget uppdrag finns för närvarande.

UPPFÖLJNING DRIFTENHETEN

DRIFTREDOVISNING DRIFTENHETEN

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	2 663	1 383	1 280	10 654	10 654	0
Personalkostnader	1 786	2 050	-264	7 142	7 142	0
Lokalkostnader	468	386	82	1 872	1 872	0
Övriga kostnader	2 170	1 479	691	8 683	8 683	0
Summa kostnader	4 424	3 915	509	17 697	17 697	0
Resultat exkl. kapitalkostnad	1 761	2 532	-771	7 043	7 043	0
Kapitalkostnader	1 398	1 398	0	5 540	5 540	0
Resultat inkl. kapitalkostnader	3 159	3 930	-771	12 583	12 583	0

INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTENHETEN

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0702	Gatukostnadsersättning	-76	0	-76	76	
0831	Lekplatser	43	467	167	300	maj 2018
0832	Julbelysning	0	250	250	0	dec 2018
0833	Fordon driftenhet	16	2 000	2 000	0	dec 2018
0835	Asfalt	275	4 500	4 500	0	dec 2018
0838	Vattenspel Osbysjön	170	200	200	0	april 2018
	Totalt	428	7 417	7 041	376	

Kommentarer till budgetavvikelser

0831 Lekplatser: Prognosen avser utgifter för leveransförsenad lekutrustning beställd 2017 samt montering av dessa under 2018.

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

DRIFTREDOVISNING KULTUR OCH FRITID

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	835	1 833	-998	3 343	4 081	-738
Personalkostnader	3 136	3 334	-198	12 796	12 796	0
Lokalkostnader	2 092	2 206	-114	8 368	8 368	0
Övriga kostnader	2 108	2 719	-611	8 891	9 629	-738
Summa kostnader	7 336	8 259	-923	30 055	30 793	-738
Resultat exkl. kapitalkostnad	6 501	6 426	75	26 712	26 712	0
Kapitalkostnader	1 200	1 200	0	4 764	4 764	0
Resultat inkl. kapitalkostnader	7 701	7 626	75	31 476	31 476	0

Kommentarer till helårsavvikelser

Kultur och fritid har under 2018 fått utökat bidrag från Socialstyrelsen till lovverksamhet (sportlov, påsklov samt höstlov) och för att genomföra gratis simskola till förskoleklasser, därav är både intäkterna och kostnaderna högre än budgeterat.

INVESTERINGSREDOVISNING KULTUR OCH FRITID

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0262	Osby simhall, kassa och passersystem	0	375	375	0	2018
0874	Belysn. konsthallen	0	60	60	0	2018
0875	Kantfräs, ishallen	125	100	125	-25	mars 2018
0876	Traktor, verktygsbärare	0	300	300	0	2018
0877	Offentlig konst, kommunhu	0	215	215	0	2018
0878	Offentlig konst, fsk o sk	0	475	0	475	När förskolor och skolor är klara
	Totalt	125	1 525	1 075	450	

UPPFÖLJNING FASTIGHET

DRIFTREDOVISNING FASTIGHET

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	15 768	11 639	4 129	63 069	57 815	5 254
Personalkostnader	600	399	201	2 402	2 402	0
Lokalkostnader	13 629	5 550	8 079	54 512	54 990	-478
Övriga kostnader	387	1 257	-870	1 546	1 624	-78
Summa kostnader	14 616	7 206	7 410	58 460	59 016	-556
Resultat exkl. kapitalkostnad	-1 152	-4 433	3 281	-4 609	1 201	-5 810
Kapitalkostnader	367	367	0	1 462	1 462	0
Resultat inkl. kapitalkostnader	-785	-4 066	3 281	-3 147	2 663	-5 810

Kommentarer till helårsavvikelser

Felaktiga ingångsvärden gällande internhyror. Internhyrorna täcker inte de löpande driftkostnaderna såsom energikostnader, vattenförbrukning, sophämtning eller akut underhåll. Detta innebär att planerat underhållsarbete inte ryms i den beslutade budgeten.

Lokalbanken ökar allt eftersom verksamheterna säger upp lokaler, då minskar internhyran medans driftkostnaderna finns kvar.

Utöver ovanstående tog kommunfullmäktige i november beslut om ett besparingskrav på 2 800 tkr. Besparingskravet är inte hanterat.

INVESTERINGSREDOVISNING FASTIGHET

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0202	AV-tekn, nätv, omdr.fiber	340	2 500	2 500	0	2018
0204	Brand & passage kommunhus	370	370	850	-480	2018
0205	Nytt golv, befintligt arkiv	0	300	300	0	2018
0207	Utredning Killebergskolan	0	100	0	100	Ej aktuell
0209	Inredning Kommunhus	255	9 649	9 649	0	2018
0210	Örkenedskolan	0	25 000	0	25 000	2019/20
1303	Proj. energisparåtgärder	201	500	500	0	2018
1305	Säk.proj. larm	0	475	475	0	2018
1306	Simhall Lönsboda	0	420	420	0	2018
1307	Utbyte storköksutrustning	0	500	500	0	
1308	Hjärtasjötorpet	125	1 124	1 124	0	2018

1309	Utemiljö Barn och skola	0	710	710	0	
1310	Div. vht.förändr BoS	0	100	100	0	
1312	Planerat underhåll (komp.redovisning)	0	3 800	3 800	0	2018
1603	Markberedning förskola paviljonger Killeberg	0	1 250	1 250	0	2018
1612	Örkened förskola	300	23 107	23 107	0	2018
1626	Säkerhetsproj riskinven	0	150	150	0	2018
1627	Säkerhetsproj elsäkerhet	0	150	150	0	2018
1630	Utredning ishall	59	86	86	0	2018
1632	Samlokalisering olika verksamheter	0	100	0	100	Ej aktuell
1641	Hökönsskola, omlägg golv	0	200	200	0	2018
1642	Killeberg, gsk o fsk	0	10 000	0	10 000	2019
1667	Ny förskola Osby tätort	0	21 661	2 000	19 661	2019/20
1701	Genomförande, energiproje	0	2 000	2 000	0	
1720	Kommunkontor ombygg	608	4 490	4 490	0	2018
	Totalt	2 258	108 742	54 361	54 381	

Kommentarer till budgetavvikelser

0204 Brand & passage kommunhus: Passage, nätverk & larm i kommunhusets medborgardel.

0210 Örkenedsskolan: Inväntar politiska beslut

1642 Killeberg gsk o fsk: Inväntar politiska beslut

1667 Ny förskola Osby tätort: Projektering 2018 med byggstart 2019

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

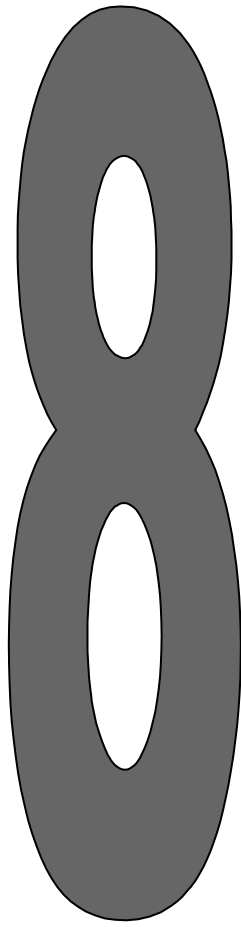
Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	7 185	10 135	-2 950	28 740	28 740	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	300	163	137	1 200	1 200	0
Övriga kostnader	4 963	1 778	3 185	19 850	19 850	0
Summa kostnader	5 263	1 941	3 322	21 050	21 050	0
Resultat exkl. kapitalkostnad	-1 922	-8 194	6 272	-7 690	-7 690	0
Kapitalkostnader	1 922	1 718	204	7 690	7 690	0
Resultat inkl. kapitalkostnader	0	-6 476	6 476	0	0	0

Tidplan för nämndens behandling

Samhällsbyggnadsutskott 24 april.

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0903	Övervak.sys, styr o regl	0	446	446	0	2018
0904	Bredbandsutbyggnad	0	540	540	0	2018
0905	Åtgärder ledningsnät	277	10 450	10 450	0	2018
0907	ARV, VV, pumpstationer	510	5 000	5 000	0	2018
0908	Östra Genastorp-Östanå	0	500	500	0	2018
0909	Hasslaröd	0	3 000	3 000	0	2018
0910	Särskilda dagvattensatsningar, dammar etc	0	1 500	1 500	0	2018
0911	Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar	0	2 550	2 550	0	2018
0912	Vattenmätare	0	700	700	0	2018
0913	Mindre nyanläggningar	0	500	500	0	2018
	Totalt	787	25 186	25 186	0	



Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Genomlysning av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr KS/2018:86 020

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anta förslaget till handlingsplan.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 23 januari 2018, § 15 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan, där kvalitetsmålen i handlingsplanen är kopplade till budgeten, med syfte att klara av budgeten 2018 samt för att få en effektivare organisation långsiktigt.

Beslutsunderlag

Ernst & Youngs rapport ”Genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningen”

Förslag till handlingsplan

Sammanfattning av handlingsplan i Excelformat

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rekommendationer utifrån EY's rapport "Genomlysning av Samhällsbyggnadsförvaltningen"

EY's rekommendationer med uppskattad besparingspotential			Uppskattad årlig besparingspotential (mnkr) enligt samhällsbyggnadsberäkningar					
Namn	Namn	Indikativ/ uppskattad besparingspotential enligt EY	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Omförhandla avtal med Osbybostäder eller upprätta intern beställarkompetens	0,6-1 MSEK			0,6	1,0	1,0	1,0
F2	Sälja BRIO-huset (objekt 22811)	2,4 MSEK		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
F3	Upprätta investeringsplan för investeringar som påverkar driftkostnaden	N/A						
D1	Upprätta SLA:s för driftenheten	Se E1 för besparingspotential						
K1	Konsolidera kultur- och fritidsenhetens lokaler i ett mer koncentrerat fastighetsbestånd	2,2 MSEK per år (2, 3 MSEK inklusive drift och hyresbidrag)						
K2	Försäljning av medborgarhuset i Lönsboda, samordna verksamhet i ny skola	0,3 MSEK						

K3	Konsolidera lokal för fritidsgårdsverksamhet i samma fastighet som förslag K1	0,3 MSEK							
K4	Sälja bowlinghall	N/A				0,1	0,1	0,1	
M1	Utreda möjlighet att starta miljöförbund	0,6 MSEK							
E1	Upprättande av beställarkompetens och införande av gemensam organisation för fastighetsenhet och driftenhet	0,6-1,8 MSEK							
E2	Samordna ägandet av samtliga fastigheter under fastighetsenheten	N/A			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa besparingar:		7 - 8,7 MSEK			0,0	2,4	3,0	3,5	3,5

Kommentar**Utrangering/rea förlust/reavinst**

Denna besparing behöver återföras till byggnaderna pga eftersatt underhåll.

Besparing på årsbasis 2,4 mnkr. Från och med vilket år beror på vilket år fastigheten säljs. Besparingsbelopp försäljningsåret beror på när under året fastigheten säljs. Ambitionen är att BRIO-huset sälj så snart som möjligt.

Bokfört värde i anläggningsreskontran per 20180630 uppgår till 9,6 mnkr. (0,6 mnkr avser hyresgästanpassning för Kubens verksamhet)

Ingår till viss del i ordinarie budgetprocess.

Större arbete behöver göras kommande år.

Skötselplan tas fram senast 2018-10-31. Planen ska ligga till grund för beslut om ambit

Fastighet ser ej denna besparing utifrån EYs förslag. Stora ombyggnationer samt ev. tillbyggnader krävs för att anpassa kommunens byggnader till Osby verksamhet inom kultur och fritid. Att samla kultur och fritids verksamheter i Borgens lokaler är ett alternativ men kommunen äger inte frågan när det gäller Borgen. Osby kommun finansierar Borgen via bidrag, hyra och borgensåtagande. Borgens lokaler används redan idag till andra verksamheter som t.ex. biograf och restaurang. Köp av Borgen samt utbyggnad bör utredas. (Avtalstid hyra av

Besparing 0,4 mnkr per år i internhyra vid flytt av verksamhet från Medborgarhuset. Risk för högre internhyra om verksamheterna flyttas till nybyggda skolor. Försäljning av Medborgarhuset är en förutsättning, annars belastar den lokalbanken.

Bokfört värde i anläggningsreskontran per 20180630 uppgår till 2,4 mnkr.

Besparing av internhyra 0,3 mnkr men finns ingen lämplig lokal för konsolidering av kultur och fritids verksamheter i gemensam lokal, se kommentar vid K1. Om Pulsens fritidsgårdsverksamhet flyttas från befintlig byggnad måste annan verksamhet flytta in eller byggnaden avvecklas för att inte belasta lokalbanken.

Bokfört värde i anläggningsreskontran per 20180630 uppgår till 0,3 mnkr.

Vi kan inte sälja bowlinghallen då vi inte äger den. Avtal finns om att Osby kommun ska skänka bowlingbanorna som vi äger. Avtalsparten ska till Osby kommun betala befintliga årliga kapitalkostnader dessa kommer att föras över till bowlingföreningarna som bidrag. Besparing kan ske fr.o.m. 2021 motsvarande kapitalkostnaderna (ca 60 tkr) om bidrag till förslagen upphör.

Bokfört värde i anläggningsreskontran avseende bowlingbanorna (i lokaler som vi inte äger) per 20180630 uppgår till 0,8 mnkr.

Det finns statliga utredningar gällande både miljötillsyn och livsmedelskontroll som föreslår att miljömyndigheter ska ha ett visst minsta antal inspektörer för att bedriva tillsynsverksamhet. Det är i dagsläget svårt att bedöma vilken besparing som samverkan mellan kommunerna eller ett ev miljöförbund kan ge.

Beslut om organisation utifrån den nya förvaltningsorganisationen ska tas av förvaltningschefen senast i juni 2018. I samband med detta kommer även beslut om organisationen för drift och fastighet att tas.

Besparingen är att underhållspengarna läggs på rätt byggnad och typ av underhåll. Ger ingen ekonomisk besparing då budgeterad årligt underhållspeng behöver användas p.g.a. eftersatta byggnad.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på besparingar, utöver EY's rapport

Årlig besparingspotential (mnr)

Förslag	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Avveckla en simhall		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Avveckla befintlig ishall		3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Avveckla biblioteksfilialerna			0,5	0,5	0,5	0,5
Minska bidrag till samlingslokaler samt föreningsbidrag.						
Stänga av värmen på konstgräsplan	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa besparing per år, mnr	0,1	5,1	5,9	5,9	5,9	5,9

Kommentar	Utrangering/rea förlust/reavinst
<p>Besparing på drygt 1,2 mnkr (0,6 mnkr i internhyror och 0,6 mnkr på halverad personal samt halverade intäkter och materialkostnader.)</p> <p>Konsekvens: Minskad simundervisning för skolelever, minskad öppetid för allmänhet samt minskade tider för föreningar. Krävs en utredning om vilka simverksamheter som ska prioriteras om en simhall avvecklas.</p>	<p>Bokfört värde i anläggningsreskontran för Osby samt Lönsboda sim- och idrottshall uppgår per 20180630 till 16,8 mnkr, se fördelning längre ner i detta dokument **.</p>
<p>Besparing 4,0 mnkr inkl kapitalkostnader för ishall inkl vaktmästare. 1 årsarbetare</p>	<p>Bokfört värde i anläggningsreskontran per 20180630 uppgår till 5,5 mnkr varav ismaskin 1,2 mnkr.</p>
<p>Medför minskat föreningsutbud. Se förslag EY K1 när det gäller Borgen</p> <p>Budgeterad uppvärmningskostnad uppgår till 0,2 mnkr vilket ungefär motsvarar utfallet per år sedan konstgräsplan anlades. Verklig uppvärmningskostnad kan snabbt landa på 500 tkr ett kallt år med mycket snö. Konsekvens: Vissa perioder kan konstgräsplanen troligen inte användas.</p>	

*Mer arbete krävs för att ta fram besparingsbelopp för respektive simhalls kapitalkostnader eftersom

de inte är uppdelade på sim- respektive sporthall utan till stor del redovisas på objekten "Osby/Hasslaröd sim- och sporthall" resp. "Lönsboda/Örkenedsskolans sim- och sporthall".

Kapitalkostnad per objekt:

Kapitalkostnad Hasslaröd sim- & sporthall	0,3 mnkr
Kapitalkostnad Örkenedsskolans sim- & sporthall	1,0 mnkr
Summa hyror:	1,3 mnkr

**** Bokfört värde sim- och sporthallar:**

Simhall Osby	2,1 mnkr
Simhall Lönsboda	0,2 mnkr
Sim- och sporthall Osby	4,4 mnkr
Sim- och sporthall Lönsboda	5,0 mnkr
Sporthall Osby	0,2 mnkr
Sporthall Lönsboda	5,1 mnkr
Summa bokfört värde sim- och sporthallar:	16,8 mnkr

***Hyra per objekt:**

Hyra Hasslaröd sim- & sporthall	1,3 mnkr
Hyra Örkenedsskolans sim- & sporthall	1,1 mnkr
Summa hyror:	0,1 mnkr

Osby Kommun

Genomlysning av
samhällsbyggnadsförvaltningen

SLUTRAPPORT



The better the question. The better the answer.
The better the world works.



EY
Building a better
working world

The EY logo is positioned in the bottom right corner. It features the letters 'EY' in a large, bold, white font. Above the 'Y' is a yellow chevron shape pointing to the right. Below the 'EY' is the tagline 'Building a better working world' in a smaller, white, sans-serif font.

Innehållsförteckning



1 Bakgrund, syfte och genomförande

2 Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen

3 Enhetsspecifik analys

4 Summering, rekommendationer och tidplan

5 Appendix

Nuvarande situation och syfte med projektet

Vår förståelse av nuvarande situation 2017

- Osby kommun har nyligen genomfört en genomlysning av ekonomifunktionen och önskar nu göra en liknande genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Förvaltningen har 60 medarbetare och en nettobudget på 62 miljoner kronor (inkl kapitalkostnader på 14 MSEK).
- Förvaltningen utgörs idag av sex enheter: *samhällsbyggnad övergripande, fastighet, miljö-och bygg, mark- och exploatering, drift gata/park, kultur- och fritid*. I samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde ingår ett antal frågor av skiftande karaktär.
- Det har gjorts relativt stora förändringar i samhällsbyggnadsförvaltning under de senaste åren och förvaltningen har fått ett omfattande effektiviseringskrav inför budget 2018-2020 på totalt 7,8 MSEK.
- Observera att belopp avseende effektiviseringskrav 2018-2020 samt redovisade belopp för budget 2018 baseras på beslut i KF juni 2017. I november beslutade KF om nya budgetramar som innebär ytterligare effektiviseringskrav på 4,8 mnkr för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Det ursprungliga besparingskravet för första året, 2018, var 3,2 MSEK.
- Med tanke på budgetprocessen kommer beslut om effektiviseringar inför 2018 behöva fattas innan denna genomlysning är klar. Däremot kommer slutsatserna från utredningen att användas i de kommande budgetarna.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att göra en genomlysning av Samhällsbyggnadsförvaltningen för att identifiera effektiviseringar/ förbättringsområden som bidrar till att nå målet att möta effektiviseringskravet.

Detta ska göras genom:

- Jämförelse med motsvarande verksamheter i likvärdiga kommuner*.
- Identifiera områden där det finns potential för bättre resursutnyttjande.
- Föreslå effektiviseringar som kan bidra till en bättre verksamhet för medborgarna och minskar samhällsbyggnadsutskottets kostnader med 3 miljoner år 2019 och 1 miljon år 2020.

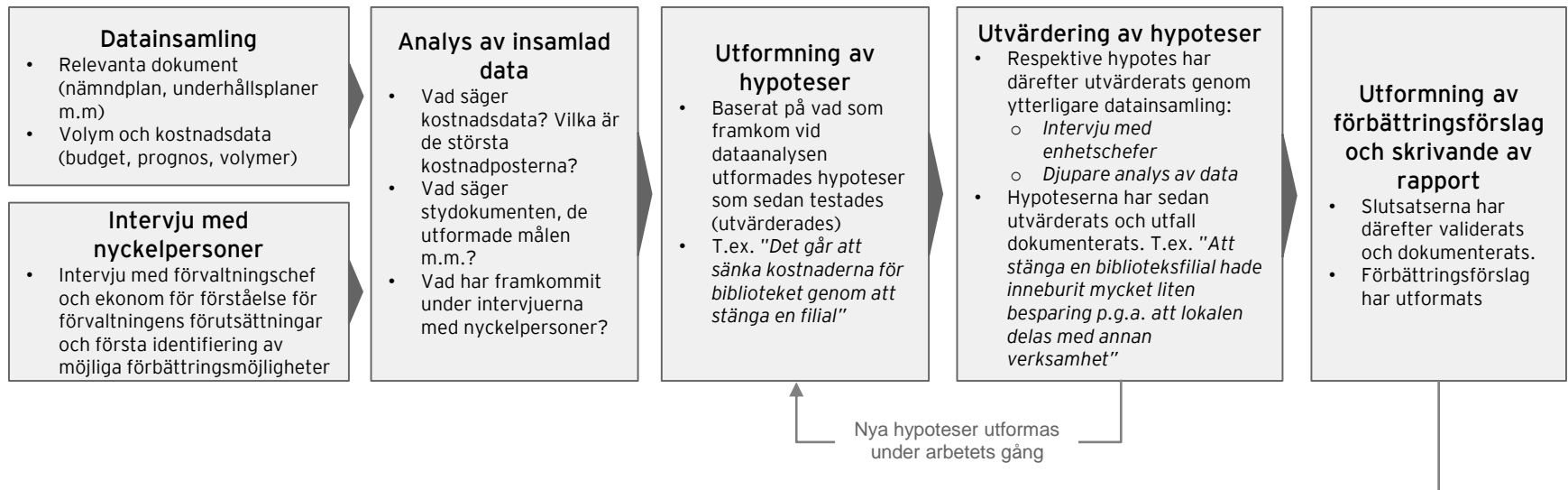
Projektets leveransobjekt

- ▶ Kortfattad nulägesbeskrivning av Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsläge.
- ▶ Prioriterade förbättringsförslag, störst utväxling i förhållande till insats.
- ▶ Övergripande tidsplan för de prioriterade förbättringsförslagen.

Genomförandet av genomlysningen

Det övergripande syftet med denna genomlysning har varit att identifiera besparingsmöjligheter för Samhällbyggnadsförvaltningen i Osby kommun. För att uppnå detta har respektive förbättringsförslag som identifierats underbyggts med tillgänglig data. Nedan beskrivs den övergripande processen för hur förbättringsförslagen har identifierats.

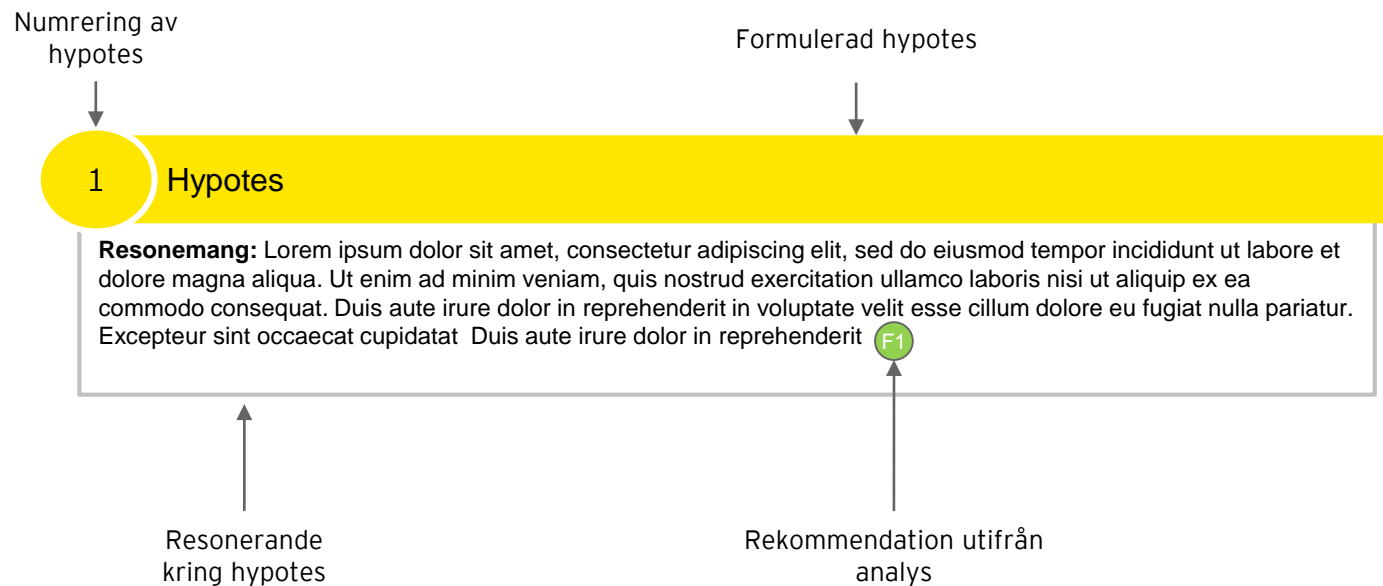
Process för genomlysningen



Rapporten följer över processen för genomlysningen och innehåller en övergripande analys av samhällsbyggnadsförvaltningen, presentation av utvalda hypoteser på enhetsnivå som anses vara relevanta att ta upp i rapporten, samt de utformade rekommendationerna med tillhörande tidsplan.

Utformandet av rapporten

Som beskrivet ovan under *genomförandet av genomlysningen* innehåller rapporten beskrivning av utvalda utvärderade hypoteser. Dessa återfinns under avsnittet 3. *Enhetsspecifik analys*. Nedan följer illustration av hur en hypotes presenteras. Hypotesen står i det gula fältet, i textrutan under följer resonemang och utvärdering av hypotesen. En grön cirkel visar på en rekommendation till följd av utvärderad hypotes. Samtliga rekommendation samlas därefter under 4. *Summering, rekommendationer och tidplan*



Innehållsförteckning



- 1 Bakgrund, syfte och genomförande
- 2 Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen
- 3 Enhetsspecifik analys
- 4 Summering, rekommendationer och tidplan
- 5 Appendix

Innehållsförteckning



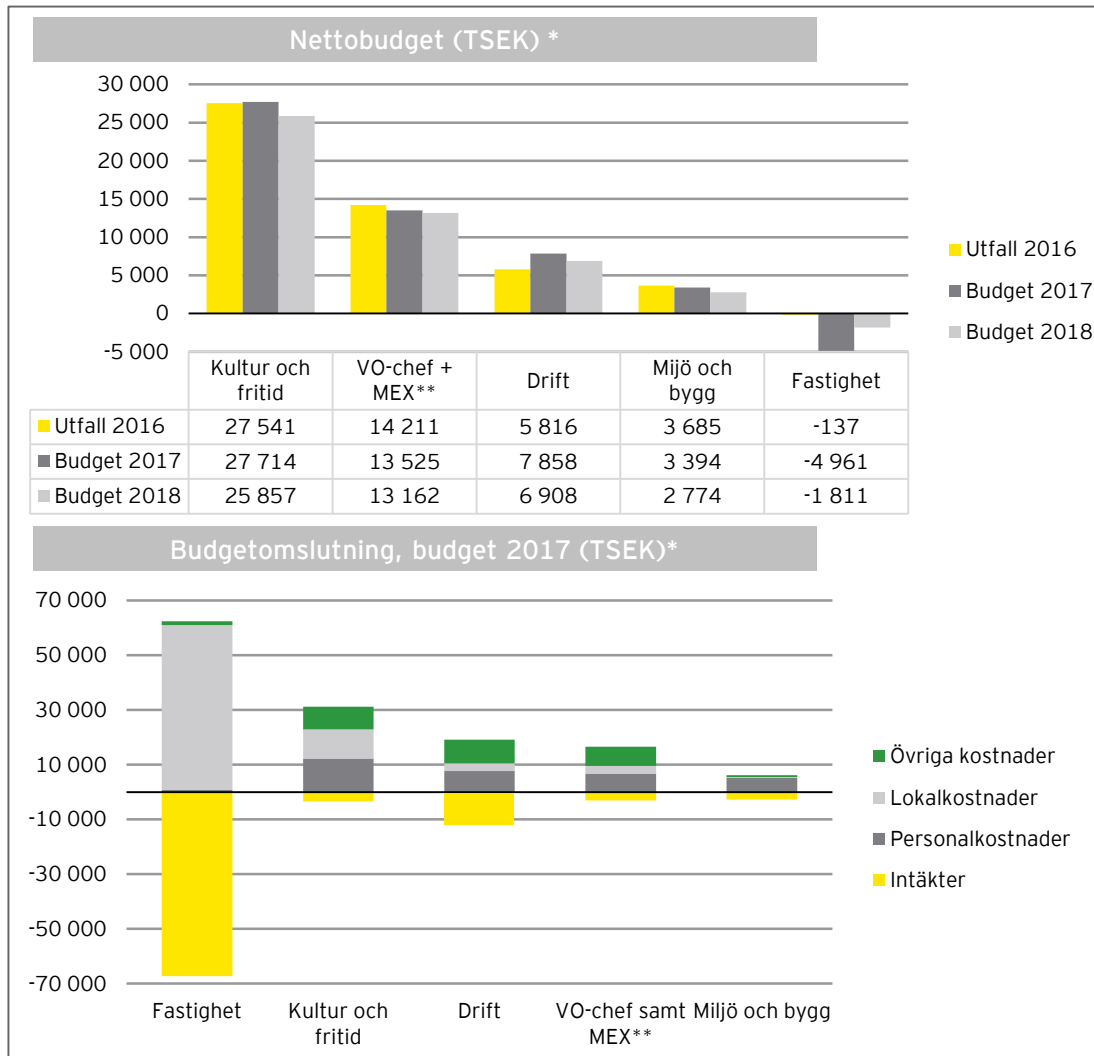
2

Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Beskrivning av kostnadsläge
- Självsfattning

Kostnadsgenomlysning av Samhällbyggnadsförvaltningen

Övergripande sammanställning av kostnadsläget



Kommentarer

- Kostnadsbudget, netto visar budgeten per enhet, inkl. intäkter och exkl kaputalkostnader. Nettobudgeten avser drift och inkluderar inte investeringar.
- I budget 2018 har samhällsbyggnadsförvaltningen själva inkluderat besparingsåtgärder på totalt 3,2 MSEK:
 - Internhyror -850 TSEK
 - Minskad bemanning -1 125 TSEK
 - Effektiviseringskrav att verkställa 2018 - 450 TSEK
 - Konstgräsplan - 500 TSEK
 - Beställningstur - 60 TSEK
 - AF-bidrag vaktmästare -220 TSEK
- Kultur- och fritid har störst nettobudget, följt av mark och exploateringsenheten och därefter driftenheten.
- Budgetomslutningen visar den totala budgeten, inklusive intäkterna (negativ skala).
- Fastighetsenheten har högst kostnadsbas som huvudsakligen utgörs av lokalkostnader. Från intervju framgår det att lokalkostnader förutom driftkostnader inkluderar all debitering från Osbybostäder, däribland en fast kostnad för vaktmästarstab m.m.
- Kostnadsbasen för kultur och fritid är näst högst där personalkostnader är den största kostnadsposten följt av lokalkostnader och övriga kostnader.
- Kostnaden för miljö- och bygg är relativt liten i förhållande till de andra enheterna.
- En total genomlysning görs av samhällsbyggnadsförvaltningen men huvudsaklig fokus ligger på de större kostnadsposterna enligt ovan.

Innehållsförteckning



2

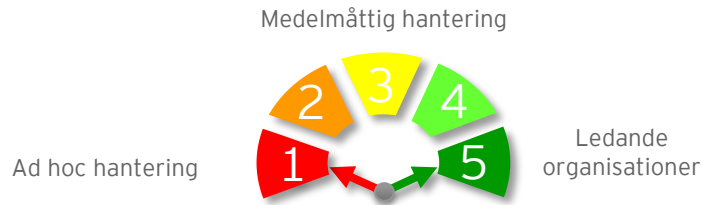
Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Beskrivning av kostnadsläge
- Självsfattning

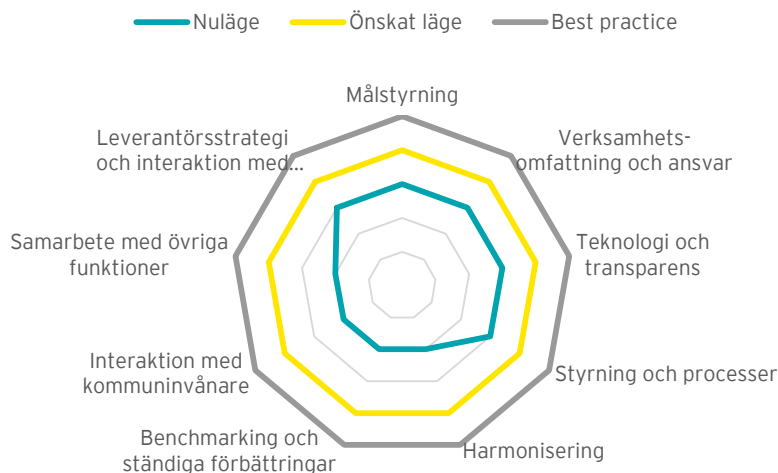
Självskattning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen befinner sig 1 till 2 poäng från önskat läge ur samtliga dimensioner

Bedömningskriterier



Utfall från självskattningen*



Kommentarer

- I genomlysningen genomfördes en självskattning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Självskattningen gjordes genom att på skala 1-5 bedöma vad nu läge för förvaltningen var och vad önskat läge är. Gapet mellan nuläge och önskat läge kan sedan användas för att identifiera utvecklingsområden
- Det bör noteras att "Leading practice" motsvarar den mognadsgrad som är högst inom respektive parameter utifrån ett stort antal verksamheter och ingen enskild verksamhet har mognadsgrad motsvarande 5 i samtliga parametrar.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen befinner sig 1 till 2 poäng från önskat läge ur samtliga dimensioner. Önskat läge är i sin tur 1 poäng från best practice, vilket indikerar en relativt hög ambitionsnivå.
- Nedan summeras viktiga punkter som framgick från intervju:
 - Strategin för samhällsbyggnadsförvaltningen är inte helt tydlig. Det finns uppsatta mål och struktur för styrning men däremot bedöms inte målen vara ändamålsenliga, de är inte förankrade med budget och har inte stämts av med nämnderna. Likaså bedöms nyckeltal inte vara ändamålsenliga och det finns ingen tydlig delegeringsordning mellan förvaltningens mål och respektive medarbetares mål.
 - Gällande teknologi är systemstödet begränsat i flertal verksamheter, däribland driften och fastighetsenheten (system för drift och underhållsplanering). Det krävs även god kunskap om ekonomisystemet för att kunna hitta ekonomisk data.
 - Angående styrning och processer varierar utfallet per enhet, där miljö och bygg lyfts fram som en av de bättre enheterna. Rollbeskrivningar är under framtagning.
 - Gällande harmonisering finns generellt ingen standardisering av enheternas tjänster, enligt så kallade SLA:s, det vill säga inga avtalade servicenivåer mellan enhet och kund. För driftenheten som är en renodlad servicefunktion är detta extra relevant. Om servicenivåer inte finns upprättade blir det svårare att bedöma om levererad service är bra eller dålig.
 - Angående leverantörsstrategi så finns det för många av enheterna ingen tydlig sådan, till exempel har relationen med Osbybostäder historiskt hanterats bristande där Osbybostäder både vara leverantör och beställare av egna tjänster.

* En specifikation av respektive dimension återfinns i appendix

Innehållsförteckning



- 1 Bakgrund, syfte och genomförande
- 2 Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen
- 3 Enhetsspecifik analys**
- 4 Summering, rekommendationer och tidplan
- 5 Appendix

Innehållsförteckning



3

Enhetsspecifik analys

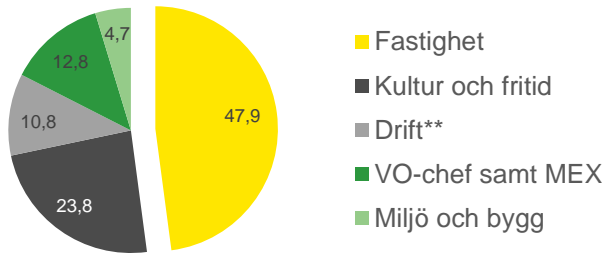
- Fastighetsenheten
- Driftenheten
- Kultur- och fritidsenheten
- Miljö- och byggenheten
- Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande
- Enhetsöverskridande analys

Fastighetsenheten

Överblick

Andel kostnader

Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader



Total Budget

Budget 2017*	TSEK
Intäkter	-67 319
Personalkostnader	752
Lokalkostnader	60 241
Övriga kostnader	1 364
Kostnad summa, netto	-4 962

Kommentarer

- Fastighetsenheten kostnader utgör 47,9% av samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader.
- Nettobudgeten för 2017 ligger på -4 962 TSEK med en kostnadsbas på 62 590 TSEK.
- Den största kostnadsposten utgörs av lokalkostnader som utöver driftkostnader även inkluderar debitering från Osbybostäder.
- Den största kostnaden i budgeten är vård- och omsorgslokaler följt av grundskolans lokaler och kultur och fritidslokaler.

Totala kostnader

Kostnader (ex. kapitalkostnader)*	Bokslut 2016	%	Budget 2017	%	Budget 2018	%
08417 Vård o Oms. lokaler	13 384	17%	13 288	21%	12 524	21%
08412 Grundskola lokaler	11 889	15%	11 155	18%	10 537	17%
08416 Kultur o Frit lokaler	7 890	10%	8 925	14%	7 201	12%
30200 Fastighetskontor	5 148	6%	4 217	7%	6 048	10%
08414 Utbildn. och arbete lokal	7 913	10%	9 771	16%	5 436	9%
08411 Förskola lokaler	4 414	6%	3 180	5%	5 240	9%
30300 GS-personal fastighet	3 520	4%	2 878	5%	3 600	6%
08419 Lokalbank	4 431	6%	791	1%	3 095	5%
08410 Förvaltningslokaler	2 526	3%	3 071	5%	2 709	4%
Resterande budgetposter	19 029	24%	5 314	9%	4 174	7%
Summa	80 144	100%	62 590	100%	60 564	100%

Fastighetsenheten

Genomgång av hypoteser

1.1 Öka finansiell kontroll för att möjliggöra effektiviseringsarbete

Då EY inte fått tillgång till underlag har benchmarkingstudie inte kunnat utföras för att bedöma om Osby kommuns kostnader för fastighetsunderhåll är låga eller höga i jämförelse med andra kommuner. Det beror främst på att Samhällsbyggnad precis tagit över verksamheten för fastighetsenheten och därför inte hunnit bygga upp kunskap och erfarenhet på området. Det fanns inte tillgängliga resurser på den enhet som lämnat ifrån sig fastighetsenheten för att bistå med underlagen.

1.2 Omförhandla kontrakt med leverantör av fastighetsrelaterade tjänster

Från erhållit underlag och initial intervju framkom det att Osby kommun har outsourcat drift och underhåll av de egna fastigheterna till Osbybostäder. En hypotes formulerades därmed kring om det gick att omförhandla kontraktet med Osbybostäder eller på annat sätt sänka den fakturerade kostnaden.

Från intervju framkommer det att grundavgiften som betalas till Osbybostäder årligen är 6,3 MSEK och i avtalet ingår att Osbybostäder ska tillhandahålla 2 330h projektledning/förvaltning och 1 352h vaktmästartjänster. Därtill tillkommer det kostnader i form av projektledning m.m. I övrigt finns det en lista på uppgifter som skall genomföras på samtliga fastigheter varje dag/vecka/månad/kvartal och år. Om ovanstående genomförs är i dagsläget inte blickbart. Utifrån tillgänglig data och vid översiktlig analys bedöms detta vara en hög kostnad.

Vidare framkommer det från intervju att avtalet är utformat på sådant sätt att Osbybostäder direkt hanterar allt löpande underhåll och felanmälningar. Det vill säga alla ärenden rörande driften kommer direkt till Osbybostäder utan att Osby kommun granskar dessa först. Ur ett beställar-köparperspektiv kan detta tolkas som att Osbybostäder både är leverantör och beställare av tjänsterna. I avtalet regleras inte heller vilken servicenivå eller prioriteringsordning ärendena bör ha. Avtalet medför att Osby kommun har bristande insikt i Osbybostäders verksamhet och bristande möjlighet att reglera vilka insatser som bör göras, därmed är det även svårt att utvärdera och påverka de driftrelaterade kostnaderna.

Rörande det planerade underhållet sköts även detta av Osbybostäder. Underhållsplanen bedöms dock vara undermålig i sitt utformande. De åtgärder som finns listade i underhållsplanen återfinns inte heller i något systemstöd och kommer huvudsakligen från vaktmästare från Osbybostäder. Det görs ingen övergripande besiktning av fastigheterna av fastighetsingenjörer.

Fastighetsenheten

Genomgång av hypoteser

1.2 Omförhandla kontrakt med leverantör av fastighetsrelaterade tjänster (fortsättning)

Det framkommer även att det i vissa hänseende är otydligt gällande gränsdragningen mellan Osby kommun och Osbybostäder, det vill säga vem som är ansvarig för underhåll av vissa av kommunens fastigheter. Generellt kan otydlig gränsdragning innebära dubbelarbete, uteblivet underhåll och därmed höga kostnader. Vidare framkommer det att de i vissa fall sker cirkulära debiteringar för vissa tjänster. Till exempel köper Osbybostäder in grönyteskötseljänster från Samhällsbyggnadsförvaltningens driftsenhet, denna tjänst debiteras därefter tillbaka till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett likande upplägg har tidigare funnits för lokalvård. Cirkulära debiteringar medför generellt höga administrativa kostnader och sämre koll på den levererade tjänsten.

Den övergripande bedömning som görs är att rådande avtal är upprättat med bristande beställarkompetens vilket har medfört ineffektiv hantering av drift vilket har varit av nackdel för Osby kommun. EYs erfarenhet är att outsourcing, där tydliga servicenivåer (SLA, service level agreements) upprättas och en effektiv beställarorganisation etableras, brukar medföra besparingar på 10-15% av kostnaden för fastighetsrelaterade tjänsterna (kostnad för Osbybostäders tjänster). Detta innebär i Osbys fall en möjlig besparing på 0,6-1 MSEK om året. Det bör dock lyftas fram att det enligt intervju föreligger en underhållsskuld i Osby, för att fastighetsbeståndets värde inte ska urholkas är det därmed av vikt att stora delar av denna summa återinvesteras i fastighetsbeståndet.

Utifrån tillgänglig information är EYs rekommendation att antingen **omförhandla och upprätta ett tydligt avtal enligt ovan eller avbryta samarbetet med Osbybostäder och upprätta en intern beställarkompetens där förvaltning köps in externt.** F1

1.3 Minska fastighetsbestånd

Från initial intervju och dokumentstudier framgår det att Osby kommun har ett omfattande fastighetsbestånd. Erhållet underlag visar på att Osby äger 60 fastigheter och hyr ytterligare 12. De fastigheter som hör till Kultur och Fritid belyses separat under hänförligt avsnitt. Då fastighetsbeståndet är omfattande formulerades hypotes om möjlighet att minska fastighetsbeståndet utan att påverka kommunens verksamheter.

Vid intervju gjordes en genomgång av kommunens samtliga fastigheter. Genomgång av kommunens fastigheter (exkl. kultur och fritid) framkom det att det temporära kommunhuset, BRIO-huset, kommer att stå tomt från och med våren 2018. BRIO-huset (Objekt 22811) medför en kostnad på 2 355 MSEK om året (nettokostnad på 2 033 MSEK inklusive interna intäkter). **Med tanke på det omfattande besparingskrav som Samhällsbyggnadsförvaltningen har är det EYs rekommendation att antingen säkerställa att hela fastigheten hyrs ut enligt nivå som säkerställer kostnadstäckning (inklusive kapitalkostnader), samt viss avkastning på bundet kapital. I annan situation rekommenderas att fastigheten säljs.** Osby äger många andra fastigheter med begränsad beläggningsgrad och därmed rekommenderas inte förvaltning av tomma fastigheter eller uthyrning av del av fastighet. Utifrån tillgängligt underlag framkommer det heller inte att Osby kommun har som mål att förvalta ett fastighetsbestånd av viss storlek. Utöver lägre driftkostnader skulle eventuell intäkt vid försäljning av fastigheter kunna användas för investera i det planerade underhållet i övriga fastigheter, som enligt ovan är eftersatt. F2

Fastighetsenheten

Genomgång av hypoteser

1.4 Minska driftkostnaderna för fastigheter

Med tanke på det omfattande fastighetsbeståndet formulerades ytterligare en hypotes om att minska driftkostnaderna genom investeringar som påverkar driftkostnaden. Kostnaderna har, som ovan nämnts, inte benchmarkats. Det framkommer dock från intervju att Osby kommun ligger efter i investeringsplanerna för de egna fastigheterna. Exempel på åtgärder som går att investera i: energieffektiv belysning, moderna uppvärmningssystem, tilläggsisolering, fönsterbyten, energiklassning av fastigheter m.m. Denna typ av investeringar har ofta kort återbetalningstid och medför därmed i längden lägre driftkostnader. Från intervju framgår det att denna typ av åtgärder inte är fullt implementerade i hela Osby kommuns fastighetsbestånd.

EYs rekommendation är därmed att Osby kommun gör en vidare analys och utformar en investeringsplan relaterad till att sänka driftkostnaderna (denna bör förankras med det övergripande investeringsbehovet och övergripande underhållsplanerna). Planen kan förslagsvis innehålla förteckning på fastigheter, vilka åtgärder som är möjliga att investera i, uppskattat investeringsbehov per åtgärd samt uppskattad återbetalningstid. Därefter kan de åtgärder som rymms inom investeringsbudgeten med kortast återbetalningstid prioriteras och därefter bör investeringar ske i fallande ordning. **F3**

Innehållsförteckning



3

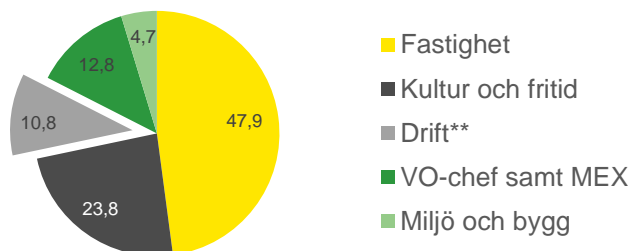
Enhetsspecifik analys

- Fastighetsenheten
- Driftenheten
- Kultur- och fritidsenheten
- Miljö- och byggenheten
- Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande
- Enhetsöverskridande analys

Driftenheten

Andel kostnader**

Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader



Total Budget

Budget 2017*	TSEK
Intäkter	- 11 268
Personalkostnader	7 701
Lokalkostnader	2 746
Övriga kostnader	8 678
Kostnad summa, netto	7 858

Kommentarer

- Driftenhetens kostnader utgör 10,8% av samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader.
- Nettobudgeten för 2017 ligger på 7 858 TSEK med en kostnadsbas på 19 129 TSEK.
- Budgeten har strukturerats om mellan 2017 och 2018 vilket medför att vissa budgetposter inte går att följa.
- Den största kostnaden i budgeten avser drift och skötsel av parker och fritidsområden samt gator och vägar.

Totala kostnader

Kostnader (ex. kapitalkostnader)* (TSEK)	Bokslut 2016	%	Budget 2017	%	Budget 2018	%
05330 GS-Personal	5 687	29%	5 763	30%	5 302	30%
05331 Driftsadministration	780	4%	1 258	7%	1 017	5%
05350 Fordon	295	2%	535	3%	1 710	9%
05360 Arbetsmaskiner	1 095	6%	1 855	10%		
41100 Parker o fritidsområden					3 666	19%
41110 Parker	3 588	18%	2 913	15%		
32100 Gator och vägar					2 059	11%
32110 Barmarksunderhåll	2 564	13%	1 784	9%		
32510 Gatuhållning	308	2%	235	1%		
32120 Vinterväghållning	1 668	9%	1 631	9%	1 545	8%
32420 Gatudekorationer	208	1%	330	2%		
08810 Förråd	834	4%	677	4%	686	4%
21110 Skogar	1 002	5%	1 207	6%	1 043	5%
Övriga budgetposter	1 392	7%	941	5%	535	3%
Summa	19 421	100%	19 129	100%	17 563	100%

* Det föreligger en mindre differens i summeringen av kostnaden i den aggregerade budgeten och budgeten på kontonivå i erhållet underlag

** Interndebitering (intäkt) om 5,2 MSEK avseende GS-personal är återlagd vid uträkningen av procenten för att ge en rättvisande bild

Driftenheten

Genomgång av hypoteser

2.1 Minskning av antalet årsarbetare genom att sänka servicenivå

Driftenheten utgör 10,8% av samhällsbyggnadsbudgetens kostnadsbas. Därmed formulerades en hypotes om det är möjligt att sänka servicenivån (avtalad SLA), det vill säga avtalad servicenivå på drift av gata och park. Baserat på EYs erfarenhet går det ibland att sänka servicenivån utan att den upplevda kundnyttan, det vill säga invånarnas upplevelse, påverkas negativt.

Från intervju framgår det att driftenheten förvaltar både Osby kommuns och Osbybostäders utemiljö, men det finns inga SLA:s (service level agreements) med förutbestämde servicenivåer upprättade. Det föreligger inte heller någon annan typ av avtal med Osbybostäder som reglerar samarbetet. Det går därmed inte att göra en bedömning om servicenivån är hög eller låg i relation till vad det utförda arbetet kostar. Vidare framgår det också att det inte finns någon intern skötselplan eller annan typ av planering av hur underhåll av gata och grönytor ska skötas (exempelvis hur ofta gräsmattan för en viss grönyta ska klippas). Det finns inte heller något systemstöd som används för att planera driftverksamheten. Däremot har driftenheten en felanmälningsapp där allmänheten kan gå in och anmäla fel, vilken lyfts fram som uppskattad av både medborgare och personal.

Från jämförelse med andra kommuner som Samhällbyggnadsförvaltningen har genomfört* framgår det dock att Osby kommun har låga kostnader för gata- och park relativt andra likvärdiga kommuner.

EYs uppfattning är att ett första steg i effektiviseringsprocessen av driftenheten är att avtal med samtliga parter som driftenheten servar (Osby kommun, Osbybostäder) bör upprättas där SLA:s ska inkluderas. Dessa SLA:s bör därefter översättas till en skötselplan som bör hanteras av ett ändamålsenligt systemstöd. D1

2.2 Minska kostnaden genom strukturell förändring som minskar administration

Under intervju har det framkommit, enligt ovan, att driftenheten inte arbetar efter SLA:s och har inte heller några skötselplaner på plats. Det framkom även att driftenheten idag arbetar med underhåll av utemiljö av Osby kommuns fastigheter samt Osbybostäders fastigheter. Det sker därmed en cirkeldebitering där Osbybostäder köper in driftenhetens tjänster som in sin tur vidarefakturerar dessa tillbaka Osby kommun (där driften ingår). Ett vidare resonemang kring detta lyfts under 5. *Enhetsöverskridande analys.*

* Baserat på utdrag från Statistik till RS

Innehållsförteckning



3

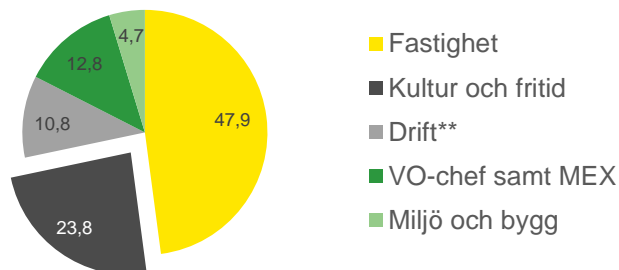
Enhetsspecifik analys

- Fastighetsenheten
- Driftenheten
- Kultur- och fritidsenheten
- Miljö- och byggenheten
- Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande
- Enhetsöverskridande analys

Kultur och fritidsenheten

Andel kostnader

Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader



Total Budget

Budget 2017*	TSEK
Intäkter	-3 435
Personalkostnader	12 280
Lokalkostnader	10 651
Övriga kostnader	8 217
Kostnad summa, netto	27 714

Kommentarer

- Kultur och fritidsenheten utgör 23,8% av samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader.
- Nettobudgeten för 2017 ligger på 27 714 TSEK med en kostnadsbas på 30 575 TSEK.
- Budgeten har strukturerats om mellan 2017 och 2018 vilket medför att vissa budgetposter inte går att följa.
- Kultur och fritidsenheten är omfattande och bedriver flertal olika verksamheter.
- Den största kostnaden i budgeten 2018 är biblioteksverksamheten tillsammans med sim- och idrottshallar, följt av fritidsgårdar och fritidsadministration.

Totala kostnader

Kostnader (ex. kapitalkostnader)* (TSEK)	Bokslut 2016	%	Budget 2017	%	Budget 2018	%
46100 Biblioteksverksamhet	5 895	18%	5 426	17%	5 279	18%
46110 Böcker och tidsskrifter	725	2%	560	2%		
42900 Sim- o idrottshallar	6 323	20%	5 997	19%	5 224	18%
44000 Fritidsgårdar	2 992	9%	3 046	10%	2 957	10%
40000 Fritidsadministration	2 491	8%	2 980	10%	2 954	10%
42160 Ishall	2 069	6%	1 930	6%	2 017	7%
47001 Bidrag samlingslokaler					1 750	6%
19100 Samlingslokaler	1 750	5%	2 050	7%		
42110 Idrottsplatser	1 599	5%	1 905	6%	10	0%
42400 Vaktmästarorganisation	1 646	5%	1 617	5%	1 670	6%
47002 Drift- och lokalbidrag					1 062	4%
47003 Aktivitetstöd (LOK)					845	3%
45100 Stöd till föreningar	901	3%	950	3%		
44110 Fritidslokaler KS-SB	677	2%	636	2%	718	2%
42500 Bowlinghall	665	2%	740	2%	668	2%
47006 Bidrag kultur & fritidsvht					580	2%
46150 Medborgarhuset Lba	704	2%	634	2%	450	2%
47008 Bidrag studieförbund					430	1%
47007 Bidrag föreningsinvest.					300	1%
42140 Konstgräs Osby IP	204	1%	650	2%	250	1%
Övriga budgetposter	2 939	9%	1 454	5%	350	6%
Summa	31 580	100%	30 575	100%	29 145	100%

* Det föreligger en mindre differens i summeringen av kostnaden i den aggregerade budgeten och budgeten på kontonivå i erhållit underlag

** Interndebitering (intäkt) om 5,2 MSEK avseende GS-personal är återlagd vid uträkningen av procenten för att ge en rättvisande bild

Kultur och fritidsenheten

Genomgång av hypoteser

3.1 Sänka bibliotekskostnaden genom att minska öppettider och minskat antal serviceställen

Biblioteksverksamheten har budgeterade kostnader inför 2018 på 5 279 TSEK, vilket motsvarar 18% av Kultur och fritidsenhetens budget. Då biblioteksverksamheten utgör en så pass stor del av budgeten formulerades en hypotes om att det var möjligt att sänka bibliotekskostnaden genom minskade öppettider och minskat antal serviceställen. Biblioteksverksamhet är lagstadgad och regleras av bibliotekslagen. Bland annat bör biblioteksplan upprättas och följas och därmed går det inte att göra vilka förändringar som helst i verksamheten.

Delhypotes 1: minska antalet serviceställen

Antalet serviceställen inkluderar både skolbibliotek, integrerade bibliotek och folkbibliotek. Från statistik från kungliga biblioteket* framgår det att Osby kommun har 5 st serviceställen. Vid jämförelse med ett urval av andra jämförbara kommuner** bedöms detta vara högt (se Tabell till höger). Osby kommun har flest serviceställen per 10 000 invånare i Jämförelse med andra kommuner, i urvalet varierat antalet serviceställen mellan 0,51 och 3,80 där Genomsnittet ligger på 2,11.

Från intervju framgår det dock att två av biblioteken är skolbibliotek och påverkar därmed inte Samhällsbyggnadsförvaltningens budget. Killebergsbiblioteket är ett s.k. integrerat bibliotek och ligger i Killebergsskolans lokaler, det föreligger därmed ingen kostnad för själva lokalen. Biblioteket i Lönsboda ligger däremot i Lönsbodas medborgarhus där även andra aktiviteter sker (fritidsgård, föreningsaktiviteter m.m.). För att göra en besparing hade därmed hela Lönsbodas Medborgarhus behövts utrangeras, vilket bedöms vara mindre önskvärdt då medborgarhuset är den enda tillgängliga samlingslokalen i Lönsboda.

Osby biblioteket är huvudbibliotek och kan därmed inte stängas. Däremot framgår det från erhållit underlag och intervju att fastigheten som biblioteket ligger i hyrs av Osbybostäder och kostar 1 460 TSEK per år, vilket motsvarar 1 311 SEK/kvm BRA-yta. Detta kan jämföras med internhyran för Medborgarhuset i Lönsboda (347 SEK/kvm BRA-yta) och Killebergsskolan (307 SEK/kvm BRA-yta). **Utifrån tillgänglig data bedöms därmed kostnaden för Osbybiblioteket vara orimligt hög och bör ses över. Utveckling av detta resonemang fortsätter under 3.2. Sänka kostnader genom att samlokalisera vissa verksamheter.** K1

Delhypotes 2: minska kostnader genom lägre bemanning/kortare öppettider

Från intervju framgår det att öppettiderna för samtliga bibliotek redan idag är begränsade. Killebergsbiblioteket har endast öppet 3 timmar under en dag i veckan. Lönsboda har öppet 3 dagar i veckan, under 3 respektive 4 timmar. Osby biblioteket har öppet 6 dagar i veckan, i genomsnitt 5,6 timmar om dagen, vilket bedöms vara rimligt. Osby bibliotek har även *Meröppet* (åtkomst när bibliotek ej är bemannat) vilket även bedöms vara en kostnadseffektiv lösning på kortare bemanningstider. Det framgår att samtliga bibliotek bemannas av totalt 6 heltidstjänster (1 bibliotekschef, 2,75 bibliotekarier, 1 barnbibliotekarie och 1,25 biblioteksassistenter). Bemanningen i relation till antal serviceställen bedöms vara effektiv.

Kommun	Antal serviceställe /10 000 invånare**
Osby kommun	3,80
Oxelösunds kommun	0,84
Tomelilla kommun	3,75
Östra Göinge kommun	3,47
Bromölla kommun	1,58
Fagersta kommun	2,23
Arboga kommun	1,44
Hultsfreds kommun	1,37
Simrishamns kommun	0,51
Genomsnitt urval	2,11
Genomsnitt Skåne	2,70

Kultur och fritidsenheten

Genomgång av hypoteser

3.2 Sänka kostnader genom att samlokalisera vissa verksamheter

Från initial intervju och dokumentstudier framgår det att Osby kommun har ett omfattande fastighetsbestånd. Till kultur och fritidsenheten hör 29 fastigheter. Därmed formulerades hypotes kring möjlighet att samlokalisera vissa verksamheter och minska fastighetsbeståndet.

Kultur och fritidsenheten har genomfört en fastighetsöversyn över samtliga fastigheter som tillhör den egna förvaltningen, där även beläggningsnivån av fastigheten har bedömts. EY gjorde tillsammans med Osby kommun en genomgång av fastighetsbeståndet och följande fastigheter bedöms kunna samlokaliseras i en enskild större lokal. Från översyn framgår att många av fastigheterna endast nyttjas av enskilda föreningar. Utöver internhyra utgår även drift & hyresbidrag till vissa av föreningarna. Nedan följer översyn av de fastigheter vars aktiviteter, utifrån tillgängligt underlag, skulle kunna samlokaliseras.

Objekt	Namn	BRA-yta m2	Internhyra 2018 (TSEK)	Drift & hyresbidrag (TSEK)	Bedömd beläggnings-grad	Aktivitet	Vem nyttjar
22530	Vävstugan och smedjan	170	40	40	Hög	Vävstugan: Vävning, studiecirkel & prova på. Smedjan: Studiecirklar	Föreningen Vävstugan, Medborgarskolan
24020	Genastorps skola	300	47	85	Medel	Fotboll, möten, administration, kalas	Strömsborgs IF
24040	Friluftsförbundet, Klintestugan	60	39	14	Hög	Möte, administration	Friluftsförbundet
24210	Hjärtasjötorpet	337	152		hög	Övernattning, kurs, läger	Allmänhet, föreningar, skolor
24310	Hemgården, Killeberg	290	159		Hög	Möten, kalas, föreläsning, uppträde	Föreningar, allmänhet. PRO, Röda Korset, Killebergs föräldraförening använder lokalen regelbundet och har egna nycklar
24320	Hököns skola	438	163		Hög	Kurser, studiecirklar, idrott, föreningsverksamhet	Hököns Intresseförening, allmänhet
25310	Ekebo - hela fastigheten (Kultur och fritid)	1100 (588)	617 (121)		Låg	Möten, undervisning, administration, kalas	Föreningar, skola, allmänhet
Summa		2695 (2183)	1217 (721)	139			

Som det framgår från tabellen skulle en försäljning/utrangering av aktuella fastigheter medföra lägre driftkostnader motsvarande 721 TKR samt ev. lägre drift- och hyresbidrag motsvarande 139 TKR, total potentiell besparing: 860 TSEK.

Kultur och fritidsenheten

Genomgång av hypoteser

3.2 Sänka kostnader genom att samlokalisera vissa verksamheter (fortsättning)

Då Osby kommun är en föreningsorienterad kommun är det dock av vikt att föreningarna fortsatt har möjlighet att samlas. Därtill, enligt hypotes 1 bör möjlighet att flytta Osby bibliotek till mer kostnadseffektiv yta ses över, vilket skulle motsvara ytterligare besparingsmöjlighet på 1 460 TSEK.

Förslag på möjlig fastighet i vilken samordning av aktiviteter skulle kunna ske är Borgen (medborgarhuset). Osby kommun betalar idag 1 750 TSEK i bidrag till en förening som driftar fastigheten. Det framgår dock i intervju att föreningens ekonomi inte är välfungerande och att Osby kommun har ett borgensåtagande gällande Borgen. Ett förslag är därmed att sluta avtal med berörd förening där ägande av Borgen återgår till kommunen och aktuella verksamheter i fastigheten (restaurang m.m.) betalar marknadsmässig hyra till Osby kommun. Därefter kan berörda verksamheter samordnas i Borgen. Ytterligare förslag är att använda BRIO-huset som, om det inte säljs enligt rekommendation F3, kommer stå tomt och kosta 2 355 TSEK om året. **En samordning av listade fritidsfastigheter samt Osbys bibliotek skulle motsvara besparingar på 2 181 TSEK om året (2 320 TSEK inklusive drift och hyresbidrag).** K1

Från intervju framgår även att Osby kommun planerar byggas en ny skola i Lönsboda. Ett förslag är att i samband med detta **utreda möjligheten att integrera Lönsbodas medborgarhus och bibliotek i skolans lokaler och sälja/utrangera medborgarhuset.** Detta skulle medföra en kostnadsminskning på ytterligare 445 TSEK som kan leda till en besparing om lokalkostnaden för den nya lokalen är lägre. K2

3.3 Minska bemanning av fritidsgårdar eller antal fritidsgårdar

Den årliga kostnaden för fritidsgårdar ligger på cirka 3 MSEK, vilket motsvarar ungefär 10% av förvaltningens totala kostnader. Därmed formulerades hypotes om det gick att sänka kostnaden för fritidsgården genom att minska antalet fritidsgårdar eller bemanningen för att därmed minska kostnaderna.

Delhypotes 1: minska bemanningen

Från intervju framgår det att det är två fritidsgårdar som bedrivs idag, en i Osby och en i Lönsboda. Från intervju framgår det att fritidsgårdsverksamheten bedrivs framgångsrikt med många besökare, jämn könsfördelning och trevlig atmosfär. Fritidsgårdarna bemannas av totalt 4,35 årsarbetare, som säkerställer att det är öppet 50 veckor om året och minst tre kvällar i veckan. Med tanke på den begränsade bemanningen och med hänsyn till antalet fritidsgårdar bedöms det inte föreligga någon personalbesparingspotential.

Delhypotes 2: minska antal fritidsgårdar

Fritidsgården i Lönsboda bedrivs i samma medborgarhus, Bulten, som biblioteket gör. Bulten är som ovan nämnt enda samlingslokalen i Lönsboda och bedöms inte kunna stängas. Fritidsgården i Osby bedrivs i fastigheten Pulsen, med en årlig kostnad på 292 TKR. Att flytta Pulsen till Medborgarhuset Borgen eller BRIO-huset enligt ovan förslag bör dock vägas mot risken att antalet besökare minskar. Då fritidsgårdarna arbetar med kriminalitets- och drogförebyggande aktiviteter framgångsrikt bör eventuella samhällskostnaden tas i beaktande vid eventuell flytt av fritidsgårdsverksamheten i Osby. **EY rekommenderar en djupare analys av detta men ser en potential besparing på 292 TKR vid ytterligare samordning av aktiviteter där även fritidsverksamheten på Pulsen inkluderas.** K3

Kultur och fritidsenheten

Genomgång av hypoteser

3.4 Stänga/sälja bowlinghall

Osby kommun betalar bidrag till en bowlinghall som utgör år 2018 väntas utgöra en kostnadsbas på 668 TSEK (ex intäkter). Nettobudgeten ligger på 427 TSEK år 2018. En hypotes formulerades kring möjlig försäljning/utrangering av bowlinghallen då det är vanligt att bowlinghallar bedrivs i bolagsform.

Under intervju framgick det att bidragen redan håller på att trappas ner progressivt och att sista utbetalningen kommer att ske år 2020. ^{K4}

3.5 Minska bemannings-/ driftkostnader för ishall eller badhus. Alternativt stängning/försäljning av anläggning

Osby har två simhallar som år 2018 väntas utgöra en kostnadsbas på 5,2 MSEK och även en ishall som väntas utgöra en kostnadsbas på 2 MSEK. Då dessa tillsammans utgör cirka 25% av kultur och fritidsenhetens kostnader formulerades en hypotes om möjlighet att sänka kostnaderna genom antingen utförsäljning/stängning av en av hallarna eller minskning av bemanning-/ driftkostnader. I analysen bör Osby kommuns positionering som en aktivitetsorienterad kommun med bland annat stort simsällskap och populärt hockeygymnasium inkluderas.

Delhypotes 1: stänga/sälja simhall eller badhus

Som det framgår i tabellen till höger har Osby jämfört med jämförbara kommuner nästan dubbelt så många simhallar som genomsnittet i urvalet. Förklaringsvariabeln är att Osby har två simhallar, varav den ena simhallen ligger i Lönsboda. Simhallarna är välbesökta, från intervju framgår att simhallen i Osby har 35 000 bad per år (9 000 allmänbad) och simhallen i Lönsboda har 25 000 bad per år (17 600 allmänbad), vilket motsvarar cirka 4,6 bad eller 2 allmänbad per invånare och år. Med tanke på att cirka 40% av baden sker i Lönsboda går det att anta att stängning av simhallen hade haft relativt omfattande påverkan på Lönsbodas uppfattade attraktivitetsnivå. Då Osby Kommun bedriver ett hockeygymnasium är det parallella resonemanget att stängning av ishallen hade haft omfattande påverkan på kommunen attraktivitetsnivå.

Fördelning antal bad per år



Antal inomhusbassänger/10 000 invånare*

Kommun	Inomhusbassänger 25-49 m, antal/10' inv
Fagersta	0,744
Osby	1,521
Simrishamn	0,513
Tomelilla	0,750
Östra Göinge	0,694
Genomsnitt urval	0,844

Kultur och fritidsenheten

Genomgång av hypoteser

3.5 Minska kostnader för eller sälja/stänga ishall eller badhall (fortsättning)

Delhypotes 2: minska driftkostnaderna

Gällande driftkostnaderna framgick det från intervjun att simhallarna har relativt kostnadseffektiva lösningar idag. Lönsboda simhall har bytt reningsverk och Osby simhall värms upp av fjärrvärme. Driftkostnaderna för ishallen är inte analyserade då det finns planer på att bygga en ny ishall. Det framgår från intervju att den nya ishallen, om den blir verklighet, kommer att byggas för att säkerställa låga driftkostnader.

Delhypotes 3: minska bemanningen

Från intervju framgår det att bemanningsomfattningen av simhallar och ishall i stor del påverkas av aktiviteter som sker i hallarna. Då gymnasium, samsällskap med mer ofta nyttjar hallarna från tidig morgon till sen kväll behöver hallarna vara bemannade under dessa tider. I personalbudgeten inför 2018 framgår det att 5,4 årsarbetare är dedikerade för att driva samtliga 3 anläggningar (från intervju framgår det att dessa personer även sköter lokalvård och mindre underhåll). Ytterligare 3,75 årsarbetare, varav 2,75 bidragsanställda, utgör sim- och ishallarnas vaktmästarorganisation. Vid tidigare jämförelse som Osby kommun har gjort framkommer det även att en Simhall i Älmhult drivs av 4,3 årsarbetare (exkluderat lokalvård). Med hänsyn till de långa öppettider och omfattningen av lokalerna görs bedömningen att 5,4 årsarbetare utgör en effektiv organisation för drift av två simhallar och en ishall.

Det finns stora fördelar med driftskostnaden om man lägger en ishall i närheten av en simhall. Värmen som "tas" för att göra is kan användas till att värma vattnet i bassängerna.

Innehållsförteckning



3

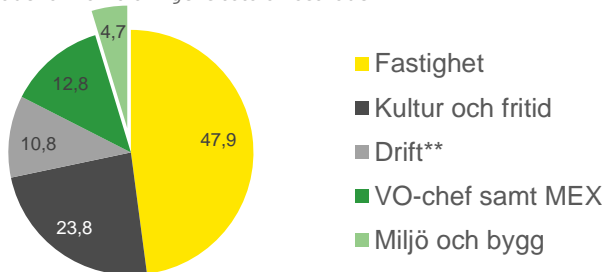
Enhetsspecifik analys

- Fastighetsenheten
- Driftenheten
- Kultur- och fritidsenheten
- **Miljö- och byggenheten**
 - Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande
 - Enhetsöverskridande analys

Miljö- och byggenheten

Andel kostnader

Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader



Total Budget

Budget 2017*	TSEK
Intäkter	- 2 724
Personalkostnader	5 267
Lokalkostnader	217
Övriga kostnader	634
Kostnad summa, netto	3 394

Kommentarer

- Miljö och byggenheten utgör den delen minsta av samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsbas med 4,7 % av de totala kostnaderna.
- De största kostnadsposterna är bygglov och miljö- och byggkontoret som utgör cirka 60% av budgeten.
- Enligt personalbudgeten 2018 består förvaltningen av 9 årsarbetare

Totala kostnader

Kostnader (ex. kapitalkostnader)*	Bokslut 2016	%	Budget 2017	%	Budget 2018	%
07090 Bygglov	1 865	29%	1 986	32%	1 934	31%
07050 Miljö- & byggkontoret	2 104	33%	1 512	25%	1 660	27%
82500 Livsmedelskontroll	562	9%	547	9%	551	9%
82600 Miljöskydd/Lantbruk	485	8%	545	9%	548	9%
83400 Miljöskydd	592	9%	632	10%	524	9%
83900 Miljömålsarbete	341	5%	358	6%	483	8%
07010 Tillsyns- och tillståndsn	410	6%	538	9%	434	7%
82300 Hälsoskydd	19	0%	18	0%	17	0%
Summa	6 378	100%	6 136	100%	6 151	100%

* Det föreligger en mindre differens i summeringen av kostnaden i den aggregerade budgeten och budgeten på kontonivå i erhållit underlag

** Interndebitering (intäkt) om 5,2 MSEK avseende GS-personal är återlagd vid uträkningen av procenten för att ge en rättvisande bild

Miljö- och byggenheten

Genomgång av hypoteser



Miljö- och byggenhetens verksamhet består till stor del av myndighetsutövning med lagstadgade krav på ledtider av t.ex. bygglovshantering. Detta faktum samt att miljö och byggenheten utgör den minsta delen av kostnadsbasen medför att mindre vikt har lagts på miljö- och byggenheten vid genomlysningen.

4.1 Höja intäkterna/taxorna vid myndighetsutövning

Då de totala intäkterna är signifikanta i relation till kostnadsbasen och en mindre höjning av taxor vid myndighetsutövning kan ha en betydlig påverkan på de totala intäkterna formulerades hypotes att det föreligger möjlighet att höja taxorna.

Från intervju framgår det att dagens taxor inte täcker självkostnaderna. Taxorna har nyligen setts över och förvaltningen har föreslagit en höjning till 830 SEK, ett förslag som inte gick igenom politiskt. Möjlighet att höja taxorna ytterligare är begränsad enligt lag; taxorna för bygginspektörer följer SKLs plan- och bygglovstaxa och taxor för miljöinspektörer går endast att höja enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet). Det föreligger därmed inte några större möjligheter att öka intäkterna för miljö- och byggenheten.

4.2 Starta miljöförbund med kranskommuner för att skapa samordningsvinster

Det är vanligt att mindre kommuner samarbetar genom att starta miljöförbund för hantering av miljöskyddstillsyn, livsmedelsinspektion m.m. Förutom samordningsvinster i form av delade resurser, tillgång till rätt kompetens och effektivt kompetensutnyttjande kan det även medföra förbättring av arbetsmiljö för medarbetarna.

Från intervju framkommer att det skulle vara möjligt att starta eller ansluta sig till ett miljöförbund men att ingen vidare utredning kring detta har gjorts. Utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv bedöms det vara **fördelaktigt för Osby kommun att utreda denna möjligheten vidare**. Vid samordning av verksamheter med liknande kompetenser och ytterligare möjlighet till specialisering är det vanligt att se samordningsvinster motsvarande 10% eller mer. För Osbys del skulle detta motsvara en besparing på cirka 0,6 MSEK.

M1

Innehållsförteckning



3

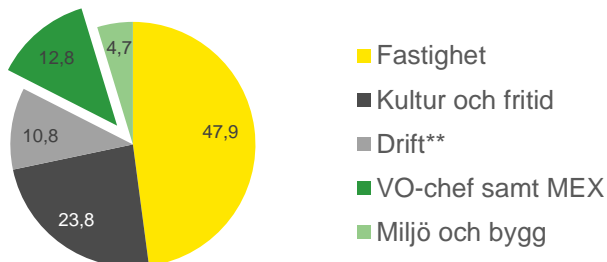
Enhetsspecifik analys

- Fastighetsenheten
- Driftenheten
- Kultur- och fritidsenheten
- Miljö- och byggenheten
- **Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande**
- Enhetsöverskridande analys

Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande

Andel kostnader

Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader



Total Budget

Budget 2017*	TSEK
Intäkter	-3 032
Personalkostnader	6 794
Lokalkostnader	2 758
Övriga kostnader	7 006
Kostnad summa, netto	13 525

Kommentarer

- Kostnadsbudgeten för mark- och exploatering och de verksamhetsövergripande kostnaderna utgör 12 % av förvaltningens totala kostnadsbas.
- Nettobudgeten för 2017 ligger på 13 525 TSEK med en kostnadsbas på 16 671 TSEK.
- Den största kostnaden i budgeten 2018 är verksamhetsövergripande kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningen och GIS-verksamhet följt av bostadsanpassningsbidrag.

Totala kostnader

Kostnader (ex. kapitalkostnader)* (TSEK)	Bokslut 2016	%	Budget 2017	%	Budget 2018	%
05100 Övergrip Vo Samhällsbyggn	1 967	11%	2 061	12%	2 399	15%
07040 GIS-verksamhet	2 143	12%	2 218	13%	2 180	14%
28140 Bostadsanpassningsbidrag	2 022	12%	1 401	8%	2 000	12%
05320 Mark och exploatering	3 303	19%	2 810	17%	1 954	12%
32410 Offentlig belysning	2 033	12%	2 003	12%	1 900	12%
83710 Kalkningsprojekt	1 455	8%	1 773	11%	1 773	11%
07020 Planverksamhet	821	5%	1 418	9%	1 418	9%
83800 Hållbar utveckling	2	0%	760	5%	688	4%
33710 Bidrag till ensk vägar	599	3%	620	4%	610	4%
23110 Exploateringsfastigheter	267	2%	170	1%	310	2%
32130 Industrispår NO	234	1%	320	2%	290	2%
05390 Energirådgivning	364	2%	280	2%	280	2%
32150 Jenvägen	240	1%	240	1%	231	1%
Övriga budgetposter	1 958	11%	597	4%	465	3%
Summa*	17 408	100%	16 671	100%	16 498	100%

* Det föreligger en mindre differens i summeringen av kostnaden i den aggregerade budgeten och budgeten på kontonivå i erhållt underlag

** Interndebitering (intäkt) om 5,2 MSEK avseende GS-personal är återlagd vid uträkningen av procenten för att ge en rättvisande bild

Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande



Efter analys av erhållet underlag och intervju var det inga kostnader som markant stod ut. Det har lyfts fram i intervju att mark- och exploateringsintäkterna befaras vara låga, men då intäkterna inte påverkar samhällsbyggnadsförvaltningens budget har dessa inte analyserats vidare.

Med hänsyn till detta gjordes bedömning att det inte föreligger möjlighet att göra några större kostnadsbesparingen. Därmed utredes inte någon av hypoteserna djupgående.

Innehållsförteckning



3

Enhetsspecifik analys

- Fastighetsenheten
- Driftenheten
- Kultur- och fritidsenheten
- Miljö- och byggenheten
- Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande

- Enhetsöverskridande analys

Enhetsöverskridande analys

! Principdiskussion: samordning av vissa funktioner

Från analys av fastighetsenheten framgår det, baserat på tillgängligt underlag att avtalet mellan Osbybostäder och Osby kommun är ofördelaktigt; grundavgiften är hög, Osbybostäder hanterar allt löpande underhåll autonomt utan avstämning med fastighetsenheten, gränsdragning mellan verksamheterna är otydlig och det framgår även att underhållsplanerna är undermåliga i sitt utformande. En möjlig lösning på detta är därmed att fastighetsenheten bygger upp en ändamålsenlig beställarkompetens internt och avbryter samarbetet med Osbybostäder. Detta skulle medföra en bättre möjligheter att ställa krav på utförda tjänster och bättre kontroll på det löpande underhållet. Efter intervju med enhetschef på fastighetsenheten är även EY:s initiala bedömning att det finns kunskap inom enheten för upprättandet av beställarorganisation.

Från analys av driftenheten framgår även att det föreligger bristande styrning av verksamheten och inga verktyg används för att leda verksamheten (systemstöd, skötselplaner). Det finns inte heller några upprättade SLA:s kring vilken serviceleverans som driftenheten väntas leverera. Utifrån tillgängligt underlag är därmed ett möjligt förslag att placera driften organisatoriskt under fastighetsavdelningen med följande motivering:

- Det finns beställarkompetens på fastighetsenheten som kan upprätta SLA:s för driftenheten. SLA:s tydliggör förväntad leverans och underlättar styrning. Det tydliggör även mot extern part vilken service driftenheten levererar och till vilken kostnad, vilket möjliggör benchmarking av verksamheten.
- Driftenheten utför redan idag i stor utsträckning tjänster åt fastighetsenheten då driftenheten sköter utemiljö för Osbys fastigheter. Om fastighetsenheten hade avslutat samarbetet med Osbybostäder hade det även inneburit att den cirkulära debitering av driftenhetens tjänster hade upphört. Att samla fastighet och drift i samma enhet minskar även behov av interndebitering och därmed administration.
- Om fastighetsenheten hade anställt intern kompetens för löpande underhåll finns även möjlighet för samordningsvinster genom resursdelning mellan fastighetsvakmästare och personal anställd i driften.
- Det är vanligt förekommande i andra kommuner att skötsel av gata och park ligger under fastighetsenheten på grund av synergieffekter vad gäller planering, administration och möjlig resursdelning.

Beroende på tidigare mognadsgrad är det EY:s erfarenhet och bedömning att upprättandet av en effektiv beställarorganisation och **en genensam organisation för skötsel av gata och park med fastighet kan medföra samordningsvinster på 10-30 %**. De budgetposter som initialt bedöms kunna påverkas vid samordning och införing av effektiv planering inkluderar totalt 6 MSEK i kostnader*. Detta motsvarar med andra ord en potentiell besparing på 0,6 - 1,8 MSEK. E1

Enhetsöverskridande analys

! Principdiskussion: samordning av vissa funktioner (fortsättning)

Enligt erhållet underlag och intervjuer framgår det även att det finns ett spritt ägarskap av fastigheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, där 29 fastigheter ligger under kultur- och fritidsenheten. Utifrån ett principiellt perspektiv är drift och förvaltning av fastigheter inte en del av en kultur- och fritidsenhets kärnkompetens. För att hantera detta krävs både kunskap och kompetens samt administrativ hantering. Ett exempel är att kultur- och fritidsenheten själva har lett en indexerings och undersökning av fastighetsinnehavet och, med hjälp av extern input, bedömt skicket och underhållsbehovet av fastigheterna.

Det är EYs bedömning att ägandet av samtliga fastigheter bör samlas under fastighetsenheten där all administration och underhållsplanering bör ske. Förutom minskad administration ute på förvaltningarna medför detta även en renodling av ansvarsområde utifrån kärnkompetens och ett helhetsgrepp kring underhållsplanering och prioritering som i sin tur kan medföra att överlag bättre underhållet fastighetsbestånd. E2

Innehållsförteckning



- 1 Bakgrund, syfte och genomförande
- 2 Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen
- 3 Enhetsspecifik analys
- 4 Summering, rekommendationer och tidplan**
- 5 Appendix

Summering av rekommendationer

Nedan följer en summering och klassificering av de rekommendationer/förbättringsförslag som identifierats vid genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbättringsinitiativen har fördelats på: quick wins, projekt och strukturella förändringar beroende på bedömd omfattning av implementering. Se tidplan nedan för illustration av omfattning.

#	Namn	Beskrivning	Indikativ/uppskattad besparingspotential	Klassificering
Fastighetsenheten				
F1	Omförhandla avtal med Osbybostäder eller upprätta intern beställarkompetens	Utifrån analys rekommenderas Osby kommun omförhandla och upprätta ett tydligt avtal eller avbryta samarbetet med Osbybostäder och upprätta en intern beställarkompetens där förvaltning köps in externt. Då många parter är involverade bedöms detta vara ett längre projekt. Det bör dock lyftas fram att det enligt intervju föreligger en underhållsskuld i Osby, för att fastighetsbeståndets värde inte ska urholkas är det därmed av vikt att stora delar av denna summa återinvesteras i fastighetsbeståndet.	0,6-1 MSEK	Projekt
F2	Sälja BRIO-huset (objekt 22811)	Med tanke på det omfattande besparingskrav som ålagts Samhällsbyggnadsförvaltningen är det EYs rekommendation att säkerställa att hela fastigheten hyrs ut enligt nivå som säkerställer kostnadstäckning (inklusive kapitalkostnader), samt viss avkastning på bundet kapital. I annan situation rekommenderas huset att säljas i sin helhet.	2,4 MSEK	Quick win
F3	Upprätta investeringsplan för investeringar som påverkar driftkostnaden	EYs rekommendation är att Osby kommun bör göra en vidare analys och utforma en investeringsplan relaterad till att sänka driftkostnaderna (denna bör förankras med det övergripande investeringsbehovet och övergripande underhållsplanerna).	N/A	Quick win
Driftenheten				
D1	Upprätta SLA:s för driftenheten	Avtal med samtliga parter som driftenheten servar (Osby kommun, Osbybostäder) bör upprättas där SLA:s ska inkluderas. Dessa SLA:s bör därefter översättas till en skötselplan som bör hanteras av ett ändamålsenligt systemstöd	Se E1 för besparingspotential	Projekt

Summering av rekommendationer

Nedan följer en summering och klassificering av de rekommendationer/förbättringsförslag som identifierats vid genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbättringsinitiativen har fördelats på: quick wins, projekt och strukturella förändringar beroende på bedömd omfattning av implementering. Se tidplan nedan för illustration av omfattning.

#	Namn	Beskrivning	Indikativ/ uppskattad besparingspotential	Klassificering
Kultur och fritidsenheten				
K1	Konsolidera kultur- och fritidsenhetens lokaler i ett mer koncentrerat fastighetsbestånd	Från översyn framgår att många av fastigheterna endast nyttjas av enskilda föreningar/grupper. Utöver internhyra utgår även drift & hyresbidrag till vissa av föreningarna. Det finns stor besparingspotential att realisera genom att samordna dessa lokaler samt Osbybiblioteket.	2,2 MSEK per år (2, 3 MSEK inklusive drift och hyresbidrag)	Projekt
K2	Försäljning av medborgarhuset i Lönsboda, samordna verksamhet i ny skola	Från intervju framgår det att ny skola ska byggas i Lönsboda. Därmed rekommenderas att utreda möjligheten att integrera Lönsbodas medborgarhus och bibliotek i skolans lokaler och sälja/utränga medborgarhuset. Indikativ besparing tar inte hänsyn till eventuell ny kostnad för ny lokal i skolbyggnaden.	0,3 MSEK	Projekt
K3	Konsolidera lokal för fritidsgårdsverksamhet i samma fastighet som förslag K1	EY rekommenderar en djupare analys av detta men ser en potential besparing på 292 TKR vid ytterligare samordning av aktiviteter där även fritidsgårdsverksamhet på Pulsen inkluderas.	0,3 MSEK	Projekt
K4	Sälja bowlinghall	Uträngning av bowlinghall har redan initierats	N/A	

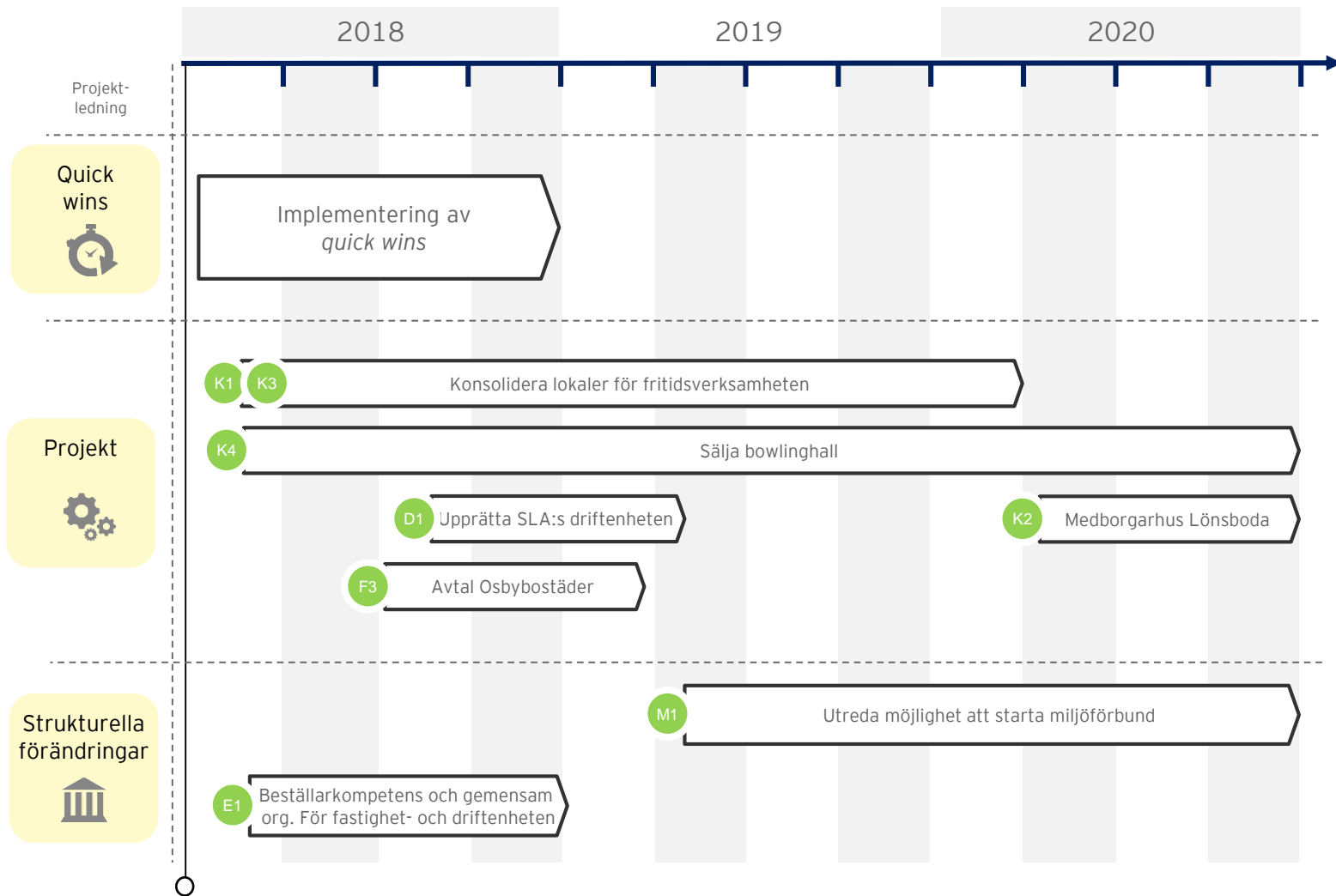
Summering av rekommendationer

Nedan följer en summering och klassificering av de rekommendationer/förbättringsförslag som identifierats vid genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbättringsinitiativen har fördelats på: quick wins, projekt och strukturella förändringar beroende på bedömd omfattning av implementering. Se tidplan nedan för illustration av omfattning.

#	Namn	Beskrivning	Indikativ/uppskattad besparingspotential	Klassificering
Miljö och byggenheten				
M1	Utreda möjlighet att starta miljöförbund	Från ett kostnadseffektivitetsperspektiv bedöms det vara fördelaktigt för Osby kommun att utreda möjlighet att starta ett miljöförbund. Vid samordning av verksamheter med liknande kompetenser och ytterligare möjlighet till specialisering är det vanligt att se samordningsvinster motsvarande 10% eller mer. För Osbys del skulle detta motsvara en besparing på cirka 0,6 MSEK	0,6 MSEK	Strukturell förändring
Enhetsöverskridande analys				
E1	Upprättande av beställarkompetens och införande av gemensam organisation för fastighetsenhet och driftenhet	Se beskrivning under <i>enhetsöverskridande analys, principdiskussion</i>	0,6 - 1,8 MSEK	Strukturell förändring
E2	Samordna ägandet av samtliga fastigheter under fastighetsenheten	Det är EYs bedömning att ägandet av samtliga fastigheter bör samlas under fastighetsenheten där all administration och underhållsplanering bör ske. Förutom minskad administration ute på förvaltningarna medför detta även en renodling av ansvarsområde utifrån kärnkompetens och ett helhetsgrepp kring underhållsplanering och prioritering som i sin tur kan medföra att överlag bättre underhållet fastighetsbestånd	N/A	Quick win
Summa indikativ/uppskattad besparingspotential			7 - 8,7 MSEK	

Beloppet är indikativt och bygger delvis på antaganden kring samordningsvinster och processeffektivitet vid införandet av beställarkompetens. Besparingsförslagen syftar till att visa på potential i respektive besparingsförslag. Kommunen rekommenderas använda denna genomlysning, samt ev. andra för och nackdelar, som en vägledning i arbetet med att möta besparingskravet.

Tidplan



Innehållsförteckning



- 1 Bakgrund, syfte och genomförande
- 2 Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen
- 3 Enhetsspecifik analys
- 4 Summering, rekommendationer och tidplan
- 5 Appendix

Bedömningskriterier per område

Ad hoc



Ledande
organisationer

!

I genomlysningen genomfördes en självskattning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Denna självskattningen används för att bedöma verksamhetens mognadsgrad ur ett antal dimensioner. Självskattningen gjordes genom att på skala 1-5 bedöma vad nuläge för förvaltningen var och vad önskat läge är. Gapet mellan nuläge och önskat läge kan sedan användas för att identifiera utvecklingsområden. I själva rapporten finns utfallet samt huvudsakliga iakttagelser från övningen. Nedan följer bedömningskriterierna för respektive dimension. Det bör noteras att "Leading practice" motsvarar den mognadsgrad som är högst inom respektive parameter utifrån ett stort antal verksamheter och ingen enskild verksamhet har mognadsgrad motsvarande 5 i samtliga parametrar

Dimension	1 (Ad hoc)	5 (ledande organisationer)
Målstyrning <i>Koppling till övergripande kommunfullmäktigemål, flexibilitet, mål, nyckeltal, verksamhetsplan, policys samt implementeringsgrad</i>	<ul style="list-style-type: none">▶ Aktiviteter hanteras på daglig eller veckobasis▶ Ingen formell eller dokumenterad målstyrning existerar▶ Inga nyckeltal (nyckeltal för mätning) är definierade eller följs upp▶ Inga tydliga mål, delmål eller milstolpar för utveckling finns uppsatta	<ul style="list-style-type: none">▶ Målstyrningen har en tydlig koppling till den kommunövergripande visionen och kommunmålen▶ De övergripande målen är nedbrutna till tydliga mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna▶ Nyckeltal finns uppsatta för mätning av uppfyllnad av mål och vision▶ Verksamhetsplan och plan för strategiska initiativ med väl definierade milstolpar är uppsatta▶ Policys och riktlinjer för förvaltningen finns och används▶ Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har kommunicerats och förstås av hela förvaltningen▶ Målstyrningen anpassas snabbt om den kommunövergripande strategin förändras
Verksamhetsomfattning och ansvar <i>Uppgifter och tjänsteomfattning</i>	<ul style="list-style-type: none">▶ Ansvar för tjänster som hör till samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde är spridda både geografiskt och organisatoriskt▶ Ingen helhetsbild vad beträffar servicenivåer▶ Ingen helhetsbild vad beträffar kostnader	<ul style="list-style-type: none">▶ Ansvaret för samtliga tjänster som hör till samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde är samlade för hela kommunen▶ Leverans av förvaltning och drift är integrerad, med fullt ansvar för proaktiv utveckling▶ Ansvar för aktiviteter tas kontinuerligt över från kärnverksamheten▶ Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har kommunicerats och förstås av hela förvaltningen
Teknologi och transparens <i>Nyckeltal, mätning, uppföljning och tekniskt stöd</i>	<ul style="list-style-type: none">▶ Ingen transparens▶ Uppföljningsmodell har inte implementerats▶ Begränsad användning av teknologi	<ul style="list-style-type: none">▶ Alla kostnader, servicenivåer och nyckeltal redovisas öppet och transparent på en förvaltnings- och kommunövergripande nivå och en uppföljnings- och rapporteringsmodell är implementerad▶ Teknologi och verktyg stöttar processer och medarbetare▶ IT-system är integrerade för delning av information▶ Kunskap om ytor, var underhållsytor är placerade och liknande information är känd. Informationen används för att kommunicera med intressenter och för att utveckla verksamheten.▶ Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har kommunicerats och förstås av hela förvaltningen

Bedömningskriterier per område

Ad hoc



Ledande
organisationer

Dimension	1 (Ad hoc)	5 (ledande organisationer)
Styrning och processer <i>Roller, ansvar, strukturer, gränssnitt, och förståelse för processer</i>	<ul style="list-style-type: none">▶ Ingen formell beskrivning av styrning och processer existerar	<ul style="list-style-type: none">▶ Mandat och ägarskap är tydligt och förankrat▶ Roller och beslutsstrukturer är tydliga▶ Forum för beslutstagande och kommunikation är uppsatta▶ Processer är väl beskrivna och dokumenterade och överensstämmelse granskas och följs upp▶ Gränssnitt mellan interna stödfunktioner är tydliga▶ Inga konstruktionsbeslut eller leverantörsbeslut tas utan tillämpning av ramverket för service och supporttjänster i kommunen▶ Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har kommunicerats och förstås av hela förvaltningen▶ Serviceavtal är på plats och fungerande
Harmonisering <i>Organisationsövergripande förståelse och arbetsätt</i>	<ul style="list-style-type: none">▶ Inga standardiserade servicenivåer och koncept finns▶ Leverans karaktäriseras av ad hoc-lösningar och rutiner	<ul style="list-style-type: none">▶ Förvaltnings- och kommunövergripande standarder är uppsatta och används, med möjlighet till lokala anpassningar för specifika användarbehov (rollbaserade arbetsplatser och tjänster)▶ Samma nyckeltal, processer och struktur överallt. Över 80% av strukturen är standardiserad och det finns tydlig kunskap om vart lokala anpassningar behövs▶ Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har kommunicerats och förstås av hela förvaltningen
Benchmarking och ständiga förbättringar <i>Kostnadseffektivitet, servicenivåer, brukarnöjdhet och återkommande arbete med förbättringar</i>	<ul style="list-style-type: none">▶ Benchmarking förekommer inte▶ Budgetar justeras baserat på förra årets resultat▶ Ingen läroprocess tillämpas	<ul style="list-style-type: none">▶ Intern och extern benchmarking av kostnadseffektivitet, servicenivåer och brukarnöjdhet förekommer frekvent (minst en gång årligen)▶ Benchmarking resulterar i identifiering av mål och plan för förbättring för kommande period med tydlig koppling till verksamhetsplan och nyckeltal▶ En process för ständiga förbättringar är uppsatt▶ Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har kommunicerats och förstås av hela förvaltningen
Interaktion med kommuninvånare <i>Strukturer, uppföljning, kanaler till- och för invånare</i>	<ul style="list-style-type: none">▶ Kommuninvånare inkluderas ej i arbetet med att ta fram tjänsteveranser och servicenivåer▶ Begränsat fokus på kommuninvånare i den dagliga leveransen av arbetsplatstjänster	<ul style="list-style-type: none">▶ Tydliga strukturer för att interagera med kommuninvånare och fånga upp deras behov▶ Kommuninvånarnas behov följs upp och analyseras frekvent▶ Det finns "en väg in" för kommuninvånarna för beställning, informationssökning och klagomål▶ Tjänster är förpackade för att förenkla för kommuninvånarna▶ Tjänster är rollbaserade/aktivitetsbaserade för att säkerställa att kärnverksamheten stötts▶ Pro-aktivitet och tydliga kanaler för kommunikation gentemot kommuninvånarna▶ Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har kommunicerats och förstås av hela förvaltningen

Bedömningskriterier per område

Ad hoc



Ledande
organisationer

Dimension

Samarbete med övriga stödfunktioner *Koordinering av funktioner*

1 (Ad hoc)

- ▶ samhällsbyggnadsförvaltningen koordinerar inte aktiviteter med andra stödfunktioner
- ▶ Kommuninvånare och andra intressenter upplever en spridd/fragmenterad tjänsteleverans

5 (ledande organisationer)

- ▶ samhällsbyggnadsförvaltningen koordinerar tjänsteleveranser med alla relevanta stödfunktioner. Kommuninvånarna upplever ett gränssnitt/ en "one-stop-shop" vid kommunikation
- ▶ Samarbete sker mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och andra stödfunktioner beträffande daglig verksamhet och gemensam utveckling av stödfunktionerna fungerar tillfredsställande
- ▶ Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har kommunicerats och förstås av hela förvaltningen och kommunen

Leverantörsstrategi och interaktion med leverantör *Övergripande strategi, behov, incitament för förbättringar och närhet till leverantör*

- ▶ Ingen tydlig analys har gjorts vid val av leverantörsstrategi
- ▶ Leverantörsrelationer är bara tydliga på en operativ nivå
- ▶ Leverantörer koordineras inte mellan olika organisationsdelar

- ▶ Specifika leverantörsstrategier har analyserats och beslutats baserat på storlek, typ av verksamhet och utförda aktiviteter. Det finns en koppling mellan vald leverantörsstrategi och övergripande strategi.
- ▶ Tjänstekoncept anpassas vid design utifrån olika behov i olika organisationsdelar
- ▶ Leverantörer väljs på organisationsövergripande eller regional nivå
- ▶ Samarbete med leverantören karaktäriseras av närhet. Leverantören används på bästa sätt givet sin kompetens och risk har transfererats till leverantören så att rätt part bär rätt risk och kan ta fullt ansvar för tjänsteleveransen.
- ▶ Incitament för att leverantören skall arbeta med kontinuerliga förbättringar finns
- ▶ Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har kommunicerats och förstås av hela förvaltningen

9

Samhällsbyggnad

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

Vattenriket Osby

Dnr KS/2017:295

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Motionen från Miljöpartiet de gröna i Osby

Ärende

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

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Agne Andersson
Kommunekolog

MOTION

2017 -04- 19

Vattenriket Osby

Diarienumr.	Ärendetyp
KS/2017: 295	432

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

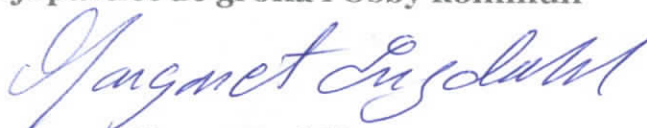
Osby sjö är sedan tidigare ett fågelskyddsområde. För att ytterligare öka dessa förutsättningar för ett rikt växt- och fågelliv vill vi föreslå:

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

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

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

För Miljöpartiet de gröna i Osby kommun



Margaret Engdahl

Kommunfullmäktige

§ 75

Motion - Vattenriket Osby - Miljöpartiet de gröna

KS/2017:295 432

Kommunfullmäktiges beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

10

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

Motion - Grönt handelsområde - Miljöpartiet de gröna

Dnr KS/2017:296 140

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet

Föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen *Grönt handelsområde*.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Ebba Blomstrand
Samhällsplanerare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad
Ketil Svensson
Ebba Blomstrand

2017 -04- 19

MOTION**Grönt handelsområde**

Diarienumr.	Ärendetyp
KS/2017-296	140

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

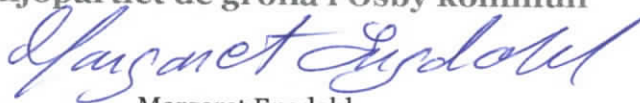
Vi vill:

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

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

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

För Miljöpartiet de gröna i Osby kommun

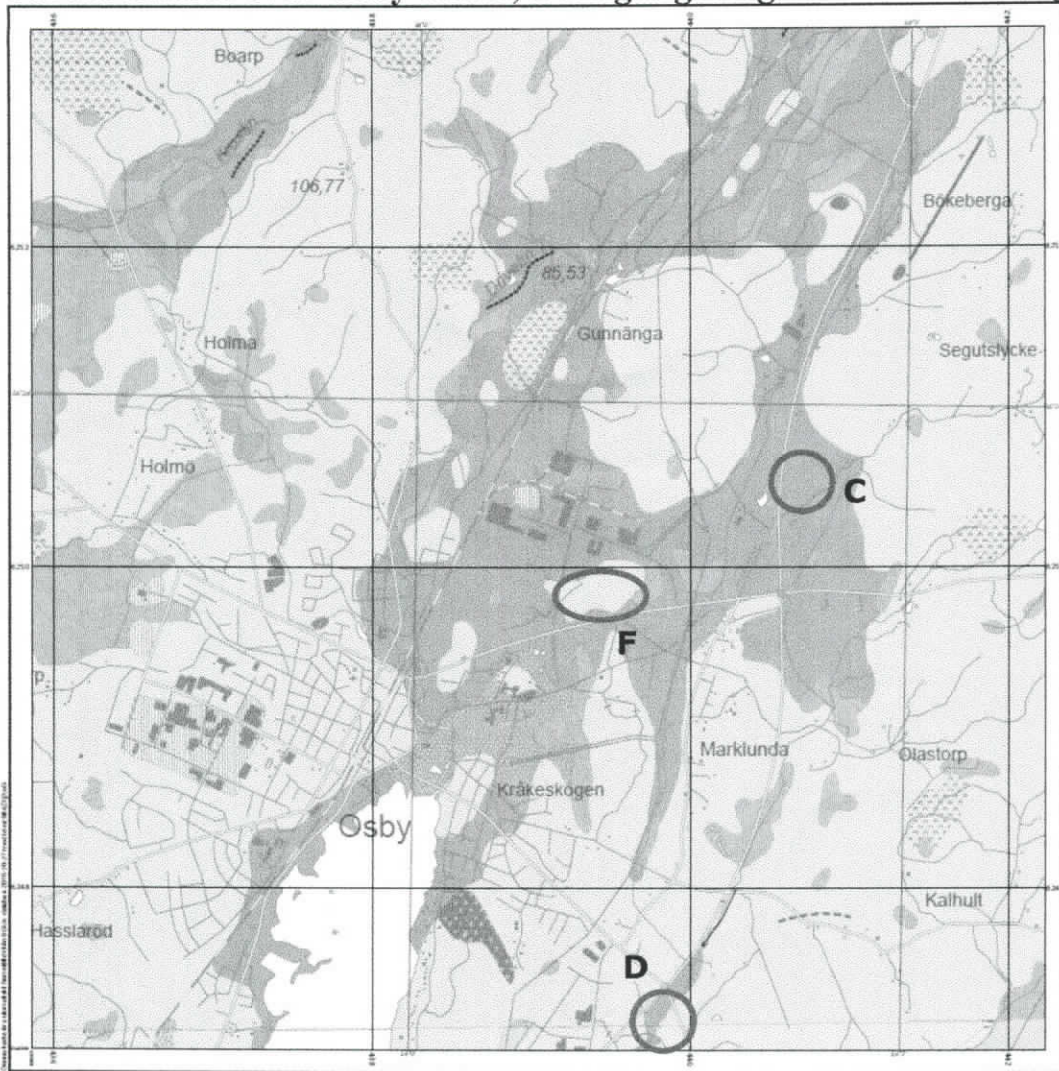


Margaret Engdahl

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

Adress: Skogsgatan 8C, 283 31 Osby

Jordartskarta över Osby tätort, Sveriges geologiska undersökning



© Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 Kartverket
 Box 670
 701 88 Västerås
 Tel. 070 33 90 00
 E-post: kundservice@sgu.se
 www.sgu.se

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 km
 Skala 1:25 000

Topografiska kartor
 Sveriges Geografiska Institut
 Box 116
 161 22 Solna
 Tel. 08 737 70 00
 www.sgi.se

- ⊕ Berg
- Krön på isälvavlagring
- Isälvsränna, bredd < 50 m
- Moränrygg, bredd 90–125 m
- Drumlin eller liknande, bredd > 125 m
- Vatten och strandlinjer
- - - - - Tunt eller osammanhängande ytlager av torv
- Tunt eller osammanhängande ytlager av morän
- Underliggande lager av isälvssediment
- Underliggande lager av morän
- Moränbackandskap, kullig morän
- Torv
- Mossetorv
- Kärrtorv
- Svämsediment
- Silt
- Isälvssediment
- Isälvssediment, sand
- Morän
- Sandig morän
- Berg
- Fyllning
- Vatten

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

Kommunfullmäktige

§ 73

Motion - Grönt handelsområde - Miljöpartiet de gröna

KS/2017:296 140

Kommunfullmäktiges beslut

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

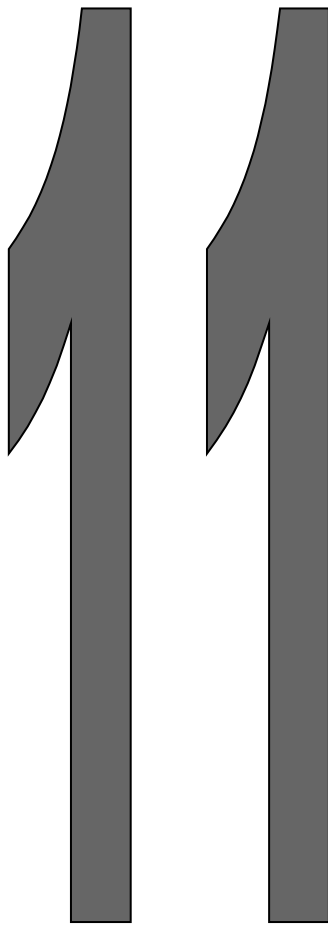
Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott





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

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

Dnr KS/2017:330 510

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Beslutsunderlag

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

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Ebba Blomstrand
Samhällsplanerare

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnad

2017 -04- 28

Motion

Diariennr.

Ärendetyp

KS/2017: 330

510

Komunfullmäktige i Osby Kommun

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

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

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

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

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

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

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

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

För Kristdemokraterna Osby

Roland Anvegård

Elin Mannheimer

Johny Bergman



Kommunfullmäktige

§ 74

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

KS/2017:330 510

Kommunfullmäktiges beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott