

Budget 2020, flerårsplan 2021-22

Osby kommun



Innehållsförteckning

Osby kommuns vision	4
Organisationsschema	4
Mandatfördelning 2019-2022	5
Planeringsförutsättningar	5
God ekonomisk hushållning i kommuner	5
Analys av samhällsekonomin	6
Kommunens övergripande mål	6
Finansiella mål 2020-2022	7
Finansiella mål	7
Övergripande regler för budgetåret 2020	7
Resultatbudget 2020 - 2022	9
Kassaflödesbudget 2020 - 2022	10
Balansbudget 2020 - 2022	11
Driftbudgetsammandrag 2020 - 2022	12
Nettokostnadsram per nämnd 2020 - 2022	12
Principer beräkning av budgetramar	13
Kommentarer till driftbudgeten	13
Till förfogande verkställighet	14
Investeringsbudgeten	15
Investeringssammandrag 2020-22	15
Kommentarer till investeringsbudgeten	15
Driftbudget 2020- nämndernas andel	17
Investeringar, mnkr	17
Låneskuld, mnkr	18
Resultatutveckling, mnkr	18
Skattesats per skattekrona 2020	19
Folkmängd 1 januari respektive år	19
Nämndsbudget	20
Kommunstyrelsen, Kommunstyrelseförvaltning	20
Samhällsbyggnadsnämnd, exkl vatten och avlopp	22
Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet	26
Miljö- och byggnämnd.....	28
Kommunrevision	30

Valnämnd.....	31
Barn- och utbildningsnämnd.....	32
Hälsa- och välfärdsnämnd	36
Överförmyndare.....	39

Osby kommuns vision

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

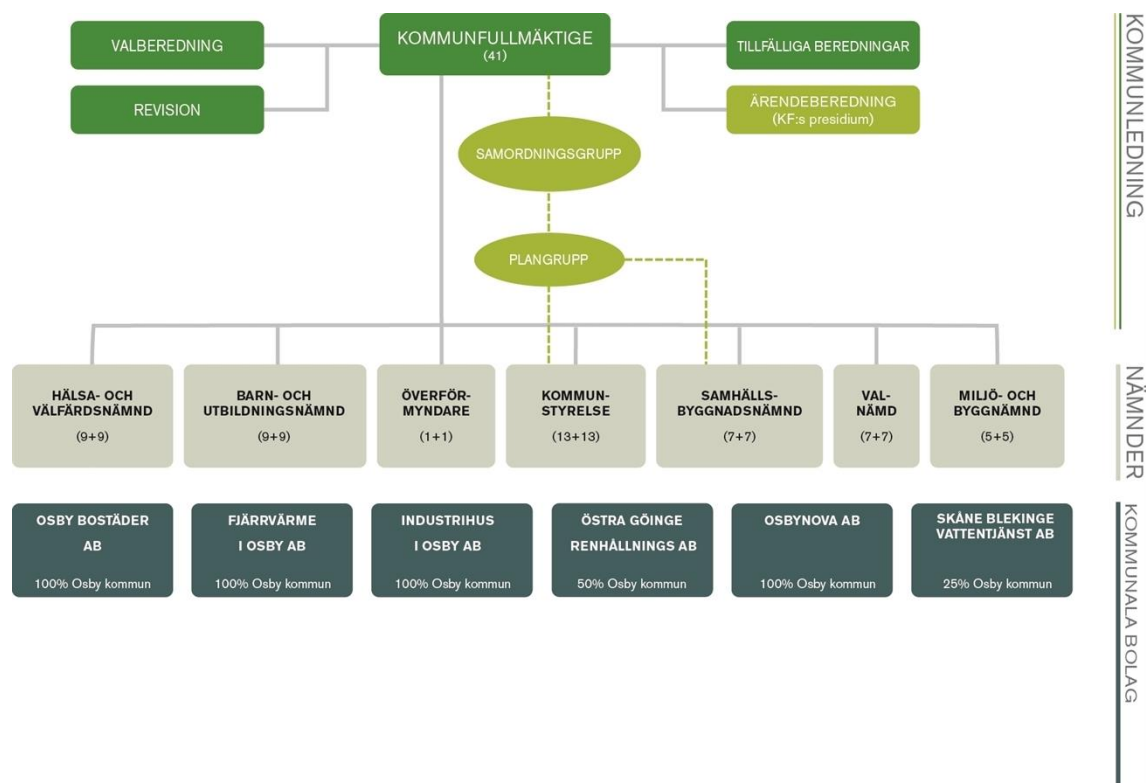
På spåret och naturligt nära

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

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



Organisationsschema



Mandatfördelning 2019-2022

Parti	Mandat
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna	14
Centerpartiet	7
Kristdemokraterna	2
Liberalerna	1
Moderaterna	6
Sverigedemokraterna	10
Vänsterpartiet	1
Övriga partier	0
Summa	41

Planeringsförutsättningar

God ekonomisk hushållning i kommuner

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

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

Kommuner och landsting ska i budgeten ange finansiella mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning, Vidare ska kommuner och landsting som har negativt resultat anta en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska visa hur och när det egna kapitalet ska vara återställt.

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

- Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar.
- Beakta samtliga pensionsåtaganden
- Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar.
- Sysselsättning och skatteunderlag påverkar ekonomin.
- Konjunkturpassat resultat.
- Resurser för utveckling.

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

Enligt budget och flerårsplanen 2020-2022 uppfyller Osby kommun SKL:s tolkning av balanskrav, dock krävs ytterligare neddragningar av kommunens kostnader eller intäktsförstärkning för att även uppnå god ekonomisk hushållning under planeringsperioden.

Osby kommun har inget negativt resultat som ska regleras.

Analys av samhällsekonomin

Under hösten 2019 dämpas konjunkturen i Sverige tydligt. Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkningar bromsas BNP-tillväxten. Detta sätter avtryck i sysselsättningen, både i antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar.

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 beräknas bli den lägsta på 11 år. Handelskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsätta global handel, vilket bidrar till dämpning av svensk exportmarknad. Sammantaget, sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020.

I början av 2020 drabbades också världen av pandemi till följd av Corona-viruset. Detta kommer sannolikt att dämpa samhällsekonomin ytterligare. Prognos i mars 2020 pekar på negativ BNP-tillväxt för 2020 och sedan en återhämtning för 2021-22.

Svag skatteunderlagstillväxt

SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare på grund av effekter av Corona-viruset. Prognos i mars 2020 är en ökning med 1,5% vilket är en betydande nedrevidering mot tidigare prognoser. Osäkerheten bedöms som stor och ytterligare nedrevidering kan inte uteslutas. Totalt sett får alltså effekter av Corona-viruset stor påverkan på kommunens skatteintäkter.



Kommunens övergripande mål

Målområden fastställs av kommunfullmäktige. För respektive målområde antar nämnderna anknytande mål för sin verksamhet. Under respektive mål finns sedan indikatorer för olika tjänster, servicenivåer med mera för att kunna mäta och följa upp målen. I respektive nämnds budget finns nämndmålen beskrivna.

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

Finansiella mål 2020-2022

Finansiella mål

Mål
Årets resultat ska för 2020 uppgå till minst 0,2% av skatter och bidrag. För 2021 ska resultatandelen vara 0,5%. För 2022 ska resultatandelen vara 1,0%. På längre sikt är målsättningen att återgå till 2%.
Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader
Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte understiga 25 % under planperioden.
All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

Övergripande regler för budgetåret 2020

Inledning

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

Ekonomistyrning

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

Ansvarsnivåer budgetramar och investeringsprojekt

Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgetramar per förvaltning/nämnd, investeringsprojekt per projekt för årsbudgeten, samt flerårsplanen. Flerårsplanen revideras årligen inför kommunfullmäktiges beslut om årsbudget. Detta innebär att nämnder/styrelse har stor frihet att fördela och prioritera inom sitt verksamhetsansvar utifrån beslutade kommunfullmäktigemål under budgetåret.

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

Budget 2020 och flerårsplanen 2021-22

Kapitalkostnader budgeteras centralt på finansförvaltningen och ingår inte i nämnders/styrelsers budgetramar.

Kostnader för den årliga lokala lönerörelsen budgeteras centralt på finansförvaltningen. Nämnder/styrelse kompenseras genom tilläggsbudgetering efter genomförd lokal lönerörelse. Detsamma gäller för kapitalkostnader (avskrivningar och räntor) under budgetåret.

Tilläggsbudget/omdisponeringar/ombudgetering

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

Nämnder/styrelser har möjlighet att omdisponera budgetanslag inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om under innevarande budgetår.

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

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om ombudgetering i början av varje budgetår. Det handlar främst om pågående investeringsprojekt som inte slutförts under föregående år, samt pågående driftprojekt.

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

Utgångspunkten är att minimera tilläggsbudgetering under budgetåret.

Budgetuppföljning/Delårsbokslut

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

Mars, april, maj, augusti, september, oktober, november.

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

Delårsbokslut tas fram per 31 augusti.

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

Vid negativ budgetavvikelse ska nämnderna snarast rapportera till kommunstyrelsen. Nämnd/styrelse har skyldighet att redovisa åtgärdsplan med konsekvensanalys för att vidtaga åtgärder så att nämnden uppnår den beslutade budgetramen.

Resultatbudget 2020 - 2022

Tkr		Resultat 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter		211 582			
Verksamhetens kostnader		-940 728			
Avskrivningar		-53 286			
Verksamhetens nettokostnader		-782 432	-814 000	-827 000	-840 000
Skatteintäkter/bidrag		800 525	821 000	839 000	861 000
Finansiella intäkter		11 379	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader		-2 536	-7 000	-10 000	-14 000
Årets resultat		26 936	2 000	4 000	9 000
Balanskravsresultat		16 164	2 000	4 000	9 000
Resultatmål	0	8 005	1 970	4 195	8 610

Kassaflödesbudget 2020 - 2022

Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	2	4	9
Justering för av- och nedskrivningar	55	62	71
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster		-50	-50
Verksamhetsnetto	57	16	30
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anlägg.tillgångar	-175	-175	-175
Försäljning av materiella anlägg.tillgångar			
Investering i finansiella anlägg.tillgångar			
Försäljning av finansiella anlägg.tillgångar			
Investeringsnetto	-175	-175	-175
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	125	150	150
Amortering av skuld			
Ökning långfristiga fordringar			
Minskning av långfristiga fordringar			
Finansieringsnetto	125	150	150
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR			
ÅRETS KASSAFLÖDE	7	-9	5

Balansbudget 2020 - 2022

Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 080	1 193	1 297
Materiella	1 038	1 151	1 255
Finansiella	42	42	42
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	12	12	12
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	134	125	129
SUMMA TILLGÅNGAR	1 226	1 330	1 438
EGET KAPITAL	558	562	571
Årets resultat	2	4	9
Övrigt eget kapital	556	558	562
AVSÄTTNINGAR	7	7	7
SKULDER	661	761	860
varav långfristiga	494	644	794
varav kortfristiga	167	117	66
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	1 226	1 330	1 438
Soliditet exklusive pensionseskuld i %	46	42	40
Soliditet inklusive total pensionseskuld i %	32	30	28
Ansvarsförbindelse pensioner	171	168	165

Driftbudgetsammandrag 2020 - 2022

Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOSTNADER			
Netto samtliga nämnder	-742 600	-740 700	-741 000
Tilläggsbudget	-2 200	-2 200	-2 200
Prisökning 2 %			
Oförutsett KS	-2 000	-2 000	-2 000
Pensioner faktiska	-52 000	-54 000	-55 000
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett verkställighet	-51 400	-76 300	-101 600
Delsumma	-851 200	-876 200	-902 800
INTÄKTER			
Realisationsvinster markförsäljning			
Intern ränta			
Kalkylerad KP (8,7% inkl löneskatt)	37 400	38 400	39 400
Delsumma	37 400	38 400	39 400
SUMMA	-813 800	-837 800	-863 400

Nettokostnadsram per nämnd 2020 - 2022

Nämnd/budgetram (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelse			
- Kommunstyrelseförvaltning	62 448	62 448	62 448
Miljö- och byggnämnd	5 236	5 236	5 236
Samhällsbyggnadsnämnd	52 660	52 660	52 660
Samhällsbyggnad, VA- verksamhet	0	0	0
Kommunrevision	830	830	830
Valnämnd	10	10	300
Barn- och utbildningsnämnd	345 709	345 709	345 709
Hälsa- och välfärdsnämnd	237 563	237 563	237 563
Överförmyndare	2 470	2 470	2 470
Kapitalkostnader	44 400	43 200	43 200
Delsumma	751 326	750 126	750 416
Finansförvaltning	-753 326	-754 126	-759 416
SUMMA	-2 000	-4 000	-9 000

Principer beräkning av budgetramar

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

De nettobudgetramar som kommunfullmäktige fastställer exkluderar alltså löneökningar och kapitalkostnader.

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

Kommentarer till driftbudgeten

Löneökningar

Löneökningar budgeteras centralt på finansförvaltningen. Personalomkostnader inkl arbetsgivaravgifter för år 2020 beräknas i budgetunderlaget till 40,15 %. Löneökningssprognosen följer i huvudsak SKL:s prognos avseende timlöneökningarna i landet.

Till förfogande

Ks förfogandeanslag är beräknat till 2,0 mnkr 2020-2022 samt 2,2 mnkr per år 2020-2022 avseende tilläggsbudget.

Till förfogande kapitalkostnader

Kapitalkostnader budgeteras på finansförvaltningen (undantag VA-verksamheten) för ej aktiverade projekt. För aktiverade/färdigställda projekt sker budgetering på respektive nämnd/förvaltning. Kapitalkostnaderna beräknas utanför budgetramen. Det sker full kompensation för kapitalkostnader.

Pensionskostnader

Kostnaden för 2020 är enligt KPA:s beräkningar inkl löneskatt från augusti 2019.

	2020	2021	2022
Enligt KPA inkl löneskatt	51 700	53 700	54 700
Administration	300	300	300
	52 000	54 000	55 000

Semesterlöneskuld

Semesterskuldsökningen är beräknad till 1,0 mnkr per år.

Avskrivningar

Avskrivningar är beräknade efter befintliga investeringar samt nya investeringar på 175 mnkr varje år 2020-2022.

Avskrivningar	55 500	62 300	71 100
---------------	--------	--------	--------

Internränta

Internräntan tas fram som förslag från SKR och bygger på kommunernas snittränta hos Kommuninvest. 2020: 1,50%, 2021: 1,50%, 2022: 1,50%,

	2020	2021	2022
Intern ränta	14 500	18 800	21 400

Kompletteringspension

Kalkylerad kompletteringspension (pensionskostnad, del av personalomkostnadspålägget 8,7%) är beräknad efter löneökningsprognosen.

	2020	2021	2022
Kompletteringspension	37 400	38 400	39 400

Resultatbudget

Finansiella intäkter	2020	2021	2022
Likvida medel (0 mnkr)	0	0	0
Borgensavgifter (0,3-0,5%)	1 280	1 280	1 280
Avkastning koncernbolag	400	400	400
Avkastning Kommuninvest	350	350	350
Summa	2 030	2 030	2 030

Finansiella kostnader	2020	2021	2022
Ränta på lån	6 800	9 400	14 000
Ränta på pensionskostnader	300	300	300
Övrigt			
Summa	7 100	9 700	14 300

Kapitalförvaltning

Någon avkastning från kapitalförvaltningen budgeteras inte.

Befolkning

	2020	2021	2022
Befolkning i Osby kommun (0,5% ökning för 2020 och därefter 0,25% ökning)	13 321	13 355	13 388

Skattesats

	2020	2021	2022
Kommunal skattesats	22,26	22,26	22,26

Skatter och bidrag

Skatter och bidrag är beräknade utifrån SKR:s prognosa i augusti 2019.

Till förfogande verkställighet

Tkr	2020	2021	2022
Löner mm	31 600	47 700	64 300
Avskrivningar på nya investeringar	19 800	28 600	37 300
Driftkostnadsökningar	0	0	0
SUMMA	51 400	76 300	101 600

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten beslutas och redovisas per projekt. Investeringsprocessen följer de av kommunstyrelsen antagna "Principer för investeringshantering i Osby kommun" (KS § 195, 2015-06-18).

Investeringsbudgeten är en plan vilket kan innebära att investeringar kan förskjutas framåt eller bakåt i tiden. Förskjutningar belastar kommande års budget i form av tilläggsbudget. Ambitionen är att så långt som möjligt anpassa investeringsbudgeten till förväntat utfall med den tid och resurser som finns till förfogande och därmed minimera tilläggsbudgeten. Om ett investeringsprojekt pågår över flera år så delas budgetbeloppen upp på respektive år.

Investeringssammandrag 2020-2022

Tkr	2020	2021	2022
Kommunstyrelse			
- Kommunstyrelseförvaltning	10 500	5 200	5 000
Miljö- och byggnämnd	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd			
- Samhällsbyggnad exkl VA	156 275	245 650	302 650
- VA-verksamhet	20 500	52 250	50 900
Barn- och utbildningsnämnd	5 130	2 220	7 100
Hälsa- och välfärdsnämnd	4 050	1 250	2 000
TOTALT	196 455	306 570	367 650

Kommentarer till investeringsbudgeten

Kommunstyrelse, Kommunstyrelseförvaltning

Löpande utbyte av IT-utrustning är upptaget med 5 000 tkr per år. Om beslut fattas om IT-samverkan inom UNIKOM (Östra Göinge, Höör, Hörby) så bortfaller behovet av ca 4 av dessa 5 mnkr.

För räddningstjänsten budgeteras förnyelse av inventarier och fordon enligt plan.

Miljö- och byggnämnden

Inga investeringar planeras under perioden.

Samhällsbyggnadsnämnd, Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnad, fastighet

Säkerhetsprojekten inom fastighet (riskinventering och elsäkerhet) budgeteras med 150 tkr per år.

Genomförande av energiprojekt finns upptaget med 2000 tkr per år.

Införande av nytt kommunövergripande passagesystem fortsätter. Nytt system kan ersätta 7 st befintliga system.

Uppförande av laddstolpar för elfordon är budgeterat med 500 tkr per år. Avsikten är att möjliggöra ökat användande av elbilar i kommunens verksamhet för mindre miljöpåverkan.

Åtgärder för planerat underhåll är budgeterat med i snitt 7000 tkr per år. Detta är högre belopp än tidigare år för att ta igen eftersatt underhåll.

Nybyggnation av matsal samt förskola i Örkened/Lönsboda pågår. Beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2020.

Nybyggnation av förskola i Osby tätort pågår. Beräknas vara klart under andra halvåret 2020.

Belopp för ny förskolebyggnad och skolbyggnad i Killeberg finns med i flerårsplanen.

Belopp för grundskolebyggnad i Lönsboda finns med i flerårsplanen.

Utemiljö för barn och skola, 500 tkr per år 2020-22. Förråd, lekutrustning etc.

Ny eller ombyggnad av ishall finns med i flerårsplanen.

Nytt äldreboende i Lönsboda finns med i flerårsplanen.

Samhällsbyggnad, övrigt

Gatubelysning: 3 500 tkr 2020. Byte till LED-armaturer.

Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder är budgeterat med 300 tkr per år.

För planområden, finns budgeterat 12 000 tkr 2020, 8 000 tkr 2021 och 8 000 tkr 2022.

För centrumåtgärder enligt visionsdokumentet finns budgeterat 2 000 tkr för 2020.

För Naturbruksområdets utveckling finns budgeterat 5 000 tkr 2020 och 7 750 tkr 2021.

För asfaltering görs särskild satsning med 10 000 tkr per år 2020-22 En ökning jämfört med tidigare år på grund av eftersatt standard.

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet

Div åtgärder och investeringar enligt den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen.

Barn- och utbildningsnämnden

Budget för inventarier till ny förskola i Örkened/Lönsboda finns med 2020, 2 500 tkr inkl inventarier till ny matsal.

Budget för inventarier till ny förskola i Osby tätort finns med 2020, 2 000 tkr.

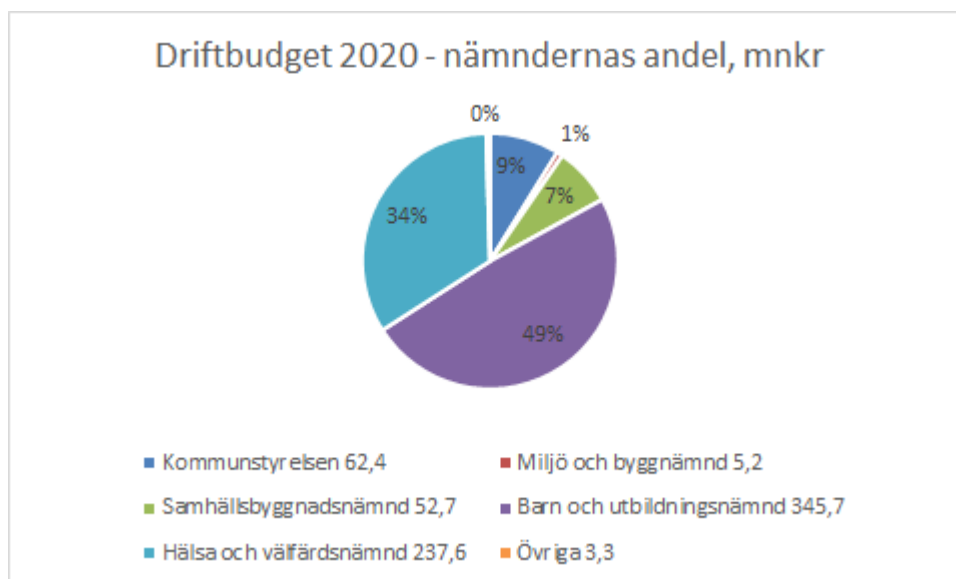
I övrigt belopp för inventarieinköp inom verksamheterna.

Socialt stöd och omsorgsnämnden

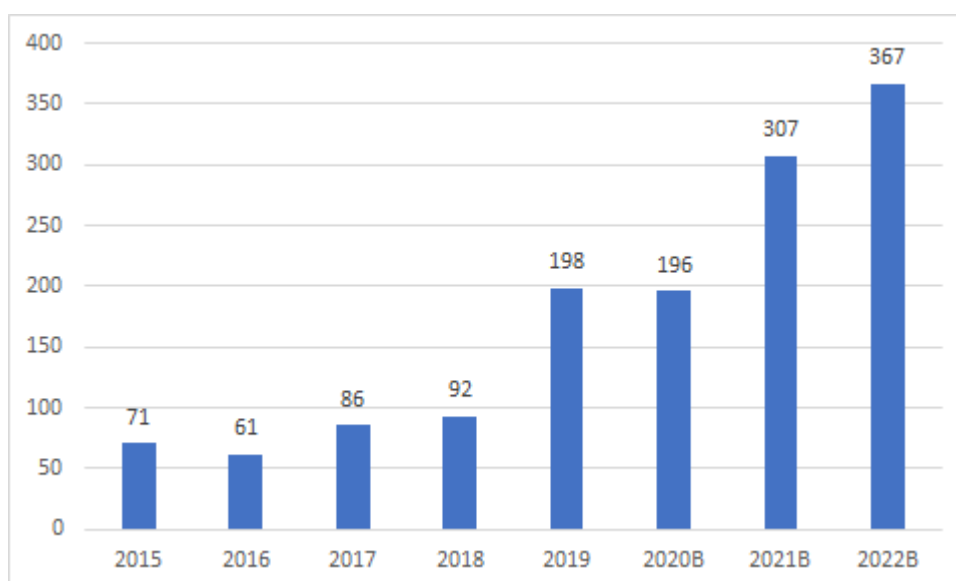
Upphandling av nytt verksamhetssystem till vård och omsorgsverksamhet, 2 000 tkr 2020. Inkluderar även de delar som ska användas av individ och familj.

Larm till särskilt boende, 2 000 tkr 2020. Upphandling av gemensamt system för samtliga boenden.

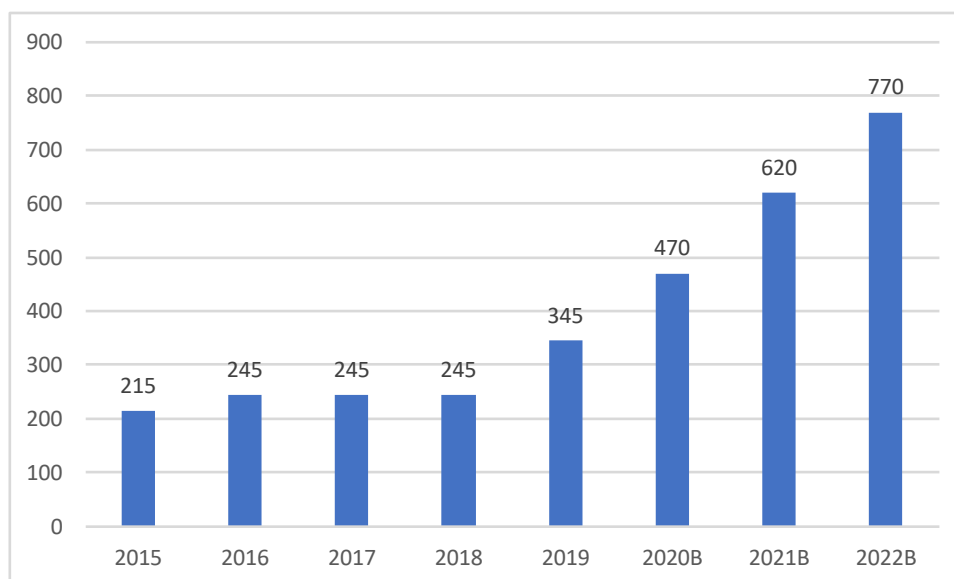
Driftbudget 2020- nämndernas andel



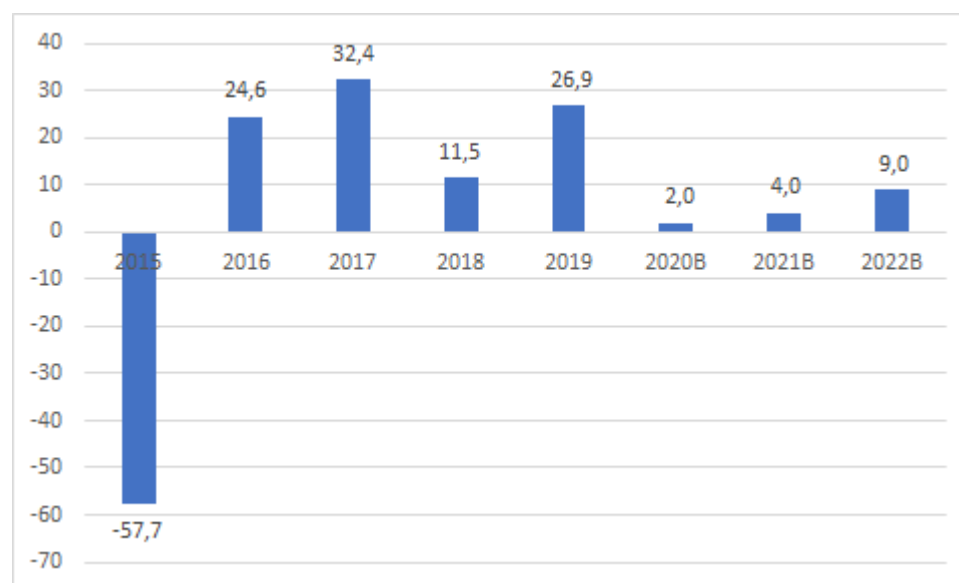
Investeringar, mnkr



Låneskuld, mnkr



Resultatutveckling, mnkr



Skattesats per skattekrona 2020

	Osby Visseltofta Loshult	Örkened
Kommunen	22,26	22,26
Församlingen	1,29	1,29
Region Skåne	11,18	11,18
Summa	34,73	34,73

Folkmängd 1 januari respektive år

	Osby kommun
2008	12 623
2009	12 648
2010	12 656
2011	12 724
2012	12 699
2013	12 637
2014	12 713
2015	12 828
2016	12 954
2017	13 149
2018	13 267
2019-11-01	13 245

Nämndsbudget

Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltning

Ledning

Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande

Petra Gummeson, kommundirektör

Antal årsarbetare

39

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen omfattar följande enheter/verksamheter:

Ekonomienhet

HR-enhet

Stab

IT- och utvecklingsenhet

Tillväxtenhet

Kanslienhet

Räddningstjänst

Nämndmål

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

Indikatorer	Mål
Ranking Svenskt näringsliv	Max150
Total NKI	

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medborgare genom digitalisering, kommunikation och kunskap.

Indikatorer	Mål
Målet kommer att analyseras utifrån resultatet av de aktiviteter som planeras och genomför för att uppmuntra till fler initiativ och inte begränsa aktiviteterna inom målområdet.	

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Indikatorer	Mål
HME-värde uppgår till minst index 80	

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter			-3 066	-3 066	-3 066
Kostnader			68 456	68 456	68 456
Nettokostnad/budgetram			65 390	65 390	65 390
Kapitalkostnader					
Summa			65 390	65 390	65 390
Investeringsbudget			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inkomster			0	0	0
Utgifter			10 500	5 200	5 000
Nettoinvesteringar			10 500	5 200	5 000

Justering av kommunfullmäktigeramen har skett för löneökningar och internhyresförändringar.

Investering per projekt

Projekt nr	Projektnamn	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	Åter KS
0070	IT-investeringar	5 000	5 000	5 000	Vid enskilt inköp över 2 mnkr, ja
0060	Fordon och inventarier räddningstjänsten	5 500	200	0	Vid enskilt inköp över 2 mnkr, ja
	Totalt	10 500	5 200	5 000	

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl vatten och avlopp

Ledning

Ann-Charlotte Melin, ordförande

Mathias Karlsson, förvaltningschef

Antal årsarbetare

115,6

Verksamhetsbeskrivning

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

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

PLANERING OCH ADMINISTRATION

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschefen och enhetscheferna för tekniska enheten och kost- och lokalvårdsenheten.

En planeringsgrupp under förvaltningschefen arbetar med samhällsplaneringsfrågor som översiktlig planering, detaljplanering, miljöstrategi och kommunekolog.

Enheten ansvarar för den övergripande administrationen och är huvudman samt beställare för de kommunala bolagen SBVT och ÖGRAB.

TEKNISKA ENHETEN

Tekniska enheten ansvarar för kommunens fastigheter, mark- och exploatering, gata, park samt fastighetsskötsel.

Tekniska enheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler till kommunens verksamheter. Enheten är en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och serviceanda effektivt förvaltar kommunens befintliga fastighetsbestånd. Tekniska enheten ansvarar även för projektering, nyproduktion och ombyggnation utifrån behov som uppstår ute i verksamheterna. I uppdraget ingår likaså köp och försäljning av mark samt exploateringsärenden. Mark- och exploatering ansvarar även för att upprätta och underhålla kommunens grundkarta samt utför inmätningar och utsättningar.

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

KOST- OCH LOKALVÅRDSENHETEN

Kost- och lokalvårdsenheten utgör kommunens samlade resurser för kost inom skola och omsorg. Enheten ansvarar också för lokalvården inom huvuddelen av kommunens fastighetsbestånd. Enheten är liksom tekniska enheten en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och serviceanda effektivt vårdar kommunens lokaler och producerar mat till kommunens verksamheter.

Kosten arbetar med att laga och servera mat till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och äldreomsorg inom kommunen. På kostenheten tillagar, transporterar och serverar cirka 2.500 portioner mat varje dag. Menyn är omväxlande och planeras utifrån olika målgruppers behov och förutsättningar.

Lokalvården arbetar med att vårda kommunens lokaler. Målsättningen är att miljöanpassa lokalvården och endast använda metoder och produkter som är skonsamma för både personal och miljö.

Nämndmål

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

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

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

Indikatorer	Mål
Antal tillfällen som invånarna har informerats via hemsidan innan åtgärder som berör dem påbörjas.	Minst 10
Antal genomförda förbättringar.	Minst 100
Antal genomförda förbättringar av större omfattning.	Minst 5

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

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

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter			-75 289	-75 289	-75 289
Kostnader			132 975	132 975	132 975
Nettokostnad/budgetram			57 686	57 686	57 686
Kapitalkostnader					
Summa			57 686	57 686	57 686

Justering av kommunfullmäktigeramen har skett för löneökningar och internhyresförändringar.

Investering per projekt

Projekt nr	Projektnamn	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	
0804	Gatubelysning	3 500	200	200	

Projekt nr	Projektnamn	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	
0810	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder	300	300	300	
0801	Fastighetsbildning	150	150	150	
0802	Nya planområden (Planområden)	6 000	4 000	4 000	
xxxx	Genomförande av bef planområden	6 000	4 000	4 000	
0803	Centrumåtgärder	500	500	500	
xxxx	Centrumåtgärder, visionsdokumentet	2 000			
0809	Trafiksäkerhet Lönsboda skola och centrum	1 000			
xxxx	GC-väg Rönnebacken och förskola	1 000			
xxxx	Förstudie GC-väg Näset -Haslaröd inkl broar	750			
0815	Naturbruksområdets utveckling	5 000	7 750		
xxxx	Köp av fastigheter	2 000	2 000	2 000	
0831	Lekplatser	600	600		
0832	Julbelysning	250	250	250	
0833	Arbets-fordon	1 000	1 000	1 000	
0835	Asfaltering	10 000	10 000	10 000	
0890	Maskiner lokalvård	100	100		
xxxx	Pumpstationer	350	300		
	Totalt	40 500	31 150	22 400	

Investeringsbudget, Fastighet

Projekt nr	Projektnamn	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	
	Övergripande fastigheter				
1626	Säkerhet riskinventering	150	150	150	
1627	Säkerhet elsäkerhet	150	150	150	
1701	Genomförande av energiprojekt	2 000	2 000	2 000	
1305	Säkerhetsprojekt larm	300	300	300	
1303	Projektering energisparåtgärder	250	250	250	
0296	Nytt kommunövergripande passagesystem	2 000	3 000	1 000	
xxxx	Utbyggnad av laddstolpar till verksamhetslokaler	500	500	500	
	Kommunstyrelse				
xxx	Övningsplats för räddningstjänsten	1 300			
xxxx	Ny etablering räddningstjänsten & Ambulans	2 400			
	Samhällsbyggnad				
1307	Utbyte storköksutrustning	500	500	500	
1312	Planerat underhåll / komponentredovisning	6 500	7 000	7 500	
	Barn och utbildning				
	Förskolor				
1612	Örkened förskola	4 750			
xxxx	Killebergs förskola med matsal	25 000	48 000		
1667	Ny förskola Osby tätort	18 800			
0212	Ny förskola vid Klockareskogsskolan (Förskola 3 och 4 Osby tätort)	2 400	25 000	50 000	

Projekt nr	Projektname	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	
xxxx	Förskolelokaler Visseltofta	2 000			
	Grundskolor				
1642	Killeberg grundskola	18 500	30 000	10 000	
0210	Örkenedskolan	0	30 000	73 000	
xxx	7-9 skola Osby tätort (alt F-6 skola)	0	2 400	50 000	
1309	Utemiljö barn och utbildning	500	500	500	
1310	Div verksamhetsförändringar	500	500	500	
	Gymnasium				
0290	Ny ventilationsanläggning nya Ekbackeskolan	4 500			
	Idrottsanläggningar och hallar				
xxxx	Ny matta i spegelsalen i Hasslaröd, sporthallen.		350		
xxxx	Ny sporthall Osby tätort		2 400	0	
0206	Ishall	3 500	20 000	60 000	
xxxx	Brunn Lindvallen	75			
	Hälsa och välfärd				
xxxx	Nyckelsystem gemensamt	1 500	1 500	1 500	
xxxx	Klimatkontroll Rönnebacken o Lindhem	300			
0297	Byggnation äldreboende Lönsboda	3 460	40 000	20 000	
xxxx	Byggnation Lindhem			2 400	
xxxx	Trapphusboende LSS	2 400			
xxxx	Ekelund, förvärv och ombyggnad	11 540			
	Totalt	115 775	214 500	280 250	

Kommentarer till investeringsbudget, Fastighet

Ishallen 3 500 tkr år 2020 omfördelat från 1642 Killeberg grundskola.

Ekelund 11 540 tkr år 2020 omfördelat från 0297 Byggnation äldreboende Lönsboda.

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet

Ledning

Ann-Charlotte Melin, ordförande

Mathias Karlsson, förvaltningschef

Verksamhetsbeskrivning

Produktion och leverans av dricksvatten till abonnenter, avledning och rening av abonnenternas avloppsvatten samt tillhandahållande av ett fungerande dagvattenledningsnät.

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter			-33 281	-33 281	-33 281
Kostnader			23 631	23 631	23 631
Nettokostnad/budgetram			-9 650	-9 650	-9 650
Kapitalkostnader			9 650	9 650	9 650
Summa			0	0	0
Investeringsbudget			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inkomster					
Utgifter			20 500	52 250	50 900
Nettoinvesteringar			20 500	52 250	50 900

Investering per projekt, VA

Projekt nr	Projektnamn	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	
0905	Ledningsnät	10 000	10 000	10 000	
0907	ARV, VV, pumpstationer	5 000	5 000	2 000	
0910	Särskilda dagvattensatsningar, dammar	1 500	2 150	1 500	
0911	Övervakningssystem/PLC	1 500	700	700	
0912	Vattenmätare	700	700	700	
0913	Mindre nyanläggningar	500	500	500	
0914	Östra Genastorp, §6 VA-utbyggnad	1 300	3 200	4 000	
	Östra Genastorp-Östanå		2 500	2 500	
	Osby-Östra Genastorp		500	500	
	Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitetsökning		10 000	10 000	
	Killeberg VV, Ny reservoar		2 500	2 000	
	Lönsboda VV, optimering		1 000	1 500	
	Skydd av grundvatten		500	500	
	Brunkelstorp, Skeingesjön ny matarledning Osby		12 500	12 500	
	Lönsboda ARV, tillståndsansökan		500	500	
	Prästängen PST 203			500	
	Lönsboda VV, ny borra för ersätta			500	
	Sibbarp skans, §6			500	
	Totalt	20 500	52 250	50 900	

Miljö- och byggnämnd

Ledning

Oddbjörn Aasvold, ordförande

Petra Gummeson, kommundirektör

Håkan Bergknut, enhetschef, miljö och bygg.

Antal årsarbetare

9

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Avslutningsvis har Miljö- och byggnämnden även ansvar för kalkningsprojekt och bostadsanpassningsbidrag.

Nämndmål

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

Indikatorer	Mål
Antal C-anläggningar som fått tillsyn.	
Antal livsmedelsobjekt som fått tillsyn.	
Antal inspektioner på rökfria skolgårdar.	

Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företagen att göra rätt

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

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

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

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter			-4 651	-4 651	-4 651
Kostnader			10 077	10 077	10 077
Nettokostnad/budgetram			5 426	5 426	5 426
Kapitalkostnader					
Summa			5 426	5 426	5 426

Justering av kommunfullmäktigeramen har skett för löneökningar och internhyresförändring.

Kommunrevision

Ledning

Margot Malmqvist, ordförande

Carl-Magnus Nilsson, vice ordförande

Verksamhetsbeskrivning

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred, all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. Genom lekmannarevisorerna granskar revisorerna även den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen.

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter			-30	-30	-30
Kostnader			860	860	860
Nettokostnad/budgetram			830	830	830
Kapitalkostnader					
Summa			830	830	830

Valnämnd

Ledning

Sonja Svenle Pettersson, ordförande

Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden har till uppgift att förrätta allmänna val och folkomröstningar inom kommunen.

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter			0	0	0
Kostnader			10	10	300
Nettokostnad/budgetram			10	10	300
Kapitalkostnader					
Summa			10	10	300

Barn- och utbildningsnämnd

Ledning

Lars-Anton Ivarsson, ordförande

Eva Andersson, tf förvaltningschef

Antal årsarbetare

519,4

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, kultur- och fritidsenheten samt barn- och familjeenheten.

Förskoleverksamheten i Osby kommun bedrivs vid 11 förskolor, varav en är fristående. Förskolans verksamhet omfattar även pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år. Pedagogisk omsorg består i Osby kommun av sex familjedaghem (dagbarnvårdare), varav ett är enskilt. Förvaltningen har tillsynsansvar för enskild pedagogisk omsorg samt för den fristående förskolan.

Osby kommun har fem grundskolor. Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskolans årskurs 1-9 och fritidshem. Från och med hösten 2017 finns även ett fristående fritidshem som förvaltningen har tillsynsansvaret för.

Osby kommun har två gymnasieskolor; Ekbackeskolan och Yrkesskolan. Vuxenutbildningen bedrivs på Osby Lärcenter.

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

På barn- och familjeenheten arbetar socialsekreterare som utreder barns och ungdomars sociala situation samt beviljar och följer upp insatser. Enheten har också en öppenvårdsverksamhet, FamiljeHuset, vars verksamhet riktas till barn, ungdomar och föräldrar. Inom flyktingsamordningen arbetar socialsekreterare med placering och utredning av ensamkommande unga.

Förskola

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

Pedagogisk omsorg

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

Grundskola

Grundskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. I uppdraget ingår att ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten styrs av läroplanen Lgr 11, Skolverket.

Förskoleklass

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

Fritidshem

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

Gymnasieskolan

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

Ekbackeskolan erbjuder 9 olika nationella program, 4 högskoleförberedande och 5 yrkesprogram. På Ekbackeskolan erbjuds även de 4 olika program inom Introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som ännu inte nått gymnasiebehörighet.

Inom Yrkesskolan finns gymnasiesärskola, särvox samt lärlingsprogram. Denna enhet erbjuder utbildningsvägar för elever som av en eller flera anledningar inte når upp till gymnasieskolans kunskapskrav. Här tar vi emot gymnasie-elever med diagnos inom sarskolan, autism, asperger och ADHD. Utbildningen anpassas utifrån individens särskilda behov.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen bedriver kommunal undervisning inom utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, såväl teoretisk som praktisk samt YH-utbildning. Undervisning bedrivs även på distans, då främst inom teoretiska gymnasiekurser, via upphandling från NTI. Yrkesvux bedrivs i samverkan med andra kommuner inom Skåne Nordost (Hässleholm, Östra Göinge och Kristianstad).

Kultur- och fritidsenheten

Inom enheten arbetas aktivt med att fritid- och kulturutbudet ska vara tillgängligt och välkomnande för alla. Särskilda satsningar görs för att främja integration och delaktighet för prioriterade målgrupper. Verksamheter som ingår i enheten är kultur, fritids- och föreningsutveckling, drift av två simhallar, musikskola, konstgräs, ishall, idrottshallar, tre folkbibliotek, liten konsthall, offentlig konst och två fritidsgårdar samt bidragsfördelning och uthyrning av lokaler till föreningar. Enheten ansvarar även för firande av högtider i kommunen och lovaktiviteter för ungdomar.

Tillsammans engagerar kultur- och fritidsverksamheten årligen över 180 000 besökare i alla ålderskategorier, till detta tillkommer alla föreningsaktiviteter och övriga arrangemang. Genom sin verksamhet och mötesplatser skapar enheten förutsättningar för ett brett kultur- och fritidsliv som i sin tur leder till bra folkhälsa och hållbarhet.

Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och sångundervisning samt ensemblespel på olika nivåer. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med kommunens övriga skol- och kulturverksamheter. Musiksskolan samarbetar med gymnasieskolan och det individuella valet där musik är en viktig del av verksamheten. Det finns ett väl utvecklat samarbete för lärare och elever med andra kommuner, framför allt i Skåne Nordost. Den utåtriktade verksamheten med konserter och musikcaféer är mycket omfattande.

Barn- och familjeenheten

Barn- och familjeenheten arbetar med myndighetsutövning i ärenden gällande barn och ungdomar och familjerätt. Årligen tas ca 400 orosanmälningar emot och det genomförs ett hundratal utredningar. Enheten placerar och följer upp barn i familjehem och på HVB-hem, genomför vårdnad-boende-umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten. Dessutom arbetar enheten med faderskapsfrågor.

Från 1 januari 2019 hanterar enheten även de ensamkommande barn som framöver anvisas till Osby kommun och de ensamkommande barn som redan är placerade i familjehem och på HVB-hem.

Kommunens öppenvård, FamilieHuset, finns inom enheten. På FamilieHuset behandlas såväl familjer som enskilda familjemedlemmar dels på uppdrag från socialsekreterare och dels på eget initiativ.

Familjecentralen

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

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

Nämndmål

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

Indikatorer	Mål
Antal undervisningstillfällen i naturen på varje förskola per vecka.	
Andel barn och elever i årskurs 7-9 och åk 2 gy som anger att de provat alkohol, droger, tobak och snus.	
Antal deltagartillfällen för barn och unga i idrottstillfällen. Skillnad pojkar/flickor.	
Andel som uppger att de är nöjda eller mycket nöjda när de besöker is- och simhallar, fritidsgårdar, bibliotek, kulturarrangemangen och konsthall.	
Antal besökare/deltagare på mötesplatser och arrangemang som kultur och fritid driver eller ger stöd till (nå 175 000 besökare/deltagare årligen).	

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

Indikatorer	Mål
Andel elever i förskolan och grundskolan som dagligen använder digitala verktyg i sitt lärande	
Antal digitala verktyg per enhet och per barn/elev.	
Meritvärde elever åk 9.	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram.	
Andel på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare.	
Antal aktörer skolorna samarbetar med i näringslivet kring PRAO och APL.	
Nöjdhet kring skolans attityder till företagande i kommunen.	
Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes situation skulle kunna förändras.	
Antal besök på kulturarrangemang, bibliotek och musikskola.	
Antal e-tjänster och digitala lösningar.	

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

Indikatorer	Mål
Vårdnadshavare upplever att deras barn får det stöd de behöver på förskolan.	
Lärare anpassar undervisningen efter elevers olika förutsättningar.	
Elever anser att de får hjälp av sina lärare och får svårare uppgifter om de behöver.	
Vårdnadshavare upplever att deras barn får det stöd de behöver för att nå kunskapskraven.	
Nöjdhet av stödet från socialtjänsten.	
Andel ungdomar som besöker fritidsgårdarna.	
Andel ungdomar som har tagit del av ungdomsarbete.	

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter			-100 762	-100 762	-100 762
Kostnader			458 630	458 630	458 630
Nettokostnad/budgetram			357 868	357 868	357 868
Kapitalkostnader					
Summa			357 868	357 868	357 868
Investeringsbudget			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inkomster			0	0	0
Utgifter			5 130	2 220	7 100
Nettoinvesteringar			5 130	2 220	7 100

Justering av kommunfullmäktigeramen har skett för löneökningar och internhyresförändring.

Investering per projekt

Projekt nr	Projektnamn	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	
1603	Ny förskola Osby, inventarier	2 000	0	0	
1604	Ny förskola Lönsboda, inventarier	1 600	0	0	
1602	Inventarier Örkenedskolan	0	0	2 000	
xxxx	Inventarier förskola Visseltofta	200	0	0	
xxxx	Inventarier förskola och grundskola Killeberg	0	2 000	0	
xxxx	Inventarier 7-9 skola i Osby	0	0	3 000	
xxxx	Inventarier F-6 skolor Osby	0	0	500	
xxxx	Inventarier förskola 3 och 4 Osby	0	0	1 600	
xxxx	Verkstadsinventarier Yrkesskolan	220	220	0	
xxxx	Inventarier matsal Örkenedskolan	500	0	0	
xxxx	Inventarier nya klassrum Ekbackeskolan	200	0	0	
xxxx	Skurmaskin Lönsboda simhall	75	0	0	
xxxx	Ljudanläggning Osby simhall	100	0	0	
xxxx	Matthiss Lönsboda sporthall	75	0	0	
xxxx	Granulatfällor	70	0	0	
xxxx	Utlåningsautomater	90	0	0	
	Totalt	5 130	2 220	7 100	

Hälsa- och välfärdsnämnd

Ledning

Jimmy Ekborg, ordförande

Helena Ståhl, förvaltningschef

Antal årsarbetare

345,3

Verksamhetsbeskrivning

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

- Vård-och omsorg till äldre och funktionsnedsatta genom boende, hemtjänst, dagverksamhet, uppsökande och förebyggande verksamhet, assistens, ledsagning, kontaktpersoner samt korttidsvistelse.
- Stöd genom ekonomiskt bistånd och skuldsanering, arbetsmarknadsåtgärder, integrationsåtgärder, socialpsykiatrisk verksamhet, stöd till utsatta för våld i nära relationer och behandling vid missbruksproblematik.
- Kommunal hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i särskilda boende, bostäder med särskild service, dagliga verksamheter och ordinärt boende. Ansvarat gäller inte läkarinsatser.
- Stöd till närstående genom biståndsbedömda och allmänt riktade insatser.
- Utslussning av ensamkommande barn som fyllt 18 år

Nämndmål

Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet

Indikatorer	Mål
Andel på AME som upplever sin arbetsbelastning som normal.	
Andel på AME som har uppdaterad kompetensutvecklingsplan.	
Andel på myndighetsutövning som upplever sin arbetsbelastning som normal.	
Andel på myndighetsutövning som har en individuell kompetensutvecklingsplan.	
Andelen på myndighetsutövning som är utbildade inom FREDA, MI.	
Antal fossilfria fordon.	Minst16
Andel miljöprofiler.	Minst100
Antal vårdtagare med biståndsbeslut som är inskrivna i mobilt vårdteam och som får digitalt läkarstöd.	Minst10 %

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

Indikatorer	Mål
Andel avslut AME mot studier.	
Andel AME avslut mot arbete.	
Antal ekonomiskt bistånd avslut mot studier.	
Antal ekonomiskt bistånd avslut mot arbete.	
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av	Minst5,5 %

Indikatorer	Mål
befolkningen.	
Andel långtidsarbetslösa 25-64 år.	Minst4,5 %
Andel personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som får anställning inom vård och omsorg eller påbörjar en vårdutbildning.	Minst10 %
Andel anställda med mindre än 5 sjukdagar.	Minst50 %
Andel som går en vård- och omsorgsutbildning i Osby som får anställning i Osby kommun efter avslutad utbildning.	Minst50 %

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

Indikatorer	Mål
Andel positiva svar om oss som samverkanspart.	
Andel positiva svar om oss som utförare av tjänst.	
Ställa fråga till samarbetspartner.	
Andel aktuella rutiner för samordning ÖJ.	
Antal e-tjänster och digitala lösningar.	Minst15 %
Antal aktörer Hälsa och välfärd samarbetar med i näringslivet kring arbete och praktik.	Minst40 %
Antal positiva och informativa inlägg som publiceras om Hälsa och välfärd i massmedia.	Minst6 %
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd och missbruk - helhetssyn andel.	Minst90 %

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

Indikatorer	Mål
Andel ärenden, som har uppdaterad individuell plan.	
Antal utfärdade kompetensbevis OCN.	
Andel positiva svar på brukarundersökningen.	
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem ett år efter avslutad utredning eller insats.	
Andel ej återaktualiserade personer med ekonomiskt bistånd ett år efter avslutat stöd.	
Andel individer, som efter kontakt med socialtjänstens missbruksenhet upplever en förbättrad situation.	
Andel individer, som upplever att de kunnat påverka den hjälp de får av enheten för ekonomiskt bistånd.	
Andel individer, som efter kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd upplever en förbättrad situation.	
Andel personer som skrivs ut från sjukhus med Trygg hemgång.	Minst30 %
Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser.	Minst65 %
Andel med hemtjänst som i helhetsbedömning av hemtjänst är mycket eller ganska nöjda.	Minst95 %
Andel på SÄBO som svarar positivt på bemötande, förtroende och trygghet.	Minst95 %
Andel brukare med insats servicebostad, daglig verksamhet, personlig assistans som är nöjda med självbestämmande och integritet.	Minst95 %
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)	Minst25 %

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter			-48 090	-48 090	-48 090
Kostnader			291 685	291 685	291 685
Nettokostnad/budgetram			243 595	243 595	243 595
Kapitalkostnader					
Summa			243 595	243 595	243 595
Investeringsbudget			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inkomster			0	0	0
Utgifter			4 050	1 250	2 000
Nettoinvesteringar			4 050	1 250	2 000

Justering av kommunfullmäktigeramen har skett för löneökningar och internhyresförändring.

Investering per projekt

Projekt nr	Projektnamn	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)	
1797	Inventarier gruppbostad LSS		250		
1798	Inventarier servicebostad LSS	50			
1792	Upphandling verksamhetssystem	2 000			
xxxx	Upphandling larm särskilt boende	2 000			
xxxx	Inventarier nybygge Lönsboda			1 000	
xxxx	Arbets tekniska hjälpmedel		400	400	
xxxx	Sjukvårdstekniska hjälpmedel		100	100	
xxxx	Inventarier		300	300	
xxxx	IT digitala verktyg		200	200	
	Totalt	4 050	1 250	2 000	

Överförmyndare

Ledning

Mats Erntsson, överförmyndare

Antal årsarbetare

2

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarens uppgift regleras i Föräldrabalken och Förmyndarskapsförordningen samt i Lagen om god man för ensamkommande barn.

De viktigaste uppgifterna består i att utöva tillsyn över förmyndare, god man och förvaltare.

Verksamhetens bedrivs i samverkan med Östra Göinge kommun. Osby är värdkommun.

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter			-775	-775	-775
Kostnader			3 290	3 290	3 290
Nettokostnad/budgetram			2 515	2 515	2 515
Kapitalkostnader					
Summa			2 515	2 515	2 515



OSBY
KOMMUN

Osby kommun * 283 80 Osby * Telefon 0479-528 000

Besöksadress: Västra Storgatan 35 * kommun@osby.se * www.osby.se