

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: onsdag den 29 september 2021, klockan 10:30

Plats: Sammanträdesrum Osby

OBS! Sammanträdet börjar 10.30 på grund av att det mellan 8.30 – 10.30 kommer vara ett styrgruppsmöte avseende BRIO-fastigheten som kommer att äga rum i BRIO-huset. Efter styrgruppsmötet kommer samtliga återgå till sammanträdesrum Osby i kommunhuset där kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde kommer att äga rum!

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering, **kl. 10.30 – 10.35**
- 2 Godkännande av dagordning, **kl. 10.30 – 10.35**
- 3 Delårsrapport 31 augusti 2021, Kommunstyrelsen, ekonomichef Gunnar Elvingsson, **kl. 10.35 – 12.00**
- 4 Delårsrapport 31 augusti 2021, Arbete- och välfärd, Förvaltningschef Emma Frostensson och verksamhetscontroller Kenneth Lindhe, **kl. 10.35 – 12.00**
- 5 Delårsrapport 31 augusti 2021, övriga nämnder ekonomichef Gunnar Elvingsson, **kl. 10.35 – 12.00**
- 6 Delårsrapportering intern kontroll för kommunstyrelseförvaltningen ekonomichef Gunnar Elvingsson, **kl. 10.35 – 12.00**
- 7 Behörighets- och befogenhetsförändringar med anledning av personalförändringar ekonomichef Gunnar Elvingsson, **kl. 10.35 – 12.00**
- 8 Information från Kommuninvest om Osby kommuns riskvärdeanalys och kommunens lånemöjligheter, Jörgen Petersén, **kl. 13.00 – 13.45**
- 9 Diskussion/Information om nedskrivningsregler för bostadsfastigheter, Daniel Lantz EY, **kl. 13.50 – 14.25**

- 10 Information, **kl. 14.25 – 14.45**
 - Kommundirektören informerar, Petra Gummeson
 - SKR-utredning gymnasieskolan
- 11 Informationshanteringsplan Osby kommun, tillägg överförmyndarverksamheten, **kl. 14.45 – 15.00**
- 12 Ansökan om bidrag - Osby näringsliv, **kl. 14.45 – 15.00**
- 13 Beslut om föreningsbidrag, **kl. 14.45 – 15.00**
- 14 Beslut om julgåva 2021, **kl. 14.45 – 15.00**

Niklas Larsson
Ordförande

Robin Skoglund
Sekreterare

3

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Delårsrapport augusti 2021

Dnr KS/2021:3 007

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till kommunstyrelsen

- Delårsrapport, augusti 2021 för Osby kommun godkänns.
- Kommunstyrelsen följer utvecklingen och uppmanar nämnder att fortsätta arbeta aktivt för att hålla budgetram.
- Något uttag/försäljning från kapitalförvaltningen ska inte genomföras under 2021.
- Delårsrapporten lämnas som information till kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn. Detta är en redovisning och rapportering på kommunövergripande nivå.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, ska en delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av kommunens räkenskapsår. LKBR anger att en delårsrapport ska upprättas minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och ekonomin. Kommunstyrelseförvaltningen har nu sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2021.

Delårsrapporten visar ett resultat per den 31 augusti på 57,3 mnkr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 44,5 mnkr. Prognosen för helåret 2021 är ett resultat på 19,7 mnkr.

Bedömningen i delårsrapporten är att Osby kommun kommer att uppnå lagens krav på god ekonomisk hushållning för år 2021.

Enligt plan så ska årligt uttag göras från kommunens kapitalförvaltning för att möta utbetalning av pensionsutgifter. Förslaget är att något uttag inte görs för 2021 då

kommunens likviditet är relativt god och att finansiering kan ske till goda villkor hos Kommuninvest.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-09-21

Delårsrapport, Osby kommun, 2021-08-31

Delårsrapport augusti 2021, nämnderna

Verksamhetsberättelse, bolagen, augusti 2021

Petra Gummeson
Kommundirektör

Gunnar Elvingsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Kommunens nämnder

Delårsrapport 2021-08-31

Osby kommun



Innehållsförteckning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Osby kommuns vision	3
Den kommunala koncernen	3
Viktiga förhållanden för resultat och ställning	6
Händelser av väsentlig betydelse under perioden	7
God ekonomisk hushållning, ekonomisk ställning och analys	9
Attraktiv och hållbar boendekommun	10
Utveckling och tillväxt	11
Trygghet hela livet	12
Finansiella mål	13
Ekonomisk analys	14
Balanskravsresultat	17
Förväntad utveckling	18
RÄKENSKAPER	20
NÄMNDERNAS PROGNOSEN OCH PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER	31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Osby kommuns vision

Osby kommuns vision är **På spåret och naturligt nära**. På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastrukturmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering. Naturligt nära innebär att vi rent tillgänglighetsmässigt är naturligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste huvudstad. Men även genom att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.

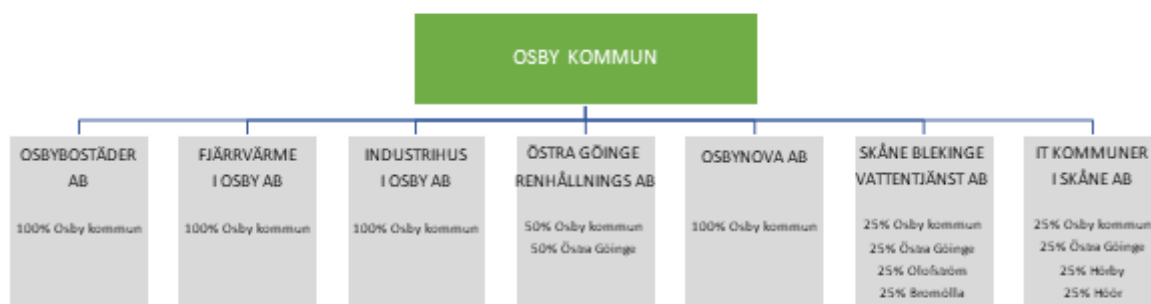


Den kommunala koncernen

Osby kommun upprättar inte någon koncernredovisning i samband med delårsrapporten utan detta görs i årsredovisningen.

Nedan följer information om de kommunala bolag som ingår i Osbys kommunkoncern.

Kommunkoncernens organisation



Osbybostäder AB (ägarandel 100 %)

Osbybostäder AB redovisar ett resultat på 7,4 mnkr i delårsbokslutet. Bolaget prognostiserar ett helårsresultat på 7,1 mnkr vilket är 0,3 mnkr sämre än budget.

Osbybostäder tillträdde fastigheterna Förvaltaren 12 i Osby och Lönsboda 51:14 den första april 2021.

Åtta lägenheter på Nytebodavägen 2 tillfördes bostadsmarknaden i Lönsboda i projektet Färgeriet. Samtliga lägenheter är uthyrda.

Fjärrvärme i Osby AB (ägarandel 100 %)

Fjärrvärme i Osby AB redovisar ett 0-resultat per delårsbokslutet. Bolaget prognostiserar ett helårsresultat på 1,2 mnkr vilket är 0,3 mnkr sämre än budget.

Bolaget har anställt en ny driftchef med uppgift att överbrygga generationsväxling

Industrihus i Osby AB (ägarandel 100 %)

Industrihus i Osby AB redovisar ett resultat på + 64,0 tkr per delårsbokslutet. Helårsprognosen är ett resultat på + 19 tkr vilket är 24 tkr sämre än budget.

En av bolagets hyresgäster, Stiftelsen Lekoseum har sökt och fått hyresreduktion i enlighet med statliga regler.

Östra Göinge Renhållnings AB (ägarandel 50 %)

Östra Göinge Renhållnings AB redovisar ett positivt resultat med 3,2 mnkr per 31 augusti. Prognosen för årsresultatet är 1,0 mnkr.

Insamling av avfall, drift av återvinningscentraler, tömning av enskilda avloppsanläggningar mm har genomförts enligt gällande renhållningsordning.

Information till allmänhet har i viss mån påverkats av restriktioner p g a pandemin. Information till skolor har i stor grad påverkats av restriktioner p g a pandemin. Antal besök på återvinningscentraler och tömningar av slutna avloppssystem har börjat återgå till pre-pandeminivåer. Åtgärder har vidtagits för att minska risk för smittspridning och trängsel.

IT-kapacitet och redundans har förstärkts för att underlätta distansarbete och digitala mötesformer.

Osby Nova AB (ägarandel 100 %, vilande bolag)

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under året.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (ägarandel 25 %)

Bolagets delårsresultat är + 0,3 mnkr. Årsprognosen följer budgeten och innebär ett nollresultat. Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda kostnader i respektive kommun.

Med anledning av Covid-19 har åtgärder vidtagits för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten vid ett eventuellt bortfall av personal. Exempelvis internutbildning, minskning av fysiska möten, personal har utgått från sina anläggningar för att undvika större grupperingar och regelbundna avstämningar via teams med driftledare. Vårt förhållningssätt till pandemin har hittills varit framgångsrikt och vårt uppdrag har därför kunnat utföras enligt plan.

Under sommaren rådde bevattningsförbud i Osby kommun då vattenproduktionen var ansträngd.

Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har påbörjats. Detta är ett mycket omfattande arbete som kommer pågå under de närmaste åren.

Under perioden har projekterings- och tillståndsansökningar pågått för ett flertal åtgärder enligt de antagna VA-strategierna.

Bolaget har varit part i två pågående tvister, dels VA-utbyggnaden av Kollandsvik, dels ramavtal för högtrycksspolning och slamsugning.

Bolaget söker fortlöpande personal till SBVT, rekryteringen är utmanande då efterfrågad kompetens saknas i marknaden.

Sedan en tid tillbaka upplever vi materialbrist på våra insatsvaror vilket får till följd kraftiga prisökningar och förseningar.

Operativt är bedömningen att servicen till abonnenterna i de fyra ägarkommunerna fungerat väl och samarbetet med delägarna likaså.

IT kommuner i Skåne AB (Unikom) (ägarandel 25 %)

Bolagets delårsresultat är + 2,4 mnkr. Resultatet påverkas positivt då bolaget har haft högre intäkter än förväntat samt att kapitalkostnaderna har varit lägre. Årsprognosen är 1,0 mnkr vilket är i paritet med budget.

Såväl Sjöbo som Bromölla kommun står inför att bli en del av Unikomfamiljen och bolaget planerar, tillsammans med respektive kommuns nuvarande IT-verksamhet, flytten av kommunernas nuvarande IT-miljöer in i Unikoms IT-miljö. Planen är att vara klara med båda kommunernas IT-miljöer första kvartalet 2023.

Unikoms samverkansorganisation realiserar, roller och rutiner såväl inom Unikom som inom de berörda kommunala verksamheterna håller på att falla på plats. Här pågår arbete med att ta fram gemensamma lösningar för digital signering, en digital tjänstelegitimation, en automatiserad hantering av den sk on-boardingprocessen vid nyanställning, för att nämna några.

Leveranstiderna för digital utrustning är, som en konsekvens av pandemin, osäkra och ofta långa vilket påverkar bolagets leveranstid till verksamheterna.

Sammanställning koncernbolagen

Tkr	Budget	Utfall	Prognos
Osbybostäder AB	7 400	7 400	7 100
Fjärrvärme i Osby AB	1 500	0	1 200
Industrihus i Osby AB	39	64	15
Östra Göinge Renhållnings AB	1 000	3 200	1 000
Osby Nova AB (vilande)			
Skåne Blekinge Vattentjänst AB	0	300	0
IT Kommuner i Skåne AB	1 000	2 400	1 000

Viktiga förhållanden för resultat och ställning

Ekonomiska förutsättningar och skatteunderlagets utveckling

När Coronakrisen slog till våren 2020 befarades en djupgående och långvarig ekonomisk nedgång. Detta har som tur är inte besannats utan samhällsekonomin har klarat sig relativt bra. Statens olika åtgärder med arbetsmarknadsstöd och bidrag för att mildra krisens effekter har gjort att skattekraften har kunnat hållas uppe på en i stort sett oförändrad nivå.

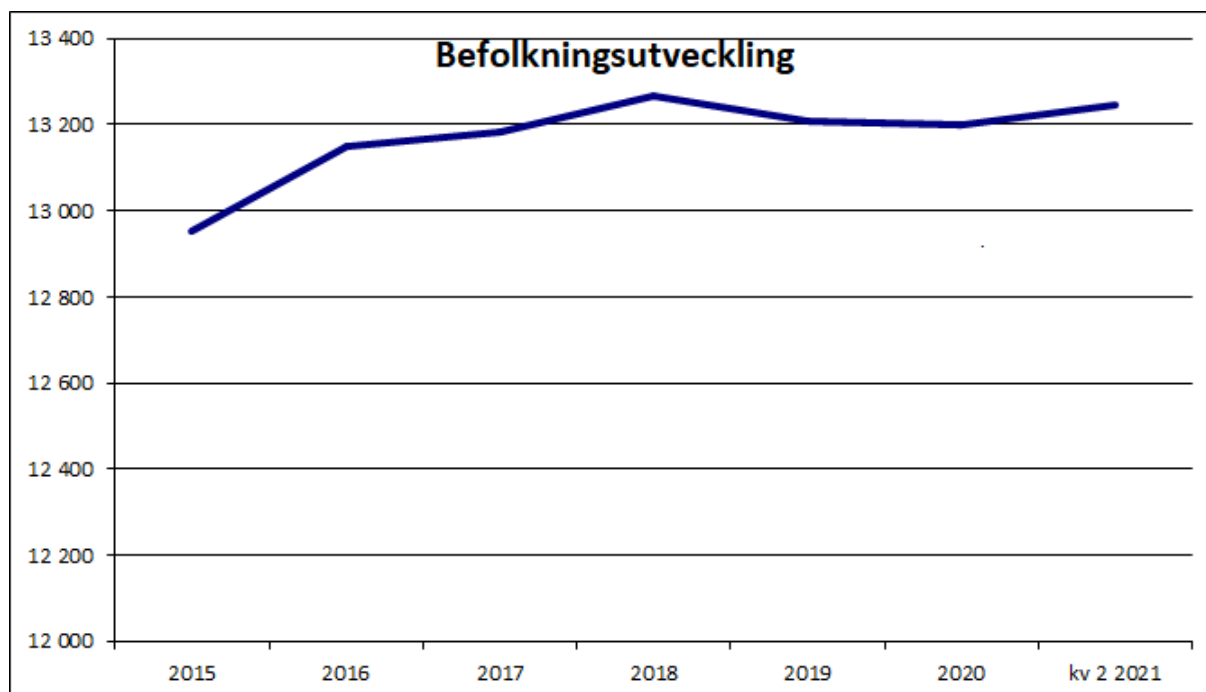
I sin senaste prognos från augusti över budgetförutsättningarna för åren 2021-2024 visar SKR (Sveriges kommuner och regioner) att återhämtningen har gått snabbare än beräknat och att vi nu är tillbaka på tillväxt och skattekraftnivåer som gällde vid pandemins utbrott. Den snabbare förändringen under 2021 följs dock av en långsammare tillväxt för åren 2022-24. SKR räknar med en ökning av skatteunderlag i år med 3,7%. Detta tillsammans med beslut om extra statsbidrag som även gäller för 2021 gör att prognosen för kommunernas resultat 2021 ser ut att hamna på en hög nivå precis som år 2020.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden återhämtar sig nu snabbt när samhället mer och mer återgår till normalt liv. Dock stannar arbetslösheten i år ändå på en hög nivå (SKR spår 9,0 %) och arbetsmarknaden blir mer och mer tudelad. Andelen långtidsarbetslösa har stigit markant vilket även märks på den lokala arbetsmarknaden.

Befolkningsutveckling

Efter föregående års minskning så har kommunens befolkning enligt officiell statistik ökat sedan årsskiftet från 13 198 till 13 247 invånare 30 juni 2021, alltså en ökning med 49 personer. Det är flyttnettot som står för ökningen. Enligt erfarenhet från tidigare år brukar invånarantalet i regel falla något under andra halvåret



Händelser av väsentlig betydelse under perioden

Coronapandemin, Covid 19

Sedan vårvintern 2020 har kommunens arbete och hela samhället påverkats av pandemin. Under första delen av 2021 var läget intensivt med restriktioner och nedstängningar. Det kommunala arbetet i både politik och förvaltning har fått bedrivas på annorlunda sätt. Digitala lösningar har tagit ett stort steg framåt i vårt samhälle. Bedömningen som helhet är att Osby kommun har hanterat utmaningen med pandemin på ett bra sätt.

Äldreomsorgens arbete har präglats av att hantera covid -19 och att på olika sätt minska risk för smittspridning. Chefer har under våren haft en stor roll i att informera och göra personal lugna och trygga i arbetet kring covid. Detta har skapat förståelse och gett personalen förutsättningar att utföra arbetet på ett smittsäkert sätt. Utbildningar och extra gruppsamtal har gjort att personal känt sig trygga i hur hanteringen av smitta och skyddsutrustning ska genomföras. Vid smittspårning eller konstaterat smittad vårdtagare har ett team chefer hjälpts åt för att hantera bemanning, provtagning och information till verksamhet och anhöriga. Detta arbetssätt har förbättrat samverkan mellan chefer och stärkt ledningsgruppen i en utmanande tid.

Även barn och utbildnings verksamhet påverkades under våren 2021 till stora delar av den pågående pandemin. Verksamheterna har på olika sätt fått anpassa arbetet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Sjukfrånvaron har hållit sig på en ganska stabilt låg nivå. Både grundskolan och gymnasiet hade under våren olika kombinationer av när- fjärr- och distansundervisning. Coronaanpassade aktiviteter har genomförts i största möjligaste mån, men mycket av ordinarie aktiviteter har tidvis varit inställda. Pandemin har medverkat till mycket andra och förändrade digitala lösningar, vilket kan få effekt för det framtida arbetet såsom stöd till elever, mötesstrukturer med mera. Pandemin har också tydligt påvisat vikten av bra nätverk och tillgången till digitala verktyg som en förutsättning för samverkan och ledning av verksamheterna med förändrade förutsättningar.

Inrättande av en ny förvaltning för arbete och välfärd

Den 1 april genomfördes en organisationsförändring gällande nämnder och förvaltningar. Ny förvaltning benämnd Arbete och Välfärd bildades under kommunstyrelsen. Barn- och familjeenheten samt vuxenutbildningarna överflyttades från barn och utbildningsnämndens område till den nya förvaltningen. Från hälsa och omsorgsnämnden överflyttades verksamhetsområdet individ och familjeomsorg.

Utökat samarbetsavtal med Osby Sport Academy, OSA/ B Innovation

Under sensommaren slöts ett nytt samverkansavtal mellan Osby kommun och OSA. Det nya avtalet syftar till att vidareutveckla parternas samarbete i avsikt att dels behålla fler ungdomar inom idrotten oavsett om denne bedriver sin idrott i organiserad form eller individuellt, dels till att vara en del av Osby kommuns hälsofrämjande insatser. Avtalet innebär att samarbetet mellan Kommunen och B Innovation kommer att utvecklas i tre steg under de tre kommande åren.

Samarbete inom räddningstjänsten

Sedan årsskiftet 20/21 finns nu ett samarbetsavtal med Hässleholms kommun om räddningstjänstverksamheten, implementering för att nå samordnings och synergieffekter är igång. Under våren har också ny gemensam räddningschef rekryterats.

Förbättrad miljöranking

Osby har under året klättrat i organet Aktuell Hållbarhets miljöranking och ligger nu på plats 97 av 290 kommuner. Det är en förbättring med 42 platser sedan förra mätningen. I maj fick kommunen också pris som årets "Elbilsraket 2021" då kommunen ökat sin elbilsflotta med 17 procent sedan fjolårets. För att ytterligare vässa kommunens hållbarhetsarbete pågår en revidering av kommunens klimat- och energiplan, som beräknas att beslutas under hösten.

Upphandling och byggnationer på gång

Under året hittills har beslut tagits om upphandling för byggnation av ny ishall i Osby, ny grundskola i Lönsboda, ny grundskola, förskola och sporthall i Killeberg samt ny brandstation i Osby.

Projekt för effektiv fastighetsförvaltning

Kommunen har ett stort antal fastigheter och för att utveckla dessa och bland annat minska energiförbrukningen och få lägre driftkostnader har beslut tagits om projektet "Värdeskapande fastighetsförvaltning". Projektet beräknas på sikt minska kommunens driftkostnader med 5,6 miljoner per år (exklusive kapitalkostnader).

Markexploatering

För att möta efterfrågan på mark pågår ett stort exploateringsprojekt på Nordöstra industriområdet. I anslutning till projektet kommer även en ny omfördelningsstation att byggas vilken säkerställer att Osby får tillräcklig effekt i elnätet för en lång tid framöver. Samtidigt exploateras mark vid fd Nettoområdet för att möta efterfrågan på tomter för handel och verksamheter. I området är Jem och Fix först ut och öppnade sin nya affärslokal i slutet av augusti.

God ekonomisk hushållning, ekonomisk ställning och analys

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav enligt kommunallagen. Kommunen ska ta fram finansiella mål men också verksamhetsmässiga mål som följs upp och utvärderas årligen.

God ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i planering och beslut. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser medborgarnas krav på tjänsteutbud och service.

Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmålen utifrån god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige har antagit följande målområden för kommunen:

- *Attraktiv och hållbar boendekommun*
- *Utveckling och tillväxt*
- *Trygghet hela livet.*

För respektive kommunfullmäktigemål antar nämnderna anknyttande mål för sin verksamhet. Under respektive mål finns sedan indikatorer för olika tjänster, servicenivåer m m för att kunna mäta och följa upp målen.

Mål och indikatorer färgmarkeras: grön = målvärdet är uppfyllt, gul = målvärdet är delvis uppfyllt, rött = målvärdet är inte uppfyllt.

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelsen

Nämnderna har i delårsrapporten följt upp sina nämndmål som antagits utifrån de kommunövergripande målområdena.

Nedan görs en sammanfattning för varje målområde utifrån de nämndmål och indikatorer som nämnderna redovisar. Mer detaljerade uppgifter om nämndmål och indikatorer finns i respektive nämnds delårsrapport.

I delårsrapporten görs en översiktlig analys huruvida målen är uppfyllda, eller kommer att uppfyllas, eftersom ett antal av indikatorerna enbart följs upp på årsbasis. Måluppfyllelse och måluppföljning har till viss försvårats på grund av pandemin.

Utifrån en samlad uppföljning av de finansiella målen samt kommunfullmäktiges målområden görs bedömningen att Osby kommun kommer att uppnå lagens krav på god ekonomisk hushållning för år 2021.

Attraktiv och hållbar boendekommun

O Delvis uppfyllt

"Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande"

"Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke"

Nämndmål

Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering (Samhällsbyggnadsnämnden)

Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin (Samhällsbyggnadsnämnden)

Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället (Barn- och utbildningsnämnden)

Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet (Hälsa- och välfärdsnämnden)

Nämnden ska upprätta en tillsynsplan och säkerställa att den följs. (Miljö- och byggnämnden)

Analys av resultatet

Inom samhällsbyggnadsnämnden pågår arbete med att iordningsställa fler tomter för bostäder, industri och verksamhet i alla kommunens orter. En del åtgärder återstår för att komma upp till önskad volym. För antalet beslut som föregåtts av konsekvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, socialt, ekonomi) är målet uppnått.

Pandemin har påverkat barn och utbildning och möjligheterna till mötesplatser. Dock har det via fjärr- och distansundervisning kunnat bedrivas undervisning som lett till att elever kunnat komma vidare i sin utbildning. Vikten av fysiska aktiviteter för livsstilens betydelse har varit påtaglig under pandemins påverkan.

Hälsa- och välfärdsnämndens har, liksom kommunen som helhet, som mål att övergå till fossilfria fordon. Här är målet för året nu uppnått efter uppsättning av laddstolpar.

P g a pandemin har tillsynen inom miljö och bygg inte nått målen under de första åtta månaderna. Avsikten är dock att alla C-anläggningar och livsmedelsobjekt samt merparten av hygienlokalerna ska få tillsynsbesök före årsskiftet.

Slutsats

Bedömningen är att målet kommer delvis att uppnås.

Utveckling och tillväxt

O Delvis uppfyllt

"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"

Nämndmål

Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling (Kommunstyrelsen)

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medborgare genom digitalisering, kommunikation och kunskap (Kommunstyrelsen)

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

Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation och skapande (Barn- och utbildningsnämnd)

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

Nämnden ska hjälpa företagen att göra rätt (Miljö- och byggnämnden)

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

Analys av resultatet

När det gäller målet att öka service och tillgänglighet för medborgare så har Kontaktcenter under året arbetat för att öka antalet uppdrag som genomförs åt förvaltningarna. Sedan årets början har Kontaktcenter tagit på sig sju nya uppdrag vilket gör att målet uppnås.

Kommunstyrelsens mål om näringslivsklimat följs upp under hösten i samband med att Svenskt Näringsliv publicerar sin näringslivsranking.

I hälsa och välfärd förvaltningens verksamhet är det flera indikatorer som ej följs upp denna period och det är svårt att dra fullständiga slutsatser. Förvaltningen konstaterar dock att den totala arbetslösheten och arbetslösheten i gruppen utrikesfödda pekar i positiv riktning.

Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att årligen genomföra 100 förbättringar i sin verksamhet. Bedömningen är att målet kommer att nås.

Under läsåret 20/21 har alla elever i årskurs 4-9 fått tillgång till egen dator, vilket möjliggjorde den fjärrundervisning som genomfördes för årskurs 7-9 stora delar av vårterminen 2021. Detta bidrar även till möjlighet för ytterligare varierad undervisning.

Hälsa- och omsorgsnämnden har nått målet när det gäller införande av e-tjänster och digitala lösningar.

Inom miljö och bygg ligger andelen beviljade bygglov med kompletta handlingar ligger 98 % under perioden. Endast i 3 ärenden har bygglov inom 10 veckor inte kunnat beviljas

Slutsats: Målområdet bedöms att delvis kunna uppnås.

Trygghet hela livet

O Delvis uppfyllt

"Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv"

Nämndmål

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap (Kommunstyrelsen)

Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar (Barn- och utbildningsnämnden)

Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida kompetensförsörjning (Hälsa- och omsorgsnämnden)

Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull vardag (Hälsa och omsorgsnämnden)

Analys av resultatet

Medarbetarenkäten om gott ledarskap och medarbetarskap genomförs i november.

En viktig pusselbit för barn- och utbildningsnämnden i måluppfyllelsen är att andelen behörig lärarpersonal i alla skolformer ökar. I delårsrapporten når inte andelen behörig personal det uppsatta målet.

Antalet från kommunens gymnasieutbildning som fått jobb i hälsa och välfärdsnämndens verksamheter har blivit klart sämre än föregående mätning. Detta beror delvis på att ungdomsgymnasiets elever i stor utsträckning kommer från andra orter och därmed flyttar hem för att jobba efter utbildning. Istället kommer fokus att ökas mot vuxenutbildningen där en större andel kommer från den egna kommunen.

Andel äldre som efter sjukhusvistelse skrivs in i trygg hemgång uppnår målet. Även andel äldre (80+) som bor kvar i hemmet utan insatser uppnår i stort sett målet.


Brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomförs under hösten.

Slutsats


Ett stort antal av indikatorerna inom målområdet följs upp på årsbasis. Bedömningen är att målområdet delvis kommer att uppnås.

Finansiella mål

För år 2021 och 2022 budgeteras ett balanskravsresultat på 0,0 inkl disponering av resultatutjämningsreserv med 8,8 mnkr för år 2021. För 2023 ska årets resultat uppgå till 1,0% (8,8 mnkr) av skatter och generella statsbidrag. Därefter är målsättningen att återgå till 2%.

Indikatorer	Utfall	Mål
 Årets resultat	19,7	Minst 6,6
Kommentar Prognosen för 2021 års resultat är 19,7 mnkr. Det budgeterade resultatet justerades i samband med vårens tilläggsbudget från 0 till 6,6 mnkr. Bedömningen är att målet uppfylls.		


Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader

Indikatorer	Utfall	Mål
 Finansiella kostnader i förhållande till verksamhetens nettokostnader	0,4 %	Max 3 %
Kommentar De finansiella kostnaderna beräknas till 3,1 mnkr för helåret 2021. Detta blir ca 0,4 % av verksamhetens nettokostnader. Bedömningen är att målet uppfylls.		

Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte understiga 25 % under planperioden.

Indikatorer	Utfall	Mål
 Soliditet	34%	Minst 25%
Kommentar Soliditeten inkl pensionskund beräknas till 34% vid årets slut vilket betyder att målet uppfylls. Per den 31 augusti var soliditeten 39%.		

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

Indikatorer	Utfall	Mål
 Resultat koncernbolag		
Kommentar Samtliga kommunala bolag visar positivt resultat eller 0-resultat (SBVT) i sina helårsprognoser. Målet beräknas uppnås.		

Ekonomisk analys

Delårsrapporten omfattar periodbokslut för tiden januari till augusti, samt en helårsprognos. Årsbudgeten för 2021 har reviderats med tilläggsbudget och ombudgetering i mars månad.

Delårsresultat

Delårsbokslutet för perioden visar ett resultat på 57,3 mnkr (2020: 59,5 mnkr). I delårsbokslutsresultatet ingår en del jämförelsestörande poster, se vidare not 4 till resultaträkningen. Exkl de jämförelsestörande posterna beräknas delårsresultatet till 44,5 mnkr. Nämnderna har som ett genomsnitt förbrukat 66% (2020: 65%) av den budgeterade nivån under perioden.

Att delårsresultat regelmässigt är högre än i bokslutet beror på att semesterlöneskulden/ferielöneskulden är låg efter sommaren och påverkar delårsresultatet positivt med 9 mnkr. En annan orsak till ett högt delårsresultat är en lägre aktivitet i vissa verksamheter under sommaren som ex. grundskola, gymnasium, energiförbrukning i lokaler som i sin tur betyder lägre kostnader för inköp av varor och tjänster.

Resultaträkning

Varje nämnd har periodiserat kostnader och intäkter för att redovisa ett rättvisande resultat per augusti.

Personalomkostnadspålägg inkl arbetsgivaravgifter är 40,15 % för 2021 oförändrat mot 2020.

Förändringen av semesterlöneskulden har beräknats utifrån schablon med erfarenhet från föregående år. Semesterlöneskuld per augusti finns inte att tillgå förrän vid månadsskiftet september/oktober.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 529 mnkr (494 mnkr 2020), vilket utgör 62,1% (2020: 60,7 %) av årsbudgeten.

Skatteintäkter samt generella bidrag och utjämning är i delårsbokslutet 577 mnkr. (2020: 554 mnkr). Den för perioden redovisade intäkten har beräknats utifrån SKR:s augustiprognos över det förväntade utfallet för 2021. I prognoserna finns inräknat slutavräkning avseende skatter för 2020 (- 518 kr/invånare) och 2021 (+ 755 kr/invånare).

Finansnettot visar för perioden ett positivt värde på + 8,7 mnkr (2020 - 0,4 mnkr). I beloppet för 2021 ingår orealiserad vinst (värdestegring) i kapitalförvaltningen med 7,3 mnkr och en realiserad vinst efter försäljning av värdepapper med 2,3 mnkr. Börsutvecklingen har hittills varit mycket stark under året.

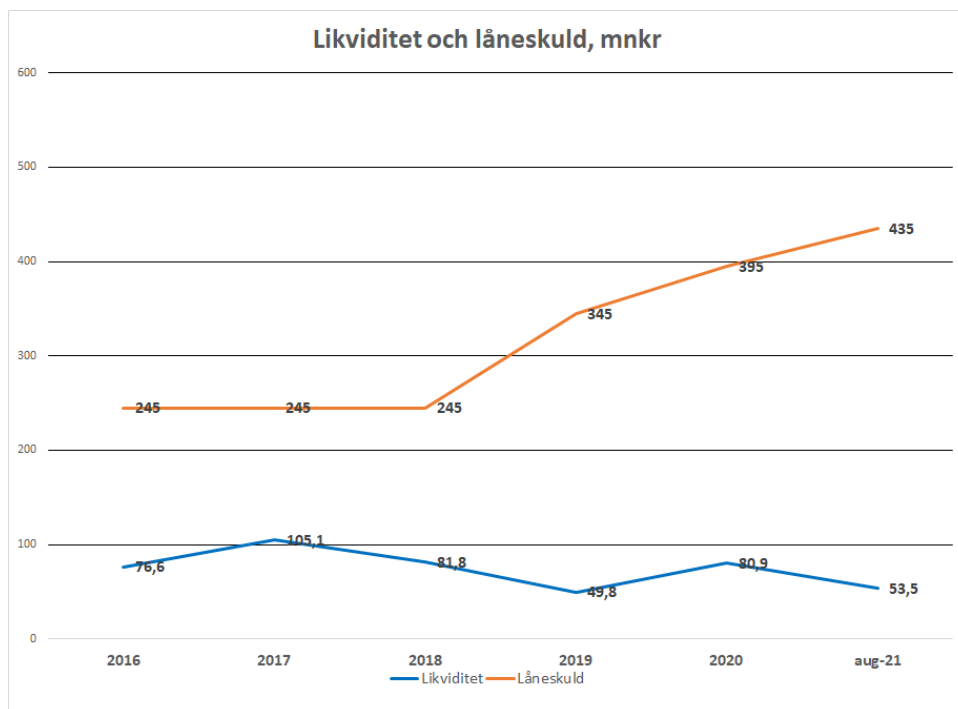
Bidrag på grund av Corona-pandemin, Covid -19

Kommunen har totalt erhållit 12,6 mnkr från Socialstyrelsen för bidrag beroende på merkostnader inom sjukvård och omsorg på grund av Corona-pandemin under år 2020. Ca 4,6 mnkr har bokförts på 2021 beroende på att beslut om bidrag inte fanns vid tidpunkten för bokslut 2020. Något bidrag för 2021 års merkostnader är inte utlovat av staten.

Balansräkning

Likviditeten uppgick den 31 augusti till 54 mnkr (2020: 81 mnkr).

Kommunens låneskuld uppgick den 31 augusti till 435 mnkr, Nya lån har tagits upp med 40 mnkr under året för att finansiera hittills genomförda investeringar. Snitträntan på lånen var den sista augusti 0,53% (senaste årsskifte 0,65%), genomsnittlig räntebindningstid (hur länge räntan är bunden) var 2,3 år och genomsnittlig kapitalbindning (lånets löptid) var 3,9 år. Värden för räntebindning och kapitalbindning ligger inom ramen för kommunens finanspolicy.



Pensionskostnader och pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att endast nya intjänade pensionsförmåner upptas i balansräkningen.

Ansvarförbindelsen avseende pensionsförpliktelser intjänade innan 1998 uppgår till 169 mnkr per den 31 augusti 2021 (2020-08-31 168 mnkr). Kommunens beräkningar avseende pensionskostnader och pensionsskuld utgår från pensionsbolagets KPA:s uppgifter från augusti 2021.

Det bokförda värdet för kommunens *kapitalförvaltning* som ska matcha del av pensionsskulden, är den 31 augusti 68 mnkr (2020-08-31 55 mnkr). Enligt gällande redovisningsregler ska även orealiserade vinster och förluster redovisas. Det bokförda värdet är därmed detsamma som marknadsvärdet. Värdet på kapitalförvaltningen har ökat med nästan 10 mnkr hittills i år tack vare en god börsutveckling. En omallokering (Försäljning av aktier och återinvestering i räntebärande värdepapper) har skett med 6 mnkr. Därmed har en reavinst uppstått på 2,3 mnkr. Kapitalförvaltningen täcker den 31 augusti i år 40% (2020-08-31 31%) av pensionsskulden. Kapitalförvaltningen redovisas som omsättningstillgång i enlighet med RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) riktlinjer.

Fondföretaget Agentia förvaltar pensionskapitalet. Per 31 augusti är 60% placerat i aktiefonder (30% svenska och 30% utländska), 40% i räntefonder. Något uttag från kapitalförvaltningen för att stärka likviditeten är inte planerat under 2021 eftersom kommunen kan finansiera sig till mycket bra villkor via Kommuninvest.

Semesterskuld inklusive övertidsskuld uppgår i delårsbokslutet till 24 mnkr. Delårsresultatet påverkas därmed positivt med 3 mnkr utifrån skuldförändringen från årsskiftet t o m 31 augusti. Skulden är som regel betydligt lägre i augusti, då huvuddelen av personalen tar ut semestern under sommarmånaderna. Ferie och uppehållslöneskulden uppgår den siste augusti till 2 mnkr. Förändringen av ferielöneskulden påverkar delårsresultatet positivt med 6 mnkr.

Årsprognos resultat

2021 års budgeterade helårsresultat är, efter tilläggsbudget är 6,6 mnkr. Prognosen efter augusti pekar mot ett resultat på 19,7 mnkr för hela året. Prognosen för årets resultat innebär en resultatandel på 2,3 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet ligger då över kommunens långsiktiga målsättning på 2% överskott.

Verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 4,6% för helåret 2021 vilket är en relativt stor förändring. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli något bättre än budget tack vare den snabba återhämtningen av skatteunderlaget under 2021. Ökningen jämfört med 2020 beräknas bli 3,3%. Nettokostnaderna beräknas alltså öka mer än skatteintäkter/generella bidrag vilket i längden är negativt för ekonomin.

Nämnder/förvaltningar prognostiserar sammantaget ett överskott på + 0,5 mnkr. Barn och utbildningsnämnden visar -2,0 mnkr, hälsa och omsorgsnämnden visar -1,7 mnkr och miljö och byggnämnden visar - 0,7 mnkr. Arbete och välfärdsförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på + 4,8 mnkr. Övriga nämnder visar inga eller mycket små avvikelser mot budget i prognosen.

Finansförvaltningen prognostiserar en stor positiv avvikelse på + 12,6 mnkr. I finansförvaltningens överskott finns + 3,2 mnkr för statlig ersättning för sjuklönekostnader, lägre kostnader för förmånsbestämd pension + 2,0, förbättrade intäkter för skatter och generella statsbidrag + 3,5, lägre räntekostnader till följd av lägre investeringar och fortsatt lågt ränteläge + 1,6, vinst vid försäljning av värdepapper i kapitalförvaltningen + 2,3. Kommunens finansnetto (finansiella intäkter minus räntekostnader) uppgår till + 1,2 mnkr, i årsprognosen. Här ingår då en vinst vid försäljning av värdepapper i kapitalförvaltningen med 2,3 mnkr.

Kommunen har ökat sin låneskuld med 40 mnkr under året och uppgår därmed till 435 mnkr. Ytterligare belopp kan lånas upp under året beroende på investeringstakten.

Prognoserna avseende skatter och bidrag 2021 utgår ifrån SKR:s augustiprognos. Nästa skatteunderlagsprognos presenteras av SKR i oktober. Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart i december.

Årsprognos investeringar

Kommunen är nu i ett omfattande investeringsprogram sett till kommande årsbudget och flerårsbudget.

Investeringsbudgeten innehåller beslut till och med 2021-08-31 och uppgår till 403 mnkr (2020: 263 mnkr). Av dessa investeringsanslag är hittills 72 mnkr upparbetade, vilket innebär att endast 18 % av årets investeringar genomförts. Förseningar finns för flera av projekten då projektering och upphandling har tagit längre tid än beräknat. Investeringsbudgeten för 2022 har därför anpassats till nya tidplaner och en del budgetanslag har flyttats över från 2021.

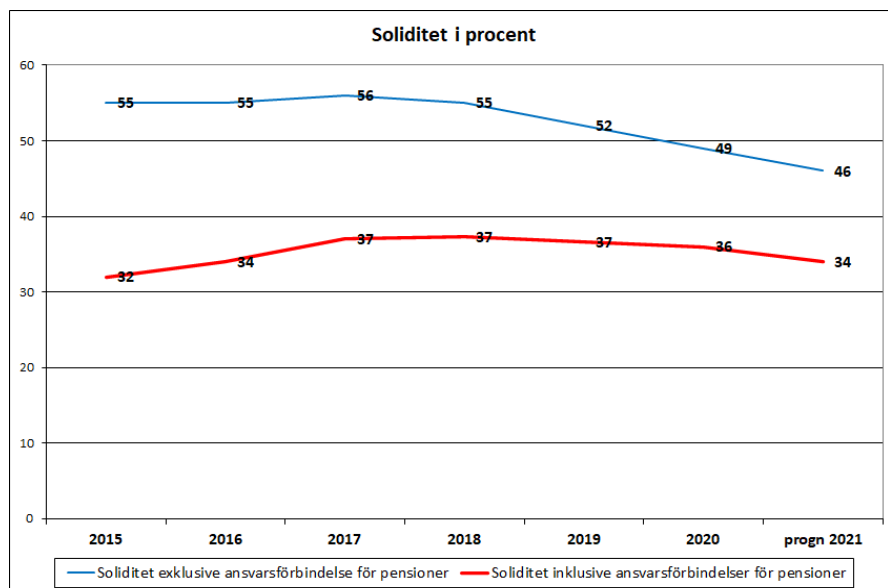
De av nämnderna inlämnade prognoserna indikerar på att utfallet för investeringar 2021 ändå kommer att uppgå till ett betydande belopp, 229 mnkr. För 2020 uppgick investeringarna till 160 mnkr och 2019 till 200 mnkr.

Av erfarenhet från tidigare års prognoser brukar trenden vara att investeringar inte helt genomförs till den grad som beräknas i delårsbokslutet.

Av större projekt som pågår kan nämnas exploateringsområdena, NÖ industriområdet, Nettoområdet och Killeberg norra.

Årsprognos soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka. Den visar i vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Soliditeten beräknas uppgå till 46% vid årets slut. Inkl de pensionsförpliktelser som ligger som ansvarsförbindelse beräknas soliditeten till 34% i bokslutet. Prognosen innebär en minskning av soliditeten jämfört med senaste bokslut.



Balanskravsresultat

Balanskravet enligt kommunallagen innebär i korthet att kommuner och regioner ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudregeln att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom en treårs-period. Enligt kommunens prognos efter augusti månad så uppfylls balanskravet med god marginal. Kommunen har inte heller något negativt resultat från tidigare år att återställa.

	Prognos 2021	2020
Årets res. enl. resultaträkning	19 724	31 416
Reducering av samtliga realisationsvinster	0	-2 505
Justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet	0	0
Justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	-3 353
Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	19 724	25 558
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	-8 500
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	19 724	17 058

Förväntad utveckling

Kommunens ledande förtroendevalda och tjänstepersoner samlas årligen för en omvärlds dag som upptakt till budgetarbetet.

Vid årets omvärlds dag i mars fokuserades på fem utmaningar för kommunen som är viktiga för det kommunala uppdraget och för att uppnå kommunens målsättningar.

- Trygga boendemiljöer
- Ensamhet/psykisk ohälsa/drogförebyggande arbete
- Attraktiva förskolor och grundskolor
- Rikt utbud inom kultur, fritid och föreningsliv
- Kompetensförsörjning

Den demografiska utvecklingen med fler äldre ställer krav på kommunens kompetensförsörjning och ett förlängt arbetsliv för att klara bemanningen i välfärden när andelen invånare i ålder 20-64 år minskar.

Nedan listas ett antal övriga faktorer som påverkar kommunens utveckling

Fortsatt utveckling mot en alltmer attraktiv boendekommun genom att hela tiden utveckla och förbättra våra tjänster. Ny teknik och ändrade arbetsätt har skapat nya möjligheter för fler människor att bosätta sig längre ifrån sin arbetsort. Osby måste kunna erbjuda ”det lilla extra” för att nya invånare ska välja att bosätta sig just här.

Digitalisering. Ett sätt att möta den snabbt ökande behovet av välfärdstjänster är att utnyttja ny digital teknik. Digitala lösningar inom både administration, utbildning och välfärd kan bidra till att underlätta ekonomin och samtidigt minska miljöpåverkan. – viktigt både för att kunna erbjuda invånare och näringsliv en god service och vara en kommun som är modern och aktuell både att starta företag i och att bo kvar/bosätta sig. Satsning på digitalisering är också viktigt för att attrahera medarbetare (kompetensförsörjning) inom olika områden genom att erbjuda en ”modern” arbetsmiljö.

Pandemin ser nu, hösten 2021, att vara i avtagande och samhället återgår till mera normalt läge. En hög vaccineringsgrad i alla samhällsgrupper är en förutsättning. Det finns dock en osäkerhet kring pandemins verkningar på olika sektorer och hur det påverkar det kommunala uppdraget inom socialtjänst, omsorg, utbildning samt samhällsekonomi med skatteunderlag och arbetsmarknad.

Kommunens invånarantal minskade både 2019 och 2020 men uppvisar så här långt 2021 en ökning. Kommunen fortsätter med insatser för att skapa flera tomter för bostäder och verksamhet för att ytterligare öka inflyttningen till kommunen.

Kommunen fortsätter inriktningen med stora investeringar, nybyggnader och ombyggnader av lokaler till räddningstjänst, förskola, skola, äldreomsorg och LSS för att möta de behov kommunen står inför. Till stor del kommer investeringarna att behöva lånefinansieras vilket kommer att minska kommunens finansiella stabilitet. Det är viktigt att de investeringar som genomförs kan bidra till hållbarhet genom energieffektiviseringar och även minska driftkostnaderna framåt eftersom samtidigt avskrivningar och räntor kommer att öka.

Sett till kommunens befolkningsgrupper så kommer äldre personer, både i antal och som andel av kommunens befolkning att öka i hela samhället under de kommande åren. Eftersom andelen äldre är högre i Osby än rikssnittet så påverkar detta i hög grad kommunens planering och kostnadsutveckling.

Ökade resursbehov finns också inom omsorgen för funktionsnedsatta, LSS, där nu flera nybyggnationer av bostad med särskild service påbörjas.

När det gäller utvecklingen av antalet barn och unga är detta svårare att förutsäga eftersom det påverkas av flytt och migrationsströmmar mm. Under våren har grundskolans elevtal ökat med ett netto på 61 elever fram till 1 september. Detta har, och kommer att ha en påverkan på verksamhet och lokaler.

Den ekonomiska prognosen för 2021 ser ut att ge ett resultat i linje med god ekonomisk hushållning för kommunen, mycket tack vara den starka återhämtningen i samhällsekonomi. Åren därefter 2022-24 visar också på en ökning av skatteunderlaget enligt SKR, men inte i samma takt som 2021

RÄKENSKAPER

Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommun Bokslut aug-21	Kommun Bokslut aug-20	Kommun Budget 2021	Kommun Prognos 2021	Kommun Avvikelse Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	1	151,1	150,9	216,4	242,0	25,6
Verksamhetens kostnader	2	-643,1	-612,9	-1 012,7	-1 033,4	-20,7
Avskrivningar	3	-36,6	-32,4	-55,4	-54,6	0,8
Verksamhetens nettokostnader		-528,6	-494,4	-851,7	-846,0	5,7
Skatteintäkter	5	406,9	389,6	610,7	609,0	-1,7
Generella statsbidrag, utjämning mm	6	170,3	164,7	250,3	255,5	5,2
Verksamhetens resultat		48,6	59,9	9,3	18,5	9,2
Finansiella intäkter	4,7	10,2	1,7	2,0	4,3	2,3
Finansiella kostnader	8	-1,5	-2,1	-4,7	-3,1	1,6
Resultat efter finansiella poster		57,3	59,5	6,6	19,7	13,1
ÅRETS RESULTAT		57,3	59,5	6,6	19,7	13,1
Resultat exklusive jämförelsestörande poster	4	44,5	54,8			

Kassaflödesanalys

Mnkr	Not	Kommun Bokslut aug-21	Kommun Bokslut aug-20	Kommun Prognos 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat		57,3	59,5	19,7
Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster	9	33,4	31,6	51,4
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>90,7</i>	<i>91,1</i>	<i>71,1</i>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-5,6	-9,0	0,0
Ökning/minskning pensionsmedel		-9,5	0,3	0,0
Ökning/minskning förråd och varulager		0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-64,3	-10,4	0,0
Verksamhetsnetto		11,3	72,0	71,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i materiella anl.tillgångar	10	-71,8	-88,9	-229,5
Försäljning av materiella anl.tillgångar		5,3	0,0	5,3
Investering i finansiella anl.tillgångar		0,0	-2,0	0,0
Försäljning av finansiella anl.tillgångar		0,0	0,0	0,0
Investeringsnetto		-66,5	-90,9	-224,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Ökning/minskning långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga skulder		40,0	50,0	100,0
Finansieringsnetto		40,0	50,0	100,0
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR		0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde		-15,2	31,1	-53,1
Likvida medel vid årets början		68,7	49,8	68,7
Likvida medel vid delårsbokslut/ årets slut		53,5	80,9	15,6

Balansräkning

Mnkr	Not	Kommun Bokslut aug-21	Kommun Bokslut 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Mark och byggnader	11	979,3	942,5
Maskiner och inventarier	12	54,3	56,6
Värdepapper, andelar mm	13	48,3	48,3
Långfristiga fordringar	14	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar		1 081,9	1 047,4
BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR		9,8	10,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Exploateringsfastigheter		0,0	0,1
Varulager mm		0,0	0,0
Fordringar	15	60,1	54,6
Pensionsmedel	16	68,2	58,6
Kassa och bank	17	53,5	68,7
Summa omsättningstillgångar		181,8	182,0
SUMMA TILLGÅNGAR		1 273,5	1 239,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat		57,3	31,4
Resultatutjämningsreserv		58,4	49,9
Övrigt eget kapital		553,1	530,2
Summa eget kapital		668,8	611,5
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner		10,8	9,4
Övriga avsättningar		0,0	0,0
SKULDER			
Långfristiga skulder	19	474,8	435,3
Kortfristiga skulder	20	119,1	183,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 273,5	1 239,6
ANSVARSFÖRBINDELSER			
varav pensionsförpliktelser inkl löneskatt		169,3	168,1
varav övriga ansvarsförbindelser		370,3	289,0

Noter

1. Verksamhetens intäkter

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Allmänna försäljningsintäkter	3 428	10 330
Taxor och avgifter	18 644	20 394
Hyror och arrenden	12 523	12 350
Vatten och avlopp	18 657	19 364
Statliga driftsbidrag	54 588	49 075
EU-bidrag	384	813
Övriga intäkter	42 911	33 913
SUMMA	151 135	146 239

2. Verksamhetens kostnader

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Löner, soc. avgifter, ers	422 517	385 860
Övriga kostnader anställda	26 109	23 266
Försörjningsstöd	12 914	12 323
Tele, IT, porto	2 371	2 162
Konsulttjänster	1 828	5 114
Bränsle, energi, VA	13 395	12 924
Hyra, leasing	19 958	20 418
Förb.inv./material	21 257	20 776
Entreprenad	93 525	100 514
Övriga kostnader	29 227	29 548
SUMMA	643 101	612 905

3. Avskrivningar

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Fastigheter	30 510	25 721
Inventarier och maskiner	6 051	6 687
SUMMA	36 561	32 408

4. Jämförelsestörande poster

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Verksamhetens intäkter		
Statligt bidrag för sjuklönekostnader under Corona Pandemin	3 235	4 679
Statsbidrag Covid 19	4 472	
Reavinst försäljning mark och byggnader	4 507	
Verksamhetens kostnader		
Merkostnader Covid 19	-9 108	
Finansiella intäkter		
Förändrat marknadsvärde värdepapper	7 285	
Reavinst försäljning värdepapper	2 291	
SUMMA	12 682	4 679

5. Skatteintäkter

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Prel skatteinbetalning	397 597	395 757
Prel slutavräkning innev. år	6 649	-3 265
Slutavräkningsdifferens förg. år	2 609	-2 850
SUMMA	406 855	389 642

6. Generella statsbidrag

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Inkomstutjämning	116 647	114 914
Strukturbidrag	0	0
Kostnadsutjämning	19 367	20 989
LSS-utjämning	-11 649	-11 405
Regleringsbidrag	26 165	9 039
Fastighetsavgift	19 808	17 187
Generella bidrag från staten	0	13 923
SUMMA	170 338	164 647

7. Finansiella intäkter

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Räntor likvida medel	0	0
Utdelning kommunala bolag	234	237
Reavinst avyttr värdepapper	2 291	0
Förändrat marknadsvärde värdepapper	7 285	0
Övriga finansiella intäkter	373	1 442
SUMMA	10 183	1 679

8. Finansiella kostnader

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Räntor på lån	1 405	1 685
Räntor på pensionsskuld	0	0
Dröjsmålsräntor	1	3
Reaförlust avyttring värdepapper	0	0
Övriga finansiella kostnader	111	397
SUMMA	1 517	2 085

9. Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Avskrivningar	36 561	32 408
Nedskrivningar	0	0
Nedskrivningar, omsättningstillgångar	0	0
Utrangeringar	0	0
Upplösning anläggn.avgifter o inv.bidrag	-459	-378
Upplösning statlig infrastruktur	409	409
Reavinst fastigheter	-4 199	0
Reavinst inventarier	-308	0
Reaförlust fastigheter	0	0
Förändring avsättningar	1 403	-784
SUMMA	33 407	31 655

10. Investeringar

Tkr	Kommun aug-21	Kommun aug-20
Investeringar	73 340	89 960
Investeringsbidrag	-442	0
Anläggningsavgifter	-1 017	-1 132
Gatukostnadsersättningar	-65	38
SUMMA	71 816	88 866

11. Mark och byggnader

Tkr	Kommun aug-21	Kommun dec-20
Anskaffningsvärde		
Värde vid årets ingång	1 558 863	1 427 788
Årets anskaffning	68 007	150 244
Årets försäljning/utrangering	-746	-9 573
Omklassificering	0	-9 596
Värde vid periodens utgång	1 626 124	1 558 863
Ack av- och nedskr		
Värde vid årets ingång	616 363	580 352
Årets av- och nedskrivningar	30 510	43 400
Årets försäljning/utrangering	0	-7 389
Värde vid periodens utgång	646 873	616 363
REDOVISAT VÄRDE	979 251	942 500

12. Maskiner och inventarier

Tkr	Kommun aug-21	Kommun dec-20
Anskaffningsvärde		
Värde vid årets ingång	270 795	261 970
Årets anskaffning	3 809	14 798
Årets försäljning/utrangering	-148	-15 569
Omklassificering	0	9 596
Värde vid periodens utgång	274 456	270 795
Ack av- och nedskr		
Värde vid årets ingång	214 175	209 308
Årets av- och nedskrivningar	6 051	10 463
Årets försäljning/utrangering	-49	-5 596
Värde vid periodens utgång	220 177	214 175
REDOVISAT VÄRDE	54 279	56 620

13. Värdepapper, andelar mm

Tkr	Kommun aug-21	Kommun dec-20
Koncernbolag	33 535	33 535
Övrigt	14 794	14 794
SUMMA	48 329	48 329

14. Långfristiga fordringar

Tkr	Kommun aug-21	Kommun dec-20
Kommuninvest	0	0
Övrigt	0	0
SUMMA	0	0

15. Kortfristiga fordringar

Tkr	Kommun aug-21	Kommun dec-20
Kundfordringar	7 137	5 216
Statsbidragsfordringar	0	0
Momsfordringar	9 567	8 267
Skattekonto	125	1 274
Fastighetsavgift	18 883	15 805
Förutbet. kostn./upplupna int	18 391	23 924
Övriga fordringar	6 040	21
SUMMA	60 143	54 507

16. Pensionsmedel

Tkr	Kommun aug-21	Kommun dec-20
Kapitalförvaltning av pensionsmedel	68 161	58 585
SUMMA	68 161	58 585

17. Likvida medel

Tkr	Kommun aug-21	Kommun dec-20
Kassa och bank	53 555	68 728
SUMMA	53 555	68 728

18. Avsättningar

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Efter 1998 betalas hela det årliga intjänandet ut för individuell placering och som försäkringslösning. Som avsättning för pensioner redovisas särskild ålderspension (före 65 års ålder), PA-KL-pension för personer födda före 1939 samt garantipensioner.

Osby kommuns samlade pensionsåtagande uppgick 2021-08-31 till 178,6 mnkr inklusive löneskatt. Vid föregående årsskifte var motsvarande belopp 177,5 mnkr. Pensionsskulden beräknas enligt RIPS, Riktlinjer för pensionsskultsberäkning, framtagna av SKR, Sveriges kommuner och Regioner.

19. Långfristiga skulder

Tkr	Kommun aug-21	Kommun dec-20
Kommuninvest	435 000	395 000
Swedbank Hypotek	0	0
SBAB	0	0
Anläggningsavgifter mm	39 796	40 255
Övrigt	0	0
SUMMA	474 796	435 255

20. Kortfristiga skulder

Tkr	Kommun aug-21	Kommun dec-20
Leverantörsskulder	7 794	36 719
Momsskulder	0	0
Uppl. kostn/förutbet. intäkter	94 122	128 373
Övriga kortfr. skulder	17 218	18 317
SUMMA	119 134	183 409

Nämndernas resultat

Driftbudget

Mkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Prognos	Avvik
	2020	jan-aug	jan-aug	inkl TB	%	helår	bud/prog
		2020	2021	2021		2021	2021
Kommunstyrelsen	83,9	49,4	43,5	70,4	61,8	70,3	0,1
Samhällsbyggnadsnämnd	67,3	43,8	46,8	70,7	66,2	70,7	0,0
- Samhällsbyggnad exkl va	67,3	43,8	46,8	70,7	66,2	70,7	0,0
- VA-verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISIO N/0!	0,0	0,0
Miljö- och byggnämnd	5,2	3,0	5,3	6,2	85,5	6,9	-0,7
Kommunrevision	0,9	0,5	0,5	0,9	55,6	0,9	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISIO N/0!	0,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnd	372,5	238,3	239,2	364,9	65,6	366,9	-2,0
Hälsa och välfärdsnämnd	270,8	179,9	164,2	238,7	68,8	240,4	-1,7
Arbete och välfärd	0,0	0,0	50,7	86,6	58,5	81,8	4,8
Överförmyndare	2,2	1,7	2,1	2,7	77,8	2,7	0,0
SUMMA NÄMNDERNA	802,8	516,6	552,3	841,1	65,7	840,6	0,5
Finansförvaltning	-834,2	-576,1	-609,5	-847,7	71,9	-860,3	12,6
TOTALT	-31,4	-59,5	-57,2	-6,6	866,7	-19,7	13,1

Investeringsbudget

Mnkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Prognos	Avvik
	2020	jan-aug	jan-aug	inkl TB	%	helår	bud/prog
		2020	2021	2021		2021	2021
Kommunstyrelsen	7,7	2,3	1,1	13,0	8,5	5,9	7,1
Miljö- och byggnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISIO N/0!	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	149,3	85,7	67,8	369,7	18,3	213,8	155,9
- Samhällsbyggnad exkl va	132,8	76,3	64,0	296,3	21,6	199,5	96,8
- VA-verksamhet	16,5	9,4	3,8	73,4	5,2	14,3	59,1
Barn- och utbildningsnämnd	4,1	0,5	2,4	15,5	15,5	6,4	9,1
Hälsa- och välfärdsnämnd	1,1	0,4	0,5	4,5	11,1	3,4	1,1
SUMMA NÄMNDERNA	162,2	88,9	71,8	402,7	17,8	229,5	173,2

Resultaträkning VA-verksamhet

Mkr	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos
	2020	2021	jan-aug 2020	jan-aug 2021	helår 2021
Verksamhetens intäkter	29,9	31,9	19,6	18,8	30,8
Verksamhetens kostnader	-22,1	-22,7	-13,8	-13,2	-22,5
Avskrivningar	-7,1	-7,2	-4,7	-4,7	-7,0
Verksamhetens nettokostnader	0,7	2,0	1,1	0,9	1,3
Finansiella kostnader	-0,7	-2,0	-1,1	-0,9	-1,3
Resultat efter finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Balansräkning VA-verksamhet

Mkr	Bokslut	Årets	Bokslut	Bokslut	Prognos
	2020	förändr tom aug	jan-aug 2020	jan-aug 2021	helår 2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Mark och byggnader	121,0	-4,9	117,6	116,1	130,0
Maskiner och inventarier	0,7	0,0	0,8	0,7	0,6
Pågående investeringar	21,3	0,0	8,9	21,3	19,3
Summa anläggningstillgångar	143,0	-4,9	127,3	138,1	149,9
SUMMA TILLGÅNGAR	143,0	-4,9	127,3	138,1	149,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
därav årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKULDER					
Långfristiga skulder	143,0	-4,9	127,3	138,1	149,9
Kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skulder	143,0	-4,9	127,3	138,1	149,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	143,0	-4,9	127,3	138,1	149,9

Redovisningsprinciper

Rekommendation kring exploateringsredovisning har ej tillämpats i delårsbokslut 2021. Arbetet med att ta fram rutiner har påbörjats. I övrigt tillämpar vi samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning.

NÄMNDERNAS PROGNOIS OCH PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSE

Kommunstyrelseförvaltningen

Prognos

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar sammantaget efter augusti en prognos innebärande ett resultat på 148 tkr, i stort sett samma som i maj prognosen.

Ekonomienhet och HR visar överskott kopplat till vakanta tjänster och övriga kostnader.

Staben visar underskott på 130 tkr främst till följd av högre färdtjänstkostnader än budgeterat

Räddningstjänsten visar en prognos på - 274 beroende på lägre intäkter för utbildningar kopplat till Corona samt högre utryckningskostnader för RIB (deltidsbrandmännen).

Administration och utveckling inkl kansli visar ett resultat på strax över 0.

Periodens viktigaste händelser

Sedan maj har Osby tillsammans med Östra Göinge kommun en gemensam ekonomiserviceenhet för samordning och effektivisering av ekonomiadministrationen.

Ett stort fokus har lagts på att starta implementering av nytt HR-system som beräknas tas i drift våren 2022.

Hr-enheten tillsammans med hälsovägledare har startat ett arbete som ska öka välmående hos kommunens medarbetare. Åtta hälsoinspiratörer har utsetts för att arbeta med friskvård och hälsofrämjande aktiviteter. Projektet är under uppstart.

En ny medarbetarpolicy har tagits fram och beslutats. Implementering av denna sker under hösten 2021.

Chefer och medarbetare har under sex månader haft tillgång till två digitala utbildningar, "att leda på distans" samt "så arbetar du bättre hemifrån".

Samarbetsavtalet med Östra Göinge avseende gemensam personal för säkerhet och beredskap avslutades under våren.

En genomlysning genomfördes under våren av miljö och byggverksamheten där ett av resultaten blir att verksamheten kommer att organiseras i en egen förvaltning istället för en avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen.

Årets arbete har givetvis också präglats av Corona-pandemin där personal ansvarat för krisledning och krisledningsstabens arbete.

I början på året inhandlades ett nytt stegfordon till räddningstjänsten och övningar för personalen med det nya fordonet genomfördes.

Sedan årsskiftet finns nu ett samarbetsavtal mellan Osby och Hässleholms räddningstjänster, vilket inneburit flera goda synergieffekter första halvåret 2021.

Räddningstjänsten Osby har fått en ny räddningschef, gemensam med Hässleholm.

Arbete och välfärdsförvaltningen

Prognos

Augusti månads uppföljning visar på ett överskott för förvaltningen på 4 750 tkr. Detta är en förbättrad prognos jämfört med maj som visade på ett överskott på 1 789 tkr. De främsta orsakerna till den förbättrade prognosen är att vi ytterligare kunnat sänka prognoserna för placeringar i konsulentstödda familjehem och HVB-hem inom Barn och familj samt för placeringar inom våld i nära relationer. Prognosen avseende statsbidrag inom vuxenutbildningen är även den förbättrad jämfört med i maj samt intäkterna från arbetsförmedlingen gällande arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Periodens viktigaste händelser

Bildandet av en ny förvaltning är periodens enskilt största händelse. I samband med att Arbete och välfärd bildades, bildades även en samlad öppenvård. Det innebar att två arbetsgrupper skulle arbetas ihop till en. Samtidigt innebar det att myndigheten Barn och familj och Familjehuset, som tidigare organiserats tillsammans, separerades och fick två olika chefer.

Covid-19 har påverkat verksamheterna i olika grad. Osby kommun Kompetensas drop-in har varit pausat likaså drop-in tider till studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Gruppaktiviteter inom öppenvården och på Osby kommun Kompetensa har inte kunnat genomföras under en period. Studier på vuxenutbildningen har i största mån bedrivits på distans, vilket har skapat många nya erfarenheter. Verksamheten arbetar nu med att analysera för- och nackdelar med distansundervisning och ser över hur verksamheten kan nyttja de bästa bitarna för kommuninvånare och elevers måluppfyllelse.

På grund av ett ökat inflöde av individer till Osby kommun Kompetensa, har det beslutats att en omfördelning av personalresurser från enheten ekonomiskt bistånd till Osby kommun Kompetensa ska ske.

Inom vuxenutbildningen har vi under våren 2021, med hjälpa av statliga bidrag, rekryterat en specialpedagog, en nyinrättad tjänst som ska bidra till utveckling av utbildningens utformning och bidra till ökad måluppfyllelse för våra elever. YH utbildning till kvalificerad svetsare startade i augusti 2021.

Miljö- och byggnämnden

Prognos

För helåret bedöms den ordinarie verksamheten totalt hålla sig inom budget. Det prognosticerade överskridandet på helårsbasis avser det avgångsvederlag som utbetalats under året.

Periodens viktigaste händelser

Liksom under 2020 har 2021 präglats av pandemin, vilket haft till följd att måluppfyllelsen varit sämre än förväntat. Till viss del har planerad tillsyn ställts in eller skjutits upp samtidigt som det varit ett fortsatt högt inflöde av bygglov, dock med en tydlig minskning under sommaren.

En helt ny miljö- och byggnämnd har tillträtt under våren. Chefsbyte har också skett med tillfälliga ersättare under våren/sommaren och med en chef som arbetar på konsultbasis fram till årsskiftet under tiden som rekrytering av ny chef sker. Miljö och bygg har också blivit en egen förvaltning.

Under våren har tre nya bygglovhandläggare börjat och en timanställd handläggare för bostadsanpassningsärenden slutat.

Revision av livsmedelskontrollen har ägt rum under våren. Länsstyrelsens bedömning är att kommunen mycket väl uppfyller lagens krav på offentlig kontroll. Enda synpunkten är att en kompetensinventering bör genomföras och en kompetensförsörjningsplan fastställas.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnad exkl VA

Prognos

Nämnden prognosticerar ett utfall inom ram för 2021.

Periodens viktigaste händelser

Periodens viktigaste händelser beskrivs utifrån kommunens målområden, "attraktiv och hållbar boendekommun" samt "utveckling och tillväxt"

Målområde - Attraktiv och hållbar boende kommun

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på 97 plats av 290 kommuner. Det är en förbättring med 42 platser sedan förra mätningen. I maj fick kommunen också pris som årets "Elbilsraket 2021" då kommunen ökat sin elbilsflotta med 17 procent sedan fjolårets. För att ytterligare vässa kommunens hållbarhetsarbete pågår en revidering av kommunens klimat- och energiplan, viken troligen antas under året,

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för kommunens fysiska planering och nämnden beslutade i början av året att ändra stadsplanen för del av Osby 194:1, Kråkeskogen, för att möjliggöra byggnation av radhus/parhus i området. Ett flertal planuppdrag har givits för framtagande av såväl mark för bostäder som verksamheter. Fem stycken markanvisningsavtal på kommunalmark har tecknats med intressenter som önskar bygga bostäder bland annat i Marklunda (Valthornet 1), fd kommunförrådet (Chauffören 26), Snärjet, Ferebacken 1-4 och 6-7, Stortorget i Lönsboda. För att möta efterfrågan på tomtmark för villabyggnation pågår ett exploateringsprojekt i Killeberg. Projektet har nyligen slutbesiktigats och de 12 tomterna kan efter det att fastighetsbildningen är klar försäljas.

Målområde - Utveckling och tillväxt

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fastighetsbyggnationer och har under året beslutat om upphandling för byggnation av ny ishall i Osby, ny grundskola i Lönsboda, ny grundskola, förskola och sporthall i Killeberg samt ny brandstation i Osby.

Kommunen har ett stort antal fastigheter och för att utveckla dessa och bland annat minska energiförbrukningen och få lägre driftkostnader har samhällsbyggnad initierat projektet "värdeskapande fastighetsförvaltning". Projektet beräknas på sikt minska kommunens driftkostnader med 5,6 miljoner per år (exklusive kapitalkostnader).

För att möta efterfrågan på mark från Osby Glas pågår ett stort exploateringsprojekt på Nordöstra industriområdet. I anslutning till projektet kommer även en ny omfördelningsstation att byggas vilken säkerställer att Osby får tillräcklig effekt i elnätet för en lång tid framöver. Samtidigt exploateras mark vid fd Nettoområdet för att möta efterfrågan på tomter för handel och verksamheter. I området har bland annat Jem och Fix byggt en affärslokal.

Samhällsbyggnadsnämnden, VA-verksamhet

Prognos

Prognosen är ett 0-resultat. VA-verksamheten finansieras av via taxeintäkter Långsiktig investeringsplan för denna verksamhet är beslutad av Kommunfullmäktige. Ev. intäktsöverskott avsätts för att finansiera kommande investeringar.

Periodens viktigaste händelser

Under sommaren rådde bevattningsförbud i hela kommunen då vattenproduktionen var ansträngd i samband med det varma vädret.

En ersättningsborra har anlagts och tagits i drift på Tommabodafältet i Lönsboda.

Under perioden har genomförande av VA-arbeten i samband med Osby kommuns exploatering för villatomter i Killeberg pågått.

Omläggning av VA-ledningar på bland annat G:a Hallarydsvägen i Killberg, Skolgatan och Aron Nils väg i Osby.

Bidrag har erhållits från Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder som ska leda till bättre vattenhushållning. Stödet ska användas till arbeten med att komplettera vattenproduktionen i Visseltofta med ytterligare en borra.

Kommunrevisionen

Prognos

Prognosen är att verksamheten ligger i nivå med budget.

Valnämnden

Prognos

Valnämndens prognos är ett 0-resultat.

Barn- och utbildningsnämnden

Prognos

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en uppföljning med en negativ avvikelse jämfört med budget på - 1 966 tkr efter augusti 2021. Efter beslut i KF 2021-03-29 så är barn- och utbildningsförvaltningens budgettram minskad med 3 000 tkr. Denna minskning av budgettram bedöms i denna uppföljning till viss del kunna arbetas in under året. Orsaken till detta är främst att periodiserade statsbidrag som förts över av försiktighetsskäl från föregående år bedöms kunna behållas efter slutförd redovisning. Eftersom redovisningarna görs löpande under året kan detta antagande komma att förändras. Bedömningen är också att pandemin kommer att påverka verksamheternas kostnader under året, då exempelvis fortbildning och resor antagligen inte kommer att kunna genomföras i den utsträckning som planerats.

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på + 3 108 tkr, vilket till största del beror på att periodiserade statsbidrag avseende föregående år förväntas få behållas efter genomförd redovisning.

Gymnasieskolan redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är osäker eftersom kostnader och intäkter för interkommunal ersättning fortfarande kan komma att förändras.

Den förvaltningsövergripande administrationen redovisar en negativ avvikelse på - 1 168 tkr vilket beror på att den minskade budgetramen medför att ett anpassningsuppdrag placerats under den förvaltningsövergripande administrationen.

Grundskolan redovisar i denna uppföljning en negativ avvikelse på - 4 615 tkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos. Försämringen beror till största del på ökade kostnader för elevassistenter, samt att någon skolenhet har behövt tillsätta fler tjänster än budgeterat. Sedan tidigare är det känt att en utökning av grundsärskolans verksamhet kommer göras beroende på ett högre elevantal inom grundsärskolan.

Kultur och fritid lämnar en prognos som innebär en positiv avvikelse på + 740 tkr. Kultur och fritidsverksamhet är fortfarande kraftigt påverkad av pandemin vilket leder till minskade intäkter, samt i vissa fall även minskade kostnader.

Periodens viktigaste händelser

Pandemi - Även våren 2021 påverkades till stora delar av den pågående pandemin. Verksamheterna har på olika sätt fått anpassa arbetet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Sjukfrånvaron har hållit sig på en ganska stabilt låg nivå. Både grundskolan och gymnasiet hade under våren olika kombinationer av när- fjärr- och distansundervisning. Coronaanpassade aktiviteter har genomförts i största möjligaste mån, men mycket av ordinarie aktiviteter har tidvis varit inställda. Pandemin har medverkat till mycket andra och förändrade digitala lösningar, vilket kan få effekt för det framtida arbetet såsom stöd till elever, mötesstrukturer med mera.

Omorganisation förvaltning- Osby kommun genomgick den 1 april en organisationsförändring gällande nämnder och förvaltningar. Ny förvaltning benämnd Arbete och Valfärd bildades. För barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde innebar detta att barn- och familjeenheten samt vuxenutbildningarna överflyttades till den nya förvaltningen Arbete och Valfärd. Det innebar samtidigt en förändring av barn- och utbildningsförvaltningens inre organisation. Tre områdeschefer blev två områdeschefer med förändrade uppdrag. Samtidigt blev grundsärskolan en egen enhet med egen rektor. Berörd rektor fick också uppdraget som chef för den lokala administrationen på grundskolan.

SKA - Systematiskt kvalitetsarbete; Under året har och kommer fokus de närmaste åren att ligga på det systematiska kvalitetsarbetet med tillhörande analyser. SKA -arbetet ska utgöra underlag för utvecklingsinsatser, budgetprioriteringar och kompetensutvecklingsinsatser.

CBE - Centrala barn- och elevstödsenheten - Under året har en tydlig vision och uppdrag givits CBE. CBE, är en övergripande specialistfunktion inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde för de olika skolformerna.

B Innovation AB och Osby Sport Academy (OSA) - Under sensommaren slöts ett nytt samverkansavtal mellan Osby kommun och OSA. Det nya avtalet syftar till att vidareutveckla parternas samarbete i avsikt att dels behålla fler ungdomar inom idrotten oavsett om denne bedriver sin idrott i organiserad form eller individuellt, dels till att vara en del av Osby kommuns hälsofrämjande insatser. Avtalet innebär att samarbetet mellan Kommunen och B Innovation kommer att utvecklas i tre steg under de tre kommande åren.

Fullmäktigeberedning - Kultur och Fritid- Barn- och utbildningsnämnden gavs i uppdrag att tillsammans med en tillsatt grupp av politiska ledamöter att tillsammans med tjänstepersoner inom BoU arbeta med frågor kring Kultur- och Fritidsenhetens utbud och anläggningar. På grund av pandemin fick den tänkta planeringen för redovisning under våren 2020, flyttas fram i tiden. Under början av september 2021 hålls medborgardialoger i Osby och Lönsboda för att 27 september vara underlag för en vägledande debatt kommunfullmäktige.

Hälsa- och omsorgsnämnden

Prognos

Totalt hamnar nämndens prognos på ett underskott med närmare - 1 700 tkr. De avvikelser som främst noteras är för ledningsorganisationen, våra boenden samt för vår nattorganisation. Vi har även en positiv avvikelse inom området för funktionsnedsatta.

När det gäller ledningsorganisationen är merparten av överskottet statliga bidrag för covid-19. Dessa tillhör egentligen föregående år men har kommit i år och är därför bokförda på 2021. Totalt handlar det om strax över 4 000 tkr som förvaltningen på detta sätt förbättrar årets resultat med. Mot dessa intäkter svarar extra kostnader under 2020 på grund av pågående pandemi.

De extra kostnader förvaltningen haft i år på grund av pandemin har till största delen drabbat boenden och hemtjänst, både dag och nattetid. Detta är en stor del av förklaringen till det stora underskott vi redovisar för äldreomsorgen.

Periodens viktigaste händelser

Nämnd och ledning

Den 1 april genomfördes en organisationsförändring som har inneburit att nämnd och förvaltning har fått ett förändrat ansvar och med det ett nytt namn, Hälsa och omsorg. IFO-delarna har flyttats till den nya förvaltningen Arbete och välfärd.

Ledningsorganisationen har genom fint teamwork hjälpt till att lösa den prekära bemanningssituationen för sjuksköterskor under sommaren. De chefer som har en sjuksköterskebakgrund har gått in i kliniskt arbete och övriga har då tagit ett utökat ansvar för arbetsledningen. På så sätt har vi löst situationen internt och inte behövt använda bemanningstjänster.

Gemensamt äldreomsorg

Äldreomsorgens arbete har präglats av att hantera covid -19 och att på olika sätt minska risk för smittspridning. Fortsatt arbete med att hantera förflyttningen av central bemanningsenhet och att hitta vägar kring arbetssätt för detta har legat i fokus. Planering av förbättrad introduktion av vikarier samt utbildning för att stärka vikarier har tagits fram för att underlätta och stärka kompetens. Enhetschefer har under våren haft en stor roll i att informera och göra personal lugna och trygga i arbetet kring covid. Detta har skapat förståelse och gett personalen förutsättningar att utföra arbetet på ett smittsäkert sätt.

Vaccinering av både vårdtagare och personal utfördes i fas 1 och detta minskade risk för smitta. Trots vaccinering har skyddsutrustning och rutiner om avstånd hållits vid under hela första halvåret. Utökade personalresurser har använts både under dag och natt vid covid, misstänkt smitta och vid risk för smitta. Detta har gett verksamheten ökade kostnader under första halvan av 2021.

Korttid

Under första halvåret har det varit ett högt tryck på korttidsplatser, behoven har varit betydligt större än tillgången. Tillgången har varit begränsad eftersom flera platser har låsts av personer som väntar på särskilt boende. Dessutom har en viss vårdskuld på hos Region Skåne och hos kommunen påverkat behovet. För att hantera covidsituationen har en enhet i Lindhems bottenplan periodvis varit öppen med fyra platser för personer med covid-19 som behövt korttidsvård. När inte behovet av covidplatser har funnits har platserna använts för att verkställa växelvård för de vårdtagare där beslutet inte kunnat verkställas under detta året.

Enheten för funktionsnedsatta

Covid-19 har inneburit stor påfrestning för alla verksamheter. En del utmaningar har dock varit mer uttalade inom LSS verksamheterna, t.ex. den begränsade rörelsefriheten för våra brukare i omtanke för skydd mot smitta var ibland svårt att efterfölja. Det positiva är att alla omsorgstagare och personal i LSS har blivit erbjudna och fått vaccination, både första och andra dosen under våren.

Inom enheten för funktionshindrade har också arbetats intensivt med bygg och lokalfrågor. Korttidsboende för barn och vuxna på Ekelund har öppnats och även flyttat upp enhetscheferna och handläggare för att skapa förutsättningar för bättre dialog och samverkan både när det gäller individärenden och verksamhetsutveckling.

Socialpsykiatri

Beslut om ny förvaltningsorganisation innebar också att socialpsykiatri blev kvar i hälsa och omsorgs förvaltning. Med socialpsykiatri avses framför allt tre verksamheter: boendestöd, träffpunktsverksamhet och psykiatriplaceringar. Utöver dessa ingår även verksamheten personligt ombud där vi köper en halvtidstjänst av Personligt ombud i Skåne AB.

Överförmyndaren

Prognos

Övermyndarens prognos är ett 0-resultat.

Delårsrapport 2021 nämnder



Innehållsförteckning

Kommunstyrelse.....	3
Miljö och byggnämnd	8
Samhällsbyggnad exkl VA.....	11
Samhällsbyggnad, VA-verksamheten.....	18
Revisionen	20
Barn- och utbildningsnämnden.....	21
Hälsa och omsorgsnämnden	40
Arbete och välfärd.....	52

Kommunstyrelse

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Ekonomienheten

Sedan maj har Osby tillsammans med Östra Göinge kommun en gemensam ekonomiserviceenhet för samordning och effektivisering av ekonomiadministrationen.

HR-enheten

Ett stor fokus har lagts på att starta implementering av nytt HR-system, vilket främst har belastat löneenheten.

Under våren har det genomförts två digitala frukostmöten med olika teman. Introduktionsdag för nyanställda har skett vid två tillfällen digitalt.

Hr-enheten tillsammans med hälsovägledare har startat ett arbete som ska öka välmående hos kommunens medarbetare. Åtta hälsoinspiratörer har utsetts för att arbeta med friskvård och hälsofrämjande aktiviteter. Projektet är under uppstart.

En ny medarbetarpolicy har tagits fram och beslutats. Implementering av denna sker under hösten 2021.

Chefer och medarbetare har under sex månader haft tillgång till två digitala utbildningar, "att leda på distans" samt "så arbetar du bättre hemifrån".

Administration och utveckling

Samarbetsavtalet med Östra Göinge avseende gemensam personal för säkerhet och beredskap avslutades under våren.

En genomlysning genomfördes av miljö och byggverksamheten där ett av resultaten blir att verksamheten kommer att organiseras i en egen förvaltning istället för en avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen.

Årets arbete har givetvis också präglats av Corona-pandemin där personal ansvarat för krisledning och krisledningsstabens arbete.

Räddningstjänsten

I början på året inhandlades ett nytt stegfordon och övningar för personalen med det nya fordonet genomfördes.

Sedan årsskiftet finns nu ett samarbetsavtal mellan Osby och Hässleholms räddningstjänster, vilket inneburit flera goda synergieffekter första halvåret 2021.

Räddningstjänsten Osby har fått en ny räddningschef, gemensam med Hässleholm.

Larmmässigt avviker inte året hittills mot tidigare år. Det som kan nämnas är att Räddningstjänsten Osby tillsammans med andra skånska räddningstjänster har varit och hjälpt Mönsterås med att släcka en skogsbrand.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndmål

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

Analys av resultatet

Målet följs upp i samband med årsbokslutet. Vid måluppföljningen har Svenskt näringsliv inte presenterat årets ranking.

NKI genomförs inte 2021.

Slutsatser

Indikatorer	Mål	Utfall
■ Ranking Svenskt näringsliv	Max 100	
■ Total NKI		

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

Analys av resultatet

Kontaktcenter har under året arbetat för att öka antalet uppdrag som genomförs åt förvaltningarna. Sedan årets början har kontaktcenter tagit på sig sju nya uppdrag, bland annat förenklade faderskapsärenden, utlåning av flytvästar och utlämning av ritningar.

Slutsatser

Målet är uppnått. Den kommande tiden kommer fokus att ligga på att effektivisera befintliga rutiner.

Indikatorer	Mål	Utfall
● Service och kommunikation		7

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Analys av resultat

Slutsats

Indikatorer	Mål	Utfall
■ HME-värde uppgår till minst index 80		
Kommentar Inget resultat att redovisa då undersökningen görs först i november.		

Målet följs upp i november 2021.

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Ekonomienheten	7 302	6 346	956	10 968	10 700	268
HR-avdelning	11 045	10 474	571	16 604	16 352	252
Stab	4 265	4 629	-364	6 399	6 529	-130
Räddningstjänst	11 372	11 705	-333	17 102	17 376	-274
Administration och utveckling	13 082	10 349	2 733	19 331	19 299	32
Resultat	47 066	43 503	3 563	70 404	70 256	148

Kommentarer till helårsavvikelser

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar sammantaget efter augusti en prognos innebärande ett resultat på 148 tkr, i stort sett samma som i maj prognosen.

Ekonomienhet och HR visar överskott kopplat till vakanta tjänster och övriga kostnader.

Staben visar underskott då sparbetiget på 130 tkr främst till följd av högre färdtjänstkostnader än budgeterat

Räddningstjänsten visar en prognos på - 274 kopplat till lägre intäkter för utbildningar kopplat till Corona samt högre utryckningskostnader för RIB (deltidsbrandmännen).

Administration och utveckling inkl kansli visar ett resultat på strax över 0.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Inga särskilda åtgärder vidtagna i dagsläget då förvaltningen totalt sett visar att budgeten hålls.

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	3 343	3 135	3 120	3 611	3 855	3 459	4 000	3 584	3 523	3 633	3 716	4 798
Kostnad arbetskraft 2021	3 223	3 734	3 750	3 972	3 779	4 101	4 255	4 141				
varav kostnad för sjuklön 2020	15	19	35	37	18	55	48	4	19	18	30	17
varav kostnad för sjuklön 2021	19	11	26	12	8	7	14	10				

Tidplan för nämndens behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 september, kommunstyrelsen 13 oktober.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsuppföljning

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0002	Ipads för förtroendevalda	60	18	60	0	Dec
0003	IT program/system	500	0	500	0	Dec
0007	Nytt intranet och hemsida	188	0	188	0	Dec
0012	HR-system	3 700	969	3 700	0	2022
0046	Diarie o ärendeh. system	500	0	500	0	Dec
0057	Släckbil Lönsboda	3 600	0	0	3 600	2022
0058	Lastväxlare med flak	2 500	0	0	2 500	2023
0059	Båt räddningstjänst	500	117	117	383	Aug
0060	Inv. räddningstjänst	1 000	0	400	600	Dec
0061	Släp till bandscooter	80	0	80	0	Dec
0511	Bes. o processsys. K-center	109	0	109	0	Dec
0521	Ärendehanteringssys K-center	250	0	250	0	Dec
	Totalt	12 987	1 104	5 904	7 083	

Kommentarer till budgetavvikelser

Projekten 0007, 0012, 0046, 0060, 0511 är överförda från 2020 i samband med beslut om tilläggsbudget 2021-03-29.

Projekt 0012 HR-system, projektet kommer att slutföras våren 2022. Viss del av budgeten kommer att behöva ombudgeteras.

Projekt 0057, upphandling förbereds, inköp och leverans beräknas inte bli klart förrän nästa år.

Projekt 0058 är framflyttat till 2023 för att samordna upphandlingen med Hässleholms kommun.

Projekt 0059 räddningsbåt, behovet har omprövats och en mindre båt har köpts in än vad som ursprungligen var planerat.

FRAMTIDEN

Ekonomienhet

Under hösten fortsätter arbetet med att hitta effektiva metoder och samordning i den samordnade ekonomiserviceenheten tillsammans med Östra Göinge.

HR-enheten

HR-systemet ska sättas i drift i februari 2022. Vidare ska två nya system implementeras under våren 2022, Adato och WinLas. Adato är ett stödsystem för en smartare, effektivare och allt igenom bättre hantering av sjukfrånvaro och rehabprocess. WinLas är ett stödsystem för att på ett enklare sätt få koll på medarbetarnas anställningstid som ligger till grund för företrädesrätt, konvertering och turordning.

Administration och utveckling

Fokus under det kommande året är att komma igång med E-tjänster inom olika områden. Ett nytt ärende och dokumenthanteringssystem ska också implementeras.

År 2022 är valår till riksdag, region och kommun där personal inom kansliet håller i kommunens organisation och arbete i samband med valet.

Under hösten genomför Länsstyrelsen en tillsyn över arbetet med säkerhet och beredskap inom

ramen för kommunens överenskommelse med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Räddningstjänst

En spännande utmaning som det kommer läggas en del tid och energi på i närtid, är att få ihop en effektiv räddningstjänst tillsammans med framför allt Hässleholm men även Perstorp som är på väg in i ett djupare samarbete.

Fortsatt utmaning att rekrytera personal, framförallt RIB, deltidsbrandmän.

Under senare delen av 2021 kommer ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten att utformas.

Miljö och byggnämnd

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Liksom under 2020 har 2021 präglats av pandemin, vilket haft till följd att måluppfyllelsen varit sämre än förväntat. Till viss del har planerad tillsyn ställts in eller skjutits upp samtidigt som det varit ett fortsatt högt inflöde av bygglov, dock med en tydlig minskning under sommaren.

En helt ny miljö- och byggnämnd har tillträtt under våren. Chefsbyte har också skett med tillfälliga ersättare under våren/sommaren och med en chef som arbetar på konsultbasis fram till årsskiftet under tiden som rekrytering av ny chef sker. Miljö och bygg har också blivit en egen förvaltning.

Under våren har tre nya bygglovhandläggare börjat och en timanställd handläggare för bostadsanpassningsärenden slutat.

Revision av livsmedelskontrollen har ägt rum under våren. Länsstyrelsens bedömning är att kommunen mycket väl uppfyller lagens krav på offentlig kontroll. Enda synpunkten är att en kompetensinventering bör genomföras och en kompetensförsörjningsplan fastställas.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndmål

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

Analys av resultatet

P g a pandemin har tillsynen varit mindre under de första åtta månaderna. Avsikten är dock att alla C-anläggningar och livsmedelsobjekt samt merparten av hygienlokalerna ska få tillsynsbesök före årsskiftet.

Slutsatser

Indikatorer	Mål	Utfall
■ Antal C-anläggningar som fått tillsyn.	43	9
■ Antal livsmedelsobjekt som fått tillsyn.	92	54
■ Antal inspektioner av anmälningspliktiga lokaler för hygienisk behandling	17	2

Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företagen att göra rätt

Analys av resultatet

Målet har inte gått att följa upp eftersom det inte finns angivet något målvärde och det är svårt att bedöma exakta omfattningen av antalet kontakter p g a de personalskiften som skett under perioden.

Dock ser förvaltningen mycket positivt på tidiga direktkontakter för att underlätta handläggningen både för Miljö- och bygg och företagen. Utan att kunna ange några direkta tal så är också uppfattningen att antalet kontakter ökat under året

Slutsatser



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

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

Analys av resultatet

Andelen beviljade bygglov med kompletta handlingar ligger på 98 % under perioden. Endast i 3 ärenden har bygglov inom 10 veckor inte kunnat beviljas. Samtliga dessa ärenden är från början av året.

Slutsatser.

Indikatorer	Mål	Utfall
 Andel meddelade bygglov med kompletta handlingar inom 10 veckor.	100 %	98 %
 Andel klagomål som kommuniceras inom tre veckor.	100 %	100 %

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Miljö- och byggnämnd	302	225	77	454	454	0
Bygglov	981	1 297	-316	1 471	1 471	0
Hälsoskydd	330	356	-26	496	496	0
Livsmedelskontroll	285	126	159	427	427	0
Miljöskydd	405	419	-14	612	612	0
Kalkningsprojekt	201	96	105	302	302	0
Alkoholtillstånd	247	435	-188	370	370	0
Miljö- och byggkontoret	836	1 768	-932	1 253	1 953	-700
Bostadsanpassning-sbidrag	561	567	-6	842	842	0
Resultat	4 148	5 289	-1 141	6 227	6 927	-700

Kommentarer till helårsavvikelser

Avvikelsen under perioden på bygglov och alkohol beror på en eftersläpning i faktureringen. För helåret bedöms den ordinarie verksamheten totalt hålla sig inom budget. Det prognosticerade överskridandet på helårsbasis avser det avgångsvederlag som utbetalats under året.

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	519	480	467	463	475	446	400	433				
Kostnad arbetskraft 2021	499	471	408	1 481	447	490	560	515				
varav kostnad för sjuklön 2020	6	12	15	12	8	9	3	0				

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
varav kostnad för sjuklön 2021	2	4	-1	1	4	0	-1	0				

Tidplan för nämndens behandling

Delårsbokslutet kommer att behandlas på Miljö- och byggnämndens sammanträde 2021-10-07.

FRAMTIDEN

Den viktigaste uppgiften framöver är att med ny förvaltningschef konsolidera förvaltningen, utveckla samarbetet mellan nämnd och förvaltning samt fortsätta det utvecklingsarbete som startat upp i samband med Startpointutredningen.

Utvärdering av potentialen i nuvarande verksamhetssystem (Vision) pågår, kan leda till att nytt verksamhetssystem måste anskaffas.

Fortsatt digitalisering och utveckling av E-tjänster kommer att prioriteras.

- de flesta inkommande ärenden ska vara digitala
- ökad samverkan med planavdelning och GIS-verksamhet för utveckling av digitaliserat plan- och kartmaterial

Förbättrade rutiner för handläggning av ärenden om bostadsanpassning

Samhällsbyggnad exkl VA

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Periodens viktigaste händelser beskrivs utifrån kommunens målområden, "attraktiv och hållbar boendekommun" samt "utveckling och tillväxt"

Målområde - Attraktiv och hållbar boende kommun

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på 97 plats av 290 kommuner. Det är en förbättring med 42 platser sedan förra mätningen. I maj fick kommunen också pris som årets "Elbilsraket 2021" då kommunen ökat sin elbilsflotta med 17 procent sedan fjolårets. För att ytterligare vässa kommunens hållbarhetsarbete pågår en revidering av kommunens klimat- och energiplan, viken troligen antas under året,

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för kommunens fysiska planering och nämnden beslutade i början av året att ändra stadsplanen för del av Osby 194:1, Kråkeskogen för att möjliggöra byggnation av radhus/parhus i området. Ett flertal planuppdrag har givits för framtagande av såväl mark för bostäder som verksamheter. Fem stycken markanvisningsavtal på kommunalmark har tecknats med intressenter som önskar bygga bostäder bland annat i Marklunda (Valthornet 1), fd kommuförrådet (Chauffören 26), Snärjet, Ferebacken 1-4 och 6-7, Stortorget i Lönsboda. För att möta efterfrågan på tomtmark för villabyggnation pågår ett exploateringsprojekt i Killeberg. Projektet har nyligen slutbesiktigats och de 12 tomterna kan efter det att fastighetsbildningen är klar försäljas.

Målområde - Utveckling och tillväxt

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fastighetsbyggnationer och har under året beslutat om upphandling för byggnation av ny ishall i Osby, ny grundskola i Lönsboda, ny grundskola, förskola och sporthall i Killeberg samt ny brandstation i Osby.

Kommunen har ett stort antal fastigheter och för att utveckla dessa och bland annat minska energiförbrukningen och få lägre driftkostnader har samhällsbyggnad initierat projektet "värdeskapande fastighetsförvaltning". Projektet beräknas på sikt minska kommunens driftkostnader med 5,6 miljoner per år (exklusive kapitalkostnader).

För att möta efterfrågan på mark från Osby Glas pågår ett stort exploateringsprojekt på Nordöstraindustriområdet. I anslutning till projektet kommer även en ny omfördelningsstation att byggas vilken säkerställer att Osby får tillräcklig effekt i elnätet för en lång tid framöver. Samtidigt exploateras mark vid fd Nettoområdet för att möta efterfrågan på tomter för handel och verksamheter. I området har bland annat Jem och Fix byggt en affärslokal.

MÅLUPPFYLLELSE



Nämndmål

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




Analys av resultatet

Målet bedöms nås under året.

Slutsatser

Indikatorer	Mål	Utfall
 Antal beslut som föregåtts av en konsekvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, sociala och ekonomiska aspekter)	Minst 5	3
Kommentar Målet bedöms nås under året.		
 Antal kg serveringssvinn		
Kommentar Målet följs upp på årsbasis varför mätning ännu inte är gjord.		

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

Indikatorer	Mål	Utfall
 Antal tillfällen som invånarna har informerats via hemsidan innan åtgärder som berör dem påbörjas.	Minst 10	23
Kommentar Målet bedöms nås under året.		
 Antal genomförda förbättringar.	Minst 100	50
 Antal genomförda förbättringar av större omfattning.	Minst 5	2
Kommentar Målet bedöms nås under året.		



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

Analys av resultatet

Målet nås inte helt under året.

Slutsatser

Indikatorer	Mål	Utfall
 Antal byggklara småhustomter i Osby.	Minst 10	9
Kommentar Målet bedöms nås under året.		
 Antal byggklara småhustomter i Lönsboda.	Minst 5	40
 Antal byggklara småhustomter i Killeberg.	Minst 5	14
 Antal byggklara småhustomter i Loshult.	Minst 5	1
 Antal byggklara småhustomter i Hökön.	Minst 3	9
 Antal byggklara småhustomter i Visseltofta.	Minst 5	0
Kommentar Målet bedöms inte nås under år 2021. Diskussioner har inletts med byalaget i Visseltofta för att skapa fler tomter.		

Indikatorer	Mål	Utfall
 Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Osby.	Minst 30 000	50 000
 Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Lönsboda.	Minst 10 000	0

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Planering och administration	2 359	2 385	-26	3 864	3 864	0
Fastighet	1 666	2 172	-506	3 702	4 102	-400
Mark och Exploatering	16 025	15 996	29	24 172	23 772	400
Kost	13 557	13 276	281	19 628	19 128	500
Lokalvård	12 030	12 087	-57	18 085	18 585	-500
Gemensam service	858	885	-27	1 291	1 291	0
Resultat	46 495	46 801	-306	70 742	70 742	0

Kommentarer till helårsavvikelser

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2021.

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	4 601	4 621	3 554	3 971	4 035	4 069	4 172	4 544	4 169	4 254	4 230	5 112
Kostnad arbetskraft 2021	4 589	4 518	4 277	4 499	4 193	4 562	4 372	4 604				
varav kostnad för sjuklön 2020	39	54	58	84	80	52	70	36	29	49	63	116
varav kostnad för sjuklön 2021	44	33	15	39	64	68	63	27				

Tidplan för nämndens behandling

Delårsrapporten behandlas på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 september.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsuppföljning

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
	Investeringar Fastighet	222 760	28 858	118 223	104 537	
	Investeringar Mark o Exploatering	73 565	35 113	81 280	-7 715	
	Totalt	296 325	63 971	199 503	96 822	

Investeringsuppföljning Fastighet

Investeringsuppföljning Fastighet

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0210	Örkenedskolan	22 800	294	8 000	14 800	2023
0212	Ny förskola Klockareskogs	4 750	0	2 000	2 750	2024
0214	LSS-boende Ängdalen	7 500	12	3 000	4 500	2022
0215	LSS-boende Ängsgården	15 000	189	8 000	7 000	2022
0296	Kommunövergr. passagesystem	3 255	796	3 255	0	2021
0297	Proj äldreboende Lönsboda	5 565	4 567	5 565	0	2024
0890	Maskiner lokalvård	100	45	100	0	2021
1303	Proj. energisparåtgärder	250	0	250	0	2021
1305	Säk.proj. larm	300	229	300	0	2021
1307	Utbyte storköksutrustning	500	0	500	0	2021
1309	Utemiljö Barn och skola	895	11	895	0	2021
1310	Div. vht.förändr BoU	1 000	125	1 000	0	2021
1312	Reinvesteringar komp.red.	21 300	7 685	21 300	0	2021
1313	Ombyggnation simhall Osby	0	654	0	0	2021
1314	Omb omklädn.rum sporthall Osby	0	922	0	0	2021
1315	Omb omklädn rum simh Osby	0	4	0	0	2021
1610	Föreningslokal Örkenedsko	2 800	110	2 800	0	2021
1611	Ombyggn enl grsk beslut	2 400	0	2 400	0	2023
1613	Lokalbehov ökat elevantal	500	0	500	0	2021
1614	Om- o tillbyggn. Ekbackeskolan	3 500	30	1 500	2 000	2021
1615	Ny sporthall Osby tätort	2 400	9	500	1 900	2024
1616	Upprustn. fritidsanläggning	2 000	86	2 000	0	2021
1617	Passagesystem KoF	1 000	0	1 000	0	2021
1626	Säkerhetsproj riskinven	150	89	150	0	2021
1627	Säkerhetsproj. elsäkerhet	150	48	150	0	2021
1630	Ny lshall	40 000	947	10 000	30 000	2023
1642	Killebergs grundskola	20 000	3 073	10 000	10 000	2023
1647	Byggnation Lindhem	2 400	9	500	1 900	2025

1648	Killeberg fsk o matsal	15 000	203	5 000	10 000	2023
1650	Förskolelokaler Visseltofta	3 445	14	3 445	0	2021
1667	Ny förskola Osby tätort	0	31	0	0	2020
1673	Ekelund, förvärv o ombyggnad	0	1 776	3 000	-3 000	2021
1674	LSS-boende Skeingevägen	18 000	35	6 000	12 000	2022
1677	Ombyggnad Maskinhall NB	0	14	0	0	2021
1678	Örkenedsskola modul tillf.	0	1 302	1 302	-1 302	2021
1679	Klintgården modulförvärv	3 500	3 811	3 811	-311	2021
1701	Genomförande, energiprojekt	2 000	600	2 000	0	2021
1706	Databaserad energistyrning	0	594	0	0	2021
1752	Ny brandstation Osby	17 300	508	5 000	12 300	2022
1793	Gemens nyckelsystem HoV	3 000	36	3 000	0	2021
	Totalt	222 760	28 858	118 223	104 537	

Kommentarer till budgetavvikelser

Avvikelser från beslutad budget:

0210 Örkenedskolan + 14 800 tkr
Byggstarten försenas till hösten/vintern -21

0212 Ny förskola Klockareskogs + 2 750 tkr
Projektering försenad då bygglov ej beviljats för ny parkering till Osbybostäder. Bygglovet är nu nekat och projektering påbörjas

0214 LSS-boende Ängdalen + 4 500 tkr
Upphandling och byggstart är klart. Entreprenören hinner inte bli färdig -21

0215 LSS-boende Ängsgården + 7 000 tkr
Upphandling och byggstart är klart. Entreprenören hinner inte bli färdig -21

1313-1315 Dessa ska bokas om till projekt 1312 då det är planerat underhåll.

1614 Om/tillbyggnad Ekbackeskolan +2 000 tkr
Moduler har upphandlats och blev billigare än budgeterat

1615 Ny sporthall Osby tätort +1 900 tkr
Projekteringen blir billigare då material återanvänds från projekteringen av Killeberg sporthall.

1630 Ny ishall + 30 000 tkr
Då upphandling ska ske via generalentreprenad innebär det att komplett projektering behöver göras. Projekteringen planeras bli klar under hösten 2021 och därefter upphandlas. Det innebär inte att den totala tidsplanen skjuts utan enbart kostnaderna skjuts.

1642 Killebergs grundskola + 10 000 tkr
Byggstarten försenas till hösten -21

1647 Byggnation Lindhem +1 900 tkr
Försening på grund av pandemi. Då Lindhem ej kan besökas har projektering fortfarande inte startat.

1648 Killeberg fsk o matsal + 10 000 tkr
Byggstarten försenas till hösten -21

1667 Ny förskola Osby tätort. Kostnader för installation av projektorer har tillkommit under detta året. Förskolans hela byggnad är aktiverad förra året.

1673 Ekelund förvärv och ombyggnad. - 3000 tkr
Dyrare enligt beräknat då mer arbeten tillkommit och inget är budgeterat i år.

1674 LSS-boende Skeingevägen + 12 000 tkr
Upphandling och byggstart är klart. Entreprenören hinner inte bli färdig -21

1677 Mindre kostnad som tillkommit under detta år. Budget och övriga utgifter återfinns under förra året.

1678 Moduler Örkenedsskolan tillfälliga - 1 302 tkr
Budget är ej införd i systemet.

1752 Ny brandstation Osby + 12 300 tkr
Byggstart försenas till hösten/vintern -21

Övrigt:

De projektnummer som inte har någon budget tilldelad, är ett specifikt projektnummer där pengar till projektet tas från huvudprojektet exempelvis "Planområden" Därav finns ingen budget utlagd på dem.

Investeringsuppföljning Mark och Exploatering

Investeringsuppföljning Mark och Exploatering

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0292	Laddstolpar vhtlokaler	500	119	500	0	2021
0801	Fastighetsbildning	150	197	250	-100	2021
0802	Nya planområden	0	4		0	2021
0803	Centrumåtgärder	2 465	178	2 465	0	2021
0804	Gatubelysning	200	891	891	-691	2021
0807	Centrumåtgärder visionsdo	3 970	56	3 970	0	2021
0809	Trafiksäkerh Lba skola ce	200	0	200	0	2021
0810	Trafiksäk.främj. åtg.	500	339	500	0	2021
0811	Exploater. Hasslaröd Syd	0	9		0	2021
0815	Utveckl. Naturbruksområde	7 740	830	1 740	6 000	2021
0816	Förstudie GC-väg Näset-Ha	735	0	735	0	2021
0817	Köp av fastigheter	2 000	15	2 000	0	2021
0818	Väg Hassl. viadukt Mossvägen	17 500	251	500	17 000	2022
0819	Dagvattenåtg Nordöst	500	9	500	0	2021
0820	Nya planområden 2020	6 000	0	23 524	-17 524	2021
0821	Planområde Hasslaröd Väst	0	28		0	2021
0831	Lekplatser	600	31	600	0	2021
0832	Julbelysning	250	133	250	0	2021
0833	Fordon driftenhet	1 000	237	1 000	0	2021
0834	Byggn. stamnät landsbygd	1 470	0	1 470	0	2021
0835	Asfalt	10 000	5 103	10 000	0	2021
0836	Gatukostn ersättn	0	-65		0	2021
0839	Pumpstationer	300	0	300	0	2021
0840	Planområden	10 000	0	22 400	-12 400	2021
0841	Planområde Netto-området	0	4 774		0	2021
0843	Planområde Kråkeskogen	0	663		0	2021
0844	Planområde Hambov/Tenorv	0	44		0	2021

0846	Planområde Gerfasts väg	0	298		0	2021
0847	Planområde Netto 2	0	2 499		0	2021
0848	Planområde Loshult	0	584		0	2021
0849	Planområde Hunshult	0	132		0	2021
0850	Utveckling näringsverksam	0	12		0	
0851	Utveckl NÖ Industriområde	0	6 397		0	2021
0852	Utveckl Killeberg Norra	0	6 192		0	2021
0853	Utveckl Lönsboda Ind omr1	0	3		0	2021
0854	Utveckl NÖ ind omr etapp2	0	1 836		0	2021
0855	Planområde Fiskalen	0	95		0	2021
0856	VA-anst server Apan Kanin	0	198		0	2021
0871	Rivning Lönnegården	0	12		0	2021
0879	Gator Nordöst	500	0	500	0	2021
0880	Utbyggn fiber vita fläcka	3 000	9	3 000	0	2021
1651	Fast förvärv Grossören 7	3 985	3 000	3 985	0	2021
	Totalt	73 565	35 113	81 280	-7 715	

Kommentarer till budgetavvikelser

Följande avvikelser har uppstått:

0801 Fastighetsbildning - 100 tkr

Fler gjorda förrättningar

0804 Gatubelysning - 691 tkr

Kompletteringar för gatubelysningsprojektet samt oplanerade byten av ljuskällor på grund av åska.

0815 Naturbruk + 6 000 tkr

Prognosticerat mindre utfall på grund av att arbetet inte kommer att färdigställas under 2021.

Fullt fokus ligger på Nordöstra (Osbyglas) och Netto området. Entreprenörer har inte kapacitet att färdigställa även detta projekt under 2021.

0818 Väg Hassl. viadukt Mossvägen + 17 000 tkr

Prognosticerat mindre utfall på grund av att arbetet inte kommer att färdigställas under 2021. Fullt fokus ligger på Nordöstra (Osbyglas) och Netto området.

Trafikutredning beställd och utförd, beslut behöver tas vilken typ av väg/gata som ska byggas samt att området med fördel först hade detaljplanerats för att projektet inte ska dra på sig kostnader i onödan. Överskott föreslås att omdisponeras till projekt planområden 0820 och 0840.

0820 - 0840 Nya planområden och planområden - 29 924 tkr

Ett högre utfall än budgeterat prognosticeras vilket beror på att utbyggnadstakten har varit högre och snabbare än förväntat på framförallt "Nettoområdet" och på Nordöstra industriområdet. Exempelvis är Virvelvägen och anslutningsväg vid brukshundsklubben till stora delar redan är utbyggda vilket egentligen låg i etapp 2.

FRAMTIDEN

Samhällsbyggnad kommer att fortsätta arbeta med nybyggnationerna av grundskolor, förskolor mm. Detsamma gäller fysisk planering för att möjliggöra för fler bostäder och tomter för verksamheter, industri och handel. Fokus kommer också att ligga på hållbarhetsfrågor t ex energibesparingar i kommunens fastigheter samt en fossilbränslefri fordonsflotta.

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Under sommaren rådde bevattningsförbud i hela kommunen då vattenproduktionen var ansträngd i samband med det varma vädret.
- En ersättningsborra har anlagts och tagits i drift på Tommabodafältet i Lönsboda.
- Under perioden har genomförande av VA-arbeten i samband med Osby kommuns exploatering för villatomter i Killeberg pågått.
- Omläggning av VA-ledningar på bland annat G:a Hallarydsvägen i Killberg, Skolgatan och Aron Nils väg i Osby.
- Bidrag har erhållits från Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder som ska leda till bättre vattenhushållning. Stödet ska användas till arbeten med att komplettera vattenproduktionen i Visseltofta med ytterligare en borra.

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Vatten- och avloppsverksamhet	-1 506	0	-1 506	0	0	0
Resultat	-1 506	0	-1 506	0	0	0

Kommentarer till helårsavvikelser

Förslag på åtgärder till avvikelser

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

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

Tidplan för nämndens behandling

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 september.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsuppföljning

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0323	VA-anslutningsavgifter	0	-1 017	-1 017	1 017	

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0904	Bredbandsutbyggnad	540	0	0	540	
0905	Åtgärder ledningsnät	10 000	3 924	10 000	0	
0907	ARV, VV, pumpstationer	8 370	466	2 500	5 870	
0908	Östra Genastorp-Östanå	2 500	2	25	2 475	
0909	Hasslaröd (VA)	6 300	0	0	6 300	
0910	Särsk dagvattensatsningar	5 340	0	0	5 340	
0911	Övervakningssystem/PLC	6 323	432	1 000	5 323	
0912	Vattenmätare	700	17	700	0	
0913	Mindre nyanläggningar (VA)	865	26	365	500	
0914	Östra Genastorp §6 VA-utb	5 000	0	0	5 000	
0915	Lönsboda ARV, tillst ansö	500	0	0	500	
0916	Maglaröd VV, omb f kapökn	10 000	0	0	10 000	
0917	Killeberg V, ny reservoar	2 500	0	0	2 500	
0918	Lönsboda VV, optimering	1 000	0	0	1 000	
0919	Skydd av grundvatten	500	0	0	500	
0920	Brunk-Skeinge ny matarled	12 500	0	0	12 500	
0921	Osby-Killeberg-Hökön-Lönsboda-Vilshult	0	0	750	-750	
0922	Osby-Östra Genastorp	500	0	0	500	
	Totalt	73 438	3 850	14 323	59 115	

Kommentarer till budgetavvikelser

0904 projektet genomförs inte under 2021.

0907 Projektet bedöms inte genomföras under 2021.

0908 Projektet genomförs delvis under 2021.

0909 Projektet genomförs först då strandskyddsdispens erhållits från länsstyrelsen.

0911 Projektet genomförs endast delvis under 2021-

0913 Projektet genomförs delvis under 2021.

0914 - 0922 Projekten genomförs inte under 2021. För de större projekten krävs beslut av samhällsbyggnadsnämnden innan projektstart.

FRAMTIDEN

- Fortsatt VA-omläggning på Aron Nils väg.
- Ombyggnad av Visseltofta reningsverk för fosforrening.
- Provpumpning och provtagning av befintlig borra på f.d. Junesco, Lönsboda.
- Genomförande av förstudie inför om- och utbyggnad av Maglaröd vattenverk.
- Fortsatt arbete med projektering och tillståndsprocess för överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Broby och Osby samt mellan Osby och Lönsboda.

Revisionen

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndmål

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Revision	617	588	29	925	925	0
Resultat	617	588	29	925	925	0

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	11	12	23	14	18	16	14	6	12	16	17	26
Kostnad arbetskraft 2021	28	23	17	12	21	15	16	7	0	0	0	0
varav kostnad för sjuklön 2020												
varav kostnad för sjuklön 2021												

Barn- och utbildningsnämnden

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSE

Pandemi - Även våren 2021 påverkades till stora delar av den pågående pandemin. Verksamheterna har på olika sätt fått anpassa arbetet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Sjukfrånvaron har hållit sig på en ganska stabilt låg nivå. Både grundskolan och gymnasiet hade under våren olika kombinationer av när- fjärr- och distansundervisning. Coronaanpassade aktiviteter har genomförts i största möjligaste mån, men mycket av ordinarie aktiviteter har tidvis varit inställda. Pandemin har medverkat till mycket andra och förändrade digitala lösningar, vilket kan få effekt för det framtida arbetet såsom stöd till elever, mötesstrukturer med mera. Pandemin har också tydligt påvisat vikten av bra nätverk och tillgången till digitala verktyg som en förutsättning för samverkan och ledning av verksamheterna med förändrade förutsättningar. Liksom under föregående år riktas ett stort tack till verksamheternas engagemang och vilja att göra sitt yttersta och ett stort ansvarstagande för att vi under rådande pandemi ska klara vårt uppdrag ute i verksamheterna.

Omorganisation förvaltning- Osby kommun genomgick 21 04 01 en organisationsförändring gällande nämnder och förvaltningar. Ny förvaltning benämnd Arbete och Valfärd bildades. För barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde innebar detta att barn- och familjeenheten samt vuxenutbildningarna överflyttades till den nya förvaltningen Arbete och Valfärd. Det innebar samtidigt en förändring av barn- och utbildningsförvaltningens inre organisation. Tre områdeschefer blev två områdeschefer med förändrade uppdrag. Samtidigt blev grundsärskolan en egen enhet med egen rektor. Berörd rektor fick också uppdraget som chef för den lokala administrationen på grundskolan.

- Områdeschef 1 - med ansvar för område förskola och Centrala barn- och elevstödsenheten.
- Områdeschef 2 med ansvar för område Grundskola och Gymnasium

Samtidigt med dessa förändringar samordnades samtliga vaktmästare inom barn- och utbildning under en gemensam chef, Kultur- och fritidschefen. Tidigare var rektor närmaste chef för vaktmästarna. Vi har på detta sätt uppnått en gemensam vaktmästarorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområde. Förskolan hade i den tidigare organisationen ingen dedikerad vaktmästare.

SKA - Systematiskt kvalitetsarbete; Under året har och kommer fokus de närmaste åren att ligga på det systematiska kvalitetsarbetet med tillhörande analyser. SKA -arbetet ska utgöra underlag för utvecklingsinsatser, budgetprioriteringar och kompetensutvecklingsinsatser. Systematiken i utvecklingsarbetet behöver tydliggöras i hela styr- och stödkedjan från det verksamhetsnära arbetet såväl som strategiska frågeställningar på övergripande förvaltningsnivå som underlag och samverkan med politiken i barn- och utbildningsnämnden. En del i det systematiska kvalitetsarbetet är den fortsatta utvecklingen av **SKUA**- språkutvecklande arbetsätt, som genomsyrar samtliga skolformer. SKUA-utvecklare med särskilt ansvar för att driva utvecklingen kring arbetsättet, har en mycket viktig roll i att säkerställa likvärdigheten för elevernas möjligheter att utvecklas i en språkutvecklande undervisning.

CBE - Centrala barn- och elevstödsenheten - Under året har en tydlig vision och uppdrag givits CBE. CBE, är en övergripande specialistfunktion inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde för de olika skolformerna. CBE ska utveckla och tillgodose de olika förskole- och skolenheternas barn- och elevhälsa med specialistkompetens. CBE är en del av barn- och elevhälsoarbetet på alla kommunala förskolor och skolor i Osby kommun. Via central förvaltning bistår CBE med stöd åt rektor, i dennes uppdrag att:

- - Analysera och utveckla stödinsatser för barn o elever på såväl individ som gruppnivå
- - Utveckla kompetens och kunskaper genom; handledning/konsultation och utbildning av pedagoger för att möta barns och elevers stödbehov på såväl individ som gruppnivå
- - Kommuniera och samverka med övriga instanser kring barn och elever

B Innovation AB och Osby Sport Academy (OSA) - Under sensommaren slöts ett nytt samverkansavtal mellan Osby kommun och OSA. Det nya avtalet syftar till att vidareutveckla

parternas samarbete i avsikt att dels behålla fler ungdomar inom idrotten oavsett om denne bedriver sin idrott i organiserad form eller individuellt, dels till att vara en del av Osby kommuns hälsofrämjande insatser. Avtalet innebär att samarbetet mellan Kommunen och B Innovation kommer att utvecklas i tre steg under de tre kommande åren.

Fullmäktigeberedning - Kultur och Fritid- Barn- och utbildningsnämnden gavs i uppdrag att tillsammans med en tillsatt grupp av politiska ledamöter att tillsammans med tjänstepersoner inom BoU arbeta med frågor kring Kultur- och Fritidsenhetens utbud och anläggningar. På grund av pandemin fick den tänka planeringen för redovisning under våren 2020, flyttas fram i tiden. Under början av september 2021 hålls medborgardialoger i Osby och Lönsboda för att 27 september vara underlag för en vägledande debatt i Kommunfullmäktige. Slutsatser från fullmäktigeberedningen väntas kunna ligga till underlag för beslut i Kommunfullmäktige i december 2021.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndmål

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

Förskolan

Indikator: Förskolans förmåga att planera och erbjuda lärande om miljö, hälsa och samhället.

Analys av resultat: Enkäten påstod följande:

- Undervisningen på förskolan stimulerar barnen till utveckling och lärande.
- Förskolans information som finns om förskolans mål och innehåll är bra.

Förskolorna har arbetat på följande sätt

- Personalen möter barnen på ett respektfullt sätt. Pedagogerna filmar varandra och analyserar
- Undervisning utomhus har ett utforskande arbetssätt där läroplanen är en tydlig grund.
- Implementering av barnkonventionen, material och ett tydligt ledarskap
- Alla barnen får möjlighet att sopsortera och får kunskap i varför vi ska vara rädda om miljön
- Alla barnen får en förståelse för att alla människor har ett lika värde

Slutsats: Fler vårdnadshavare svarar "Vet inte" på årets enkät. En anledning kan vara den omorganisation med nya förskolor som skett under 2020. En annan anledning kan vara att pedagogerna inte har kunnat vara ett stöd till vårdnadshavarna, vid svaren på enkäten. Inga fysiska möten har skett på grund av pandemin. Vid dessa möten har vårdnadshavare tidigare fått information om förskolans arbete.

Grundskola

Indikator: Rörelsesatsningens/rörelsekuls påverkan på elevernas fysiska och psykiska mående

Analys av resultat: Indikatorn har följts upp genom enkäter till elever åk 7-9 och personal F-åk 9. Följande frågeställningar ingick:

- Har rörelsesatsning påverkat ditt fysiska mående positivt? Orkar du mer i skolan och på fritiden?
- Har rörelsesatsningen påverkat ditt psykiska mående?
- Upplever du att elevernas psykiska/fysiska mående har förbättrats sedan rörelsesatsningen startade?

Cirka 70% av deltagande elever upplever att deras fysiska och psykiska mående antingen påverkats positivt av rörelsesatsningen eller att det bidragit till att vidhålla tidigare goda mående. Denna grupp upplever även att de orkar mer i skolan och på fritiden genom rörelsesatsningens aktiviteter och förhållningssätt. Även bland personalen upplever cirka 70% att rörelsesatsningen påverkat elevernas psykiska och fysiska mående.

Rörelsesatsningen som läsåret 21/22 är inne på tredje året som prioriterat område, har enligt enkätundersökningen bidragit till ökat psykiskt välmående samt ökad fysisk aktivitet i vardagen, för

många elever. Läsåret 20/21 var första året våra 7-9 elever ingick i satsningen. Tyvärr har det arbetet inte kunnat genomföras fullt ut enligt planering på grund av pandemin. Utbildningar har genomförts digitalt, men de ger inte full ut önskad effekt. Aktiviteter vi ser bidrar till att många elever känner att rörelsesatsningen bidragit till positivt fysiskt och psykiskt måendet är:

- Organiserade rastaktiviteter - färre kränkningar samt mindre tid behöver läggas på konflikthantering - bättre psykiskt mående och lärmiljö samt tryggare elever
- Rörelsepåuser ger ökad koncentration och variation som bidrar till bättre förutsättningar för lärande
- Specifika arbetsgrupper bestående av personal som har utbildning eller intresse för rörelsesatsningen finns på varje skolenhet och leder arbetet på skolan

Läsåret 19/20 finansierades rörelsesatsningen av bidrag från RF/SISU och de senare två läsåren är det bidrag från statsbidraget Likvärdig skola som finansierar de båda samordnare som har nedsättning i tid för uppdraget (10% vardera).

Slutsats: Arbetet behöver fortsätta med fokus på att identifiera de elever som inte upplever att deras psykiska och fysiska mående blivit bättre. Vi behöver hitta sätt att nå fram till de elever som inte är fysiskt aktiva. Samarbetet med Kultur och Fritid i form av Rörelsekul är en mycket viktig del i detta arbete.

Med de osäkerhetsfaktorer som finns med insatser som vilar på statsbidrag bör det i förhållande till uppsatta mål övervägas prioritering i budget för rörelsesatsningen och rörelsekul.

Gymnasiet

Indikator: Aktiv social hälsosam livsstil och en trygg och attraktiv skola

Analys av resultat: Med utgångspunkt i förra årets kvalitetsrapport jobbar gymnasieskolorna med en aktiv social hälsosam livsstil och en trygg och attraktiv skola på olika plan. Aktiviteter kopplade till det här nämndmålet är Idrott och Hälsa, samarbetet med B Innovation, klassråd med värdegrundsfrågor, studiebesök, sociala aktiviteter och elevenkät där trygghet och studiero är ett av flera fokusområden. Ovanstående aktiviteter grundar sig i en helhetssyn hur skolorna kan öka måluppfyllelsen för alla elever.

Första halvåret visar på att måluppfyllelsen är väldigt hög i Idrott och Hälsa även om pandemi har gjort att lärare och elever har behövt vara flexibla och ha alternativa lektioner. Undantaget är elever som läser på Introduktionsprogrammet. På Introduktionsprogrammet har inga elever nått minst betyget E på grund av pandemin och därmed tillgång till simhall. Fler och fler elever väljer till B Innovation:s verksamhet i sina individuella val. En enkät genomfördes under vårterminen som visar på att eleverna har en ganska god trygghet och studiero. Elevhälsan är en stor bidragande orsak i detta arbete.

Slutsats: Under höstterminen 2021 kommer arbetet att fortsätta med ovanstående aktiviteter. Förhoppningsvis kan skolorna fokusera mer på utbildning med kvalité, utan restriktioner och rekommendationer i fokus. Det blir ett fortsatt arbete med att hitta alternativ till idrottslektioner. Tillgången till idrottshallar är fortsatt begränsad. Utvärderingen av elevenkäten gör att arbetet med trygghet och studiero behöver fortsätta. Arbetet ska vara inlyssnande på vad elever beskrivit som otrygga platser.

Kultur och fritid

Indikator: Kultur och Fritid har en central roll i Osby som kugge och resurs för människor i olika åldrar.

Analys av resultat: Pandemin har tydligt visat på vikten av att ha öppna verksamheter som riktar sig till alla och där det digitala kan vara ett komplement men ingen ersättning. Verksamhetsplan har under året präglats av pandemin. Bland annat ställdes den drogfria skolavslutningen in för åk9 och konserter med Musikskolan. Däremot kunde en del föreläsningar och viss simundervisning genomföras. Arrangemang som valborgsfirande, nationaldagsfirande har genomförts digitalt. Restriktioner kring uthyrning av kommunens lokaler har inneburit ett stort avbrott i aktivitetsutbudet i Osby kommun. Kultur och fritidsenheten fortsätter att jobba tematiskt, under våren tema – Välkommen. Utveckling behövs av våra olika sätt att nå ut, skapa kännedom om våra olika verksamheter och möjligheterna att delta.

Under sommaren kom trygghetsavandringarna igång i samarbete med Länsförsäkringar, Rotary och sex av kommunens föreningar.

Osby kommun erhöll medel från staten för att kunna erbjuda barn och unga en innehållsrik sommar

med gratis och tillgängliga aktiviteter, till exempel öppna fritidsgårdar och gratis simskolor. Under sommaren genomfördes projektet "Ungsommars", som handlar om att få ungdomar mellan 13-14 år att under två veckor arbeta varvat med aktiviteter.

Biblioteket inledde 2021 med utlämningservice av reserverad media. Biblioteken hade stängt för besökare på grund av av pandemin. Digitala plattformar som Teams, Youtube och Streamyard har under våren fungerat som mötesplats för biblioteksverksamheten. Läsecirkel, språkcafé och författarbesök har hållits digitalt med gott deltagande.

Musikskolan erbjuder genuina mötesplatser och miljöer. Med kontinuitet och kvalitet erbjuds ämnesundervisning, enskild och i grupper men också i olika ensembler, orkester och körer. Digitala mötesplatser har utvecklats. Hinder för måluppfyllelse är att samarbetet med grundskolan begränsats utifrån skolans nationellt beslutade tim- och läroplaner.

Slutsats: Arbetet med att genomföra aktiviteter och arrangemang digitalt har fått ett fortsatt uppsving under våren. Att erbjuda gratis aktiviteter under kvällar, helger och lov är en framgångsfaktor för att få fler besökare till mötesplatserna. Det är än mer viktigt nu då den psykiska ohälsan ökat och de ekonomiska förutsättningarna för många blivit sämre. Kultur och Fritid har en central roll i Osby som kugge och resurs för människor i olika åldrar. Utmaningen är att nå fler och nya grupper av barn och ungdomar – att utveckla passande verksamhet för fler barn och unga. Vidare utveckling är att söka nya former, samt att finna nya mötesplatser för utbildning, hälsa och trivsel för alla invånare

Under första halvåret har simhallarna varit stängda för allmänheten på grund av pandemin. Viss simundervisning för elever har kunnat genomföras. Detta kan ha lett till en sämre simkunnighet, som nu är viktig att följa upp.

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

Måluppfyllelse - Målet kan anses delvis vara uppfyllt

Pandemin har påverkat utbildningen och möjligheterna till mötesplatser. Dock har det via fjärr- och distansundervisning kunnat bedrivas undervisning som lett till att elever kunnat komma vidare i sin utbildning. Digitaliseringen har bidragit till att man kunnat fortsätta med föreläsningar och möten. Dock har de fysiska aktiviteterna fått stå på sparlåga. Arbetet med att genomföra aktiviteter och arrangemang digitalt har fått ett fortsatt uppsving under våren. Att erbjuda gratis aktiviteter under kvällar, helger och lov är en framgångsfaktor för att få fler besökare till mötesplatserna. Vikten av fysiska aktiviteter för livsstilens betydelse har varit påtaglig under pandemins påverkan.

Indikatorer	Mål	Utfall
■ Andel som uppger att de är nöjda eller mycket nöjda när de besöker is- och simhallar, fritidsgårdar, musikskolan, bibliotek, kulturarrangemangen och konsthall.	100%	
Kommentar Enkäten genomförs under vecka 46		
■ Antal deltagare i förebyggande föräldrautbildningar och barngrupper på FamiljeHuset		
◆ Förskolans förmåga att planera och erbjuda lärande om miljö, hälsa och samhälle		
◆ Rörelsesatsningens/rörelsekuls påverkan på elevernas fysiska och psykiska mående		
Kommentar 70% upplever att det psykiska och fysiska måendet har påverkats positivt av Rörelsesatsningen.		

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

Förskolan

Indikator: Verksamheterna ska erbjuda varierat innehåll och arbetsformer för att stödja barnen till lärande .

Andelen legitimerade förskollärare av befintlig personalstruktur i förskola.

Analys av resultat: På indikatorn finns det fyra påstående:

- Jag upplever att barnen får det stöd för lärande som behövs i förskolan
- Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom t.ex. utvecklingssamtal, föräldramöte, samråd eller liknande)
- Förskolan arbetar med att motverka diskriminering och kränkande behandling
- Förskolan arbetar aktivt för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande

För att nå målen har förskolan arbetat med att

- Alla rektorer har fått utbildning i specialpedagogik av CBE.
- Fokus på tillgänglig lärmiljö
- Två förste förskollärare som arbetar övergripande
- Två pedagoger har utbildats och arbetar övergripande med språk-och kunskapsutvecklande arbetsätt

Slutsats: Eftersom "vet inte" har hög svarsfrekvens i enkäten på frågan om förskolan arbetar med att motverka diskriminering och kränkande behandling, ska förskolan ta fram en plan på hur vi ska implementera planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Språk och kunskapsutvecklande arbetsättet kommer att innehålla en bokcirkel för rektorerna, som genomförs av SKUA utvecklarna.

Hösten 2021 kommer förskolan att sätta särskilt fokus på arbetet med att motverka könsmönster.

Att locka fler behöriga förskollärare till att arbeta i Osby kommun kommer att ha stort fokus. Vi behöver öka andelen behöriga förskollärare i våra verksamheter.

Grundskola:

Indikator:

- Verksamheterna ska erbjuda varierat innehåll och olika arbetsformer för att stödja elevernas förmåga till lärande.
- Andel legitimerade lärare i alla skolformer förutom förskolan
- Organisation och uppföljning av elever i externa grund- och gymnasieskolor

Analys av resultat: Två specifikt utbildade förstelärare med övergripande uppdrag inom SKUA - språkutvecklande arbetsätt, är anställda inom grundskolan. De ska vara behjälpliga i att planera och stödja SKUA-arbetet på enheterna. I uppdraget ingår även samverkan med SKUA utvecklare inom förskolan och gymnasiet. Samverkan är av yttersta vikt för ökad likvärdighet och fokus på röda tråden mellan våra olika verksamhetsområden.

Kollegialt lärande kring SKUA och KL (kooperativt lärande) har bidragit till att all personal fått kännedom om olika strategier för att möta elever med språkliga variationer. Dessa arbetsätt kan appliceras i all undervisning. De stödstrukturer som används inom det kooperativa lärandet ökar också elevernas interaktion med varandra och bidrar till en lugnare studiemiljö.

På flera enheter har fokus legat på kompetensutveckling och kollegialt lärande kring lektionsdesign. Allt för att skapa en undervisningsmiljö som innehåller varierat innehåll och arbetsformer, för att möta fler elever och relationskompetens i syfte att öka motivationen och intresset för utbildning hos eleverna.

Lärarbehörigheten för lärare i grundsärskola ligger cirka 45% över rikssnittet medan förskollärare i förskoleklass, fritidspedagog och lärare inom grundskola ligger något under rikssnittet. Ett ständigt rekryteringsarbete behöver fortgå för att locka behöriga lärare till våra verksamheter.

Uppföljning av elever i externa grund- och gymnasieskolor genomförs. Framför allt gäller det elever i behov av extraordinärt stöd.

Slutsats: Det samlade meritvärdet för årskurs 9 är läsåret 20/21 (199) något lägre än 19/20 (210). Meritvärdena för årskurser med betyg (årskurs 6-9) analyseras i respektive enhets kvalitetsrapport med medföljande åtgärder och handlingsplan. Vi har fortfarande generellt lägre meritvärde för pojkar. Därav upplevs målet endast delvis uppnått.

I arbetet mot ökad måluppfyllelse är det viktigt att fokusera på alla nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå. De utvecklingstjänster som funnits under året gällande SKUA, skolutveckling, digitalisering och rörelsesatsning har alla bidragit till att skapa en helhet kring det stöd och de anpassningar vi gör. För att befästa dessa strukturer är det viktigt att fortsätta det utvecklingsarbetet även under kommande läsår, för att långsiktigt kunna säkerställa progression och utveckling av elevers måluppfyllelse.

När det gäller ökad måluppfyllelse är det också viktigt att fokusera på likvärdig bedömning och betygssättning. Det är ett område som vi valt att satsa kommunövergripande på under 2021.

Vi behöver arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare, så andel behöriga lärare ökar och blir något mer lättrekryterade. Här handlar det om hur vi utformar våra annonser, löneläge samt arbetsförhållande.

Vad gäller uppföljning av externa elever inom grundskolan, behöver en rutin skapas, för att förtydliga hur detta arbete ska organiseras.

Gymnasiet

Analys av resultatet

Indikator:

- Verksamheterna ska erbjuda varierat innehåll och arbetsformer för att stödja barnens/elevens förmåga till lärande
- Andel legitimerade lärare i alla skolformer förutom förskolan

Analys av resultat: Med utgångspunkt i förra årets kvalitetsrapport jobbar gymnasieskolorna med utvecklingsområdet i form av t.ex. SKUA - Språkutvecklande arbetssätt, pedagogiska hjälpmedel och KAA - kommunalt aktivitetsansvar. Elevenkäter fångar upp vad eleverna saknar och behöver mer av. Det är mycket viktigt att få med elevernas synpunkter för att kunna vidareutveckla verksamheten. Förstelärare driver, utifrån förutsättningarna, utvecklingsområdena framgångsrikt inom bland annat SKUA. Detta leder till att skolornas attraktivitet och måluppfyllelse ökar.

Centrala Barn- och Elevstödsenheten - CBE, har haft centrala uppdrag som ska säkerställa att barn och elevers olika behov av stöd kan tillgodoses utifrån ett likvärdighetsperspektiv.

42 av 46 externa skolor har återkopplat till KAA med närvaro/frånvaro, åtgärdsprogram och statistik för examen- och studiebevis. Viktigt samarbete med ömsesidigt huvudmanna-ansvar.

Slutsats: Under höstterminen 2021 kommer arbetet att fortsätta med ovanstående inriktning. Förhoppningsvis kan skolorna åter fokusera på en utbildning med kvalitet utan restriktioner och rekommendationer. Rektorer, SKUA-utvecklare tillsammans med områdeschef, kommer att arbeta utifrån en effektkedja för att bättre kunna följa upp och utvärdera såväl mellan enheterna som förvaltningsövergripande. Centrala barn- och Elevstödsenheten ska arbeta utifrån tydliga uppdrag både från central förvaltning och de olika enheterna. Uppföljningsansvaret av folkbokförda gymnasieelever i skola hos annan huvudman kommer att fortsätta att utvecklas för att säkerställa elevers rätt till utbildning. Vi har i nuläget ett uppbyggt arbetssätt och en rutin som är känt hos de flesta huvudmän.

Kultur och fritid:

Indikator:

- Andelen personal som arbetar utifrån ett HBTQI-certifierat arbetssätt

Analys av resultat: Under pandemin har det delvis varit svårt att nå ut då verksamheterna haft begränsade öppettider eller helt stängt. Vi behöver ständigt se över hur vi kan möta alla besökare så de kan känna sig trygga i en välkomnade miljö. Kultur- och fritid jobbar aktivt med att bemöta våra invånare på ett normkritiskt sätt genom bland annat att HBTQI certifiera all personal. Vi behöver skapa forum för grupper ur ett normkritiskt förhållningssätt.

Biblioteket har i samverkan med studieförbund skapat programverksamhet för att nå en bredare publik.

Fritidsgårdarna har haft olika temakvällar med riktade aktiviteter och även gett ungdomar möjlighet att chatta med ungdomsarbetare/fritidsledare. All verksamhet riktar in sig på att ungdomar ska ges möjlighet att växa som människor

På Musikskolan ges möjlighet att individanpassa kurser så att man har god förutsättning att möta upp olika individers förutsättningar och behov. Musikskolan är rustad att ta emot barn och unga utifrån vars och ens ålder, mognad, intresse och behov. Vuxna kan erbjudas verksamhet i Musikskolan i mån av plats.

Slutsats: Kontinuerlig satsning på att skapa relationer och göra fritidsgårdarna till en trygg mötesplats har gett resultat. Det är viktigt att fortsätta satsa på det dagliga öppethållandet, framförallt i samband med att skoldagen slutar. Det är också mycket viktigt att fortsätta den uppsökande verksamheten för att nå fler. Vi ser ett allt mer ökande behov av att vara ute och röra sig där ungdomar befinner sig. På Musikskolan tar vi emot alla barn och unga, men också vuxna, och möjliggör utveckling på ett positivt och utmanande sätt, utefter vars och ens förutsättningar. Elever med olika funktionshinder får anpassad undervisning. Utmaningen är att fler elevgrupper ska välja och upptäcka möjligheten att vara en del av vår verksamhet.

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

Måluppfyllelse - Målet kan anses delvis vara uppfyllt

Personalen arbetar utifrån ett arbetssätt som gynnar utvecklingen utifrån varje individs behov såsom ett HBTQI certifierat arbetssätt, arbete med språkutvecklande arbetssätt, digitala metoder, när- fjärr- och distansundervisning. De olika sätten att möta våra invånare bidrar till en ökad måluppfyllelse där det ska finnas möjligheter utifrån varje individs förutsättningar, förmågor och progression. Vi behöver fortsätta fokusera på att rekrytera behörig personal till våra verksamheter.

Indikatorer	Mål	Utfall
■ Andel brukare som upplever att det stöd de har fått har haft en positiv inverkan på deras livssituation		
◆ Verksamheterna ska erbjuda varierat innehåll och arbetsformer för att stödja barnens/elevens förmåga till lärande		
Kommentar Pandemin och distansundervisning har påverkat möjligheterna att erbjuda varierat innehåll och arbetsformer. Likaså har personalsjukdomar och vikarieanskaffning påverkat. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett av sätten att erbjuda varierat innehåll och arbetsformer. Även Musikskolan har genom det estetiska erbjudit varierat innehåll och arbetsformer för att gynna lärandet. Rörelsesatsningen är ett annat sätt att lära med kroppen och gynna lärandet.		
■ Andelen legitimerade förskollärare av befintlig personalstruktur i förskola	Minst50 %	39 %
■ Andel legitimerade lärare i alla skolformer förutom förskolan	100 %	77,3 %
Kommentar Grundskolan har 62.1% legitimerade lärare. Gymnasiet har 72.5% legitimerade lärare.		
◆ Organisation och uppföljning av elever i externa grund- och gymnasieskolor		
Kommentar Arbete och rutiner pågår för att nå högre med uppföljning av externa grund- och gymnasieskolor.		
● Andelen personal som arbetar utifrån ett HBTQI-certifierat arbetssätt	100 %	100 %
■ Andelen kommuninvånare som upplever att Barn- och utbildningsförvaltningen har ett normkritiskt bemötande och stöd		
Kommentar Framåt behöver förvaltningen få med frågor i kommande enkäter som berör målet för att få en heltäckande bild i förvaltningen. Kultur och fritid har med målet i en enkätundersökning som kommuninvånare svarar på.		

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

Förskolan

Indikator:

- Undervisningens förmåga att stödja och utveckla barnens lärande processer utifrån barnets förutsättningar och behov.

Analys av resultat: På indikatorn hade förskolan tre påstående:

- Undervisningen på förskolan stimulerar barnen till utveckling och lärande.
- Förskolans information som finns om förskolans mål och innehåll är bra.
- Personalen möter barnen på ett respektfullt sätt

För att nå målet har förskolan arbetat med:

- Digitalisering
- Fokus på tillgänglig lärmiljö
- Utveckling av lärmiljöer
- Utvecklingsorganisationer

Förskolorna har under 2020/2021 arbetat intensivt med tillgänglig lärmiljö utifrån specialpedagogiska skolmyndighetens riktlinjer. Förste förskollärarna har haft fokus på utveckling av lärmiljöer och tillgänglig lärmiljö. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn oavsett funktionsförmåga. Ett nära arbete med Centrala barn och elevstödsenheten har varit av stor vikt i detta arbete.

Slutsats: Det är fler vårdnadshavare som har svarat vet inte 2021. En analys är att kvalitativa arenor där information kan ges har varit mycket färre i år. Man ser inte den skillnaden hos personalen där är svaren likartade 2021.

Måluppfyllelsen är god

Grundskola:

Indikator:

- Undervisningens förmåga att stödja och utveckla barnens och elevers lärandeprocess utifrån barnets och elevernas förutsättningar och behov i alla skolformer
- Likvärdighet och samverkan mellan skolformer och inom enheter som förutsättning för barn/elevs progression för utveckling

Analys av resultat: Indikatorn har följts upp genom enkäter till elever i årskurs 3, 5, 6 och 9. Följande frågeställning ingick:

Mina lärare hjälper mig när jag behöver det?

Övervägande andel elever svarar att det stämmer helt eller delvis.

Sex förstelärare med inriktning digitalisering har funnits inom grundskola och arbetar i första hand på enhetsnivå under ledning av rektor, men har även vissa övergripande uppdrag.

Under läsåret 20/21 har alla elever i årskurs 4-9 fått tillgång till egen dator, vilket möjliggjorde den fjärrundervisning som genomfördes för årskurs 7-9 stora delar av vårterminen 2021. Detta bidrar även till möjlighet för ytterligare varierad undervisning.

Årskurs F-3 har ännu inte tillgång till den tilldelning av digitala verktyg som är beslutad, nämligen 1 dator och 1 Ipad per fem elever.

Förstelärarna har i samband övergången till fjärrundervisning varit ett stort kollegialt stöd för kollegor, som upplevde digital undervisning som utmanade. Manualer och annat stödmaterial togs fram.

Inom grundskolan har rutin för övergångar upprättats och innefattar övergång från förskola till förskoleklass, samtliga stadiövergångar inom grundskolan samt grundskola till gymnasiet.

Slutsats: Att alla elever i årskurs 4-9 har fått tillgång till eget digitalt hjälpmedel bidrar till varierad undervisning och metoder som stödjer elevernas lärande processer utifrån förutsättningar och behov. Nya arbetssätt har utvecklats och kommunikation mellan elev och lärare har ökat genom tillgängligheten via digitala möten och chatt. I detta arbete har eleverna kunnat få utökat stöd och hjälp.

För att nå liknande resultat inom F-3 behöver beslutat antal digitala verktyg kunna införskaffas. Detta påverkar även möjligheten till det digitala genomförandet av nationella prov.

Gymnasiet

Indikator:

- Undervisningens förmåga att stödja och utveckla barnens och elevers lärandeprocess utifrån barnets och elevernas förutsättningar och behov i alla skolformer
- Likvärdighet och samverkan mellan skolformer och inom enheter som förutsättning för barn/elevs progression för utveckling

Analys av resultat: Verksamheterna arbetar med delaktighet och samverkan för elever, medarbetare, interna och externa enheter på olika plan. Detta arbete sker bland annat i form av studiebesök, internationalisering, elevresultat, kollegialt lärande, digitalisering, fortbildning, konsultation, observation och handledning. Pandemin och distansundervisningen har påverkat mycket av arbetet med inställda studiebesök och APL - arbetsplatsförlagt lärande utomlands. Samtidigt har verksamheterna varit väl förberedda på distansundervisning då elever har egna digitala hjälpmedel. Fokus har legat på tillgänglighet och delaktighet både i klassrummet och via datorn. Allt för att alla elever ska kunna ta till sig utbildningen. Pandemin har gjort att det kollegiala lärandet delvis behövt stå tillbaka.

I pandemins spår har Centrala Barn- och Elevstödsenheten behövt hitta digitala vägar att bedriva sin verksamhet. Det digitala arbetssättet har inte varit det mest optimala. Det fysiska mötet är att föredra.

Slutsats; Under höstterminen 2021 kommer arbetet att fortsätta med ovanstående prioriteringar. Förhoppningsvis kan skolorna fokusera på utbildning med kvalitet utan restriktioner och rekommendationer. Vi hoppas också att alla studiebesök och APL (arbetsplatsförlagt lärande) i närområdet och utomlands kan genomföras. Vi vill också fortsätta utveckla det kollegiala lärandet som är central på båda skolorna. Förhoppningen är också att Centrala Barn- och Elevstödsenheten åter kan genomföra besök, göra observationer, handleda och fortbilda personal på plats. Det ökar tillgängligheten och möjligheterna att erbjuda fortbildning till personal så att elever får det stöd de behöver och når målen.

Kultur och fritid

Indikator:

Analys av resultat: Vi kan se att det finns ett ökat behov av gruppverksamheter som på grund av pandemin inte kunnat erbjudas i samma omfattning. Vi behöver jobba med att stärka ungdomar i deras uppväxt och lärande. Det är av stor vikt att kunna mötas och ha sociala mötesplatser

Arbete för att tillgängliggöra biblioteket har fortsatt genom att färdigställa barnavdelningen på Osby bibliotek inom ramen för projektmedel från Stärkta bibliotek genom Kulturrådet. I bibliotekets uppdrag kring demokrati, fri åsiktsbildning och bildning har vi sett behov av att arbeta med digitala frågor och källkritik. Vi ser även behovet bland alla åldrar av besökarna att få möjlighet att utveckla sitt vetande kring digitala frågor. Det är också en utmaning i att fler behöver ta klivet att vara medskapare på internet och inte bara konsument. Vi ska arbeta vidare med uppsökande och formaliserat arbete med de yngsta barnen tillsammans med förskola och BVC.

Fritidsgårdarna riktar sig till alla 12-16 åringar. Man jobbar vidare med att delta i mer riktade verksamheter och med HBTQI bland ungdomar för att de ska hitta sin plats. Simhallarna arbetar med att nå nya grupper i verksamheterna såsom vuxensimskola, babysim och gympagrupper. En stor del handlar om uppdraget att bistå med måluppfyllelse för elevernas simundervisning - skolssimsavtal. På Musikskolan är tillgänglighet och delaktighet ledord. Vi möter eleverna på "elevernas fria tid" och det är de arenorna vi verkar inom. Vi har aktivt jobbat med att minska vår kö till verksamheten, vilket vi till viss del lyckats med. Undervisningen är varierad och anpassad efter eleverna och deras intressen. Den kan vara individuell och/eller i grupp.

Slutsatser: På grund av rådande pandemi och nedstängning av våra verksamheter så har vi haft betydligt färre besökare. Vi har använt digitala forum för att kunna erbjuda olika former av arrangemang och jobbar fortlöpande med att hitta nya vägar för att nå fler kommuninvånare. På Musikskolan har vi ämneskurser och ensembler som bas. Alla erbjudande om aktiviteter inom musikskolan har som ett av de viktigaste målen att öka tillgänglighet och delaktighet samt att erbjuda ökad kunskap om kommunikation och skapande.

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

Måluppfyllelse - Målet kan anses delvis vara uppfyllt

Pandemin har haft en stor påverkan på den digitala utvecklingen. Digitala verktyg har på ett sätt som aldrig tidigare varit aktuellt, påskyndat och medverkat till en delaktighet i undervisning, aktiviteter och arrangemang. Vikten av bra nätverk och olika former av digitala hjälpmedel har underlättat kommunikation och skapande. Det är av största vikt att den digitala utvecklingen kan fortsätta då kraven på desamma ständigt kommer att öka med nya förutsättningar och utvecklingspotentialer.

Indikatorer	Mål	Utfall
■ Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes situation skulle kunna förändras		
Kommentar Följs upp i brukarundersökning hösten-21.		
◆ Undervisningens förmåga att stödja och utveckla barnens och elevernas lärandeprocess utifrån barnets och elevernas förutsättningar och behov i alla skolformer		
Kommentar Det är en ständig strävan att stödja och utveckla barnen/elevernas lärandeprocess. Arbetet har påbörjats att kvalitetssäkra Central Barn- och Elevstödsenheten och lokal elevhälsa.		
◆ Likvärdighet och samverkan mellan skolformer och inom enheter som förutsättning för barn/elevs progression för utveckling		
Kommentar Ständig strävan att hela tiden öka likvärdigheten och samverkan i förvaltningen. Rutiner och handlingsplaner utvecklas, där både nya tas fram och gamla revideras, med målet att skapa likvärdighet och samverkan inom förvaltningen.		

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Förvaltningsövergrip. admin	6 221	7 559	-1 338	9 309	10 477	-1 168
Förskola	50 277	45 945	4 332	75 375	72 267	3 108
Grundskola	113 123	113 926	-803	169 121	173 736	-4 615
Gymnasieskola/CB E	48 732	46 932	1 800	72 958	72 989	-31
Kultur och fritid	25 383	24 865	518	38 110	37 370	740
Resultat	243 736	239 227	4 509	364 873	366 839	-1 966

Det periodiserade resultatet efter augusti uppgår till ett överskott på 4 509 tkr. Dock visar prognosen på ett underskott på 1 966 tkr. Anledningen är att en hel del kostnadsposter kommer att bli högre under hösten. Några exempel på detta är ökade kostnader för grundsärskolan, ökade kostnader för IKE och bidrag för gymnasiet, ökade kostnader för skolskjuts samt utökningen av platser på Prästgårdens förskola.

Kommentarer till helårsavvikelser

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en uppföljning med en negativ avvikelse från budget på 1 966 tkr efter augusti 2021. Efter beslut i KF 2021-03-29 så är Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram minskad med 3 000 tkr. Denna minskning av budgetram bedöms i denna uppföljning till viss del kunna arbetas in under året. Orsaken till detta är främst att periodiserade statsbidrag som förts över av försiktighetsskäl från föregående år bedöms kunna behållas efter slutförd redovisning. Eftersom redovisningarna görs löpande under året kan detta antagande komma att förändras. Bedömningen är också att pandemin kommer att påverka verksamheternas kostnader under året, då exempelvis fortbildning och resor antagligen inte kommer att kunna genomföras i den utsträckning

som planerats.

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 108 tkr, vilket till största del beror på att periodiserade statsbidrag avseende föregående år förväntas få behållas efter genomförd redovisning. Däremot förväntas kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på fler inskrivna barn på Prästgården samt ett högre bidragsbelopp. Sedan april månads prognos är hänsyn tagen till att Prästgården i augusti kommer att utöka sin verksamhet med 24 platser. Det innebär en ökad kostnad med cirka 1 400 tkr under 2021. Sedan föregående uppföljning har skolverket gett besked om att statsbidraget för mindre barngrupper för höstterminen 2021, blir 800 tkr mindre än det ansökta beloppet och därmed har prognosen sänkts med motsvarande belopp. Att prognosen trots detta är förbättrad sedan föregående uppföljning beror på minskade personalkostnader på enheterna samt inom resurspoolen.

Gymnasieskolan redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är osäker eftersom kostnader och intäkter för interkommunal ersättning fortfarande kan komma att förändras. Under året har fler elever att börjat årskurs 1 än vad som slutat årskurs 3, vilket leder till högre årskostnader. Dessutom pekar uppföljningen mot att de nya eleverna i årskurs har valt program med högre programpris än beräknat, vilket försämrar prognosen ytterligare. De interkommunala intäkterna är fortfarande något osäkra, men det lutar mot att intäkterna för Ekbackeskolan hamnar på budgetnivå. Däremot kommer Yrkesskolans intäkter att bli högre än budgeterat, på grund av ett högre elevantal än budgeterat.

Den förvaltningsövergripande administrationen redovisar en negativ avvikelse på 1 168 tkr vilket beror på att den minskade budgetramen medför att ett anpassningsuppdrag placerats under den förvaltningsövergripande administrationen. Bedömningen är att anpassningsuppdraget delvis kommer att arbetas in under året, men eftersom det till viss del fortfarande är osäkert inom vilket eller vilka verksamhetsområden detta kommer att ske så är anpassningen fortfarande placerade under den förvaltningsövergripande administrationen.

Grundskolan redovisar i denna uppföljning en negativ avvikelse på 4 615 tkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos. Försämringen beror till största del på ökade kostnader för elevassistenter, samt att någon skolenhet har behövt tillsätta fler tjänster än budgeterat. Sedan tidigare är det känt att en utökning av grundsärskolans verksamhet att kommer göras beroende på ett högre elevantal inom grundsärskolan, vilket innebär högre kostnader än budgeterat. För övrigt utgår grundskolans prognos från att samtliga periodiserade statsbidrag från föregående år får behållas efter godkänd redovisning, något som kan komma att förändras i kommande prognoser.

Kultur och fritid lämnar en prognos som innebär en positiv avvikelse på 740 tkr. Kultur och fritidsverksamhet är fortfarande kraftigt påverkad av pandemin vilket leder till minskade intäkter, samt i vissa fall även minskade kostnader. Under året har även vissa tjänster varit vakanta, vilket innebär lägre lönekostnader än budgeterat.

Sammantaget är uppföljningen fortfarande osäker och kan komma att förändras längre fram under året. I uppföljningen ingår även antagandet att periodiserade statsbidrag på cirka 6 600 tkr som flyttats över till 2021 av försiktighetsskäl får behållas, vilket inte är klart än. Detta är även en tillfällig förbättring som inte går att räkna med under kommande år. På samma sätt är tillfälliga kostnadsminskningar beroende på pandemin tillfälliga och kan inte beräknas fortgå under kommande år. I uppföljningen görs även antagande att delar av det anpassningsuppdrag som finns inom barn- och utbildningsförvaltningen kommer att arbetas in under året.

Utifrån nämndens mål om tillgång till digitala verktyg kan konstateras att vi nu uppnått en till en från åk 4 - 9 samt att vi har en till en på gymnasiet. Under rådande pandemi och med de beslut som varit kring när- fjärr- och distansundervisning, har en förutsättning varit en god tillgång på digitala verktyg. Därmed har vi också under rådande omständigheter kunnat säkerställa en så god undervisning som möjligt. Kontinuerliga uppföljningar och kartläggningar har gjorts för att tillse att eleverna får sin garanterade undervisningstid och stöd utifrån sina behov.

Vi har nu fått tillgång till ett nytt enkätverktyg, vilket gjort att årets enkäter rörande nämndens mål kunnat genomföras, vilket inte varit möjligt under 2020. Därmed kommer en djupare analys av resultat och utvecklingsbehov att bättre kunna säkerställas.

Förvaltningsledning och administration

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Barn- och utbildningsnämnd	618	540	78	928	869	59
Administration	8 536	7 020	1 516	12 782	10 708	2 074
Odefinierad anpassning	-2 934	0	-2 934	-4 400	-1 100	-3 300
Total	6 220	7 560	-1 340	9 310	10 477	-1 167

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förvaltningsövergripande administration redovisar en negativ avvikelse på 1 167 tkr. Sedan april månad är Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram minskats med 3 000 tkr, vilket förklarar den negativa avvikelsen. Prognosen i augusti utgår ifrån att delar av den minskade ramen kommer att motsvaras av minskade kostnader inom olika verksamheter på grund av pandemin, exempelvis minskade kostnader för läromedel och förbrukningsmaterial. Eftersom prognosen är väldigt osäker gällande om och i så fall hur stora kostnadsminskningar detta kan innebära så kan prognosen komma att ändras i kommande uppföljningar. Sedan föregående uppföljning har antagande om kostnadsminskningar setts över och minskats.

Förskola

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
6 501 Områdeschef förskola	9 759	7 447	2 312	14 434	12 995	1 439
6 502 Toftagården	1 492	1 474	18	2 233	2 219	14
6 504 Klockarskogsgården	4 448	3 990	458	6 657	6 217	440
6 505 Gamlebygården	2 317	2 299	18	3 468	3 449	19
6 506 Skogsgården	10 711	9 908	803	16 021	15 435	586
6 507 Hasselgården	4 329	4 224	105	6 478	6 345	133
6 508 Trulsagården	4 385	4 123	262	6 563	6 299	264
6 511 Rönnegården	11 121	10 854	267	16 649	16 439	210
6 512 Äventyrsgården	1 715	1 626	89	2 872	2 869	3
Total	50 277	45 945	4 332	75 375	72 267	3 108

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 108 tkr, vilket till största del beror på att periodiserade statsbidrag avseende föregående år förväntas få behållas efter genomförd redovisning. Däremot förväntas kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på fler inskrivna barn på Prästgården, samt ett högre bidragsbelopp. Sedan föregående uppföljning har Skolverket gett besked om att statsbidraget för mindre barngrupper för höstterminen 2021 blir 800 tkr mindre än det ansökta beloppet. Därmed har prognosen sänkts med motsvarande belopp. Att prognosen trots detta är förbättrad sedan föregående uppföljning beror på minskade personalkostnader på enheterna samt inom resurspoolen. De minskade personalkostnaderna inom resurspoolen kan man inte räkna som beständiga eftersom skollagen styr om det ska tillsättas resurser för barn i behov av särskilt stöd. Förskolor med flera hemvister visar en positiv avvikelse i

högre grad än förskolor med färre hemvister. En orsak till det är att det är enklare att organisera personalen vid frånvaro och att hjälpas åt på hemvister.

Grundskola

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
6 701 Områdeschef grundskola	16 853	18 953	-2 100	25 234	28 322	-3 088
6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6	15 717	16 383	-666	23 236	24 307	-1 071
6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9	12 837	12 813	24	19 253	19 126	127
6 114 Skolenhet Klockarskogsgården F-3	10 628	10 143	485	15 829	15 742	87
6 202 Skolenhet Parkskolan F-6	17 643	16 965	678	26 430	26 568	-138
6 203 Skolenhet Parkskolan 7-9	6 553	6 998	-445	9 686	10 309	-623
6 206 Skolenhet Killebergsskolan F-6	6 289	6 423	-134	9 491	9 684	-193
6 214 Skolenhet Visslan 6-9	39	244	-205	101	529	-428
6 308 Skolenhet Örkenedskolan F-9	18 106	16 704	1 402	27 186	25 969	1 217
6 702 Skolskjuts	6 499	6 377	122	9 747	10 327	-580
6 704 Modersmålsundervisning	1 958	1 922	36	2 930	2 853	77
Total	113 122	113 925	-803	169 123	173 736	-4 613

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 4 613 tkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos.

Grundskolans prognos utgår från att samtliga periodiserade statsbidrag från föregående år får behållas efter godkänd redovisning, något som kan komma att förändras i kommande prognoser.

Någon skolenhet redovisar en positiv prognos eftersom sjukskriven personal inte kunnat ersättas av behörig personal. Någon skolenhet landar nära budgetnivå medan några redovisar varierande underskott som kan förklaras enligt följande:

Kostnaderna för elevassistenter ligger högre än budgeterat på en skolenhet. Vid denna enhet pågår ett utredningsarbete och en genomlysning av verksamhetens organisation för elever i behov av särskilt stöd med fokus på tillgänglig lärmiljö och lärprocesser. Det går i linje med indikatorer kopplade till nämndens mål. Denna utredning och genomlysning leds av områdeschef och genomförs tillsammans med specialpedagog från centrala barn- och elevstödsenheten. Syftet är att enheten från och med ht-21 kan förhålla sig till rådande budgetamar.

På Killebergsskolan kommer det från och med ht-21 vara enparallella klasser i årskurs F-6. Tidigare har det varit åldersblandade klasser. Detta förklarar bland annat ökade kostnader på skolenheten.

Grundsärskolas utökning redovisas i form av ökade kostnader på skolenhet Parkskolan F-6 i form av utökning av speciallärare samt elevassistenter. Denna utökning har koppling till nämndens mål och indikatorer gällande lärprocesser och tillgänglighet i form av att erbjuda alla elever det stöd de behöver och har rätt till.

Det råder flera osäkerhetsfaktorer gällande skolenhet Visslan. Dels är antalet inskrivna elever i starten av ht-21 färre än budgeterat, vilket ger minskade intäkter. Tillsättning av tjänster inför ht-21 har utgått

ifrån förutsättningarna att verksamheten skulle vara förlagd i Osby tätort, vilket gör att en elevassistent extra är anställd.

Elevantalet inom grundskola har under perioden 21-01-01 till 21-08-31 ökat med netto 61 elever. Detta har på vissa skolenheter lett till ökade personalkostnader.

Rörelsekul som är en gemensam aktivitet mellan grundskolans rörelsesatsning och Kultur- och fritid har kommit igång dock med restriktioner. Detta för att få eleverna att må bra både fysiskt och psykiskt. Material och lönekostnader för de ungdomar som leder rörelsekul bekostas inom grundskolas budget. Det finns igen specifik budgetpost avsatt för detta och leder därmed till ökade kostnader i grundskolans budget.

Utifrån nämndens mål om tillgång till digitala verktyg har grundskolan nu uppnått 1:1 datorer för åk 4 - 9. Under rådande pandemi med beslut kring när- och fjärrundervisning, har en förutsättning varit en god tillgång på digitala verktyg. Därmed har vi även under rådande omständigheter kunnat säkerställa en så god undervisning som möjligt.

Grundskolans anpassningsuppdrag i budget 2021 kan enligt prognos genomföras, vilket möjliggörs med stöd av periodiserade statsbidrag från föregående år. I prognosen förutsätts att alla de bidrag som av försiktighetsskäl periodiserats från föregående år, får behållas.

Grundskolas samlade IT-kostnader påvisar i denna prognos ett nyidentifierat underskott. Ökade kostnader inom IKE samt minskade intäkter för Visslan bidrar även till en ökad negativ avvikelse. Ökade kostnader för skolskjuts har identifierats och handlar bland annat om indexuppräknningen samt att nuvarande avtal gör att utökat behov av rutter och specialskjutsar innebär extrakostnader.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Områdeschef gymnasie/vux	38 737	41 553	-2 816	58 107	62 895	-4 788
Central barn- och elevhälsa (CBE)	3 893	3 567	326	5 831	5 789	42
Eckbackeskolan inkl. internat	-18	-1 122	1 104	-164	14	-178
Introduktionsprogram (IM)	6 183	5 240	943	9 318	7 904	1 414
Yrkesskolan	-62	-2 306	2 244	-135	-3 612	3 477
Total	48 733	46 932	1 801	72 957	72 990	-33

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse från budget på 33 tkr. Skolenheterna Eckbackeskolan, RO1 och RO2 redovisar en budget i balans. Introduktionsprogrammet visar ett överskott beroende på extern elev, mindre personalkostnader p.g.a. sjukskrivning och att personal flyttat del av tjänster till gymnasiet. Yrkesskolan redovisar positiv avvikelse från budget, vilket beror på ett högre elevantal än prognos.

Områdeschef gymnasie/vux redovisar en högre negativ avvikelse vilket delvis beror på ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag. De elever som går i extern skola har valt dyrare program än vad som lagts i prognosen.

Kultur och fritid

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Kultur- och fritidsadministration	4 021	3 859	162	6 029	6 120	-91

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Extern programverksamhet och projekt	208	-105	313	312	275	37
Stöd till föreningar	4 089	5 571	-1 482	6 134	6 222	-88
Ishall	3 155	2 821	334	4 725	4 363	362
Sim- och sporthall	4 579	4 467	112	6 876	6 867	9
Bibliotek	4 350	3 826	524	6 515	6 513	2
Fritidsgårdar	1 886	1 595	291	2 819	2 402	417
Musikskolan	3 095	2 830	265	4 700	4 608	92
Total	25 383	24 864	519	38 110	37 370	740

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Kultur- och fritidsenheten redovisar överskott jämfört med budget. I prognosen är utgångspunkten fortsatt att delar av de anpassningsuppdrag på 437 tkr som finns inom kultur- och fritidsenhetens kommer att kunna genomföras. Det innebär bland annat att en vakant tjänst inom sim/ishall/fritidsgård inte kommer att tillsättas utan en person upprätthåller den lednings funktionen. Personal har även varit utlånade till andra verksamheter under pandemin. I uppföljningen syns effekterna av Corona-pandemin i form minskade intäkter i bland annat simhallarna, fritidsgårdarna och ishallen. Däremot beräknas bidragen från arbetsförmedlingen bli högre än budgeterat därav överskottet på ishallen. Corona-pandemin har inom vissa verksamheter även inneburit minskade kostnader då vissa evenemang inte har kunnat genomföras.

Rörelsekul har kommit igång med restriktioner för att få eleverna att må bra både fysiskt och psykiskt. Enheten håller sig uppdaterad med att se till att alla medarbetare har genomgått utbildning inom HBTQI.

Förslag på åtgärder till avvikelser

För att motverka den negativa avvikelsen som redovisas i augusti månads prognos, så kommer den budget som finns avsatt för fortbildning inte att användas fullt ut under 2021.

Det pågår dessutom ett utredningsarbete på en enhet inom grundskolan med målet att enheten ska kunna förhålla sig till den angivna budgetramen för elevassistenter under hösten 2021.

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	24 984	25 224	24 746	24 583	24 979	26 663	24 899	25 638				
Kostnad arbetskraft 2021	22 716	23 287	22 516	22 884	23 447	25 914	23 552	23 705				
varav kostnad för sjuklön 2020	306	303	433	765	427	341	200	116				
varav kostnad för sjuklön 2021	245	227	209	289	211	116	117	93				

Antal inskrivna barn förskola och pedagogisk omsorg

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Antal inskrivna barn förskola	557	570	584	597	600	600	495	495					562
Antal inskrivna barn pedagogisk omsorg	26	26	25	26	26	26	21	21					25

Antal elever i grundskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	513	513	513	516	517	517	528	528					518
Klockarskogsskolan F-3	134	134	134	133	133	133	113	113					128
Parkskolan F-9	373	373	374	376	375	375	383	383					377
Killebergsskolan F-6	98	98	97	98	97	97	106	106					100
Visslan 6-9	10	10	9	10	10	10	5	5					9
Örkenedskolan F-9	286	286	286	289	289	289	284	284					287
Total	1414	1414	1413	1422	1421	1421	1419	1419					1418

Antal elever i förskoleklass

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	40	40	39	39	39	39	20	20					35
Klockarskogsskolan F-3	30	30	30	30	30	30	27	27					29
Parkskolan F-9	43	43	42	43	42	42	46	46					43
Killebergsskolan F-6	15	15	15	15	15	15	15	15					15
Örkenedskolan F-9	37	37	36	36	36	36	34	34					36
Total	165	165	162	163	162	162	142	142					158

Antal elever på fritidshem

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	94	94	92	91	89	89	113	113					97
Klockarskogsskolan F-3	108	105	103	103	101	101	87	88					100
Parkskolan F-9	96	94	91	89	90	90	103	103					95
Killebergsskolan F-6	48	47	46	43	40	40	45	45					44
Örkenedskolan F-9	86	83	82	83	84	84	92	93					86
Total	432	423	414	409	404	404	440	442					421

Antal elever i gymnasieskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Ekbackeskolan	363	363	363	363	363	363	353	353					361
Introduktionsprogrammet (IM)	43	46	43	42	41	41	35	35					41
Yrkesskolan	39	39	39	39	39	39	43	43					40
Total	445	448	445	444	443	443	431	431					441

Barn i fristående verksamhet och annan kommun

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Antal barn i fristående förskola	48	48	48	49	49	49	38	38					46
Antal barn i förskolan annan kommun	12	12	12	12	12	12	9	11					12
Antal barn enskild pedagogisk omsorg	6	6	6	6	6	6	5	5					6
Antal barn pedagogisk omsorg i annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Total	66	66	66	67	67	67	52	54					63

Elever i fristående verksamhet och annan kommun

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Elever fristående grundskola	31	29	29	27	27	27	22	22					27
Elever i grundskola i annan kommun	76	77	79	80	80	80	45	45					70
Elever i fristående gymnasieskola	50	50	50	50	51	51	49	49					50
Elever i gymnasieskola i annan kommun	187	187	187	183	181	181	195	195					187
Elever i fristående förskoleklass	0	0	0	0	0	0	2	2					1
Elever i förskoleklass annan kommun	2	2	2	2	2	2	2	2					2
Elever i fristående gymnasieskola													
Elever i gymnasieskola													

i annan kommun													
Total	346	345	347	342	341	341	315	315					337
Elever i fristående fritidshem	37	38	41	39	39	39	49	49					41
Elever fritidshem i annan kommun	24	22	22	20	20	20	22	22					22
Total	61	60	63	59	59	59	71	71					63

Tidplan för nämndens behandling

BUN 2021-09-21.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsuppföljning

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr , prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0878	Offentlig konst, förskola och skola	282	45	282	0	2021-12-31
1602	Inventarier Örkenedsskolan	2 000	0	0	2 000	Flyttas med till 2022
1603	Inventarier ny förskola Osby	181	147	181	0	2021-10-31
1604	Inventarier, ny förskola Lönsboda	490	50	490	0	2021-09-30
1605	Vht-system skola, förskola	1 500	646	1 500	0	2021-12-31
1681	Inventarier förskola Visseltofta	200	0	200	0	2021-12-31
1682	Inventarier matsal Örkenedsskolan	500	71	500	0	2021-10-31
1683	Inventarier klassrum Ekbackeskolan	51	0	51	0	2021-12-31
1689	Digitala hjälpmedel BoU	1 360	706	1 360	0	2021-12-31
1690	Utbyte inventarier BoU	300	124	300	0	2021-12-31
1691	Inventarier 7-9 skola Osby tätort	3 000	0	0	3 000	Flyttas med till 2022
1692	Inventarier förskola, grundskola Killeberg	2 000	0	0	2 000	Flyttas med till 2022
1693	Inventarier förskola 3 och 4	1 600	0	0	1 600	Flyttas med till 2022
1694	Inventarier Uteförskola	200	66	200	0	2021-12-31

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr , prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
1695	Inventarier F-6 skolor Osby tätort	500	0	0	500	Flyttas med till 2022
1696	Verkstadsinventarier Yrkesskolan	220	121	220	0	2021-12-31
1697	Klippare/plog Yrkesskolan	200	0	200	0	2021-12-31
1698	Inventarier kultur och bibliotek	250	0	250	0	2021-12-31
1699	Inventarier fritid	670	377	670	0	2021-12-31
	Totalt	15 504	2 353	6 404	9 100	

FRAMTIDEN

Pandemin: Vårens arbete har till stora delar påverkats av den pågående pandemin. Verksamheterna har på olika sätt fått anpassa arbetet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Pandemins effekter för barn- och elevers måluppfyllelse samt för uppföljning av de av nämnden satta målen för samtliga verksamheter, kommer att hamna i fokus framöver. Det systematiska kvalitetsarbetet med analyser och insatser kommer att få en avgörande roll i framtida prioriteringar.

Barnkonventionen- Inför genomförandet av Barnkonventionen som lag har alla genomgått en utbildning om Barnkonventionen (2020). Barnkonventionen är en naturlig grund i Barn - och utbildningsorganisationen. Vi behöver dock ta fram en tydligare rutin för hur vi följer upp och arbetar med Barnkonventionen.

Barn och elevflöde - Under våren har grundskolans elevtal ökat med ett netto på 61 elever fram till 21 09 01. Detta har och kommer att ha en påverkan på kommunens skollokaler. Det handlar främst om tillgång till lektionssalar, idrottshallar, simhallar för att ha möjlighet att följa den garanterade undervisningstiden och kunna uppnå kursmålen.

I september utökade Prästgårdens förskola antalet platser vilket påverkar den kommunala huvudmannens planering i antalet förskoleplatser och platser i pedagogisk omsorg.

Samverkan - Vi ser ett allt mer ökande behov av att arbeta med allas psykiska och fysiska mående. Vikten av rörelse, närvarande vuxna, utbildning, olika former av inlärningsmetoder och aktiviteter kommer att vara en viktig del i allas välmående. För att klara de utmaningar alla verksamheter står inför kring ovanstående måste vi samverka och samarbeta för att klara framtida utmaningar.

Hälsa och omsorgsnämnden

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Ny förvaltningsorganisation
- Hanteringen av Covid-19 pandemin
- Vaccinationsgenomförandet
- Öppnandet av nya LSS-verksamheter
- Implementeringen av nytt verksamhetssystem

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndmål



Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet

Analys av resultatet

Då endast en av två indikatorer följs upp vid detta tillfälle är det svårt att dra någon slutsats av resultatet. Dock har vi lyckats väl när det gäller övergången till fossilfria bilresor under perioden.

Slutsatser

När vi i Osby får tillräckligt med ström för ändamålet bör övergången till fossilfria transporter fortsätta och intensifieras. Dock får vi i dagsläget göra en paus i det arbetet.

Indikatorer	Mål	Utfall
 Antal fossilfria fordon.	Minst20	24
Kommentar Övergången till fossilfria bilar har under året gått över förväntan och vi har nått målet om 20 fordon med viss marginal. I skrivande stund finns i förvaltningen 24 eldrivna fordon. Framöver är tillgången på el en begränsande faktor och ytterligare inköp av elbilar lär inte bli aktuellt före 2023.		
 Andel miljöprofiler.	Minst100	
Kommentar Målet följs upp på helårsbasis och alltså först vid bokslut.		


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

Analys av resultatet

Här är två av totalt sex indikatorer klara vid delårsbokslut. Utifrån dessa två får man anse att förvaltningen levt upp till detta mål, men några klara slutsatser kan dras först vid årsbokslut.

Slutsatser

Inga klara slutsatser utifrån att endast en tredjedel av indikatorerna följs upp.

Indikatorer	Mål	Utfall
 Andel av alla som efter sjukhusvistelse har förändrade eller nya SoL-insatser, och som skrivs in i Trygg Hemgång.	Minst65 %	67 %

Indikatorer	Mål	Utfall
◆ Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser.	Minst69 %	68 %
Kommentar Det mål på 69 %, som sattes efter utfallet 2019, har vi i stort sett levt upp till. Utfallet per 31/8 blev 68 % vilket är två procentenheter över utfallet för 2020 och får anses relativt nära det uppsatta målet.		
■ Andel med hemtjänst som i helhetsbedömning av hemtjänst är mycket eller ganska nöjda.	Minst95 %	
Kommentar Brukarundersökning har inte genomförts under 2021. Kommer att göras senare under året.		
■ Andel på SÄBO som svarar positivt på bemötande, förtroende och trygghet.	Minst95 %	
Kommentar Brukarundersökning har inte genomförts under 2021. Kommer att göras senare under året.		
■ Andel brukare med insats servicebostad, daglig verksamhet, personlig assistans som är nöjda med självbestämmande och integritet.	Minst95 %	
Kommentar Brukarundersökning ännu inte genomförd för 2021.		

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

Analys av resultatet

En av två indikatorer är aktuella för uppföljning. Det är därför utifrån detta svårt att dra någon slutsats. Den indikator som följts upp indikerar dock att vi har viss svårighet att nå upp till målet. Antalet från vår gymnasieutbildning som fått jobb i våra verksamheter har blivit klart sämre än föregående mätning, Detta beror delvis på att ungdomsgymnasiets elever i stor utsträckning kommer från andra orter och därmed flyttar hem för att jobba efter utbildning.

Slutsatser

Öka vårt fokus på vuxenutbildningen där vi har ett bättre resultat än från ungdomsgymnasiet.

Indikatorer	Mål	Utfall
■ Andel anställda med mindre än 5 sjukdagar.	Minst50 %	
Kommentar Uppföljning av detta mål sker först i samband med bokslut.		
◆ Andel som går en vård- och omsorgsutbildning i Osby som får anställning i Osby kommun efter avslutad utbildning.	Minst72 %	60 %
Kommentar Fem personer som gått ungdomsgymnasiet har fått någon typ av anställning i Osby kommun och 12 av de som gått på komvux har fått anställning. Fortfarande är det fler ungdomar från andra orter som går på gymnasiet och de väljer efter utbildningen att arbeta närmre hemorten.		



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

Analys av resultatet

Här har vi lyckats med såväl utökning av våra digitala verktyg och tjänster som med bilden av oss i massmedier av olika slag. Båda dessa indikatorer visar på ett positivt resultat.

Slutsatser

Fortsätta arbetet med digitalisering samt spridandet av en positiv bild av våra verksamheter.

Indikatorer	Mål	Utfall
 Antal e-tjänster och digitala lösningar.	Minst18	18
Kommentar Två nyheter under året då bland annat ett kraftigt ökat användande av Teams för samtal och digitala möten ägt rum. Därutöver har det på Bergfast testats sensorer på enheterna där vård och omsorgsboendet bedrivs.		
 Antal positiva och informativa inlägg som publiceras om Hälsa och omsorg i massmedia.	Minst20	22
Kommentar Under året har flera publikationer gjorts. Detta har förekommit både i Nsk, i Allt om Osby och på kommunens sociala medier. Det har handlat om sociala aktiviteter, lägerverksamhet inom LSS. Inslag har även gjorts på radio Kristianstad P4 om arbetet kringvårmebölja		

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Nämnd/ledning	-1 616	-3 163	1 547	-2 537	-7 748	5 211
Äldreomsorg	124 899	131 456	-6 557	185 183	192 805	-7 622
Funktionsnedsatta	32 255	30 315	1 940	48 566	46 393	2 173
Socialpsykiatri	4 569	5 597	-1 028	7 498	8 957	-1 459
	0	0	0	0	0	0
Resultat	160 107	164 205	-4 098	238 710	240 407	-1 697

Kommentarer till helårsavvikelser

Totalt hamnar förvaltningens prognos på ett underskott med närmare 1 700 tkr. De avvikelser vi främst noterar är för ledningsorganisationen, våra boenden samt för vår nattorganisation. Vi har även en positiv avvikelse inom området för funktionsnedsatta.

När det gäller ledningsorganisationen är merparten av överskottet statliga bidrag för covid. Dessa tillhör egentligen föregående år men har kommit i år och är därför bokförda på 2021. Totalt handlar det om strax över 4 000 tkr som förvaltningen på detta sätt förbättrar årets resultat med. Mot dessa intäkter svarar extra kostnader under 2020 på grund av pågående pandemi.

De extra kostnader förvaltningen haft på grund av pandemin har till största delen drabbat boenden och hemtjänst, både dag och nattetid. Detta är en stor del av förklaringen till det stora underskott vi redovisar för äldreomsorgen.

Vidare kommentarer kring de avvikelser vi har återfinns under respektive avsnitt nedan.

Nämnd, ledning och administration vård och omsorg

Kostnadsuppföljning nämnd och ledning

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Nämnd	453	398	55	680	677	3
Ledning	-2069	-3561	1492	-3217	-8425	5208
Summa	5733	4014	1547	7303	7672	5211

Kommentarer nämnd och ledning

För ledningsorganisationen är det främst de bidrag vi fått under 2021 på grund av främst covid, som ger det stora överskottet. Pengarna för covid avser kostnader vi hade år 2020, är en engångsföreteelse och för 2021 kommer sannolikt inga pengar att komma. Detta överskott balanseras

av underskott för äldreomsorgen där kostnaderna för covid i stor utsträckning återfinns.

Äldreomsorg

Kostnadsuppföljning äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Rehab	5 654	4 842	812	8 504	7 397	1 107
Korttid	4 399	4 272	127	6 575	6 504	71
Hemtjänst	26 861	29 922	-3 061	39 939	42 450	-2 511
Hemsjukvård/SSK	14 427	13 744	683	21 429	19 307	2 122
Boenden	48 443	51 001	-2 558	71 069	76 219	-5 150
Natt Osby/Lönsboda	11 158	14 335	-3 177	16 667	20 789	-4 122
Dagverksamhet	1 855	1 073	782	2 786	2 176	610
Ledning äldreomsorg	6 108	6 356	-248	9 196	9 200	-4
Handläggning bistånd	1 754	1 842	-88	2 640	2 563	77
Uppsökande verksamhet	653	374	279	985	697	288
Larm	533	569	-36	800	879	-79
Hjälpmedelverksamhet	2 082	2 132	-50	3 122	3 199	-77
Övrigt äldreomsorg	972	996	-24	1 471	1 425	46
	124 899	131 458	-6 559	185 183	192 805	-7 622

Kommentarer äldreomsorg

För rehabs del har verksamheten fortsatt bättre prognos än förväntat och den har ökat något sedan innan sommaren. Detta beror på att tjänst för sjukgymnast har vakanshållits och kommer att göra stor del av året. Visst uttag för föräldraledighet påverkar prognosen positivt. Korttidsverksamheten prognostisera ett överskott på 71 tkr. Överskottet var större i maj men vi ser att behovet av korttid ökar.

För sjuksköterskor har verksamheten försämrat sitt resultat sedan i maj. Detta beror på att generösa insatser har satts in för att chefer och sjuksköterskor har tagit extraturer under sommaren för att klara bemanning. Delar av det stora överskottet hos sjuksköterskor beror på att sjuksköterskor som arbetar natt förts över på verksamheten natt Osby Lönsboda som uppvisar ett negativt resultat.

På vård och omsorgsboendena visas i denna prognos även kostnader för covid. Med tillagda kostnader är underskottet ca 5 mkr. Det är en något försämrad prognos sedan i maj. Smittspridning av covid på boendena inträffade för vår kommun först under 2021 vilket påverkar våra kostnader till stor del. Ökning finns både i personalkostnader men även på material.

För nattorganisationen prognostiseras ett underskott. Även i denna prognos är covidkostnader tillagda. På natt har ökad bemanning satts in regelbundet både vid smittor av covid samt vid misstanke på smitta för att förhindra smittspridning. Detta påverkar kostnaderna betydligt. Även här finns ett antagande för vissa kostnader under resten av året. Visst överskott beror även på att övergångsboendet i Lönsboda använts som korttidsboende och därav bemannats även nattetid. Här finns även redovisat medel från sjuksköterskeorganisationen som beskrivs ovan. Prognosen är likvärdig med den i maj.

Dagverksamhet har liknande positiva resultat från i maj. Resultatet kan dock påverkas av växelvård som bedrivs på Lindhem. Förvaltningen räknade med att hålla den stängt under semesterperioden men fick ha den öppen pga att anhöriga signalerade att de inte orkade.

Ledning äldreomsorg har förbättrat prognos med ca 500 tkr sedan i maj. Under våren har funnits ej återbesatta enhetschefstjänster.

Funktionsnedsatta

Kostnadsuppföljning funktionsnedsatta

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Personlig assistans	4 656	4 658	-2	7 008	7 290	-282
Boende funktionsnedsatta	16 601	16 139	462	24 752	24 545	207
Daglig verksamhet	5 086	4 799	287	7 640	7 769	-129
Ledning funktionsnedsatta	1 608	1 500	108	2 416	2 139	277
Handläggning LSS	1 109	986	123	1 957	1 491	466
Korttidsvård utanför hemmet	568	250	318	852	318	534
Tillsyn LSS	989	507	482	1 484	774	710
Ledsagarservice LSS	1 051	691	360	1 577	1 017	560
Kontaktperson/stödfamilj	400	349	51	600	487	113
Övrigt LSS	187	436	-249	280	563	-283
Summa	32 255	30 315	1 940	48 566	46 393	2 173

Kommentarer funktionsnedsatta

Enheten för funktionsnedsatta prognostiseras göra ett överskott med 2 173 tkr; en försämring med ca 300 tkr i jämförelse med maj månads prognos. Försämringen hittar vi inom verksamheten personlig assistans. Ett beslut från Försäkringskassan har inte kommit in som förväntat vilket gjorde att vi la en prognos på försämrade inkomster. Dessutom har vi startat upp en assistansärende vilket gör att personalkostnader kommer att öka. Även inom dagligverksamhet ser vi en försämring beroende på att hyrorna var fel periodiserade vid maj månads prognos. Underskottet inom Övrigt LSS har minskat med ca 80 tkr i jämförelse med maj månads prognos.

Övriga verksamheter inom funktionshinderområdet visar på ett positivt resultat och gör att prognosen hamnar på 2 173 tkr plus.

Handläggning LSS/ socialpsykiatri pekar också på ett överskott vilket beror på en del tjänstledigheter samt att handläggare socialpsykiatri arbetar 60% under första halvåret. Den tjänsten är just nu vakant vilket också gör att överskott som prognostiserades i maj består.

Socialpsykiatri

Kostnadsuppföljning socialpsykiatri

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Placering psykiatri	2696	3923	-1227	4685	6278	-1593
Boendestöd psykiatri	1703	1638	65	2559	2454	105
Personligt ombud	170	36	134	255	226	29
Summa	4569	5597	-1028	7499	8958	-1459

Kommentarer socialpsykiatri

Prognosen för psykiatriplaceringar har försämrats beroende på ytterligare en placering som individutskottet beslutade om innan sommaren och som löper året ut. Försämring är ca 500 tkr i jämförelse med maj månads prognos.

Boendestöd prognostiseras gå 105 tkr över budgeten; till största delen handlar det om personalkostnader. Vi har högt tryck inom socialpsykiatrin och har varit tvungna att ta in extra personal för att kunna möta upp dessa behov.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Förvaltningen ser inga möjligheter att vidta åtgärder, som skulle rätta till detta underskott utöver den sedvanliga återhållsamheten.

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	19 47 1	18 22 8	17 89 3	17 95 0	18 50 1	18 87 7	20 31 8	22 72 8	20 65 4	18 87 9	18 82 1	21 76 5
Kostnad arbetskraft 2021	18 68 5	19 96 1	17 47 3	17 61 8	18 56 6	19 14 5	19 56 8	22 03 1				
varav kostnad för sjuklön 2020	242	376	318	659	423	345	454	362	347	332	358	397
varav kostnad för sjuklön 2021	263	415	256	233	182	216	252	296				

Särskilt boende

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Antal aktuella 2020	148	148	145	146	146	146	143	144	144	145	146	146
Antal aktuella 2021	147	147	147	146	146	146	146	146				
Lediga rum 2020	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0
Lediga rum 2021	1	1	0	0	0	0	0	0				
Väntelista 2020	12	14	14	15	17	20	19	21	21	21	20	16
Väntelista 2021	16	18	19	18	20	18	16	22				
varav i ordinärt boende	12	12	16	15	18	16	14	12				
Antal i korttidsboen de 2021	4	6	3	3	2	2	2	10				
Betalningsa nsvär 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betalningsa nsvär 2021	0	0	0	0	0	0	0	0				

Kommentarer särskilt boende

Hemtjänst antal timmar

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Budgeterat	7 067	6 383	7 067	6 839	7 067	6 839	7 067	7 067	6 839	7 067	6 839	7 067

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Utfört	7 074	6 655	7 314	6 639	7 001	7 180	6 926					
Differens	7	272	247	-200	-66	341	-141	-7 067	-6 839	-7 067	-6 839	-7 067

Kommentarer hemtjänst

Funktionsnedsatta

Personlig assistans	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Antal 2020	21	21	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19
Varav LSS	7	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Antal 2021	18	18	18	17	17	17	17					
Varav LSS	5	5	5	5	6	6	6					
Utförda timmar 2020	927	794	1 342	1 431	1 481	1 375	1 597	1 378	1 355	1 125	1 070	1 154
Utförda timmar 2021	1 460	1 318	1 420	1 408	1 417	1 396	1 581					
Boende	32	32	32	32	32	32	32					
Antal 2020	27	29	29	29	30	30	30	30	32	32	32	32
Antal 2021	32	32	32	32	32	32	32					
Varav i annan kommun	1	1	1	1	1	1	1					
Daglig verksamhet												
Antal 2020	55	56	57	62	62	64	65	65	65	65	65	65
Antal 2021	66	66	66	66	66	66	66					

Kommentarer funktionsnedsatta

Tidplan för nämndens behandling

Delårsbokslutet behandlas på Hälsa och omsorgsnämndens sammanträde 2021-09-23.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsuppföljning

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr , prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
1700	Larm särskilt boende	2 318	267	2 318	0	202112
1703	Inventarier gruppbostad LSS	250	0	0	250	2022
1704	Automatiska dörrstängare Lindhem	130	0	130	0	202112
1705	Låssystem medicinskåp	120	0	120	0	202112
1707	Pergola Lindhem	200	0	200	0	202112
1711	Inventarier korttid demens	100	0	100	0	202112
1792	Verksamhetssystem VoO	1 355	271	500	855	202112

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr , prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
1798	Inventarier servicebostad LSS	50	0	0	50	2022
	Totalt	4 523	538	3 368	1 155	

Kommentarer till budgetavvikelser

För de två projekten relaterade till LSS, 1703 och 1798, kommer förvaltningen sannolikt att få skjuta upp inköp till 2022 då byggnation ännu ej är påbörjad.

Övriga projekt bör kunna genomföras under året och avvikelse förväntas främst för projekt 1792 "Verksamhetssystem HoO" där det blir betydligt lägre kostnader än förväntat.

FRAMTIDEN

Fullmäktigeberedningens betänkande Framtidens äldreomsorg 2016-2030 är antaget som ett visionärt styrdokument och ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete och planering. Kostnaderna för äldreomsorgen kommer tack vare den demografiska utvecklingen att öka mellan 20 - 40% enligt ett flertal forskningsrapporter bland annat Vårdanalys 2015:8. Utgångspunkten för förvaltningen har varit att hålla kostnadsökningen i den lägre nivån.

Beredningen föreslår satsningar på utbildning av personal, en utökning av förebyggande insatser som dagverksamheter och anhörigstöd samt demenssjuksköterska för att uppnå en personcentrerad och trygg omsorg. Förvaltningen har sedan betänkandet antogs tagit med dessa ambitionsökningar och satsningar i varje års budgetarbete men de ekonomiska förutsättningarna har hitintills inte tillåtit att genomföra dessa. Genom riktade statsbidrag till äldreomsorgen under 2021 kan vi genomföra en del av de ambitionsökningarna. Det är dock angeläget att fullfölja satsningarna över tid. Det finns en stor risk att kostnadsökningarna snarare kommer att bli 40% än 20% om inte beredningens förslag följs.

Stora resursbehov finns inom omsorgen av funktionsnedsatta eftersom ett flertal insatser har förskjutits i tid av olika omständigheter. Resultatet är att ett flertal nya insatser och verksamheter kommer att starta under 2022. Det är troligt att behoven kommer att öka de närmaste åren vilket ställer ökade krav på bostäder, sysselsättning och ledningsorganisation.

Behovet av placeringar inom socialpsykiatri har ökat under 2021. Med tanke på hur utbrett det är med psykisk ohälsa i samhället är det angeläget att i tidig ålder och övergripande i kommunen arbeta förebyggande. En utbildningssatsning för alla medarbetare är planerad till 2022.

En av de största utmaningarna för framtiden är rekrytering och att behålla skickliga medarbetare. I betänkandet lyfter beredningen åtgärder som att erbjuda goda arbetsvillkor, att ge ett bra chefsstöd, att skapa karriärvägar och att förbättra marknadsföringen av omvårdnadsyrkena som viktiga faktorer för att öka attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare. I och med certifieringen till Vård- och omsorgscollege, som Osby kommun deltar i tillsammans med Hässleholm, Östra Göinge, Perstorp och Bromölla samt Region Skåne och privata vårdgivare, kommer mycket av arbetet med dessa åtgärder att ske inom ramen för det samarbetet.

Välfärdsteknologi kommer att vara ett intensivt utvecklingsområde de närmaste åren. Den tekniska utvecklingen går framåt i snabb takt och covid-19 pandemin har snabbt utbildat Sverige till snabb omställning till nya digitala arbetsätt som kompletterar äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Välfärdsteknologi ska ses som trygghetsskapande tjänster som ökar den enskildes integritet, självständighet och främjar möjligheten att bo kvar i det egna hemmet. Välfärdsteknologi kommer initialt att kräva investeringar och resurser kommer att behöva avsättas för detta. På sikt kan välfärdsteknologi skapa smartare arbetsätt som dessutom blir kostnadseffektiva.

Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner och den 1 1/2 år gamla lag om samverkan vid utskrivning ställer ökade krav på hälso- och sjukvården i kommunen. Den statliga utredningen God och nära vård (SOU 2019:29) har genom sina delbetänkande pekat ut att allt mer vård kommer att ske i den enskildes hem. Enligt utredaren Anna Nergårdh behöver den primära vården där två huvudmän är inblandade öka möjligheten för alla som vill och kan vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård, till exempel via digitala lösningar. I utredningen skrivs det mycket om

personcentrerad vård, en hälso- och sjukvård som utgår från varje individs unika behov. Hälso- och sjukvården måste också vara en bra arbetsmiljö, med goda förutsättningar att behålla och rekrytera medarbetare och inom kommunens hälso- och sjukvård vilket kräver personal med god kompetens som vill stanna och utvecklas hos oss.

Förprojektering pågår för att bygga ett nytt och mer kostnadseffektivt vård- och omsorgsboende i Lönsboda som ska ersätta Soldalen och Bergfast. Bergfast kommer att omvandlas till trygghetsbostäder. Dessutom bör Lindhem snarast genomgå en om- eller nybyggnation för att uppnå god standard och kostnadseffektiv drift. Behovet av särskilt boende har ökat dramatiskt under det senaste året. Det är troligt att prognosen för hur många särskilt boendeplatser som kommer att behövas fram till 2030 behöver justeras uppåt. Vid en utökning bör fullmäktigeberedningens slutsats att det är mest kostnadseffektivt att utöka redan befintliga boendeenheter t ex Lindhem och att 9 lägenheter/ vårdgrupp är mest effektivt utifrån bemanning tas i beaktande, Det är troligt att tillfälliga lösningar för att lösa verkställigheten av särskilt boende beslut kommer att behöva användas fram tills nybyggnationer är klara.

En stor utmaning för framtiden är att delta i det påbörjade övergripande arbetet med arbetsmarknadsfrågor, ökad sysselsättning och minskat bidragsberoende

Verksamhetsberättelse

Nämnd och ledning

Nämnden har genomfört 4 sammanträden och individutskottet har haft 6 sammanträden. Samtliga sammanträden har pga pandemirestriktioner genomförts digitalt.

1 april genomfördes en organisationsförändring som har inneburit att nämnd och förvaltning har fått ett förändrat ansvar och med det ett nytt namn, Hälsa och omsorg. IFO- delarna har flyttats till den nya förvaltningen Arbete och välfärd.

Utvecklingsarbete i ledningsorganisationen kopplat till förra årets psykosociala kartläggning har pågått under hela våren. Utvecklingsarbetet har bestått av både individuella insatser samtliga chefer inom Hälsa- och omsorg och insatser i ledningsgrupperna.

Ledningsorganisationen har genom fint teamwork hjälpt till att lösa den prekära bemanningssituationen för sjuksköterskan under sommaren. De chefer som har en sjuksköterskebakgrund har gått in i kliniskt arbete och övriga har då tagit ett utökat ansvar för arbetsledningen. På så sätt har vi löst situationen internt och inte behövt använda bemanningstjänster.

Den delregionala samverkan på tjänstemannanivå har fungerat bra och de täta avstämningar på olika nivåer som infördes förra året relaterat till pandemin har fortsatt under våren.

VO-college Nordost har tillsammans med övriga Skåne college genomfört en återcertifiering.

Gemensamt äldreomsorg

Äldreomsorgens arbete har präglats av att hantera covid -19 och att på olika sätt minska risk för smittspridning. Fortsatt arbete med att hantera förflyttningen av central bemanningseenhet och att hitta vägar kring arbetssätt för detta har legat i fokus. Planering av förbättrad introduktion av vikarier samt utbildning för att stärka vikarier har tagits fram för att underlätta och stärka kompetens.

Enhetschefer har under våren haft en stor roll i att informera och göra personal lugna och trygga i arbetet kring covid. Detta har skapat förståelse och gett personalen förutsättningar att utföra arbetet på ett smittsäkert sätt. Utbildningar och extra gruppsamtal har gjort att personal känt sig trygga i hur hanteringen av smitta och skyddsutrustning ska genomföras. Vid smittspårning eller konstaterat smittad vårdtagare har ett team chefer hjälpts åt för att hantera bemanning, provtagning och information till verksamhet och anhöriga. Detta arbetssätt har förbättrat samverkan mellan chefer och stärkt ledningsgruppen i en utmanande tid.

Förvaltningen har även påbörjat planering för nytt arbetssätt i demensvården där demensspecialister finns i verksamheten och där förberedelse för flytt i ett gemensamt demenscentrum ska påbörjas. Lokalen för detta har under våren använts för korttidsplatser till vårdtagare med covid.

Biståndshandläggare har under första halvåret arbetat till en stor del hemifrån. Trycket har varit stort och har kunnat hanteras till stor del tack vare att man genomförde utredningar via digitala medier vilket

gjorde att man slapp körningar. Arbete med införandet av IBIC-modellen (Individens behov i centrum) har pågått under hela första halvåret; parallellt med implementeringen av nytt verksamhetssystem.

Ordinärt boende

Hemtjänst

I ordinärt boende har covid-19 haft stor påverkan på verksamheten men, tack vare att en stor andel av personalen vaccinerades samt att hygienrutiner har fungerat betydligt bättre än i början av pandemi, har vi kunnat ägna en del av tiden åt utvecklingsfrågor. Bland annat har personalen genomgått en kortare utbildning i dokumentation enligt IBIC (Individens behov i centrum). Tyvärr har implementering av verksamhetssystem inte kunnat genomföras till fullo vilket har gjort att arbete med IBIC har avstannat. I hemtjänstgrupp D och E har arbete pågått med att införa ett nytt arbetssätt i syfte att förbättra kontinuiteten. Arbetet går ut på att ha fasta rutiner som ska verkställas av ett begränsat antal personal.

Flytten av dagverksamheten till Lindhem samt boendestödet och Träffpunktsverksamheten till lokalerna på Västra Storgatan hade planerats ske i våras men fick skjutas upp till hösten på grund av att lokalerna på Lindhem behövde en del renovering. Flytten är nu planerad till början av oktober.

Hemtjänsten i Lönsboda har fått tilldelat budget för Trygghemgång vilket har gjort att en undersköterska har kunnat anställas dagtid 7-16 för att sköta Trygghemgång. Detta har genererat positiva effekter för vårdtagarna och även för teamet i Trygghemgång. Kontinuiteten har varit väldigt god och vårdtagarna har varit väldigt positiva.

Gemensamt för alla hemtjänstgrupper är att det har varit ovanligt stort flöde av vårdtagare, troligen orsakade till en del av den pågående pandemin. En del anhöriga har signalerat behov av mer hjälp och avlastning både i form av växelvård och avlösning i hemmet. Även en del nya vårdtagare, i några fall helt okända för oss, med stora omvårdnadsbehov har tillkommit. Trycket från sjukhuset har också varit högt. Antalet beviljade trygg hemgång har under perioden 1 januari-31 augusti ökat med 17% i jämfört med samma period 2021 och antal beslut om korttid har ökat med 20%. Alla hemtjänstgrupper samt övriga yrkeskategorier som arbetar i ordinärt boende, såväl inom äldreomsorg som LSS, har fått arbetsjackor. Dessa har finansierats genom s.k. covid-pengarna eftersom detta har inneburit minskad risk för smitta.

Under våren har arbete med utbyte av trygghetslarm fortsatt. Även utplacering av kommunens larmmottagare, ett arbete som påbörjades hösten 2020, har slutförts under våren 2021. Detta har gjorts för att minska sårbarhet vid avbrott i internettrafiken. Vår larmsamordnare blev klar med sin utbildning till specialistundersköterska inom välfärdsteknik, detta har också uppmärksammats på ett positivt sätt i massmedia.

Korttid

Under första halvåret har det varit ett högt tryck på korttidsplatser, behoven har varit betydligt större än tillgången. Tillgången har varit begränsad eftersom flera platser har låsts av personer som väntar på särskilt boende. Dessutom har en viss vårdskuld på hos Region Skåne och hos kommunen påverkat behovet. För att hantera covid-situationen har en enhet i Lindhems bottenplan periodvis varit öppen med fyra platser för personer med covid-19 som behövt korttidsvård. När inte behovet av covidplatser har funnits har platserna använts för att verkställa växelvård för de vårdtagare där besluten inte kunnat verkställas under detta året.

Förvaltningen ser ett över tid ökat behov av vård och omsorgsboendeplatser. Personer som fått vänta länge i hemmet beviljas korttid i vänta på boende. Vid flera perioder har de utökade platserna på Spången använts fullt ut samt att korttidsplatser på Bergfast har fått öppnas. Detta innebär att flödet på korttidsplatserna upphör och att verksamheten har svårt att planera för optimal korttidsvård.

Särskilt boende

På våra vård- och omsorgsboende har verksamheterna fokuserat på hantering av covid-19. På Rönnebacken, Lindhem och Bergfast har det funnits vårdtagare som drabbats av covid. Soldalen är det boende som hitintills klarat sig utan att få in smitta. All personal har lagt mycket resurser på att hantera riktlinjer, rutiner, skyddsutrustning och bemanning på ett optimalt sätt. Stor insats har lagts på att bemanna och begränsa smitta mellan vårdtagare och enheter. Besöksförbudet på särskilt boende hävdades under våren. Rutiner kring besök vid plexigas utfördes till en början innan anhöriga fritt kunde

besöka sina närstående. För de äldre har besöksförbudet ibland inneburit långa tider av isolering. Detta har påverkat en del individers välmående till det sämre. Undantag har gjorts för besök för att förbättra måendet hos vårdtagare med extra behov.

Vaccinering av både vårdtagare och personal utfördes i fas 1 och detta minskade risk för smitta. Trots vaccinering har skyddsutrustning och rutiner om avstånd hållits vid under hela första halvåret. Utökade personalresurser har använts både under dag och natt vid covid, misstänkt smitta och vid risk för smitta. Detta har gett verksamheten ökade kostnader under första halvan av 2021.

Rönnebacken

På Rönnebacken har stort arbete lagts på att introducera personer på extratjänster. De har funnits någon extratjänst på varje enhet. Under tidig sommar ordnade personalen en grillfest i samarbete med gymnasieskolan.

Lindhem

Fortsatt har verksamheten arbetat med personcentrerad vård. På alla enheter har funnits extratjänster som stärkt verksamheten och skapat lugn. Detta har även gett enheterna bättre förutsättningar att hantera förebyggande städåtgärder vid smittspridning

Soldalen

Även på Soldalen har arbetet präglats av personcentrerad vård. Teamarbete i att knyta ihop BPSD och senioralert har påbörjats. Flera aktiviteter har hållits i trädgården, bland annat har hästar varit där som vårdtagarna fått hälsa på.

Bergfast

På Bergfast har flera aktiviteter hållits på innergården. Verksamheten har även under våren provat sensorer som tillägg till vårdtagarens interna larm. Testet med sensorer ska ligga till grund vid upphandling av nytt larmsystem på säbo.

Hälso och sjukvård

Under första halvåret 2021 har även arbetet i hälso-och sjukvårdsorganisationen präglats av att hantera covid -19. Sjuksköterskor har lagt stor del av sin tid till att följa riktlinjer för provtagning, planering av vården och vaccinering av vårdtagare. Samverkan med primärvården kring provtagning och vaccinering har fungerat väl. Trots att verksamheten har hanterat både covidsjuka vårdtagare på vård och omsorgsboende, på korttid och i hemmet har organisationen på ett gott sätt klarat utmaningarna.

Verksamheten har fortsatt haft vakanta tjänster och stor del av enhetschefens arbete har handlat om att bemanna och planera så att verksamheten skulle klara utmaningarna. Planeringen inför sommaren har varit svår. För att klara bemanningen har flera åtgärder kring stimulansmedel tagits fram. Enhetschefer som är sjuksköterskor har täckt upp under sommaren för att verksamheten skulle fungera. Även en vårdlärare med sjuksköterskeutbildning har stöttat upp. Fortsatt behövs ytterligare arbete för att stötta en hårt ansträngs sjuksköterskeorganisation.

I rehaborganisationen har ny fördelning av områden utförts. Plan finns att specialisera en arbetsterapeut som arbetar mer riktat mot demensvården. Fortsatt arbete har utförts med att följa upp arbetsterapeut i biståndshandläggningen. All personal har utfört webbutbildningen, ett fall för teamet för att ge stöd i utökat teamarbete.

Under våren har även stort fokus handlat om att planera för införandet av nytt verksamhetssystem för HSL-dokumentation. Planeringen var att starta implementering innan sommaren men detta fick skjutas fram till september på grund av hård belastning i verksamheterna.

Enheten för funktionsnedsatta

Covid-19 har inneburit stor påfrestning för alla verksamheter. En del utmaningar har dock varit mer uttalade inom LSS verksamheterna, t.ex. den begränsade rörelsefriheten för våra brukare i omtanke för skydd mot smitta var ibland svårt att efterfölja. Det positiva är att alla omsorgstagare och personal i LSS har blivit erbjudna och fått vaccination, både första och andra dosen under våren.

Inom enheten för funktionshindrade har vi också arbetat intensivt med byggfrågor. Vi har öppnat

korttidsboende för barn och vuxna på Ekelund och även flyttat upp enhetscheferna och handläggare för att skapa förutsättningar för bättre dialog och samverkan både när det gäller individärenden och verksamhetsutveckling. I anknytning till korttidsenhetens lokal ligger den nya lokalen för korttidstillsyn. Tillsynen startade till sommarlovet på Ekelund och då med 5 nya ärenden. I och med att vi startade tillsynen på Ekelund avslutades den köpta tillsynen på Friggatofa. I nuläget är det tio barn på korttidsvistelse samt fem barn på tillsyn på Ekelund. Vi säljer två platser på korttidsenheten till annan kommun. På Kuben har vi efter sommaren ökat korttidstillsynen för äldre ungdomar från två till tre platser. Dessa stora volymökningar inför sommaren har genererat utökningar i bemanningen av personal och schemaförändringar för att möta upp behovet.

Korttidsboende för vuxna kan nu verkställa alla ärenden så vi köper inga externa platser längre. Två nya assistansärenden startades upp under våren och i början av hösten. Ökning av antalet omsorgstagare inom daglig verksamhet har också fortsatt, just nu har vi 70 beslut om daglig verksamhet.

Vid organisationsförändringen då den nya förvaltningsorganisation skapades fick vi en verksamhetsutvecklare som är knuten till LSS-verksamheterna. Som vi nämnde i början så har byggfrågor tagit en stor plats i verksamheterna och verksamhetsutvecklare har numera hand om dessa tillsammans med områdeschef. Detta skapar utrymme för enhetscheferna att hantera verksamhetsfrågor. Två nya bostäder inom LSS projekteras just nu: en gruppboende och en serviceboende.

Under juli månad anordnades på första gången ett läger i egen regi. Lägre blev lyckat, med både bra och meningsfullt innehåll och nöjda omsorgstagare. Det har även uppmärksammats medialt och bidragit till positiv bild om kommunens verksamheter.

Under våren gjordes, på uppdrag av kommunens revisorer, en genomlysning av LSS-verksamheterna. Detta har resulterat i en revisionsrapport som levererades i juni, där revisorerna lämnar en del förbättringsförslag. Ärendet kommer att behandlas i nämnden i september och förvaltningen kommer att arbeta fram åtgärder för att komma till rätta med bristerna som lyftes upp i rapporten. Handlingsplanen ska behandlas i nämnden vid sammanträde i oktober månad.

Innan pandemin bröt ut har en dialog kring möjligheter till samverkan mellan våra verksamheter och AME inletts. Dialogen pausades under pandemin men kommer att återupptas under hösten.

Under våren infördes nytt verksamhetssystem i LSS-Treserva. Alla enheter har fått en halv dags utbildning i detta.

Socialpsykiatri

Beslut om ny förvaltningsorganisation innebar också att socialpsykiatri blev kvar i vår förvaltning. Med socialpsykiatri avses framför allt tre verksamheter: boendestöd, träffpunktsverksamhet och psykiatriplaceringar. Utöver dessa ingår även verksamheten personligt ombud där vi köper en halvtidstjänst av Personligt ombud i Skåne AB.

Nämnden har i början av året gett förvaltningen i uppdrag att presentera verksamheten till nämnden. Informationen lämnades vid nämndsammanträde 2021-06-17 och innehöll såväl information om nuläget samt hur förvaltningen ser på utvecklingsmöjligheterna framåt. En av klienterna och en boendestödare var med och informerade om hur deras samspel fungerar i vardagen. Nämnden informerades också om ökat behov av insatser inom socialpsykiatri, antalet aktuella ärenden och placeringar.

Under första halvåret hade en planering för flytt till lokalerna centralt i Osby inletts men det arbetet fick skjutas upp till hösten då lokalerna behövdes för andra ändamål relaterat till pandemin. Arbetet kring flytten har nu inletts och beräknas vara klart i slutet av september och början av oktober. Flytten innebär att en tätare kontakt skapas med hemtjänstgruppen som arbetar med missbruk/ psykiatri vilket öppnar möjlighet till samordning och samarbete.

Under våren har arbetet med revidering av riktlinjer för boendestöd inletts, ett förslag har tagits fram och ska presenteras till nämnden vid sammanträdet i oktober månad.

Ny enhetschef tillträdde sin tjänst i mars månad.

Rekrytering till en vakant handläggartjänst påbörjades i juli månad och blev klart i slutet av augusti. Handläggaren som rekryterades internt tillträder sin tjänst 20 september.

Arbete och välfärd

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Bildandet av en ny förvaltning är periodens enskilt största händelse. I samband med att Arbete och välfärd bildades, bildades även en samlad öppenvård. Det innebär att två arbetsgrupper skulle arbetas ihop till en. Samtidigt innebär det att myndigheten Barn och familj och Familjehuset, som tidigare organiserats tillsammans, separerades och fick två olika chefer.

Covid-19 har påverkat verksamheterna i olika grad. Osby kommun Kompetensas drop-in har varit pausat likaså drop-in tider till studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Gruppaktiviteter inom öppenvården och på Osby kommun Kompetensa har inte kunnat genomföras under en period. Studier på vuxenutbildningen har i största mån bedrivits på distans, vilket har skapat många nya erfarenheter. Verksamheten arbetar nu med att analysera för- och nackdelar med distansundervisning och ser över hur verksamheten kan nyttja de bästa bitarna för kommuninvånare och elevers måluppfyllelse.

På grund av ett ökat inflöde av individer till Osby kommun Kompetensa, har det beslutats att en omfördelning av personalresurser från enheten ekonomiskt bistånd till Osby kommun Kompetensa ska ske.

Inom vuxenutbildningen har vi under våren 2021, med hjälp av statliga bidrag, rekryterat en specialpedagog, en nyinrättad tjänst som ska bidra till utveckling av utbildningens utformning och bidra till ökad måluppfyllelse för våra elever. YH utbildning till kvalificerad svetsare startade i augusti 2021.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndmål

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

Analys av resultatet

Vuxenutbildningen arbetar med att utveckla sin undervisning och få den att genomföras på växlande sätt genom att bland annat visats ute i samhället och inte bara bedriva klassrumsbunden undervisning. Bland annat på grund av pandemin har implementering fördröjts.

Inom socialtjänsten är det av stor vikt att utredningar håller hög kvalitet och planer och uppföljningar görs och säkerställer att individer får det stöd de har behov av. Utredning och uppföljning är ett prioriterat område och en planering för utvecklingsarbete kommer tas fram under hösten.















Familjehuset arbetar för att öka kunskap hos föräldrar om föräldraskap och föräldraansvar, tyvärr har verksamheten på grund av pandemin inte kunnat genomföra verksamhet som planerat och har inga aktuella resultat att redovisa.

Brukarperspektiv på huruvida människor får kvalitativt anpassat stöd utifrån sina behov kommer följas upp i samband med bokslut.

Slutsatser

Då det är flera indikatorer som ej följs upp denna period är det svårt att dra fullständiga slutsatser. Förvaltningen konstaterar dock att den totala arbetslösheten och arbetslösheten i gruppen utrikesfödda pekar på positivt resultat, det gör även resultaten av antalet ungdomar på KAA-listan som ej har någon aktivitet. Utifrån verksamheternas måluppfyllelse konstaterar förvaltningen att verksamheterna identifierat utvecklingsbehov, men att implementering av insatser ej kommit igång, bland annat på grund av pandemin, vilket påverkar måluppfyllelsen på ett negativt sätt.

Indikatorer	Mål	Utfall
■ Sysselsättningsgraden i Osby kommun, åldern 20-64		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)		
■ Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde andel av befolkningen		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv	Max1 200	
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd (andel)		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (andel)		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (andel)		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Resultat 90 dagar efter arbetsmarknadsutbildning		22,2 %

Indikatorer	Mål	Utfall
 Omsättning till arbete och studier inom Jobb- och utvecklingsgarantin		4,1 %
 Andel inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning på AF som går till arbete eller studier		3,6 %
 Andel inskrivna på AF utan fullständig gymnasieutbildning som övergår till reguljära studier		0,4 %
 Antal hushåll som avslutas under tertiet på ekonomiskt bistånd mot arbete		9
 Antal hushåll som avslutas under tertiet på ekonomiskt bistånd mot studier		0
 Antal som avslutas under tertiet på Osby kommun Kompetensa mot arbete		4
 Antal som avslutas under tertiet på Osby kommun Kompetensa mot studier		1
 Antal pågående hushåll på ekonomiskt bistånd per den siste i tertiet	Max230	243
 Antal hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd (snittet för en månad under tertiet)	Max165	184
 Nettokostnad ekonomiskt bistånd per tertial	Max6 000	6 439
 Andel öppet arbetslösa och i program (andel av den registerbaserade arbetskraften)		8,6 %
 Andel arbetslösa ungdomar		14,6 %
 Andel arbetslösa utrikesfödda		23,2 %
 Individer på KAA-listan som ej har en aktivitet	Max10	7

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

Analys av resultatet



Inom vuxenutbildningen kommer det ske en satsning på fortbildning för pedagoger inom specialpedagogik samt digitala verktyg och hjälpmedel. Verksamheten arbetar även med att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda undervisning både på plats och på distans, vilket ska öka tillgänglighet och service.

Förvaltningen har tecknat avtal med Digitala samtal, vilket är ett hjälpmedel för att underlätta kontakten, i första hand, mellan placerade barn och socialsekreterarna och i förlängningen mellan alla barn som är föremål för utredning och socialsekreterarna.

Ett brukarperspektiv på socialtjänstens tillgänglighet kommer att redovisas i samband med bokslut efter att en brukarundersökning är genomförd.

Slutsatser

Indikatorer till de verksamhetsmål som är kopplade till detta nämndsmål följs upp per år och därför är slutsatser kring måluppfyllelse svåra att dra. Förvaltningen har dock insatser antingen igång eller planerade för hösten som enligt förvaltningens bedömning kommer ha en positiv effekt på måluppfyllelsen.

Indikatorer	Mål	Utfall
 Antal e-tjänster och digitala lösningar.		
Kommentar Följs upp på helår.		
 Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes situation skulle kunna förändras.		
Kommentar Följs upp på helår.		

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Förvaltningsledning	4 724	4 175	549	7 003	6 845	158
Vuxenutbildning	6 395	6 275	120	9 566	9 940	-374
Kompetensa	8 198	6 414	1 784	12 304	10 843	1 461
IFO vuxen	22 035	21 471	564	33 835	32 434	1 401
Barn o familj	15 973	12 383	3 590	23 878	21 774	2 104
Resultat	57 325	50 718	6 607	86 586	81 836	4 750

Kommentarer till helårsavvikelser

Augusti månads uppföljning visar på ett överskott för förvaltningen på 4 750 tkr. Detta är en förbättrad prognos jämfört med maj som visade på ett överskott på 1 789 tkr. De främsta orsakerna till den förbättrade prognosen är att vi ytterligare kunnat sänka prognoserna för placeringar i konsulentstödda familjehem och HVB-hem inom Barn och familj samt för placeringar inom våld i nära relationer. Prognosen avseende statsbidrag inom vuxenutbildningen är även den förbättrad jämfört med i maj samt intäkterna från arbetsförmedlingen gällande arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Budget för placeringar är alltid svårt och det kan variera i utfall år till år. I år prognostiserar vi goda resultat när det kommer till ovan nämnda placeringar samtidigt som vi prognostiserar ett underskott för missbruksplaceringar.

Förvaltningen förutspår ingen ny trend vad gäller placeringar framöver och inför 2022. Förvaltningen kan snarare befara en viss fördröjning i sviterna av pandemin. Verksamheterna har under en lång tid inte träffat invånare i den utsträckning som är brukligt, vilket kan innebära att invånare inte haft forum eller tillfälle att öppna upp sig och förmedla eventuella behov. När samhället nu sakta öppnar upp igen kan det finnas en risk för ökning av diverse sociala problem som kommer till vår kännedom och som kan komma att belasta verksamheterna i olika grad.

Ledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 158 tkr vilket är i princip oförändrat sedan uppföljningen i maj.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på 374 tkr, vilket är en förbättring jämfört med tidigare uppföljningar. Förbättringen beror framförallt på att statsbidraget för YH-svets förväntas bli högre än tidigare beräknat. Även en intern överföring avseende flyktingschabloner bidrar till verksamhetens förbättrade resultat. Det som framförallt drar ner verksamhetens resultat är att den dragits med utökade personalkostnader som ej funnits i budget avseende lönekostnader för en extra rektor under en begränsad period fram till att tidigare rektor gick i pension.

Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 1 088 tkr, vilket är ett förbättrat resultat sedan förra uppföljningen då prognosen låg på 754 tkr. Förbättringen beror på att anställningsstöden från arbetsförmedlingen beräknas bli högre än tidigare beräknat. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt samt den nystartade vaktmästeriverksamheten som genererar högre intäkt än kostnad i dagsläget.

Verksamheten behöver fortsatt anta en viss försiktighet i att anställa upp med för många individer i arbetsmarknadspolitiska anställningar innan beslut om budget för 2022 är taget. Detta då anställningar som ingås under 2021 i många fall belastar även nästa årsbudget. I dagsläget har vi 23 personer i arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Vuxenenheten och Familjehuset

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på 1 401 tkr, vilket är en förbättring jämfört med prognosen i maj som låg på 590 tkr. Förbättringen beror till stor del på att prognosen för

placeringskostnader inom våld i nära relationer sänkts ytterligare sedan maj med 640 tkr och ligger nu 1 020 tkr bättre än budget. Prognosen för missbruksplaceringar har dock ökats ytterligare något i denna prognos och ligger nu cirka 350 tkr över budget. Prognosen för ekonomiskt bistånd ligger kvar på samma nivå som i maj, 300 tkr bättre än budget. Kostnader för köp av huvudverksamhet, i form av Familjerådgivning och Kriscentrum, bidrar till det förbättrade resultatet då de prognostiseras bli billigare än förväntat. Dessutom har verksamheten ökade intäkter i form av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet.

Barn och familj

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på 2 103 tkr, vilket är en förbättring jämfört med uppföljningen i maj som visade på 1 597 tkr.

En faktor som bidrar till verksamhetens positiva resultat är lägre personalkostnader än beräknat. Detta beror på vakanta tjänster och tjänstledigheter. Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt, är att en intern överföring av statliga schablonersättningar för ensamkommande barn på ca 500 tkr ej längre görs, då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning.

Förbättringen mellan prognoserna beror på att verksamheten har sänkt prognosen ytterligare för placeringar i konsulentstödda familjehem och placeringar i HVB-hem. Med nu lagd prognos finns det täckning för en placering i vardera placeringsform året ut vilket verksamheten har en förhoppning ska täcka behovet. Prognosen för placering i vanliga familjehem visar fortfarande på ett negativt resultat i förhållande till budget dock något förbättrat jämfört med föregående prognos, då vissa placeringar av ensamkommande barn har kunnat avslutats. Samtidigt som prognosen för kostnaden sänks, sänks även prognosen på intäktssidan i form av statliga schabloner.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Inga åtgärder planeras.

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020												
Kostnad arbetskraft 2021	4 874	5 090	5 340	5 263	5 189	5 311	5 480	5 533				
varav kostnad för sjuklön 2020												
varav kostnad för sjuklön 2021	56	34	37	27	60	31	15	31				

Nettokostnad ekonomiskt bistånd

ÅR	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
2021	1 436	1 498	1 667	1 377	1 705	1 625	1 444	1 665					1 552
2020	1 594	1 383	1 419	1 505	1 305	1 576	1 469	1 448	1 415	1 384	1 315	1 572	1 449

Kommentar ekonomiskt bistånd

Placeringar missbruk

År	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt

Dagar Sol 2021	49	74	105	146	98	125	54	13					83
Dagar LVM 2021	31	28	31	30	31	0	0	0					19
Kostnad 2021	250	288	372	464	356	241	86	17					259
Dagar SoL 2020	2	3	39	30	31	87	109	113	79	115	100	83	66
Dagar LVM 2020	16	29	31	30	42	32	16	0	0	0	0	26	19
Kostnad 2020	80	141	237	226	222	290	288	256	185	253	216	292	224

Kommentar placeringar missbruk

Placeringar våld i nära relationer

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
Dygn 2021	74	43	76	36	31	34	28	0					40
Kostnad 2021	118	64	113	58	51	61	28	0					62
Dygn 2020	125	157	249	240	229	270	290	279	235	186	186	146	216
Kostnad 2020	285	309	359	293	305	323	320	304	280	245	246	196	289

Kommentar våld i nära relationer

Placeringar barn och unga

Placering	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
Konsulens tött familjehe m antal dygn	31	28	31	30	31	30	31	31					
Kostnad konsulent stödda familjehe m	0	0	75	42	41	42	41	41					
Familjehe m antal placeringa r	44	45	45	42	40	37	37	38					
Kostnad familjehe m	1 031	1 018	1 061	1 024	1 054	986	1 091	1 035					
HVB antal placeringa r	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kostnad HVB	0	0	0	0	0	0	0	0					
Antal orosanmäl ningar	46	64	38	58	42	41	46	36					

Antal startade utredningar	15	19	10	24	18	16	21	10					
----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Tidplan för nämndens behandling

KS behandlar delårsbokslutet på sammanträdet 2021-10-13

FRAMTIDEN

Förvaltningens stora arbete framöver handlar om att hitta sitt gemensamma uppdrag och hitta hur vi kan växelspela för att ge våra invånare det stöd, de insatser och den utbildning de behöver för att bli självständiga självförsörjande individer.

Förvaltningens ambition är att utveckla e-tjänster som ska öka servicen till våra invånare samt skapa effektivare arbetsflöden för medarbetare.

Förvaltningen kommer intensifiera samarbete med övriga förvaltningar i kommunen för att driva utveckling av verksamhet utifrån strategin för Integration, arbete och kompetensförsörjning.

I samarbete med framförallt Barn och utbildningsförvaltningen kommer ett stärkt samarbete kring barn och unga att prioriteras med fokus på tidiga och förebyggande insatser.

Barn och familj

Den stora satsningen framöver handlar om att utveckla arbetet med de placerade barnen. Socialtjänsten har rekviderat statsbidrag för att öka kunskapen hos såväl personal som familjehem i hur familjehemsvården ska bli mer kvalitativ.

Vuxenenheten

Fortsätter verksamhetsutveckla genom att skapa rutiner med mera som kan förenkla för handläggarna. Fokus på enheten kommer ligga på kvalitativa utredningar och uppföljningar samt att aktivt verka för att korta ner tiderna för placeringar, vilket kräver bra hemmaplanslösningar.

Ekonomiskt bistånd

I och med den organisationsförändring som planeras krävs en utveckling av handlägningsarbetet. Det blir viktigt att fortsätta utveckla vår RPA-lösning (robotic process automation).

FamiljeHuset

Från och med augusti stärks kommunens ansvar för att arbeta med våldsutövare, vilket kommer landa på FamiljeHuset att utföra. I övrigt fortsätter verksamheten tillsammans med övriga i förvaltningen att fokusera på hur vi kan utveckla vårt förebyggande arbete.

Osby kommun Kompetensa

Många av de individer som anvisas till Osby kommun Kompetensa har en komplex social problematik och står långt från arbetsmarknaden. Vi behöver ta ett omtag och utveckla sysselsättningsverksamhet och insatser för dessa individer. Med anledning av detta kommer servicegruppens verksamhet kartläggas och det ska identifieras vilka arbetsuppgifter som är lämpliga samt vilken personal som behövs för att möta det behovet. Parallellt med detta behöver den nyligen startade vaktmästerigruppen komma i full drift, så den fungerar och kan flyta relativt självständigt för att frigöra tid och resurser.

Ett av de viktigaste prioriterade områdena framöver är att utveckla samarbetet med näringslivet.

Vuxenutbildningen

Verksamheten kommer att prioritera fortbildning för personal inom specialpedagogik. Det kommer ske ett arbete med att skapa en struktur i klassrummet som gynnar alla med specialpedagogiska behov. En viktig tillgång i detta arbete är verksamhetens nyanställda specialpedagog.

Verksamheten ska arbeta med att fördjupa sig i de digitala verktyg de har tillgång till samt skapa en djupare förståelse för hur verktygen kan göra undervisningen ännu bättre och mer tillgänglig för våra kommuninvånare. Till hjälp har verksamheten en IT-pedagog anställd till och med december, finansierad av statliga bidrag.

Verksamheten kommer att gå in i uppdragets kärna, lärandet, genom att använda sig av kollegialt

lärande. I september anställs en förstelärare som en extra tillgång i detta utvecklingsarbete.

Verksamheten kommer att fokusera på utveckling av det systematiska kvalitetsarbete där den ska arbeta fram en rutin kring hur vi ska analysera vår verksamhet.

Delårsrapport bolagen augusti 2021

Osbybostäder AB

Fjärrvärme i Osby AB

Industrihus i Osby AB

ÖGRAB

SBVT

UNIKOM



Osbybostäder AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Osbybostäder AB tillträdde fastigheterna Förvaltaren 12 i Osby och Lönsboda 51:14 den första april 2021.

Åtta lägenheter på Nytebodavägen 2 tillfördes bostadsmarknaden i Lönsboda i projektet Färgeriet per den 1 juli 2021. Samtliga lägenheter är uthyrda..

MÅLUPPFÖLJNING

EKONOMI

Mål: Resultat efter finansnetto 7,4 mnkr.

Prognos: 7,1 mnkr

HYRESGÄST

Mål: Helhetsbedömning NKI andel mycket nöjda hyresgäster 40 %

Prognos: Resultat augusti 2021 43 %.

MEDARBETARE

Mål: Helhetsbedömning NMI >75.

Prognos: Ingen mätning har genomförts hittills under 2021. Vid mätningen som genomfördes hösten 2020 erhöles ett NMI om 85.

NYPRODUKTION

Mål: 8 inflyttningsklara lägenheter

Prognos: En källarlokal har byggts om till en lägenhet på Snapphanegatan 4 i Lönsboda . Planering pågår för att eventuellt bygga ytterligare en källarlägenhet i Killeberg.

Åtta marklägenheter har färdigställas på Färgeriet i Lönsboda. Inflyttning skedde 2021-07-01.

Sedan tidigare har tio radhuslägenheter beställts i Osby på "Smedjan" (Bokhandlaren 9) med en beräknad leverans andra halvåret 2022.

I det omstartade projektet på Solgården (Gjutaren 20) pågår arbete för en byggnation av ett trygghetsboende med 28 lägenheter i etapp 1 med planerad inflyttning 2022-05-01.

Projektering pågår för en byggnation av lägenheter på Smitts backe (Osby 192:102).

INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL I BEFINTLIGT BESTÅND

Mål: Löpande underhålla för 4,4 mnkr och investera 22,2 mnkr i befintligt bestånd.

Prognos: Prognos är att budget hålls.

HÅLLBARHET

Mål: Förbättrad energiprestanda -24 % jämfört med basår 2007 (mål -30 % köpt energi till 2030).

Andel fossilfria fordon = 100%.

Antal arbetade timmar av Osby kommuns arbetsmarknadsenhet AME = 6 240 timmar.

Temperaturmätning i lägenheter för bättre energikontroll = 200 lägenheter.

Vattenförbrukning = 88 m3 per lgh.

Energisnål belysning med närvarostyrning = 75 % till 2022.

Robotgräsklippare 50 procent av antal områden.

Eldrivna handverktyg 60 %.

Extra tömningar Ögrab <70st.

Prognos: Mäts vid årets slut.

EKONOMI

Tkr	Budget 2021, helår	Redov tom aug 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Intäkter	56 066	37 361	56 671	605
Kostnader exkl avskrivning	-35 893	-22 412	-36 809	-916
Avskrivning	-9 462	-6 080	-9 573	-111
Finansiella poster	-3 277	-1 715	-3 145	132
Resultat efter fin. poster	7 434	7 154	7 144	-290

Sammanfattning

Med fortsatt låga räntor och bra uthyrningsgrad är prognosen för helåret baserat på augusti månad ett resultat som är ca 290 tkr sämre än budget.

Analys - kommentarer

Intäkter

Hysesintäkter följer budget. Övriga intäkter 605 tkr bättre än budget pga sålda fordon. återvunna hyresförluster, vidarefakturering och mindre administrativa avgifter.

Kostnader

Lägre kostnader för underhåll ca 200 tkr till följd av pandemin. Dyrare drift pga. högre entreprenadkostnader oh högre kostnad för vatten, avfall och fjärrvärme.

Högre kostnader för administration 896 tkr pga. ej budgeterad kostnader för inhyring av personal, utredningskostnader GDPR, cybersäkerhet och köp av marknadsanalys.

Avskrivningar

Avskrivningar bedöms vara högre ca 111 tkr pga två nyköpta fastigheter i Osby Förvaltaren 12 och Lönsboda 51:14.

Finansiella poster

Räntekostnaderna bedöms vara bättre än budget ca 132 tkr. Förhoppningsvis lägre för helårsbudget till följd av konsolidering av lånen med bättre villkor. Den genomsnittliga ränta den 31 augusti 2021 var 0,56%.

Investeringar

Pågående projekt per 31 augusti 2021:

Nybyggnation Solgården i Osby, 43 988 tkr

Ombyggnation lokal till Lgh Jupiter2 i Lönsboda, 682 tkr

Nybyggnation Färgeriet i Lönsboda, 18 280 tkr

Ombyggnad till Lgh Skräddaren 10 i Osby, 185 tkr

Rivning Handlaren 3 i Osby, 561 tkr

Nybyggnation Smittsbacke i Osby, 1 604 tkr

Nybyggnation Bokhandlaren 9 i Osby, 1 172 tkr

Energibesparingsprojekt Kvadraten, Handlare, Slaktaren i Osby, 327 tkr

Asfaltering Kvadraten i Osby, 397 tkr

Övriga pågående underhållsprojekt:

Fasad och fönsterbyte i Furulund i Lönsboda, 145 tkr

LED projekt 367 tkr

EI-bilsladdare i Lönsboda 47 tkr

Takvård i Lönsboda, Blocket, Göingegatan och Kvarngatan, 277 tkr

Lgh renoveringar, 825 tkr

Tvättstugor, byte postfack, elverktyg, 220 tkr.

FRAMTIDEN

De kommande åren finns planer att bygga många nya bostäder i Osby kommun. Arbete pågår också för att hitta attraktiva tomter som bolaget kan förvärva.

Utöver behovet av att nyproducera lägenheter finns behov av att underhålla det befintliga beståndet.

Utmaningen för Osbybostäder är att klara av bägge sakerna med en bibehållen god ekonomi. Då Sverige har bland EU:s högsta byggkostnader kommer det bli utmanande att bygga nytt och renovera med en attraktiv hyresnivå samtidigt som projektkalkylerna går ihop.

Fjärrvärme i Osby AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSE

Driftchef anställd med uppgift att överbrygga generationsväxling

MÅLUPPFÖLJNING

Bolaget förväntas nå målen

EKONOMI

Tkr	Budget 2021, helår	Redov tom aug 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Intäkter	27 810	19 823	28 500	690
Kostnader exkl avskrivning	-19 539	-15 370	-20 500	-961
Avskrivning	-6 630	-4 324	-6 630	0
Finansiella poster	-186	-129	-186	0
Resultat efter fin. poster	1 455	0	1 184	-271

Analys - kommentarer

Intäkter

Intäkten är något högre än budgeterat p.g.a ökning av såld värme

Kostnader

Högre pris på bränslet.

R/U Mycket högre kostnad än förväntat p.g.a. om murning av panna 3

Kostnad för olja p.g.a. problem med flispanna

Avskrivningar

Finansiella poster

Investeringar

FRAMTIDEN

Stora investeringar i utbyggnad av matarledning till industriområde nord ost

Projektering för inköp av ackumulatortank

Industrihus i Osby AB

MÅLUPPFÖLJNING

Bolagets mål förväntas uppfyllas

EKONOMI

Tkr	Budget 2021, helår	Redov tom aug 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Intäkter	481	305	445	-36
Kostnader exkl avskrivning	-383	-213	-383	0
Avskrivning	-50	-24	-40	10
Finansiella poster	-9	-4	-7	2
Resultat efter fin. poster	39	64	15	-24

Analys - kommentarer

Intäkter

Minskade hyresintäkter beror på hyresrabatt till Lekoseum med 50% 202101-202109 . Täcks upp av hyresstöd med 25%.

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Insamling av avfall, drift av återvinningscentraler, tömning enskilda avloppsanläggningar mm har genomförts
enligt gällande renhållningsordning. Information till allmänhet har i viss mån påverkats av restriktioner pga pandemin.
Information till skolor har till stor grad påverkats av restriktioner pga pandemin. Antal besök på återvinningscentraler och tömningar av slutna avloppstankar har börjat återgå till pre-pandemi nivåer. Åtgärder har vidtagits för att minska risk för smittspridning och trängsel. IT-kapacitet och redundans har förstärkts för att underlätta distansarbete och digitala mötesformer.

MÅLUPPFÖLJNING

God. Se avsnitt 1.

Ekonomisk översikt tkr		202108		2020		2019		2018
Nettoomsättning		31 811		45 546	41 421			40 799
Resultat efter finansiella poster		3 224		-1 628	-684			8 053
Balansomslutning		66 251		63 496	61 113			63 666
Avkastning på eget kapital %		POS		NEG	NEG			25
Soliditet %		51		48	52			51
Årets resultat		3 224		-10	269			2 253

Analys - kommentarer

Intäkter

Kostnader

Avskrivningar

Följer budget.

Finansiella poster

Inga större avvikelser.

Investeringar

Inga större avvikelser.

FRAMTIDEN

Inga större förändringar förväntas under året. Anpassningar till följd av pandemin bedöms fortsätta under en
stor del av 2021. Marknaden för återvunnet material är mycket osäker och volatil vilket till stor del kopplas till effekter av pandemin i Sverige, Europa och globalt.
Regeringen har beslutat att upphäva förordningen om producentansvar för returpapper vilket innebär att ansvaret för returpapper flyttas till kommunerna från 2022.
Regeringen har beslutat om ändringar i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen om producentansvar för förpackningar. Ändringarna innebär att bestämmelserna om tillståndspliktiga insamlings-system skjuts fram till och med utgången av december år 2022. Osäkerheten om vad som kommer att gälla efter 2022 bedöms som stor.

Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Med anledning av Covid-19 har åtgärder vidtagits för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten vid ett eventuellt bortfall av personal. Exempelvis internutbildning, minskning av fysiska möten, personal har utgått från sina anläggningar för att undvika större grupperingar och regelbundna avstämningar via teams med driftledare. Vårt förhållningssätt till pandemin har hittills varit framgångsrikt och vårt uppdrag har därför kunnat utföras enligt plan.

Under sommaren rådde bevattningsförbud i Osby kommun då vattenproduktionen var ansträngd.

Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har påbörjats. Detta är ett mycket omfattande arbete som kommer pågå under de närmaste åren.

Under perioden har projekterings- och tillståndsansökningar pågått för ett flertal åtgärder enligt de antagna VA-strategierna.

Bolaget har varit part i två pågående tvister, dels VA-utbyggnaden av Kollandsvik, dels ramavtal för högtrycksspolning och slamsugning.

Vi söker fortlöpande personal till SBVT, rekryteringen är utmanande då efterfrågad kompetens saknas i marknaden.

Sedan en tid tillbaka upplever vi materialbrist på våra insatsvaror vilket får till följd kraftiga prisökningar och förseningar.

Operativt är bedömningen att servicen till abonnenterna i de fyra ägarkommunerna fungerat väl och samarbetet med delägarna likaså.

MÅLUPPFÖLJNING

Bolagets måluppföljning är att underhåll sker efter delägarnas budget för 2021 samt att investeringar följer huvudmännens beställningar enligt bland annat antagna VA-strategier med tillhörande handlingsplaner.

EKONOMI

Tkr	Budget 2021, helår	Redov tom aug 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Intäkter	158 200	87 712	148 000	-10 200
Kostnader exkl avskrivning	-157 440	-86 859	-147 240	10 200
Avskrivning	-750	-514	-750	0
Finansiella poster	-10	-2	-10	0
Resultat efter fin. poster	0	337	0	0

Sammanfattning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 88 Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 337 tkr.

Analys - kommentarer

Intäkter

Driftverksamhet:

Budgeterade driftkostnader 2021 som bolaget hanterar uppgår till totalt ca 69 Mkr. Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda kostnader i respektive kommun. Utöver VA-verksamheten utför bolaget externa tjänster till respektive kommun.

Investeringar

Budgeterade investeringar 2021 som bolaget hanterar uppgår totalt till ca 83 Mkr, medan prognosen uppgår till ca 70 Mkr. Bolaget för löpande en dialog med huvudmännen om projektens genomförande och tidplan samt eventuella förändringar.

Kostnader

Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda kostnader i respektive kommun. Utöver VA-verksamheten utför bolaget externa tjänster till respektive kommun.

Avskrivningar

Budgeterade avskrivningar för 2021 uppgår totalt till ca 750 Tkr, vilket även prognosen uppgår till.

Finansiella poster

Kredit finns i Ivetofta Sparbank på 5 Mkr.

Investeringar

Investeringar för ca 0 tkr har gjorts i bolaget under perioden.

FRAMTIDEN

Bolaget kommer även fortsättningsvis, i nära samarbete med sina ägare, arbeta för att långsiktigt och hållbart driva, och inte minst utveckla, VA-verksamheten inom ägarnas verksamhetsområden.

SBVT ska vara en effektiv organisation med hög kompetens och arbeta för ägarna utifrån beslutade strategier och direktiv etc. För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, kommer SBVT förstärka sin organisation under förutsättning att nyckelkompetens kan attraheras.

Bolaget kommer driva och medverka till ökad regional samverkan inom VA. Målsättningen är att på ett hållbart sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska påverkan från VA i våra vattenförekomster.

SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och vid anläggningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk och minimera antalet vattenläckor.

Vi står inför ett förändrat klimat och genom att lokalisera sårbara delar i VA-systemet kan negativ miljöpåverkan, som kan förväntas med anledning av detta, förebyggas. Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen på lång och kort sikt måste också fortsätta. Uppdatering av vattenskyddsområden med föreskrifter, nödvattenplaner samt upprättande av reservvattenplaner är viktiga delmoment i detta arbete. Genom detta arbete bidrar SBVT till att miljö kvalitetsnormer för sjöar och vattendrag i kommunerna upprätthåller god status.

IT kommuner i Skåne AB, UNIKOM

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Såväl Sjöbo som Bromölla kommun står inför att bli en del av Unikomfamiljen och vi planerar, tillsammans med respektive kommuns nuvarande IT-verksamhet, flytten av kommunernas nuvarande IT-miljöer in i Unikoms IT-miljö. Vår plan är att vara klara med båda kommunernas IT-miljöer första kvartalet 2023.

Unikoms samverkansorganisation realiserar, roller och rutiner såväl inom Unikom som inom de berörda kommunala verksamheterna håller på att falla på plats. Här pågår arbete med att ta fram gemensamma lösningar för digital signering, en digital tjänstelegitimation, en automatiserad hantering av den sk on-boardingprocessen vid nyanställning, för att nämna några.

Leveranstiderna för digital utrustning är, som en konsekvens av pandemin, osäkra och ofta långa vilket påverkar vår leveranstid till verksamheterna.

EKONOMI

Tkr	Budget 2021, helår	Redov tom aug 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Intäkter		47 843		
Kostnader exkl avskrivning		-34 273		
Avskrivning		-11 134		
Finansiella poster		-25		
Resultat efter fin. poster		2 411		

Sammanfattning

Delårsbokslutet uppvisar ett resultat efter finansiella poster om 2 411tkr. Resultatet påverkas positivt då bolaget har haft högre intäkter än förväntat samt att kapitalkostnaderna har varit lägre.

Prognosen är ett resultat på 1 000 tkr.

FRAMTIDEN

Med anledning av det ägardirektiv som beslutades i november 2019, har vi inom bolaget arbetat fram en ny organisationsplan. Ett helt nytt område som kommer att arbeta aktivt med våra ägarkommuners digitala verksamhetsutveckling har tillkommit.

Såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun har uttryckt intresse för att bli delägare i Unikom och processen rullar nu även i respektive ägarkommun.

Arbetet med att upprätthålla IT-infrastrukturen fortlöper kontinuerligt.

4

Kommunstyrelseförvaltningen
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

FAV Delårsbokslut 2021

Dnr KS/2021:293 042

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

- Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 31 augusti 2021 med en positiv avvikelse på 4 750 tkr godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska sammanställa en delårsrapport efter årets första åtta månader tillsammans med en prognos för hela året. Delårsrapporten ska utgöra ett underlag för helårsprognos samt vara ett dokument för budgetuppföljning.

Rapporten ska bland annat innehålla verksamhetsberättelse, måluppföljning samt prognos över det förväntade resultatet. Dessutom ska en beskrivning av den troliga utvecklingen under resterade delen av verksamhetsåret finnas med.

Augusti månads uppföljning visar på ett överskott för förvaltningen på 4 750 tkr. Detta är en förbättrad prognos jämfört med maj som visade på ett överskott på 1 789 tkr. De främsta orsakerna till den förbättrade prognosen är att vi ytterligare kunnat sänka prognoserna för placeringar i konsulentstödda familjehem och HVB-hem inom Barn och familj samt för placeringar inom våld i nära relationer. Prognosen avseende statsbidrag inom vuxenutbildningen är även den förbättrad jämfört med i maj samt intäkterna från arbetsförmedlingen gällande arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2021, Arbete och välfärdsförvaltningen

Emma Frostensson
Förvaltningschef Arbete- och
vårdförvaltningen

Kenneth Lindhe
Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Förvaltningschef Arbete och välfärd

Delårsrapport 2021 nämnder

Arbete och välfärd



Innehållsförteckning

UPPFÖLJNING	3
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER.....	3
MÅLUPPFYLLELSE.....	3
<i>Nämndmål</i>	<i>3</i>
DRIFTSREDOVISNING	6
<i>Kommentarer till helårsavvikelser.....</i>	<i>6</i>
<i>Förslag på åtgärder till avvikelser</i>	<i>7</i>
<i>Nyckeltal</i>	<i>7</i>
<i>Tidplan för nämndens behandling</i>	<i>9</i>
<i>Diagram</i>	<i>9</i>
INVESTERINGSREDOVISNING	9
FRAMTIDEN	9

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Bildandet av en ny förvaltning är periodens enskilt största händelse. I samband med att Arbete och välfärd bildades, bildades även en samlad öppenvård. Det innebar att två arbetsgrupper skulle arbetas ihop till en. Samtidigt innebar det att myndigheten Barn och familj och Familjehuset, som tidigare organiserats tillsammans, separerades och fick två olika chefer.

Covid-19 har påverkat verksamheterna i olika grad. Osby kommun Kompetensas drop-in har varit pausat likaså drop-in tider till studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Gruppaktiviteter inom öppenvården och på Osby kommun Kompetensa har inte kunnat genomföras under en period. Studier på vuxenutbildningen har i största mån bedrivits på distans, vilket har skapat många nya erfarenheter. Verksamheten arbetar nu med att analysera för- och nackdelar med distansundervisning och ser över hur verksamheten kan nyttja de bästa bitarna för kommuninvånare och elevers måluppfyllelse.

På grund av ett ökat inflöde av individer till Osby kommun Kompetensa, har det beslutats att en omfördelning av personalresurser från enheten ekonomiskt bistånd till Osby kommun Kompetensa ska ske.

Inom vuxenutbildningen har vi under våren 2021, med hjälp av statliga bidrag, rekryterat en specialpedagog, en nyinrättad tjänst som ska bidra till utveckling av utbildningens utformning och bidra till ökad måluppfyllelse för våra elever. YH utbildning till kvalificerad svetsare startade i augusti 2021.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndmål

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

Analys av resultatet

Vuxenutbildningen arbetar med att utveckla sin undervisning och få den att genomföras på växlande sätt genom att bland annat visats ute i samhället och inte bara bedriva klassrumsbunden undervisning. Bland annat på grund av pandemin har implementering fördröjts.

Inom socialtjänsten är det av stor vikt att utredningar håller hög kvalitet och planer och uppföljningar görs och säkerställer att individer får det stöd de har behov av. Utredning och uppföljning är ett prioriterat område och en planering för utvecklingsarbete kommer tas fram under hösten.

Familjehuset arbetar för att öka kunskap hos föräldrar om föräldraskap och föräldransvar, tyvärr har verksamheten på grund av pandemin inte kunnat genomföra verksamhet som planerat och har inga aktuella resultat att redovisa.












Brukarperspektiv på huruvida människor får kvalitativt anpassat stöd utifrån sina behov kommer följas upp i samband med bokslut.

Slutsatser

Då det är flera indikatorer som ej följs upp denna period är det svårt att dra fullständiga slutsatser. Förvaltningen konstaterar dock att den totala arbetslösheten och arbetslösheten i gruppen utrikesfödda pekar på positivt resultat, det gör även resultaten av antalet ungdomar på KAA-listan som ej har någon aktivitet. Utifrån verksamheternas måluppfyllelse konstaterar förvaltningen att verksamheterna identifierat utvecklingsbehov, men att implementering av insatser ej kommit igång, bland annat på grund av pandemin, vilket påverkar måluppfyllelsen på ett negativt sätt.

Indikatorer	Mål	Utfall
-------------	-----	--------

Indikatorer	Mål	Utfall
■ Sysselsättningsgraden i Osby kommun, åldern 20-64		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)		
■ Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde andel av befolkningen		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv	Max1 200	
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd (andel)		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (andel)		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (andel)		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun		
Kommentar Följs upp på helår.		
■ Resultat 90 dagar efter arbetsmarknadsutbildning	Minst 50 %	22,2 %

Indikatorer	Mål	Utfall
 Omsättning till arbete och studier inom Jobb- och utvecklingsgarantin	Minst 3,8 %	4,1 %
 Andel inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning på AF som går till arbete eller studier	Minst 5,4 %	3,6 %
 Andel inskrivna på AF utan fullständig gymnasieutbildning som övergår till reguljära studier	Minst 1,1 %	0,4 %
 Antal hushåll som avslutas under tertiet på ekonomiskt bistånd mot arbete	Minst 12	9
 Antal hushåll som avslutas under tertiet på ekonomiskt bistånd mot studier	Minst 5	0
 Antal som avslutas under tertiet på Osby kommun Kompetensa mot arbete	Minst 5	4
 Antal som avslutas under tertiet på Osby kommun Kompetensa mot studier	Minst 2	1
 Antal pågående hushåll på ekonomiskt bistånd per den siste i tertiet	Max 230	243
 Antal hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd (snittet för en månad under tertiet)	Max 165	184
 Nettokostnad ekonomiskt bistånd per tertial	Max 6 000	6 439
 Andel öppet arbetslösa och i program (andel av den registerbaserade arbetskraften)	Max 9 %	8,6 %
 Andel arbetslösa ungdomar	Max 14 %	14,6 %
 Andel arbetslösa utrikesfödda	Max 25 %	23,2 %
 Individer på KAA-listan som ej har en aktivitet	Max10	7

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

Analys av resultatet



Inom vuxenutbildningen kommer det ske en satsning på fortbildning för pedagoger inom specialpedagogik samt digitala verktyg och hjälpmedel. Verksamheten arbetar även med att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda undervisning både på plats och på distans, vilket ska öka tillgänglighet och service.

Förvaltningen har tecknat avtal med Digitala samtal, vilket är ett hjälpmedel för att underlätta kontakten, i första hand, mellan placerade barn och socialsekreterarna och i förlängningen mellan alla barn som är föremål för utredning och socialsekreterarna.

Ett brukarperspektiv på socialtjänstens tillgänglighet kommer att redovisas i samband med bokslut efter att en brukarundersökning är genomförd.

Slutsatser

Indikatorer till de verksamhetsmål som är kopplade till detta nämndsmål följs upp per år och därför är slutsatser kring målluppfyllelse svåra att dra. Förvaltningen har dock insatser antingen igång eller planerade för hösten som enligt förvaltningens bedömning kommer ha en positiv effekt på målluppfyllelsen.

Indikatorer	Mål	Utfall
 Antal e-tjänster och digitala lösningar.		
Kommentar Följs upp på helår.		
 Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes situation skulle kunna förändras.		
Kommentar Följs upp på helår.		

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhet						
Förvaltningsledning	4 724	4 175	549	7 003	6 845	158
Vuxenutbildning	6 395	6 275	120	9 566	9 940	-374
Kompetensa	8 198	6 414	1 784	12 304	10 843	1 461
IFO vuxen	22 035	21 471	564	33 835	32 434	1 401
Barn o familj	15 973	12 383	3 590	23 878	21 774	2 104
Resultat	57 325	50 718	6 607	86 586	81 836	4 750

Kommentarer till helårsavvikelser

Augusti månads uppföljning visar på ett överskott för förvaltningen på 4 750 tkr. Detta är en förbättrad prognos jämfört med maj som visade på ett överskott på 1 789 tkr. De främsta orsakerna till den förbättrade prognosen är att vi ytterligare kunnat sänka prognoserna för placeringar i konsulentstödda familjehem och HVB-hem inom Barn och familj samt för placeringar inom våld i nära relationer. Prognosen avseende statsbidrag inom vuxenutbildningen är även den förbättrad jämfört med i maj samt intäkterna från arbetsförmedlingen gällande arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Budget för placeringar är alltid svårt och det kan variera i utfall år till år. I år prognostiserar vi goda resultat när det kommer till ovan nämnda placeringar samtidigt som vi prognostiserar ett underskott för missbruksplaceringar.

Förvaltningen förutspår ingen ny trend vad gäller placeringar framöver och inför 2022. Förvaltningen kan snarare befara en viss fördröjning i sviterna av pandemin. Verksamheterna har under en lång tid inte träffat invånare i den utsträckning som är brukligt, vilket kan innebära att invånare inte haft forum eller tillfälle att öppna upp sig och förmedla eventuella behov. När samhället nu sakta öppnar upp igen kan det finnas en risk för ökning av diverse sociala problem som kommer till vår kännedom och som kan komma att belasta verksamheterna i olika grad.

Ledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 158 tkr vilket är i princip oförändrat sedan uppföljningen i maj.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på 374 tkr, vilket är en förbättring jämfört med tidigare uppföljningar. Förbättringen beror framförallt på att statsbidraget för YH-svets förväntas bli högre än tidigare beräknat. Även en intern överföring avseende flyktingschabloner bidrar till verksamhetens förbättrade resultat. Det som framförallt drar ner verksamhetens resultat är att den dragits med utökade personalkostnader som ej funnits i budget avseende lönekostnader för en extra rektor under en begränsad period fram till att tidigare rektor gick i pension.

Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 1 088 tkr, vilket är ett förbättrat resultat sedan förra uppföljningen då prognosen låg på 754 tkr. Förbättringen beror på att anställningsstöden från arbetsförmedlingen beräknas bli högre än tidigare beräknat. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt samt den nystartade vaktmästerverksamheten som genererar högre intäkt än kostnad i dagsläget.

Verksamheten behöver fortsatt anta en viss försiktighet i att anställa upp med för många individer i arbetsmarknadspolitiska anställningar innan beslut om budget för 2022 är taget. Detta då anställningar som ingår under 2021 i många fall belastar även nästa års budget. I dagsläget har vi 23 personer i arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Vuxenenheten och Familjehuset

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på 1 401 tkr, vilket är en förbättring jämfört med prognosen i maj som låg på 590 tkr. Förbättringen beror till stor del på att prognosen för

placeringskostnader inom våld i nära relationer sänkts ytterligare sedan maj med 640 tkr och ligger nu 1 020 tkr bättre än budget. Prognosen för missbruksplaceringar har dock ökats ytterligare något i denna prognos och ligger nu cirka 350 tkr över budget. Prognosen för ekonomiskt bistånd ligger kvar på samma nivå som i maj, 300 tkr bättre än budget. Kostnader för köp av huvudverksamhet, i form av Familjerådgivning och Kriscentrum, bidrar till det förbättrade resultatet då de prognostiseras bli billigare än förväntat. Dessutom har verksamheten ökade intäkter i form av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet.

Barn och familj

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på 2 103 tkr, vilket är en förbättring jämfört med uppföljningen i maj som visade på 1 597 tkr.

En faktor som bidrar till verksamhetens positiva resultat är lägre personalkostnader än beräknat. Detta beror på vakanta tjänster och tjänstledigheter. Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt, är att en intern överföring av statliga schablonersättningar för ensamkommande barn på ca 500 tkr ej längre görs, då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning.

Förbättringen mellan prognoserna beror på att verksamheten har sänkt prognosen ytterligare för placeringar i konsulentstödda familjehem och placeringar i HVB-hem. Med nu lagd prognos finns det täckning för en placering i vardera placeringsform året ut vilket verksamheten har en förhoppning ska täcka behovet. Prognosen för placering i vanliga familjehem visar fortfarande på ett negativt resultat i förhållande till budget dock något förbättrat jämfört med föregående prognos, då vissa placeringar av ensamkommande barn har kunnat avslutats. Samtidigt som prognosen för kostnaden sänks, sänks även prognosen på intäktssidan i form av statliga schabloner.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Inga åtgärder planeras.

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020												
Kostnad arbetskraft 2021	4 874	5 090	5 340	5 263	5 189	5 311	5 480	5 533				
varav kostnad för sjuklön 2020												
varav kostnad för sjuklön 2021	56	34	37	27	60	31	15	31				

Nettokostnad ekonomiskt bistånd

ÅR	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
2021	1 436	1 498	1 667	1 377	1 705	1 625	1 444	1 665					1 552
2020	1 594	1 383	1 419	1 505	1 305	1 576	1 469	1 448	1 415	1 384	1 315	1 572	1 449

Placeringar missbruk

År	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
Dagar Sol 2021	49	74	105	146	98	125	54	13					83
Dagar LVM 2021	31	28	31	30	31	0	0	0					19
Kostnad 2021	250	288	372	464	356	241	86	17					259
Dagar SoL 2020	2	3	39	30	31	87	109	113	79	115	100	83	66
Dagar LVM 2020	16	29	31	30	42	32	16	0	0	0	0	26	19
Kostnad 2020	80	141	237	226	222	290	288	256	185	253	216	292	224

Placeringar våld i nära relationer

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
Dygn 2021	74	43	76	36	31	34	28	0					40
Kostnad 2021	118	64	113	58	51	61	28	0					62
Dygn 2020	125	157	249	240	229	270	290	279	235	186	186	146	216
Kostnad 2020	285	309	359	293	305	323	320	304	280	245	246	196	289

Placeringar barn och unga

Placering	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
Konsulent stött familjeheim antal dygn	31	28	31	30	31	30	31	31					
Kostnad konsulent stödda familjeheim	0	0	75	42	41	42	41	41					
Familjeheim antal placeringar	44	45	45	42	40	37	37	38					
Kostnad familjeheim	1 031	1 018	1 061	1 024	1 054	986	1 091	1 035					
HVB antal placeringar	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kostnad HVB	0	0	0	0	0	0	0	0					
Antal orosanmälningar	46	64	38	58	42	41	46						
Antal startade utredningar	15	19	10	24	18	16	21						

Tidplan för nämndens behandling

KS behandlar delårsbokslutet på sammanträdet 2021-10-13.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsuppföljning

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr , prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
	Totalt					

FRAMTIDEN

Förvaltningens stora arbete framöver handlar om att hitta sitt gemensamma uppdrag och hitta hur vi kan växelspela för att ge våra invånare det stöd, de insatser och den utbildning de behöver för att bli självständiga självförsörjande individer.

Förvaltningens ambition är att utveckla e-tjänster som ska öka servicen till våra invånare samt skapa effektivare arbetsflöden för medarbetare.

Förvaltningen kommer intensifiera samarbete med övriga förvaltningar i kommunen för att driva utveckling av verksamhet utifrån strategin för Integration, arbete och kompetensförsörjning.

I samarbete med framförallt Barn och utbildningsförvaltningen kommer ett stärkt samarbete kring barn och unga att prioriteras med fokus på tidiga och förebyggande insatser.

Barn och familj

Den stora satsningen framöver handlar om att utveckla arbetet med de placerade barnen. Socialtjänsten har rekviderat statsbidrag för att öka kunskapen hos såväl personal som familjehem i hur familjehemsvården ska bli mer kvalitativ.

Vuxenenheten

Fortsätter verksamhetsutveckla genom att skapa rutiner med mera som kan förenkla för handläggarna. Fokus på enheten kommer ligga på kvalitativa utredningar och uppföljningar samt att aktivt verka för att korta ner tiderna för placeringar, vilket kräver bra hemmaplanslösningar.

Ekonomiskt bistånd

I och med den organisationsförändring som planeras krävs en utveckling av handlägningsarbetet. Det blir viktigt att fortsätta utveckla vår RPA-lösning (robotic process automation).

FamiljeHuset

Från och med augusti stärks kommunens ansvar för att arbeta med våldsutövare, vilket kommer landa på FamiljeHuset att utföra. I övrigt fortsätter verksamheten tillsammans med övriga i förvaltningen att fokusera på hur vi kan utveckla vårt förebyggande arbete.

Osby kommun Kompetensa

Många av de individer som anvisas till Osby kommun Kompetensa har en komplex social problematik och står långt från arbetsmarknaden. Vi behöver ta ett omtag och utveckla sysselsättningsverksamhet och insatser för dessa individer. Med anledning av detta kommer servicegruppens verksamhet kartläggas och det ska identifieras vilka arbetsuppgifter som är lämpliga samt vilken personal som behövs för att möta det behovet. Parallellt med detta behöver den nyligen startade vaktmästerigruppen komma i full drift, så den fungerar och kan flyta relativt självständigt för att frigöra tid och resurser.

Ett av de viktigaste prioriterade områdena framöver är att utveckla samarbetet med näringslivet.

Vuxenutbildningen

Verksamheten kommer att prioritera fortbildning för personal inom specialpedagogik. Det kommer ske ett arbete med att skapa en struktur i klassrummet som gynnar alla med specialpedagogiska behov. En viktig tillgång i detta arbete är verksamhetens nyanställda specialpedagog.

Verksamheten ska arbeta med att fördjupa sig i de digitala verktyg de har tillgång till samt skapa en djupare förståelse för hur verktygen kan göra undervisningen ännu bättre och mer tillgänglig för våra kommuninvånare. Till hjälp har verksamheten en IT-pedagog anställd till och med december, finansierad av statliga bidrag.

Verksamheten kommer att gå in i uppdragets kärna, lärandet, genom att använda sig av kollegialt lärande. I september anställs en förstelärare som en extra tillgång i detta utvecklingsarbete.

Verksamheten kommer att fokusera på utveckling av det systematiska kvalitetsarbete där den ska arbeta fram en rutin kring hur vi ska analysera vår verksamhet.

6

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Intern kontroll 2021 – delårsrapportering

Dnr KS/2021:5 040

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

Rapportering av intern kontroll för kommunstyrelseförvaltningen, delår augusti 2021 godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn utan handlar rapportering av administrativ rutin.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll innebär att säkerställa att verksamheten når sina mål, att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten efterlever lagar, regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas.

Nämnderna har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt inom nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i detta ärende en delårsrapportering av den interna kontrollen.

Planen för den interna kontrollen 2021 innehåller följande rutiner/system:

Enhet/avdelning	Rutin/system/risk	Kontrollmoment
Ekonomienhet	Leverantörsbetalningar	Kontroll att betalning sker till rätt leverantör
Ekonomienhet	Budgetuppföljning	Kontroll av prognosers överensstämmelse med utfall
HR-avdelning	Löneutbetalning	Andel felaktiga löner
HR-avdelning	Löneutbetalning	Andel korrigerade poster till lön

Enhet/avdelning	Rutin/system/risk	Kontrollmoment
Administration och utveckling	Kunskap om rutiner vid hot och våldsituationer	Genomgångar och utbildning för att öka medvetenheten hos anställda
Administration och utveckling	Obehöriga personer i kommunhuset	Kontroll mot besökssystem
Räddningstjänst	Arbete på väg vid insats	Kontroll mot rutin samt kontroll av utbildning
Räddningstjänst	Utryckningskörning	Kontroll av utbildning
Räddningstjänst	Hantering av utrustning efter arbete i kontaminerad miljö	Kontroll av rutin

I bifogad rapport framgår statusen för de olika kontrollmomenten. Bedömningen är att det som framkommit i delårsrapporteringen inte kräver några särskilda beslut eller åtgärder i dagsläget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2021-09-22

Rapport, delårsrapportering intern kontroll 2021 för kommunstyrelseförvaltningen

Petra Gummeson
Kommundirektör

Gunnar Elvingsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Intern kontroll rapportering delår 2021




Kommunstyrelseförvaltning



- Ekonomi
- HR
- Administration och utveckling
- Räddningstjänst

Uppföljning kontrollmoment (Ekonomienheten)





Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod	Kommentar	Genomförd	Bedömning	Åtgärd	Önskad effekt	
Leverantörsreskontra, leverantörsbetalningar	Kontroll att vi betalar till rätt leverantör (Ekonomienheten) Kontroll görs av leverantörsfakturans uppgifter mot betalningsuppgifter.	Anette Christersson	Stickprov, maj och oktober	Stickprovskontroll har gjorts gällande nyupplagda och ändrade leverantörer under maj månad. Totalt fanns det 14 nya och 17 ändrade. Av de kontrollerade hade samtliga korrekta uppgifter.	Ja	Godkänd	— Ökad mängd e-fakturor	Ännu säkrare betalningar.	Startdatum 2021-05-01 Slutdatum 2021-08-31
Budgetuppföljning	Kontroll av prognosers överensstämmelse med utfall (Ekonomienheten) Kontroll och uppföljning genomförs för den ekonomiska uppföljningens prognoser	Gunnar Elvingsson	Kontroll genomförs vid delårsrapport och årsbokslut där prognoserna jämförs med redovisat belopp. Även orsaker till eventuella avvikelser går igenom	Jämförelse har gjorts mellan 2020 och 2021 när det gäller rapporterade budgetavvikelser. Jämförelsen så här långt visar att avvikelserna är betydligt mindre 2021. Rutinen för uppföljning och prognos har setts över. Slutlig bedömning av detta kontrollmål görs i bokslutet då prognoserna kan jämföras med slutligt utfall.	Ja	Godkänd			

Uppföljning kontrollmoment (HR-avdelning)









Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod	Kommentar	Genomförd	Bedömning	Åtgärd	Önskad effekt	
Andel felaktig lön	Andel felaktiga löner (HR-avdelning) <i>Görs av lönekonsulter löpande varje månad och följs upp %.</i>	Helena Eriksson	Uppföljning sker från öppnad löneperiod till stäng löneperiod och av lönekonsult på deras respektive område. Man fyller i ett dokument "pinstatistik" när vi får information om en felaktighet, var i verksamheten samt vem. Dessa fel sätt därefter i förhållande till antal lönespecifikationer den aktuella månaden och vi får då ett % tal som visar andelen felaktiga löner. Med ovan uppföljning kan vi identifiera felorsaker och vidta direkta åtgärder.	Utfall tertial 2 är för Osby 99,06% och för Östra Göinge 99,92%. Felaktigt utfall mot verklighet. Man har inte hunnit med att fylla i underlagen korrekt kopplat till resursbrist och införande av Nytt HR-System.	 Ja	 Ej godkänd	 Återkoppling till berörd chef gällande felaktighet i underlag för att eliminera felaktighet framöver. Processen kommer även att förändras i samband med implementation av Nytt Hr-system då anställningsavtal kommer att upprättas direkt i HR-Systemet och med filtreringsmöjligheter att förhindra felaktigheter. Samt även en automatiserad verifieringsmöjlighet innan avtal signeras av alla parter. Info till berörda verksamheter gällande vikten av att leverera underlagen i tid till löneenheten. Lön arbetar mer proaktivt ut i verksamheterna med info om tidplanen för ovan och därefter får konsekvenserna komma.	Ökad kvalitet samt rätt lön i rätt tid.	Startdatum 2021-05-01 Slutdatum 2021-12-31

Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod	Kommentar	Genomförd	Bedömning	Åtgärd	Önskad effekt	
Andel korrigerade poster till lön	Andel korrigerade poster (HR-avdelning) Görs av lönekonsulter löpande varje månad och följs upp %.	Helena Eriksson	Uppföljning sker från öppnad löneperiod till stängd löneperiod och av lönekonsult på deras respektive område. De fyller i ett dokument "pinstatistik" gällande felaktigt underlag/uppgift, var i verksamheten samt vem som skickat in den. Skickar den åter för korrigerig. Dessa fel sätt därefter i förhållande till antal lönespecifikationer den aktuella månaden och vi får då ett % tal som visar andelen korrigerade poster till lön. Med ovan uppföljning kan vi identifiera felaktigheter otydliga processer och vidta direkta åtgärder.	Utfall tertial 2 i Osby är 97,75% och i Östra Göinge 99,75%. Dock finns behov att återigen lyfta vikten av att rapportera in i våra underlag löpande. Utfallet är för bra/högt mot verkligt utfall. Perioden maj tom augusti har dock varit oerhört tuff pga hög arbetsbelastning kopplat till införande av Nytt HR-System vilket har gjort att ordinarie medarbetare har inte hunnit med sitt löpande uppföljningsarbete. Därav ej godkänt, vi måste hitta en lösning så att man fyller i löpande.	 Ja	 Ej godkänd	 Lönechef har haft genomgång på Lönemöten/APT för att säkerställa att lönespecialister i ÖG förstår vikten av att fylla i underlaget och nyttan med vår uppföljning. Säkerställt att alla förstår hur man skall fylla i och även tydliggjort i instruktionen i respektive dokument för att ytterligare förtydliga rutinen. I Osby har återkoppling skett till berörda gällande sena underlag och att dessa måste komma i tid annars kommer vi inte kunna hantera dem till rätt lönekörningsperiod.	Ökad kvalitet på vår uppföljning.	Startdatum 2021-05-31 Slutdatum 2021-07-31

Uppföljning kontrollmoment (Administrativ avdelning)

Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod	Kommentar	Genomförd	Bedömning	Åtgärd	Önskad effekt	Startdatum Slutdatum
Obehöriga personer i kommunhuset	Ej genomfört på grund av rådande restriktioner (Administrativ avdelning) På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har det inte varit tillåtet med externa besökare i kommunhuset. Utvärdering kommer ske under senare delen av året då restriktionerna förhoppningsvis har släppt.	Cecilia Andersson	kontroll gentemot vårt besökssystem		 Nej	 Ej godkänd	— Öka medvetenheten hos anställda angående risken med obehöriga i huset	Öka medvetenheten för medarbetare med riskerna av att det kommer in obehöriga i huset. Minska antal medarbetare som har fri tillgång till kommunhuset. Vikten av att man hämtar och lämnar sitt besök i kontaktcenter.	2021-09-08 2021-12-15
Bristande kunskap om rutiner vid hot och våld-situationer	Öka medvetenheten hos anställda (Administrativ avdelning) kommer att genomföras innan årsskiftet.	Cecilia Andersson	Genomgångar och scenarioövningar		 Nej	 Ej godkänd	— Genomgångar av möjliga hot och våldshändelser om möjligt genomföra fysiska scenarioövningar	Öka kunskapen hos kontaktcenterpersonal om hur man hanterar en hot- våldssituation.	2021-09-08 2021-12-15

Uppföljning kontrollmoment (Räddningstjänsten)

Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod	Kommentar	Genomförd	Bedömning	Åtgärd	Önskad effekt
Arbete på väg vid insats	Kontroll mot framtagen rutin (Räddningstjänsten) <i>Kontrollera att det finns en rutin för arbete på väg</i>	Leif Staffansson	Kontroll mot beslut. Att innehållet är uppdaterat och relevant.	Rutin finns men är inte dokumenterad. Dokumentation ska utföras under sista tertialet 2021.	 Ja	 Ej godkänd		
	Kontroll av utbildning (Räddningstjänsten) <i>Kontroll att personal är utbildad och övad</i>	Leif Staffansson	Kontroll mot övningsregistrering	Övning har genomförts och detta finns registrerat i räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos.	 Ja	 Godkänd		
Utryckningskörning	Kontroll av utbildning (Räddningstjänsten) <i>Kontrollera att personalen har utryckningsförarutbildning</i>	Leif Staffansson	Kontroll mot övningsregistrering	Övning har genomförts och detta finns registrerat i räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos.	 Ja	 Godkänd		
Hantering av utrustning efter arbete i kontaminerad miljö	Kontroll av rutin (Räddningstjänsten) <i>Kontrollera att det finns framtagen rutin</i>	Leif Staffansson	Kontroll mot beslut. Att innehållet är uppdaterat och relevant	Dokumenterad rutin för hantering av utrustning finns.	 Ja	 Godkänd		

7

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Behörighets- och befogenhetsförändringar med anledning av personalförändringar (Firmatecknare)

Dnr KS/2020:348 040

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Följande behörigheter och befogenheter om firmateckning gäller från och med den 1 okt 2021.

1. Förvaltningschef Emma Frostensson utses utöver Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Landin (S), kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Gunnar Elvingsson och administrativ chef Johanna Lindhe, två (2) i förening, till firmatecknare för kommunstyrelsen.
2. Kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Gunnar Elvingsson, ekonomiadministratör Ulla-Carin Nilsson, **ekonomiadministratör Yvonne Malm-Blom**, ~~ekonomiadministratör Anna Adolfsson~~, ekonomiadministratör Sebastian Lindgren, ekonom Anette Christersson, controller Rolf Persson, controller Kenneth Lindhe och ~~controller Cindy Balte~~ utses, två (2) i förening, att teckna Osby kommuns firma hos banker, bankgirot och plusgirot. Denna behörighet gäller även för av kommunens förvaltade stiftelser.
3. Kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Gunnar Elvingsson, ekonomiadministratör Ulla-Carin Nilsson, **ekonomiadministratör Yvonne Malm-Blom**, ~~ekonomiadministratör Anna Adolfsson~~, ekonomiadministratör Sebastian Lindgren, ekonom Anette Christersson, controller Rolf Persson, controller Kenneth Lindhe och ~~controller Cindy Balte~~ får, två (2) i förening, behörighet att företräda Osby kommun vid ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden och stämning vid tingsrätt.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn då det är ett administrativt ärende.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, enligt punkt 1.1 ”Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, kommunikation” har kommunstyrelsens arbetsutskott utsetts till delegat och ska utse firmatecknare för kommunstyrelsen.

Under punkt 2. och 3. görs förändring på grund av personalförändring på ekonomienheten, markerat med **fet text**.

Beslutsunderlag

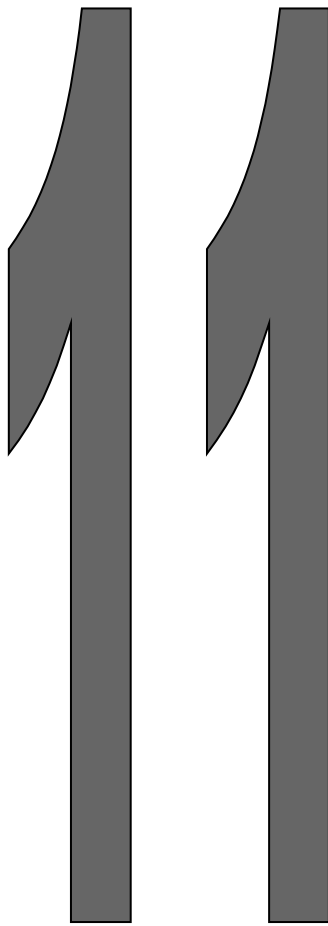
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2021-09-22

Petra Gummeson
Kommundirektör

Gunnar Elvingsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Berörda enligt beslut.



Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Informationshanteringsplan för Osby kommun – komplettering för överförmyndaren

Dnr KS/2020:45 004

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

- Osby kommuns informationshanteringsplan kompletteras enligt bilagan ”Komplettering informationshanteringsplan ÖvF”, daterad 2021-09-01.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn i direkt mening.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet om informationshanteringsplanen för Osby kommun kommer att slutbehandlas i kommunfullmäktige 2021-09-27. Ändringarna avseende den del som avser överförmyndare har inkommit innan fullmäktiges slutbehandling men efter kommunstyrelsens behandling av ärendet. Informationshanteringsplanen i övrigt, förutom den delen som gäller överförmyndaren, lämnas oförändrad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Informationshanteringsplan för Osby kommun – komplettering för överförmyndaren”, daterad 2021-09-01, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Bilaga ”Komplettering av informationshanteringsplan ÖvF”, förslag daterad 2021-09-01.

Johanna Lindhe
Administrativ chef

Amra Eljami
Kanslichef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Kanslichef, Amra Eljami

Diariegruppen

Arkivarie

Överförmyndarhandläggare

Anette Rubensson, Östra Göinge kommun

12



OSBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

ANSÖKAN OM BIDRAG

2021-07-15

Kommunstyrelsen Osby Kommun

2021-07-16
KS / 2021: 261 043
Diariernr. Ärendetyp

Ansökan om bidrag – Osby Näringsliv

Vi ansöker om bidrag om 60 000 kr. Bidraget gäller följande:

- Upprätthålla ett aktuellt företagsregister samt att kommunen genom detta bidrag har fri tillgång och nyttjande rätt av registret.
- Administrationen av kommunens presentkort såsom hantering av fakturor från handlarna, räkna alla presentkort gentemot faktura och utfakturering mot kommunen.

Med vänlig hälsning

OSBY NÄRINGSLIV

Bo Ekstrand/gm Eva Nilsson

/Eget_Förvaltning/
Jimmy Ekborg
0768374186
jimmy.ekborg@osby.se

Ansökan om bidrag - Osby näringsliv

Dnr KS/2021:261 043

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar bifalla förslag om ansökan bidrag Osby näringsliv.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

Osby näringsliv ansöker om årligt bidrag inkommen den 16/7 2021.

Bidraget avser upprätthållande av näringslivsregister samt att kommunen får fri tillgång till detta.'

Samt utökade del för för ökade omkostnader i samband med administration av kommunens julklapp mm.

Beslutsunderlag

Ansökan tjänsteskrivelse.

Petra Gumesson
Kommundirektör

Jimmy Ekborg
Näringslivsutvecklare

*Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklare
Ekonomienheten.*

14

Kommunstyrelseförvaltningen
Robin Skoglund
0709318341
robin.skoglund@osby.se

Julgåva kommunens anställda 2021

Dnr KS/2021:302 000

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

- Osby kommun beslutar att ge en julgåva till kommunens anställda för ett värde av 500 kronor.
- Julgåvan ges i form av ett presentkort som kan användas i kommunens butiker och affärer.
- Finansiering sker genom att 250 kronor finansieras av den egna förvaltningen och 250 kronor finansieras via verksamhet 94 007, till kommunstyrelsens förfogande.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun har en tradition att till sina anställda ge en julgåva vid julhögtiden. Ärendet behandlar summan på julgåvan

Finansiering

Finansiering sker genom att 250 kronor finansieras av den egna förvaltningen och 250 kronor finansieras via verksamhet 94 007, till kommunstyrelsens förfogande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Julgåva kommunens anställda 2021”, daterad den 22 september 2021 från kommunkonferensordförande Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.

Amra Eljami
Kanslichef

Robin Skoglund
Kommunkonferensordförande

Beslutet skickas till

Ekonomienheten