

Budget 2021- flerårsplan 2022-23

Osby kommun



Innehållsförteckning

Vision	4
Organisationsschema	4
Mandatfördelning 2019-2022	5
Planeringsförutsättningar	5
God ekonomisk hushållning i kommuner	5
Analys av samhällsekonomin	6
Kommunens övergripande mål	7
Finansiella mål 2021-2023	7
Övergripande regler för budgetåret 2021	7
Resultatbudget 2021-2023	9
Kassaflödesbudget 2021 - 2023	9
Balansbudget 2021-2023	10
Driftbudgetsammandrag 2021 - 2023	11
Nettokostnadsram per nämnd 2021 - 2023	11
Principer för beräkning av budgetramar	12
Kommentarer till driftbudgeten	12
Till förfogande verkställighet	13
Investeringsbudgeten	14
Investeringssammandrag 2021-2023	14
Kommentarer till investeringsbudgeten	14
Driftbudget 2021 - nämndernas andel	16
Investeringar, mnkr	16
Låneskuld, mnkr	17
Resultatutveckling, mnkr	17
Skattesats per skattekrona 2021	18
Folkmängd 1 januari respektive år	18
Nämndsbudget	18
Kommunstyrelsen, Kommunstyrelseförvaltning	19
Samhällsbyggnadsnämnd, exkl vatten och avlopp	21
Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet	28
Miljö- och byggnämnd.....	30
Kommunrevision	32
Valnämnd.....	33

Barn- och utbildningsnämnd.....	34
Hälsa- och välfärdsnämnd	41
Överförmyndare.....	44

Vision

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

På spåret och naturligt nära

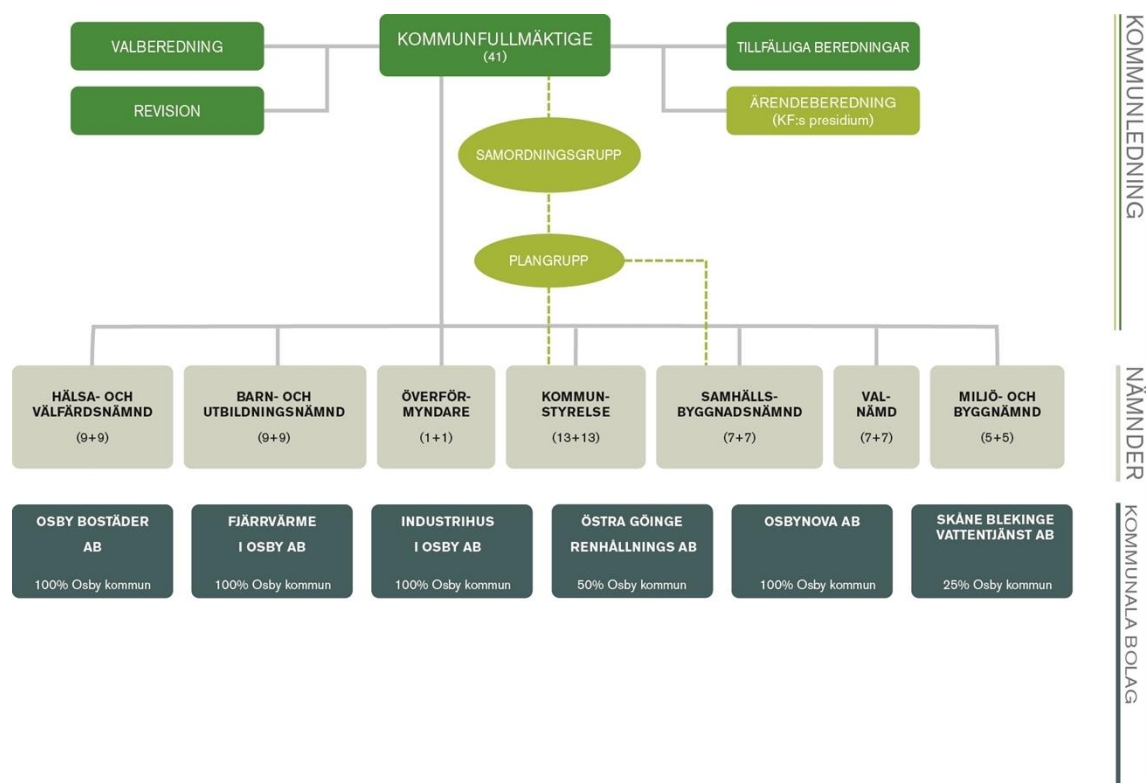
Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära.

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

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



Organisationsschema



Mandatfördelning 2019-2022

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

Planeringsförutsättningar

God ekonomisk hushållning i kommuner

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

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

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

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

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

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

Enligt budget 2021 avser Osby kommun att ta i anspråk del av RUR för att nå ett balanskravsresultat. För åren 2022-23 krävs kostnadsminskningar eller intäktsförstärkningar för uppnå god ekonomisk hushållning under planeringsperioden.

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

Analys av samhällsekonomin

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår.

I världsekonomin sker under våren 2020 en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare. SKR (Sveriges kommuner och regioner) väljer som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl, i stället för den sedvanlig prognos. Beräkningen baseras på ett relativt positivt scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren.

Trots att SKR utgår från ett relativt positivt scenario kommer lågkonjunkturen att dröja sig kvar och det tar ända fram till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. Det krävs dock att såväl BNP som sysselsättning stiger relativt snabbt för att nå dit. För 2020 räknar SKR med en minskning av BNP med 3,9 %.

Svag skatteunderlagstillväxt

Den snabba konjunkturedgången försvagar så klart det kommunala skatteunderlaget markant, både 2020 och efterföljande år. SKR räknar med att den underliggande ökningstakten i år blir den lägsta sedan 1990-talskrisens bottenår 1993. Den reala utvecklingen, beräknas bli den svagaste på mer än 15 år. Skatteunderlaget ökade förhållandevis svagt redan år 2019. Förutom ett mindre fall i antalet arbetade timmar dämpas skatteunderlaget även av regeringens förslag om att enskilda näringsidkare och handelsbolag i deklarationen för år 2019 ska få sätta av 100 procent av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfonder. Detta beräknas minska skatteunderlaget 2019 med en dryg procentenhet. Tanken är att dessa företag ska kunna få en likviditetsförstärkning i år, genom återbetalning av skatt. Den viktigaste orsaken till den svaga utvecklingen 2020 är att antalet arbetade timmar minskar, men även att löneökningarna förväntas bli lägre än förra året bidrar.

SKR:s scenario för den kommande perioden innebär stora nedjusteringar av skatteunderlagsutvecklingen 2019–2020, men snabbare ökning av skatteunderlaget 2021–2023 än i tidigare beräkningar. Skatteintäkterna är dock väsentligt lägre hela perioden från och med 2020 i scenariot jämfört med tidigare skatteunderlagsprognoser.

Kommunens övergripande mål

Kommunfullmäktige anger övergripande verksamhetsmål i målområden. För respektive målområde antar nämnderna sedan anknyttande mål för sin verksamhet.

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

Finansiella mål 2021-2023

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% .
Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader
Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte understiga 25 % under planperioden.
All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

Övergripande regler för budgetåret 2021

Inledning

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

Ekonomistyrning

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

Ansvarsnivåer budgetramar och investeringsprojekt

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

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

Budget 2020 och flerårsplanen 2021-22

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

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

Tilläggsbudget/omdisponeringar/ombudgetering

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

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

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

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

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

Utgångspunkten är att minimera tilläggsbudgetering under budgetåret.

Budgetuppföljning/Delårsbokslut

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

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

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

Delårsbokslut tas fram per 31 augusti.

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

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

Resultatbudget 2021-2023

Tkr		Resultat 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter		225 200	207 000		
Verksamhetens kostnader		-979 400	-994 300		
Avskrivningar		-53 900	-62 000		
Verksamhetens nettokostnader		-808 100	-849 300	-855 100	-866 000
Skatteintäkter/bidrag		836 800	844 100	863 100	887 200
Verksamhetens resultat		28 700	-5 200	8 000	21 200
Finansiella intäkter		5 600	2 100	2 000	2 100
Finansiella kostnader		-2 900	-5 700	-10 000	-14 400
Årets resultat		31 400	-8 800	0	8 900
RUR			8 800		
Balanskravsresultat		17 100	0,0	0,0	8 900
Resultatmål	0		0	0	8 872

Kassaflödesbudget 2021 - 2023

Mnkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	-9	0	9
Justering för av- och nedskrivningar	62	73	83
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster			
Verksamhetsnetto	53	73	92
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anlägg.tillgångar	-289	-285	-233
Försäljning av materiella anlägg.tillgångar			
Investeringsnetto	-289	-285	-233
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	280	240	120
Amortering av skuld			
Finansieringsnetto	280	240	120
ÅRETS KASSAFLÖDE	44	28	-21

Balansbudget 2021-2023

Mnkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 376	1 588	1 737
Materiella	1 334	1 546	1 695
Finansiella	42	42	42
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	11	11	11
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	120	148	128
SUMMA TILLGÅNGAR	1 507	1 747	1 876
EGET KAPITAL	567	567	576
Årets resultat	-9	0	9
Övrigt eget kapital	576	567	567
AVSÄTTNINGAR	10	10	10
SKULDER	930	1 170	1 290
varav långfristiga	783	1 023	1 143
varav kortfristiga	147	147	147
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	1 507	1 747	1 876
Soliditet exklusive pensionseskuld i %	38	32	31
Soliditet inklusive total pensionseskuld i %	27	24	23
Ansvarsförbindelse pensioner	157	152	147

Driftbudgetsammandrag 2021 - 2023

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
KOSTNADER			
Netto samtliga nämnder	-742 100	-742 100	-742 100
Tilläggsbudget	-1 000	-1 000	-1 000
Prisökning 2 %			
Oförutsett KS	-1 000	-1 000	-1 000
Pensioner faktiska	-54 000	-55 000	-56 000
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett verkställighet	-45 900	-71 700	-96 500
Delsumma	-845 000	-871 800	-897 600
INTÄKTER			
Kalkylerad KP (6,83% inkl löneskatt)	38 500	39 600	40 700
Delsumma	38 500	39 600	40 700
SUMMA	-806 500	-832 200	-856 900

Nettokostnadsram per nämnd 2021 - 2023

Nämnd/budgetram (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelse			
- Kommunstyrelseförvaltning	68 537	68 537	68 537
Miljö- och byggnämnd	5 385	5 385	5 385
Samhällsbyggnadsnämnd	51 807	51 807	51 807
Samhällsbyggnad, VA-verksamhet	0	0	0
Kommunrevision	870	870	870
Valnämnd	10	10	10
Barn- och utbildningsnämnd	357 993	357 993	357 993
Hälsa- och välfärdsnämnd	255 008	255 008	255 008
Överförmyndare	2 500	2 500	2 500
Kapitalkostnader			
Delsumma	742 110	742 110	742 110
Finansförvaltning	-733 310	-742 110	-751 010
SUMMA	8 800	0	-8 900

I kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 gjordes följande utökning av budgetramarna 2021, tkr: miljö och byggnämnd 500, revision 40, samhällsbyggnadsnämnd 1 500, barn och utbildningsnämnd 4 500, hälsa och välfärdsnämnd: 13 500, statsbidrag äldreomsorg - 6 600, Netto 6 900

Totalt 13 440

Principer för beräkning av budgetramar

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

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

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

Kommentarer till driftbudgeten

Löneökningar

Löneökningar budgeteras centralt på finansförvaltningen. Sociala avgifter (arbetsgivaravgift, arbetsmarknadsförsäkring och kalkylerad pensionskostnad) för år 2021 beräknas i budgetunderlaget till 40,15 %. Löneökningssprognosen följer i huvudsak SKR:s prognos avseende timlöneökningarna i landet.

Till förfogande

Ks förfogandeanslag är beräknat till 1,0 mnkr 2021-2023 samt 1,0 mkr per år 2021-2023 avseende tilläggsbudget.

Till förfogande kapitalkostnader

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

Pensionskostnader

Kostnaden för 2021 är enligt KPA:s beräkningar inkl löneskatt i maj 2020.

	2021	2022	2023
Enligt KPA inkl löneskatt	53 700	54 700	55 700
Administration	300	300	300
	54 000	55 000	56 000

Semesterlöneskuld

Semesterskuldökningen är beräknad till 1,0 mnkr per år.

Avskrivningar

Avskrivningar är beräknade efter befintliga investeringar samt nya investeringar med 289 mnkr 2021, 285 mnkr 2022, 233 mnkr 2023.

	2021	2022	2023
Avskrivningar	62 000	73 000	83 000

Internränta

Internräntan tas fram som förslag från SKR och bygger på kommunernas snittränta hos Kommuninvest. 2021: 1,25%, 2022 1,25%, 2023: 1,25%,

	2021	2022	2023
Intern ränta	14 700	18 600	21 500

Kompletteringspension

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

	2021	2022	2023
Kompletteringspension	38 500	39 600	40 700

Finansnetto

Finansiella intäkter	2021	2022	2023
Likvida medel (0 mnkr)	0	0	0
Borgensavgifter (0,3-0,5%)	1 280	1 280	1 280
Avkastning koncernbolag	400	400	400
Avkastning Kommuninvest	350	350	350
Summa	2 030	2 030	2 030

Finansiella kostnader	2021	2022	2023
Ränta på lån	5 400	9 700	14 100
Ränta på pensionskostnader	300	300	300
Övrigt			
Summa	5 700	10 000	14 400

Kapitalförvaltning

Någon avkastning från kapitalförvaltningen budgeteras inte.

Skatter och bidrag

Skatter och bidrag är beräknade utifrån SKR:s prognos i augusti 2020.

Till förfogande verkställighet

Tkr	2021	2022	2023
Löner mm	26 400	39 400	52 100
Avskrivningar på nya investeringar	19 400	32 300	44 400
Driftkostnadsökningar	0	0	0
SUMMA	45 800	71 700	96 500

Befolkning

	2021	2022	2023
Befolkning i Osby kommun	13 208	13 241	13 274

Befolkningstalet avser den 1 november året innan budgetåret.

Kommunal skattesats

	2021	2022	2023
Kommunal skattesats	22,26	22,26	22,26

Investeringsbudgeten

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

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

Investeringssammandrag 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
Kommunstyrelse			
- Kommunstyrelseförvaltning	7 240	1 100	0
Miljö- och byggnämnd	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd			
- Samhällsbyggnad exkl VA	287 300	324 450	283 000
- VA-verksamhet	52 250	50 900	24 400
Barn- och utbildningsnämnd	12 300	1 435	1 330
Hälsa- och välfärdsnämnd	700	1 120	2 000
TOTALT	359 790	379 005	310 730

Kommentarer till investeringsbudgeten

Kommunstyrelse, Kommunstyrelseförvaltning

Övervägande delen av förvaltningens investeringsbudget avser förnyelse av inventarier och fordon till räddningstjänsten enligt plan.

Miljö- och byggnämnden

Inga investeringar planeras under perioden.

Samhällsbyggnadsnämnd, Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnad, fastighet

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

Genomförande av energiprojekt finns upptaget med 2000 tkr per år.

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

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

Åtgärder för planerat underhåll/komponentredovisning är budgeterat med i snitt 21 300 tkr per år. Detta är högre belopp än tidigare år för att ta igen eftersatt underhåll.

Belopp för nya lokaler för räddningstjänst och ambulans finns med 2021-2022, totalt 56 400 tkr.

Belopp för ny förskolebyggnad och skolbyggnad i Killeberg finns med i flerårsplanen, totalt 129 000 tkr.

Ny förskolebyggnad vid Klockareskogsskolan 75 000 tkr.

Belopp för grundskolebyggnad i Lönsboda för 400 elever finns upptaget med totalt 123 000 tkr.

Utemiljö för barn och skola, 500 tkr per år 2021-23. Förråd, lekutrustning etc.

Ny eller ombyggnad av ishall finns med i flerårsplanen, total utgift ärt satt till 80 000 tkr.

Nytt äldreboende i Lönsboda finns med i flerårsplanen totalt 79 000 tkr

Samhällsbyggnad, övrigt

Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder är budgeterat med 500 tkr per år.

För utbyggnad av plan och exploateringsområden, finns budgeterat 12 000 tkr per år 2021-2023

För centrumåtgärder enligt visionsdokumentet finns budgeterat 2 000 tkr för 2021 och 2022.

För Naturbruksområdets utveckling finns budgeterat 57 750 tkr 2021 utöver tidigare budgeterade medel.

För asfaltering görs särskild satsning med 10 000 tkr per år 2020-23 En ökning jämfört med tidigare år på grund av eftersatt standard.

Ny väg planeras i Hasslarödsområdet, 17500 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet

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

Barn- och utbildningsnämnden

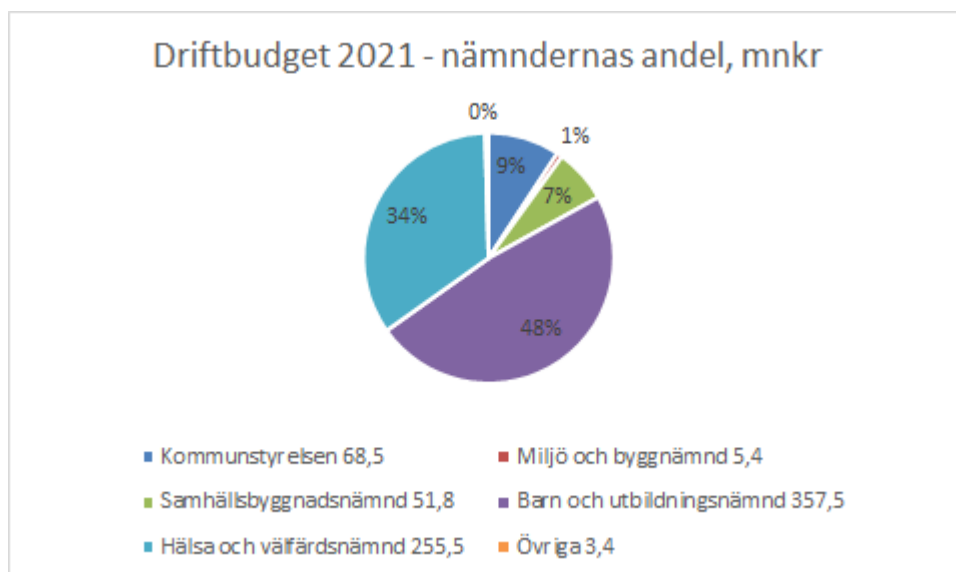
Större delen av nämndens budget avser inventarier för nya förskole och skollokaler.

I övrigt belopp för löpande inventarieutbyte inom verksamheterna.

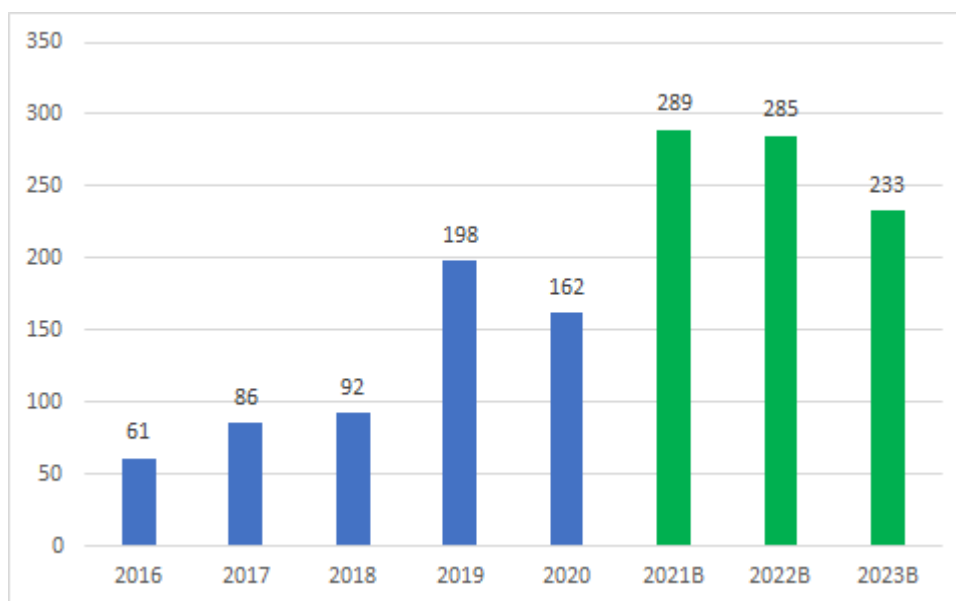
Hälsa och omsorgsnämnden

Löpande utbyte av inventarier samt inköp av sjukvårdstekniska och arbetstekniska hjälpmedel.

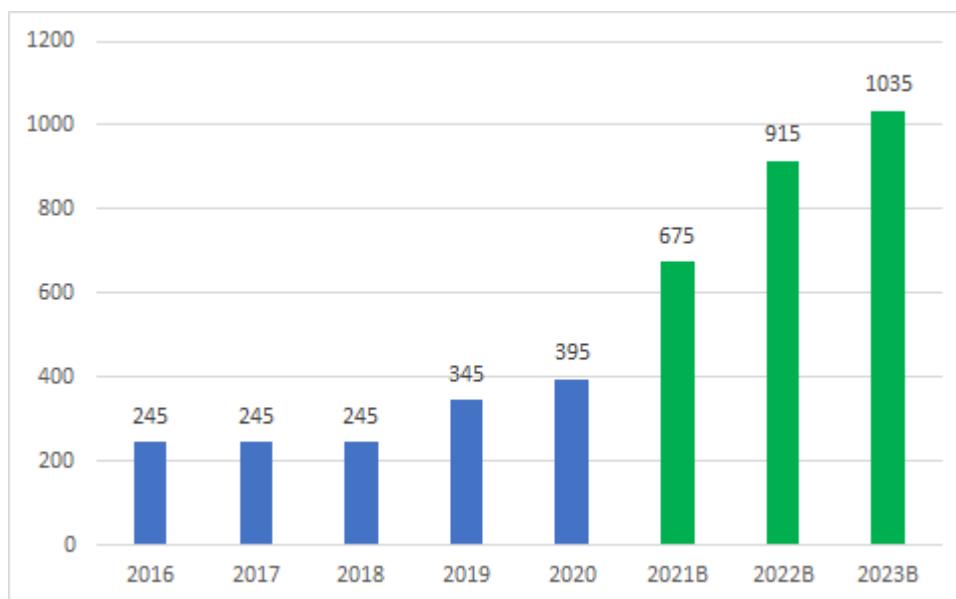
Driftbudget 2021 - nämndernas andel



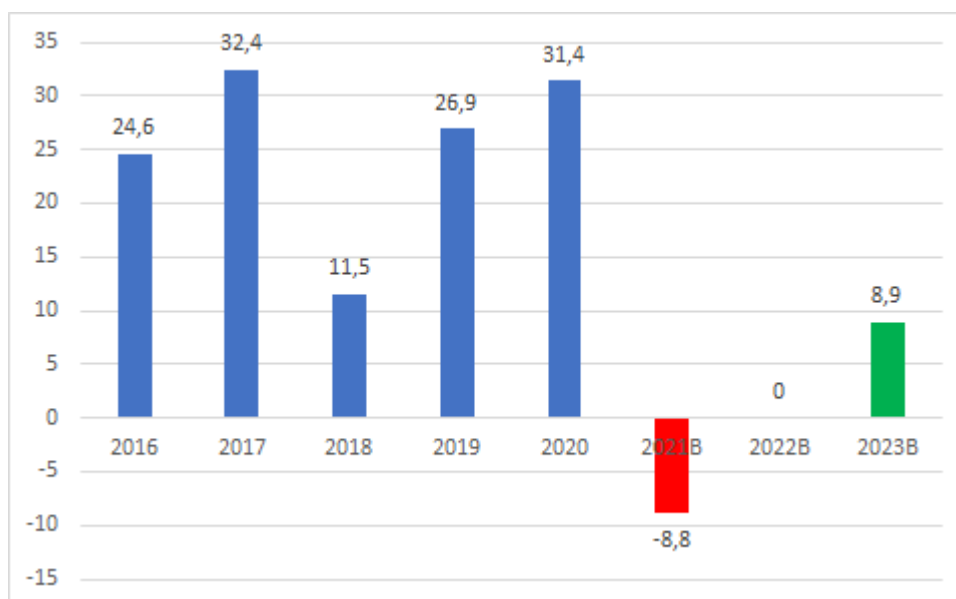
Investeringar, mnkr



Låneskuld, mnkr



Resultatutveckling, mnkr



För år 2021 planeras att ianspråka medel från resultatutjämningsreserv, RUR, med 8,8 mnkr så att balanskravsresultatet därmed blir 0.

Skattesats per skattekrona 2021

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

Folkmängd 1 januari respektive år

	Osby kommun
2010	12 656
2011	12 724
2012	12 699
2013	12 637
2014	12 713
2015	12 828
2016	12 954
2017	12 149
2018	13 267
2019	13 208
2020-11-01	13 201

Nämndsbudget

Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltning

Ledning

Niklas Larsson (ordförande kommunstyrelsen)

Petra Gummesson (Kommundirektör / Förvaltningschef Kommunstyrelseförvaltningen)

Antal årsarbetare

63 st inkl bemanningspool.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen omfattar följande enheter/verksamheter:

- Stab
- Ekonomienhet
- HR-enhet
- Administrations och utvecklingsenhet
- Kanslienhet
- Räddningstjänst

I kommunstyrelseförvaltningen ingår också miljö- och byggenheten. Uppgifter, budget mm för enheten redovisas dock i nämndsplan för Miljö- och byggnämnden.

I kommunstyrelseförvaltningen ingår också 2 st överförmyndarhandläggare.

Nämndsmål

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

Indikatorer	Mål
Ranking Svenskt näringsliv	Max100
Total NKI	

Målsättning att vara bättre än plats 100 år 2021 och bättre än plats 50 år 2022.

Nuvarande ranking 2020 är plats 185.

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

Indikatorer	Mål
Service och kommunikation	

Nämndmål: Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Indikatorer	Mål
HME-värde uppgår till minst index 80	

Driftredovisning

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	3 066	6 887
Personalkostnader	41 342	46 774
Lokalkostnader	1 645	1 380
Övriga kostnader	23 969	27 269
Summa kostnader	66 956	75 423
Nettobudgetram	-63 890	-68 536
Kapitalkostnader	0	0
Driftnetto	-63 890	-68 536
Kostnad/invånare (kr)	4 837	5 182
Investeringar	10 500	7 240

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2021 (tkr)	2022 (tkr)	2023 (tkr)	Åter KS
1	Surfplattor/lpads till förtroendevalda	60	600		
2	Generella IT-behov, programvaror och system	500			
3	Räddningstjänstbåt för insatser i bl a Immeln	500			
4	Lastväxlare till räddningstjänsten	2 500	300		Vid enskilt inköp över 2 mnkr, ja
5	Släckbil till Lönsbodastationen	3 600	200		Vid enskilt inköp över 2 mnkr, ja
6	Släp till Terri bandscooter, räddningstjänsten	80			
	Totalt	7 240	1 100		

Kommentarer investeringsbudget

1. Surfplattor/lpads till förtroendevalda, utbyte sker i samband med ny mandatperiod.
2. Investeringsmedel för utbyte, uppgradering, förnyelse av programvaror och system inom IT.

Samhällsbyggnadsnämnd

Ledning

Lotte Melin, Ordförande

Mathias Karlsson, Förvaltningschef

Antal årsarbetare

116,90 årsarbetare

Verksamhetsbeskrivning

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

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

PLANERING OCH ADMINISTRATION

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschefen och enhetscheferna för fastighetsenheten, serviceenheten och mark- och exploateringsenheten.

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

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

FASTIGHETSENHET

Fastighetsenheten tillhandahåller ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler till kommunens verksamheter. Enheten är en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och serviceanda effektivt förvaltar kommunens befintliga fastighetsbestånd. Tekniska enheten ansvarar även för projektering, nyproduktion och ombyggnation utifrån behov som uppstår ute i verksamheterna.

MARK- OCH EXPLOATERINGSENHET

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för kommunens fastigheter, mark- och exploatering, trafikärenden, mät- och kartverksamhet samt gata, park och skog.

Enheten är en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och serviceanda effektivt förvaltar kommunens markinnehav. Mark- och exploateringsenheten ansvarar för framtagande av tomter för såväl byggnation av boenden som verksamheter. I uppdraget ingår likaså köp och försäljning av mark. Mark- och exploatering ansvarar även för att upprätta och underhålla kommunens grundkarta samt utför inmätningar och utsättningar.

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

SERVICEENHET

Serviceenheten ansvarar för kost- och lokalvård, intern service i kommunhuset, kommunens fordon samt är beställare för fiber.

KOST

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

LOKALVÅRD

Lokalvården vårdar kommunens fastighetsbestånd. Enheten är liksom tekniska enheten en servicefunktion som med hjälp av sin kunskap, kompetens och serviceanda effektivt vårdar kommunens lokaler. Målsättningen är att miljöanpassa lokalvården och endast använda metoder och produkter som är skonsamma för både personal och miljö.

GEMENSAM SERVICE

Gemensam service ligger under serviceenheten och handhar intern service i kommunhuset, kommunens fordon (exklusive räddningstjänstens) samt är beställare för fiber.

Nämndsmål

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

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

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

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

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

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

Driftredovisning

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	75 289	82 352
Personalkostnader	52 270	53 198
Lokalkostnader	58 725	57 729
Övriga kostnader	21 980	23 232
Summa kostnader	132 975	134 159
Nettobudgetram	-57 686	-51 807
Kapitalkostnader	13 239	
Driftnetto	-70 925	-51 807
Kostnad/invånare (kr)	5 348	3 922
Investeringar	156 275	287 300

Planering och Administration

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	1 600	1 600
Personalkostnader	2 268	2 517
Lokalkostnader	63	63
Övriga kostnader	1 336	1 099
Summa kostnader	3 667	3 679
Nettobudgetram	-2 067	-2 079
Kapitalkostnader	762	
Driftnetto	-2 829	-2 079
Kostnad/invånare (kr)	213	157
Investeringar	0	0

Fastighetsenhet

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	70 879	67 472
Personalkostnader	14 268	12 475
Lokalkostnader	58 610	54 935
Övriga kostnader	10 556	7 686
Summa kostnader	83 434	75 096

Nettobudgetram	-12 555	-7 624
Kapitalkostnader	12 437	
Driftnetto	-24 992	-7 624
Kostnad/invånare (kr)	1 884	577
Investeringar	155 675	228 450

Mark- och exploateringsenhet

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter		2 370
Personalkostnader		2 284
Lokalkostnader		2 678
Övriga kostnader		2 871
Summa kostnader		7 833
Nettobudgetram		-5 463
Kapitalkostnader		
Driftnetto		-5 463
Kostnad/invånare (kr)		414
Investeringar		58 750

Ny enhet som inte fanns 2020.

Serviceenhet

Kost

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	2 550	10 650
Personalkostnader	18 991	19 171
Lokalkostnader	32	32
Övriga kostnader	9 320	9 650
Summa kostnader	28 343	28 853
Nettobudgetram	-25 793	-18 203
Kapitalkostnader	0	
Driftnetto	-25 793	-18 203
Kostnad/invånare (kr)	1 945	1 378
Investeringar	500	0

Lokalvård

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	260	260
Personalkostnader	16 743	16 751
Lokalkostnader	21	21
Övriga kostnader	767	767
Summa kostnader	17 531	17 539
Nettobudgetram	-17 271	-17 279
Kapitalkostnader	39	
Driftnetto	-17 310	-17 279
Kostnad/invånare (kr)	1 305	1 308
Investeringar	100	100

Gemensam service

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	0	0
Personalkostnader	0	0
Lokalkostnader	0	0
Övriga kostnader	1 160	1 160
Summa kostnader	1 160	1 160
Nettobudgetram	-1 160	-1 160
Kapitalkostnader	0	
Driftnetto	-1 160	-1 160
Kostnad/invånare (kr)	87	88
Investeringar	0	0

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2021 (tkr)	2022 (tkr)	2023 (tkr)
0804	Gatubelysning	200	200	200
0810	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder	500	500	500
0801	Fastighetsbildning	150	150	150
0820	Nya planområden (Planområden)	6 000	6 000	6 000
0840	Genomförande av bef planområden	6 000	6 000	6 000
0803	Centrumåtgärder	500	500	500
0807	Centrumåtgärder, visionsdokumentet	2 000	2 000	
0815	Naturbruksområdets utveckling	7 750		
0817	Köp av fastigheter	2 000	2 000	2 000
0831	Lekplatser	600	600	600
0832	Julbelysning	250	250	250
0833	Arbets-fordon	1 000	1 000	1 000
0835	Asfaltering	10 000	10 000	10 000
0890	Maskiner lokalvård	100	100	100
0839	Pumpstationer	300	300	300
xxxx	Ny väg Hasslaröd mellan Viadukt och Mossvägen	17 500		
xxxx	Dagvattenåtgärder nordöstra	500		
xxxx	Gator, VA, Fiber, EI nordöstra	500		
xxxx	Utbyggnad fiber vita fläckar	3 000		
	Totalt	58 850	29 600	27 600

Kommentarer investeringsbudget

Investeringsbudget, Fastighet

Projekt nr	Projektnamn	2021 (tkr)	2022 (tkr)	2023 (tkr)
	Övergripande fastigheter			
1626	Säkerhet riskinventering	150	150	150
1627	Säkerhet elsäkerhet	150	150	150
1701	Genomförande av energiprojekt	2 000	2 000	2 000
1305	Säkerhetsprojekt larm	300	300	300
1303	Projektering energisparåtgärder	250	250	250
0296	Nytt kommunövergripande passagesystem	3 000	1 000	
0292	Utbyggnad av laddstolpar till verksamhetslokaler	500	500	500
	Kommunstyrelse			
1751	Övningsplats för räddningstjänsten		1 300	
1752	Ny etablering räddningstjänsten & Ambulans	30 000	24 000	
	Samhällsbyggnad			
1307	Utbyte storköksutrustning	500	500	500

Projekt nr	Projektnamn	2021 (tkr)	2022 (tkr)	2023 (tkr)
1312	Planerat underhåll / komponentredovisning	21 300	21 300	21 300
	BARN OCH UTBILDNING			
	Förskolor			
1648	Killebergs förskola med matsal	30 000	40 000	5 250
0212	Ny förskola vid Klockareskogsskolan (Förskola 3 och 4 Osby tätort)	2 400	30 000	45 000
0213	Lokal uteförskola			1 000
	Grundskolor			
1642	Killeberg grundskola	40 000	13 500	
0210	Örkenedskolan	22 800	50 000	50 000
xxxx	Föreningslokal Örkenedskolan	2 800		
xxxx	Ombyggnation enligt grundskolebeslut Park, hasslaröd, klockarskog	2 400	40 000	45 000
1309	Utemiljö barn och utbildning	500	500	500
1310	Div verksamhetsförändringar	500	500	500
xxxx	Lokalbehov utifrån ökat elevantal	500	500	500
	Gymnasium			
xxxx	Om- och tillbyggnad av Ekbackeskolan	3 500		
	Idrottsanläggningar och hallar			
xxxx	Ny sporthall Osby tätort	2 400		22 500
1630	Ishall	40 000	36 500	
xxxx	Upprustning fritidsanläggningar	2 000	2 000	2 000
	Övrigt Kultur och Fritid			
xxxx	Arx system och inpasseringssystem alla bopningsbara kultur och fritidsanläggningar	1 000	1 000	
	HÄLSA OCH VÄLFÄRD			
1793	Nyckelsystem gemensamt	1 500	1 500	
0297	Byggnation äldreboende Lönsboda	0	25 000	40 000
xxxx	Byggnation Lindhem		2 400	
1674	Byggnation Gruppbostad LSS (Hemgården)	18 000		
xxxx	Byggnation Gruppbostad LSS (ytterligare behov)			18 000
	Totalt	228 450	294 850	255 400

Samhällsbyggnadsnämnd, vatten och avloppsverksamhet

Ledning

Lotte Melin, Ordförande

Mathias Karlsson, Förvaltningschef

Antal årsarbetare

Osby kommun har ingen egen anställd personal inom VA-verksamheten. Dessa är anställda hos Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT som ansvarar för drift och underhåll av kommunens VA-system.

Verksamhetsbeskrivning

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

Driftredovisning

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	33 281	31 885
Personalkostnader	0	0
Lokalkostnader	1 450	1 490
Övriga kostnader	22 181	21 235
Summa kostnader	23 631	22 725
Nettobudgetram	9 650	9 160
Kapitalkostnader	9 650	9 160
Driftnetto	0	0
Kostnad/invånare (kr)	0	0
Investeringar	20 500	52 250

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2021 (tkr)	2022 (tkr)	2023 (tkr)
0905	Åtgärder ledningsnät	10 000	10 000	10 000
0910	Särskilda dagvatten satsningar, dammar etc	2 150	1 500	1 500
0907	Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar)	5 000	2 000	2 000
0911	Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar	700	700	700
0912	Vattenmätare	700	700	700
0913	Mindre nyanläggningar	500	500	500
0914	Östra Genastorp, §6	3 200	4 000	
0908	Östra Genastorp-Östanå	2 500	2 500	
0922	Osby-Östra Genastorp	500	500	
0916	Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitets ökning	10 000	10 000	
0917	Killeberg VV, Ny reservoar	2 500	2 000	
0918	Lönsboda VV, Optimering	1 000	1 500	
0919	Skydd av grundvatten	500	500	
0920	Brunkelstorp, Skeingesjön, ny matarledning Osby	12 500	12 500	
0915	Lönsboda Arv, tillståndsansökan	500	500	
xxxx	Prästängen PST 203		500	
xxxx	Lönsboda VV, Ny borra för ersätta och kompl. Industriborran		500	2 000
xxxx	Sibbarp skans, §6		500	6 500
xxxx	Tillståndsansökan, omprövning Osby Arv			500
	Totalt	52 250	50 900	24 400

Miljö och byggnämnd

Ledning

Oddbjörn Aasvold (Ordförande Miljö- och byggnämnd)

Håkan Bergknut (Miljö- och byggchef)

Antal årsarbetare

10 årsarbetare inkl. miljö- och byggchefen.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Nämndsmål

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

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

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

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

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

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

Driftredovisning

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	4 651	4 964
Personalkostnader	6 090	6 706
Lokalkostnader	105	105
Övriga kostnader	3 883	3 538
Summa kostnader	10 078	10 349
Nettobudgetram	-5 427	-5 385
Kapitalkostnader		
Driftnetto	-5 427	-5 385
Kostnad/invånare (kr)	411	408
Investeringar	0	0

Kommunrevision

Ledning

Margot Malmqvist, ordförande

Carl-Magnus Nilsson, vice ordförande

Verksamhetsbeskrivning

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

Driftbudget

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Budget 2021
Intäkter			-30	-30
Kostnader			860	900
Nettokostnad/budgetram			830	870
Kapitalkostnader				
Summa			830	870

Valnämnd

Ledning

Sonja Svenle Pettersson, ordförande

Verksamhetsbeskrivning

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

Drift

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

Barn och utbildningsnämnd

Ledning

Lars-Anton Ivarsson (barn- och utbildningsnämndens ordförande)

Eva Andersson förvaltningschef

Antal årsarbetare

520,93

Verksamhetsbeskrivning

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

Förskola

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

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

Pedagogisk omsorg

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

Grundskola och grundsärskola

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

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

Förskoleklass

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

Fritidshem

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

Gymnasieskolan

Osby kommun har två gymnasieskolor; Ekbackeskolan och Yrkesskolan, med tillhörande Introduktionsprogram Dessutom ligger Vuxenutbildning med SFI, grundskolenivå, gymnasienivå, yrkeshögskola och yrkesutbildningar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

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

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

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

Vuxenutbildningen

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

Kultur- och fritidsenheten

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

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

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

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

Barn- och familjeenheten

På barn- och familjeenheten arbetar socialsekreterare som utreder barns och ungdomars sociala situation samt beviljar och följer upp insatser. Enheten har också en öppenvårdsverksamhet, FamiljeHuset. Denna verksamhet riktas till barn, ungdomar och föräldrar.

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

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

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

Familjecentralen

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

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

Nämndsmål

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

Indikatorer	Mål
Andel som uppger att de är nöjda eller mycket nöjda när de besöker is- och simhallar, fritidsgårdar, musikskolan, bibliotek, kulturarrangemangen och konsthall.	100%
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	

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

Indikatorer	Mål
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	
Andelen legitimerade förskollärare av befintlig personalstruktur i förskola	
Andel legitimerade lärare i alla skolformer förutom förskolan	
Organisation och uppföljning av elever i externa grund- och gymnasieskolor	
Andelen personal som arbetar utifrån ett HBTQI-certifierat arbetssätt	
Andelen kommuninvånare som upplever att Barn- och utbildningsförvaltningen har ett normkritiskt bemötande och stöd	

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

Indikatorer	Mål
Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes situation skulle kunna förändras	
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/elevers progression för utveckling	

Nyckeltal och statistik

Grundskola

Antal elever

	Budget 2020	Budget 2021
Antal elever grundskola	1 364	1 402
Antal elever grundsärskola	15	13
Antal elever förskoleklass	158	148
Antal elever fritidshem	603	595

De budgeterade elevantalen är baserade på en elevprognos som är gjord i samband med budgetarbetet under våren 2020. De faktiska elevantalet kan därför skilja sig mot det verkliga elevantalet

Förskola

	Budget 2020	Budget 2021
Antal barn förskola	629	626
Antal barn pedagogisk omsorg	30	24

Gymnasieskola

	Budget 2020	Budget 2021
Antal elever Ekbackeskolan (inkl. IM)	414 (45 elever IM)	414 (45 elever IM)
Antal elever Yrkesskolan	37	37

Driftredovisning

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	100 762	100 747
Personalkostnader	301 730	305 668
Lokalkostnader	33 443	34 388
Övriga kostnader	123 457	118 684
Summa kostnader	458 630	458 740
Nettobudgettram	-357 868	-357 993
Kapitalkostnader	0	0
Driftnetto	-357 868	-357 993
Kostnad/invånare (kr)	27 095	27 104

Värdena för budget 2020 är inte helt jämförbara med värdena för budget 2021. Detta på grund av justering av budgetramen på grund av förändrade internhyror samt administrationsutredningen.

Förvaltningsledning och administration

	Budget 2020	Budget 2021
Barn- och utbildningsnämnd	1014	999
Ledning och administration	6058	5345
Odefinierat anpassningsuppdrag	-2907	0
	4 165	6 344

Grundskola

	Budget 2020	Budget 2021
Områdeschef grundskola	21 775	14 750
Skolskjuts	10 294	9 742
Hasslarödsskolan F-6	19 906	20 817
Hasslarödsskolan 7-9	17 137	18 539
Klockarskogsskolan F-3	13 982	14 041
Parkskolan F-6	23 560	24 536
Parkskolan 7-9	8 251	9 324
Killebergsskolan F-6	8 064	8 645
Visslan	0	0
Örkenedskolan F-9	23 802	24 863
Modersmålsundervisning	2 894	2 773
	149 665	148 030

Förskola

	Budget 2020	Budget 2021
Förskola centralt	8 039	5 034
Toftagården	2 123	2 141
Klockarskogsgården	6 225	6 385
Gamlebygården	3 284	3 330
Skogsgården	14 105	15 438
Hasselgården	6 360	6 216
Trulsagården	6 506	6 376
Rönnegården	18 975	15 979
Uteförskolan	1 298	2 828
	66 915	63 727

Gymnasieskolan

	Budget 2020	Budget 2021
Områdeschef gymnasiet	59930	64463
Ekbackeskolan, inkl. Calcio	3757	-2011
Introduktionsprogrammet (IM)	8583	8834
Yrkesskolan	-885	-885
Vuxenutbildningen	9328	9595
	80713	79996

Barn-och familjeenheten

	Budget 2020	Budget 2021
Placeringar	12 531	10 964
Öppenvård	4 398	4 055
Handläggning Barn och unga	7 541	8 644
Familjerätt	1 016	1 016
Övrigt	1 462	1 192
Flyktingverksamheten	-1 147	1 042
	25 801	26 913

Kultur och fritid

	Budget 2020	Budget 2021
Kultur- och fritidsadministration	3821	4544
Extern programverksamhet och projekt	278	303
Stöd till föreningar	6072	6132
Ishall	3978	3993
Sim- och sporthallar	5284	4912
Bibliotek	6100	6141
Fritidsgårdar	2714	2688
Musikskola	3642	4199
	31889	32912

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2021 (tkr)	2022 (tkr)	2023 (tkr)
xxxx	Digitala hjälpmedel barn och utbildning	1 360	130	130
xxxx	Utbyte av inventarier inom barn och utbildning	300	0	0
1602	Inventarier Örkenedskolan	2 000	0	0
xxxx	Inventarier 7-9 skola i Osby tätort	3 000	0	0
xxxx	Inventarier förskola och grundskola Killeberg	2 000	0	0
xxxx	Inventarier förskola 3 och 4	1 600	0	0
xxxx	Inventarier uteförskolan	200	0	0
xxxx	Inventarier F-6 skolor Osby tätort	500	0	0
xxxx	Verkstadsinventarier Yrkesskolan	220	0	0
xxxx	Klippare/plog Yrkesskolan	200	0	0
xxxx	Omlädningssskåp Osby simhall	200	0	0
xxxx	Omlädningssskåp Lönsboda simhall	0	0	200
xxxx	Instrument för klassämnet instrumentlek	50	0	0
xxxx	Ljudanläggning Lönsboda simhall	100	0	0
xxxx	Ljudanläggning ishallen	0	100	0
xxxx	Inventarier ny sporthall Osby	0	500	0
xxxx	Bom för idrott Osby sporthall	150	0	0
xxxx	Barnpool Osby simhall	0	415	0
xxxx	Bubbelpool Lönsboda simhall	0	0	1 000
xxxx	Ljudanläggning bibliotek	50	0	0
xxxx	Ljud, ljus och inspelning på fritidsgårdarna	50	0	0
xxxx	Skridskoslip	50	0	0
xxxx	Målburslyft	0	50	0
xxxx	Bokhyllor bibliotek Lönsboda	100	0	0
xxxx	Utlåningsautomat bibliotek Lönsboda	0	90	0
xxxx	Ljusläggning musikskolan	0	100	0
xxxx	Mixerbord musikskolan	0	50	0
xxxx	Belysning konsthallen	50	0	0
xxxx	Bänkar omlädningsrum simhallen	70	0	0
xxxx	Kantfräs ishallen	50	0	0
	Totalt	12 300	1 435	1 330

Hälsa och välfärdsnämnd

Ledning

Ordförande Hälsa- och välfärdsnämnd: Jimmy Ekborg

Förvaltningschef Hälsa och välfärdsförvaltningen: Helena Ståhl

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare: 361,74

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Nämndsmål

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

Indikatorer	Mål
Antal fossilfria fordon.	Minst20
Andel miljöprofiler.	

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

Indikatorer	Mål
Andel av alla som efter sjukhusvistelse har förändrade eller nya SoL-insatser, och som skrivs in i Trygg Hemgång.	Minst65 %
Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser.	Minst69 %
Andel med hemtjänst som i helhetsbedömning av hemtjänst är mycket eller ganska nöjda.	Minst95 %
Andel på SÄBO som svarar positivt på bemötande, förtroende och trygghet.	Minst95 %
Andel brukare med insats servicebostad, daglig verksamhet, personlig assistans som är nöjda med självbestämmande och integritet.	Minst95 %
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)	

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

Indikatorer	Mål
Andel långtidsarbetslösa 25-64 år.	
Andel personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som får anställning inom vård och omsorg eller påbörjar en vårdutbildning.	
Andel anställda med mindre än 5 sjukdagar.	Minst50 %
Andel som går en vård- och omsorgsutbildning i Osby som får anställning i Osby kommun efter avslutad utbildning.	Minst72 %
Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd	

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

Indikatorer	Mål
Antal e-tjänster och digitala lösningar.	Minst18
Antal aktörer Hälsa och välfärd samarbetar med i näringslivet kring arbete och praktik.	
Antal positiva och informativa inlägg som publiceras om Hälsa och välfärd i massmedia.	Minst25
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd och missbruk - helhetssyn andel.	

Driftredovisning

Tkr	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	39 985	42 201
Personalkostnader	218 532	232 514
Lokalkostnader	18 598	18 160
Övriga kostnader	54 949	56 035
Summa kostnader	292 079	306 709
Nettobudgetram	-252 094	-264 508
Kapitalkostnader	8 523	8 523
Driftnetto	-260 617	-273 031
Kostnad/invånare (kr)	19 009	20 671
Investeringar	305	53

Nämnd, ledning och administration

	Budget 2020	Budget 2021
Nämnd, ledning o administration	6 960	7 622

Äldreomsorg

	Budget 2020	Budget 2021
Äldreomsorg	166 960	171 452

Enheten funktionsnedsatta

	Budget 2020	Budget 2021
Enheten för funktionsnedsatta	41 030	45 335

Individ och familj

	Budget 2020	Budget 2021
Individ o familj	31 657	33 304

Integration

	Budget 2020	Budget 2021
Integration	-572	847

Arbetsmarknadsenhet

	Budget 2020	Budget 2021
Arbetsmarknadsenhet	6 112	6 373

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2021 (tkr)	2022 (tkr)	2023 (tkr)	Åter KS
1797	Inventarier gruppbofastad LSS	250			
xxxx	Automatiska dörrstängare Lindhem	130			
xxxx	Låssystem medicinskåp SITHS-kort	120			
xxxx	Pergola trädgård Lindhem	200			
xxxx	Lindhem trygghet omvandlas	0	120		
xxxx	Inventarier nybygge Lönsboda	0	0	1 000	
	Arbetstekniska hjälpmedel		400	400	
	Sjukvårdstekniska hjälpmedel		100	100	
	Inventarier		300	300	
	IT, digitala verktyg		200	200	
	Totalt	700	1 120	2 000	

Överförmyndare

Ledning

Mats Erntsson, överförmyndare

Antal årsarbetare

2

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Drift

Resultatbudget (Tkr)			Budget 2020	Plan 2021
Intäkter			-775	-775
Kostnader			3 290	3 275
Nettokostnad/budgetram			2 515	2 500
Kapitalkostnader				
Summa			2 515	2 500



OSBY
KOMMUN

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

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