

Alliansens förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 (2016-10-11)

<u>Innehållsförteckning</u>	Sida
Vision och fullmäktigemål	1
Finansiella mål	2
Övergripande regler budgetåret 2017	3
Befolkningsutveckling	5
Resultatbudget 2017-2019	6
Balansbudget 2017-2019	7
Kassaflödesanalys 2017-2019	8
Skatteberäkning efter prognos augusti, cirkulär 2016:45	9
1 skattekrona	10
Driftbudgetsammandrag 2017 – 2019	11
Kommentarer till resultatbudget 2017-2019	12
Specifikation till förfogande verkställighet 2017-2019	14
Lånebilaga	15
Arbetsgivaravgifter preliminärt 2017	16
Sammanställning budgetramar 2017	18
Nettokostnadsram per nämnd 2017 – 2019	19
Kommentarer till investeringsbudgeten	20
Investeringsbudgetsammandrag 2017-2023	25
Driftbudgetram och investeringsbudget	
- Kommunstyrelse	
- Kommunledningskontoret	27
- Fastighet	29
- Kost	32
- Utbildning och arbete	32
- Samhällsbyggnad	35
- VA-verksamheten	39
- Tillsyns- och tillståndsnämnden	41
- Kommunrevision	42
- Valnämnden	43
- Barn- och skolnämnden	44
- Vård- och omsorgsnämnden	46
- Överförmyndaren	48

Vision och mål

En vision är en bild av någonting som man gärna vill förverkliga. Osby kommuns vision beskriver en önskan om var vi vill befinna oss, hur vi vill att det ska vara att leva, bo och verka i Osby kommun. Visionen pekar ut en färdriktning och en gemensam framtidsbild för samhällsutvecklingen i Osby kommun.

Visionen antogs i juni 2016 av kommunfullmäktige.

Osby kommuns vision

På spåret och naturligt nära. Så lyder Osby kommuns vision. Attraktiv boendekommun, utveckling och tillväxt samt trygghet hela livet, är de nya fullmäktigemålen 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.

Målområden och fullmäktigemål

Kommunfullmäktige har även antagit målområden med tillhörande fullmäktigemål. Målområdena är:

- Attraktiv boendekommun
- Utveckling och tillväxt
- Trygghet hela livet

Under målområdet **attraktiv boendekommun** är fullmäktigemålet att Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Under målområdet **utveckling och tillväxt** är fullmäktigemålen att Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde samt att Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Det sista målområdet **trygghet hela livet** omfattar fullmäktigemålet att Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Samtliga målområden och fullmäktigemål ska genomsyra hela Osby kommun och alla kommunens verksamheter.

Finansiella mål 2017-2023

- Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag. Detta innebär ett överskott med cirka 15 mnkr.
- Skattefinansieringsgraden av investeringar ska förbättras till 100 % under perioden 2017-2023.
- Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte understiga 30 % under planperioden.
- All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

ÖVERGRIPANDE REGLER FÖR BUDGETÅRET 2017

Allmänt

Som allmän regel gäller, att avvikelser från eller tillägg till budget skall beslutas av kommunfullmäktige **innan** kostnadskrävande åtgärder vidtas. Kommunfullmäktige skall också besluta om ny eller väsentligt utökad/indragen verksamhet **innan** den påbörjas eller avvecklas. **Taxor och avgifter** av stor betydelse beslutas av kommunfullmäktige. Nämnderna uppmanas att innan **konsultuppdrag** upphandlas, noga undersöka om inte personella resurser för uppdraget finns inom kommunens egna förvaltningar.

Beslut i nämnder/styrelser

I enlighet med kommunallagen skall alla beslut i nämnder/styrelser vara finansierade. Nämnderna har möjlighet att inom sin budgetram omdisponera anslag. I samband med nämnds/styrelses beslut som innebär kostnader, skall alltid anslagshänvisning anges i beslutet.

Anslagsbindning

Inom **driftbudgeten** är anslagsbindningen till respektive nämnd/styrelses nettokostnad enligt fastställd års- och tilläggsbudget. **Inom investeringsbudgeten är anslagsbindningen till respektive projekt. Eventuella omdisponeringar inom driftbudgeten skall snarast meddelas ekonomiavdelningen. Omdisponeringar mellan investeringsprojekt upp till 2 mkr beslutas av kommunstyrelsen, omdisponeringar över 2 mkr beslutas av kommunfullmäktige.**

Budgetkompensation till nämnderna/förvaltningar sker efter genomförd lokal lönerörelsen och utökar nämndens budgetram. Kapitalkostnader (avskrivningar och intern ränta) har lagts utanför budgetramen för budgetåret 2017. Redovisning av kapitalkostnader sker på rätt kostnadsbärare. Budget och redovisning följs åt och budgeteras centralt på finansförvaltningen.

Periodiserad budget

Nämnderna/styrelsen bör periodisera sin driftbudget. Även investeringsbudget skall planeras in utifrån genomförandetidpunkter under år 1 (månads/kvartalsvis). Kommunstyrelsen är i behov av dessa uppgifter för att kunna göra en kvalificerad likviditetsplanering.

Försäkringskostnader

Försäkringskostnaderna ingår under respektive nämnd/styrelse. För att kommunstyrelsen skall kunna upprätthålla ett effektivt försäkringsskydd skall övriga nämnder meddela åtgärder som kan föranleda ändringar i försäkringsskyddet till ekonomiavdelningen. Alla eventuella skador som medför kontakt med försäkringsbolag, skall anmälas till ekonomiavdelningen. Alla incidenter/skador skall registreras i kommunens system för incident och skaderapporteringssystem. Obs! Viktigt att inventarieförteckningar ajourhålls ständigt, för att vi skall ha ett aktuellt underlag om en skada uppstår.

Investeringar, driftkostnads kalkyl

Vid framställning om större investeringar i såväl års- som tilläggsbudget skall tydligt framgå - utöver motiveringen för investeringen - även **driftkostnads kalkyl för helt år inkl kapitalkostnader** (samråd med ekonomiavdelningen). Se ”Principer för investeringshantering i Osby kommun” antagna av kommunstyrelsen § 195, 2015-06-18.

Internhyran skall vara fastställd senast den 1 april året innan budgetåret.

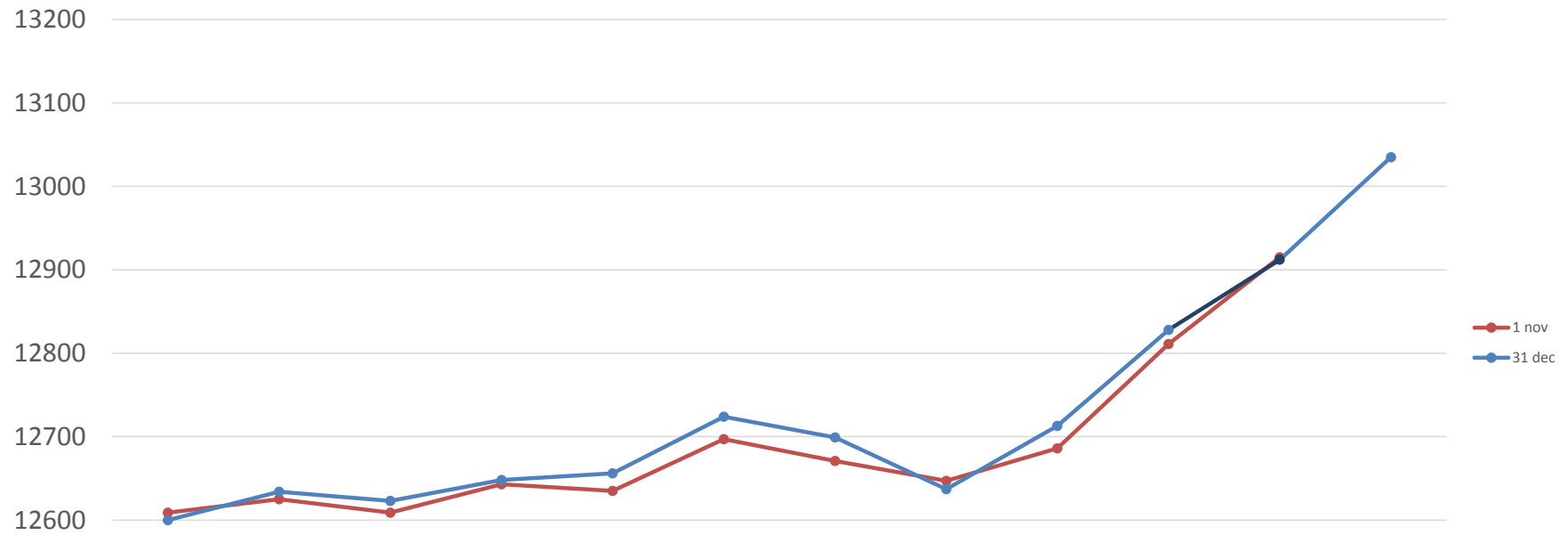
Budgetuppföljning

Kommunfullmäktige begär från respektive nämnd/styrelse in budgetuppföljning med helårsprognos, till kommunfullmäktige, 3 gånger per år inklusive årsredovisningen (efter utfallet i april, augusti och december månader). Delårsbokslut tas fram per siste augusti i enlighet med redovisningslagen. Kommunstyrelsen begär dessutom in budgetuppföljning från nämnd/styrelse per mars och oktober. 2017 görs marsuppföljningen enbart på förvaltningsnivå, utifrån att prognosen inte hinner redovisas på kommunstyrelsen innan apriluppföljningen. Nettokostnadsjämförelse med senaste 12-månadersperiod skall finnas med i uppföljningen. Delårsbokslutet omfattar även kommunkoncernen fr o m 2016. Inom respektive nämnd/förvaltning bör budgetuppföljning ske månadsvis och åtgärder beslutas för att nå budgetmålen. Nämnd/förvaltning som prognostiserar negativa årsavvikelser skall snarast rapportera detta till kommunstyrelsen, även när inte budgetuppföljning lämnas till kommunfullmäktige. Budgetuppföljningarna skall redovisa utöver ekonomiskt utfall, personaluppföljning, avstämning av mål och övriga budgetförutsättningar.

Målavstämning

De av kommunfullmäktige fastställda målen skall följas upp i samband med delårsbokslutet och årsredovisningen.

Osby kommuns befolkningsutveckling



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 nov	12609	12625	12609	12643	12635	12697	12671	12647	12686	12811	12915	
31 dec	12600	12634	12623	12648	12656	12724	12699	12637	12713	12828	12912	13035

RESULTATBUDGET 2017 - 2019

Cirkulär 2016:45

11-okt

	2017	2018	2019
Verksamhetens nettokostnader	-720 825	-738 249	-756 322
Skatteintäkter/bidrag (16:45)	732 724	753 496	774 006
Generellt nytt statsbidrag budgetprop	12 000	12 000	12 000
Finansiella intäkter	1 300	1 300	1 300
Finansiella kostnader	-9 200	-11 800	-15 300
Effektiviseringar			0
Årets resultat	15 999	16 747	15 684
Täckning av balanskravsresultat från 2015	0	0	0
Kvar efter täckning av balanskravsres.	15 999	16 747	15 684
Procent av skatter och bidrag	2,18%	2,22%	2,03%
2% skatter och bidrag	14 654	15 070	15 480

Invånare 13.050 2017, 13.150 2018,13.250 2019
Nyupplåning 94 mnkr (2017) 105 mnkr (2018)102 mnkr (2019)
Skatter och bidrag prognos augusti 2016
Pensioner prognos KPA prognos augusti 2016
Skatteuttag 22:26

Balansbudget 2017-2019

	Delårsbokslut	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Anläggningstillgångar	699	769	878	998	1115
Materiella	657	727	836	956	1073
Finansiella	42	42	42	42	42
Bidrag till statlig infrastruktur	12	12	12	12	12
Omsättningstillgångar	180	180	181	183	184
Summa tillgångar	891	961	1071	1193	1311
Eget kapital	521	555	571	588	604
Årets resultat	42	18	16	17	16
Övrigt eget kapital	479	537	555	571	588
Avsättningar	7	7	7	7	7
Skulder	363	399	493	598	700
Varav långfristiga	255	291	385	490	592
Varav kortfristiga	108	108	108	108	108
Summa eget kap. avsättningar och skulder	891	961	1071	1193	1311
Soliditet exklusive pensionsskuld	58	58	53	49	46
Soliditet inklusive total pensionsskuld	36	37	35	32	31

Kassaflödesbudget 2017-2019

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 201
Den löpande verksamheten			
Resultat	16	17	16
Ej likviditetspåverkande poster	46	52	57
Kassaflöde från den löpande verksamheten	62	69	73
Investeringsverksamheten			
Nettoinvesteringar	-155	-172	-174
Summa investeringsverksamheten	-155	-172	-174
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	94	105	102
Amortering av skuld	0	0	0
Summa finansieringsverksamheten	94	105	102
Förändring av likvida medel	1	2	1

SoB-K-2016 cirkulär 45 2016 september ändrad befolkning prognos regeringen
cirkulär nr 45 år 2016 ändrad befolkningsprognos sept

**Totala intäkter
2016-10-04**

Osby

Rikets skatteunderlag
Kommunförbundet

Eget skatteunderlag
Riksprognos

Antal invånare
Egen prognos

Kostnadsutjämning
Senaste utfall utan pris

Skattesats
Oförändrad

Fastighetsavgift

Utan fastighetsavgift
Med fastighetavgift nomin
Egen prognos

	2016 tkr	2017 tkr	2018 tkr	2019 tkr	2020 tkr	2016 kr/inv	2017 kr/inv	2018 kr/inv	2019 kr/inv	2020 kr/inv
Skatteintäkter	<u>522 549</u>	544 367	566 686	589 920	614 107	<u>40 461</u>	41 714	43 094	44 522	46 348
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	160 030	163 738	165 243	165 903	162 882	12 391	12 547	12 566	12 521	12 293
Kostnadsutjämning	<u>18 959</u>	20 019	20 172	20 326	20 326	<u>1 468</u>	1 534	1 534	1 534	1 534
Regleringsbidrag/-avgift	<u>-442</u>	-2 419	-5 514	-8 941	-12 514	<u>-34</u>	-185	-419	-675	-944
Strukturbidrag	<u>0</u>	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Införandebidrag	<u>0</u>	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
LSS-utjämning	<u>-11 546</u>	-14 413	-14 524	-14 634	-14 634	-894	-1 104	-1 104	-1 104	-1 104
Summa intäkter	<u>689 550</u>	711 292	732 064	752 574	770 166	<u>53 391</u>	54 505	55 670	56 798	58 126
Slutavräkning 2015 korrigerig	-500					-39				
Slutavräkning 2016	-3 771	0				-292				
Slutavräkning 2017		0								
Summa intäkter (inkl. avräknin	685 280	711 292	732 064	752 574	770 166	53 060	54 505	55 670	56 798	58 126
Fastighetsavgift	21 432	21 432	21 432	21 432	21 432	1 659	1 642	1 630	1 617	1 617
Summa intäkter (inkl. avräknin	706 711	732 724	753 496	774 006	791 598	54 720	56 147	57 300	58 416	59 743
Skatteintäkter	518 278	544 367	566 686	589 920	614 107	40 130	41 714	43 094	44 522	46 348
Generella statsbidrag och utjämning	188 433	188 357	186 809	184 086	177 491	14 590	14 433	14 206	13 893	13 396

1 SKATTEKRONA

24 mnkr (enligt augustiprognosen)

DRIFTBUDGETSAMMANDRAG 2017-2019

	2017	2018	2019
KOSTNADER			
Samtliga nämnder	-689 725	-686 549	-676 922
Begäran om ändrade ramar	0	0	0
Tilläggsbudget	-2 200	-2 200	-2 200
Prisökning 2%	0	0	0
Till förfogande ks	-4 000	-2 000	-2 000
Pensioner faktiska	-38 200	-40 400	-48 000
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Till förfogande verkställighet	-23 000	-45 600	-68 700
Delsumma	-758 125	-777 749	-798 822
INTÄKTER			
Intern ränta (1,75 % 2017)	12 300	14 000	16 500
Kalkylerad KP (6,83% inkl löneskatt)	25 000	25 500	26 000
Delsumma	37 300	39 500	42 500
SUMMA	-720 825	-738 249	-756 322

Kommentarer 2016-10-11

- 1) Löneökningarna budgeteras centralt på finansförvaltningen. Utgångspunkt är 2015 års löneavtal, med kända förändringar i 2016 års avtalsrörelse. Årets lokala förhandlingar förväntas vara klara för utbetalning i oktober. Arbetsgivaravgifter för år 2017 är preliminära och beräknas i budgetunderlaget till 38,33%. Slutlig arbetsgivaravgift för 2017 fastställs i december 2016. Löneökningprognosen följer i huvudsak SKL:s cirkulär avseende timlöneökningarna i landet.
- 2) Ks förfogandeanslag är beräknat till 4,0 mkr/år 2017 och 2,0 mkr 2018-2019, samt 2,2 mkr/år 2017-2019 avseende tilläggsbudget.
- 3) Oförutsett kapitalkostnader budgeteras på finansförvaltningen för ej aktiverade projekt. För aktiverade/färdigställda projekt sker budgetering på respektive nämnd/förvaltning. Kapitalkostnaderna beräknas utanför budgetramen fr o m år 2017. Det sker full kompensation för kapitalkostnader fr o m år 2017.

4) Pensionskostnader faktiska	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Enligt KPA inkl löneskatt	37 900	40 100	47 700
Administration	300	300	300
Summa	38 200	40 400	48 000

Enligt KPA:s beräkningar i augusti 2016.

- 5) Semesterlöneskuldökningen har tagits upp till 1 mkr.
- 6) Avskrivningar. Beräkningar för 2017-2019. Beräkningar efter investeringsförslag "Kommunledningsgruppens prioriteringar". Justeras efter budgetberedningens förslag. Slutlig investeringsbudget är klar i november.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	46000	52000	57000

- 7) Internräntan enligt SKL 2017 är **beräknad till 1,75 %, en minskning från 2,4%** (2,4 % 2016, 3,2% 2015, 2,5% 2013 2,9%, 2012 3,6%, 2011 4,3% ,2010 4,0%, 2009 4,5). Internräntan tas fram som förslag från SKL och bygger på kommunernas snittränta hos Kommuninvest.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	12 300	14 000	16 500

8) Kalkylerad kompletteringspension (del av arbetsgivaravgift 6,83%) schabloner utifrån 2016 års preliminära löneunderlag.

	2017	2018	2019
	25 000	25 500	26 000

9) Kommentarer till resultaträkningen:

<i>Finansiella intäkter</i>	2017	2018	2019
Likvida medel (20 Mkr %)	0	0	0
Borgensavgifter (0,3%)	600	600	600
Avkastning Kommuninvest	600	600	600
Avkastning koncernbolag	100	100	100
Summa	1 300	1 300	1 300

<i>Finansiella kostnader</i>			
Ränta på lån	9 000	11 000	14 000
Ränta på pensionskostnader	200	300	300
Summa	9 200	11 300	14 300

10) Kapitalförvaltningen budgeteras inte då avkastningen återinvesteras.

11) Befolkning i Osby kommun **13 050** **13150** **13 250**

12) Utdebitering under perioden 22:26 22:26 22:26

13) Skatter och bidrag är beräknade utifrån SKL:s prognos i augusti 2016.

14) Förslag till nya generella statsbidrag utifrån budgetpropositionen är inräknade med 12 mnkr per år hela flerårsperioden.

<u>Till förfogande verkställighet</u>	2017	2018	2019
<u>Budget 2017-2019</u>			
Löner mm	15 400	30 400	46 000
Kapitalkostnader	7 600	15 200	22 700
	23 000	45 600	68 700

2016-10-11

Lån nr	Bank	Belopp	%	Årskostnad 2017	Årskostnad 2018	Årskostnad 2019
41494	Kommuninvest	20 000 000	0,066	13 200		
51953	Kommuninvest	25 000 000	3,57	892 500		
56728	Kommuninvest	20 000 000	2,9	580 000		
62280	Kommuninvest	35 000 000	2,25	787 500		
62281	Kommuninvest	30 000 000	2,45	735 000		
67345	Kommuninvest	25 000 000	2,72	680 000		
76029	Kommuninvest	30 000 000	1,19	357 000		
78841	Kommuninvest	30 000 000	0,91	273 000		
79907	Kommuninvest	30 000 000	1,24	372 000		
Summa	Upplånat	245 000 000		4 690 200		
	Beslutad ej verkställd upplåning	162 000 000	2	3 240 000		
nytt	Enligt nuvarande budgetförslag 2017	94 000 000	2	1 880 000		
	Enligt nuvarande budgetförslag 2018	105 000 000	2		2 100 000	
	Enligt nuvarande budgetförslag 2019	102 000 000	2			2 040 000
	Amortering av lån?					
		953 000 000		9 810 200		
	Total räntekostnad 2017			9 810 200	9 670 200	
	Total räntekostnad 2018				11 770 200	12 530 200
	Total räntekostnad 2019					14 570 200
	Räknar ej med helårseffekt år 1			9 000 000	11 000 000	14 000 000

Arbetsgivaravgifter för KOMMUNER år 2016 och preliminärt 2017

Förändringar mellan ÅR är kursiverade.

Avd för ekonomi och styrning
Siv Stjernborg
Tfn direkt 08-452 77 51
siv.stjernborg@skl.se

			ÅLDERSDIFFERENTIERING 2016		avser endast jan-maj 2016 anställd född år: 1991 eller senare
	Beslut 2016	Prel 2017	anställd född år:		
	2016-02-10 jan-dec	2016-04-26 jan-dec	-1937	1938-1950	
Arbetsgivaravgifter enligt lag					
Ålderspensionsavgift	10,21	10,21	0,00	10,21	10,21
Efterlevandepensionsavgift	1,17	1,17	0,00	0,00	0,84
Sjukförsäkringsavgift	4,85	4,85	0,00	0,00	3,13
Arbetsskadeavgift	0,30	0,30	0,00	0,00	0,21
Föräldraförsäkringsavgift	2,60	2,60	0,00	0,00	1,87
Arbetsmarknadsavgift	2,64	2,64	0,00	0,00	1,90
Allmän löneavgift	9,65	9,65	0,00	0,00	7,30
S:a arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	0,00	10,21	25,46
Särskild löneskatt för 65 år och äldre			6,15	6,15	
Avtalsförsäkringar					
Omställningsförsäkring (KOM-KL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL)	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S:a avtalsförsäkringar	0,08	0,08	0,00	0,01	0,08
Kollektivavtalad pension					
Avgiftbestämd del (avgift 4,5 %)	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50
+ löneskatt (24,26 %)	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09
Förmånsbestämd del (inkomst över tak)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
+ löneskatt (24,26 %)	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
S:a kollektivavtalad pension	6,83	6,83	0,00	5,59	5,59
S:a avtalsförsäkringar o kollektivavtalad pension	6,91	6,91	0,00	5,60	5,67
S:a PO-pålägg	38,33	38,33	6,15	21,96	31,13

Bilaga – Exempel på differentiering av PO utifrån olika månadslöner

Exempel med A-Kap-KL

Månadsinkomst	< 37 100	45 000	55 000
Arbetsgivaravgifter enligt lag			
Ålderspensionsavgift	10,21	10,21	10,21
Efterlevandepensionsavgift	1,17	1,17	1,17
Sjukförsäkringsavgift	4,85	4,85	4,85
Arbetsskadeavgift	0,30	0,30	0,30
Föräldraförsäkringsavgift	2,60	2,60	2,60
Arbetsmarknadsavgift	2,64	2,64	2,64
Allmän löneavgift	9,65	9,65	9,65
S:a arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	31,42
Avtalsförsäkringar			
Omställningsförsäkring (KOM-KL)	0,00	0,00	0,00
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)	0,07	0,07	0,07
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)	0,00	0,00	0,00
Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL)	0,01	0,01	0,01
Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt	0,00	0,00	0,00
S:a avtalsförsäkringar	0,08	0,08	0,08
Kollektivavtalad pension			
Avgiftbestämd del (avgift 4,5 %)	4,50	4,50	4,50
+ löneskatt (24,26 %)	1,09	1,09	1,09
Förmånsbestämd del (inkomst över tak)	0,00	5,29	9,78
+ löneskatt (24,26 %)	0,00	1,28	2,37
S:a kollektivavtalad pension	5,59	12,17	17,75
S:a avtalsförsäkringar o kollektivavtalad pension	5,67	12,25	17,83
S:a PO-pålägg	37,09	43,67	49,25
Förutsättningar			
Inkomstbasbelopp 2016	59 300		
7,5 Inkomstbasbelopp	444 750		
vilket motsvarar en månadslön om	37 063		

Exemplet är gjort enligt det nya pensionsavtalet A-KAP-KL som är helt avgiftsbestämt. Flertalet an-ställda omfattas dock av det äldre förmånsbestämda avtalet

Beräkning av förmånsbaserad pension (på del av inkomst över tak)

Månadslön minus 7,5 inkomstbasbelopp gånger 30 procent.

Sammanställning budgetramar 2017 borgerliga alliansens förslag

Tkr Nämnd	flerårsplan ram 2017	Tilläggs- budget	Kapital- kostnad	Omdis- ponering	Komp löneökn	Utökad ram övrigt	Summa	Kapitalkostnader	BB:s förslag Summa	Nämndsplan Avskrivningar
Kommunstyrelse										
Kommunledningskontoret	31 473			1 053	349	1 548	34 423	-1 835	32 588	1 703
Fastighet	500						500	-2 094	-1 594	1 688
Kost	0			23 577		-853	22 724		22 724	
Utbildning och arbete	96 783			-5 460	1 223	577	93 123	-4 550	88 573	4 458
Samhällsbyggnad	75 202	150	1 226	661	384	225	77 848	-14 733	63 115	12 421
VA-verksamhet inkl kapkostn	0						0		0	
Tillsyns- och tillståndsnämnd	3 761			-169	101		3 693		3 693	
Kommunrevision	685			-4		19	700		700	
Valnämnd	31						31		31	
Barn- och skolnämnd	249 434		1 398	-11 995	4 104	15 106	258 047	-17 622	240 425	13 380
Vård- och omsorgsnämnd	208 213			-7 283	1 344	1 527	203 801	-8 423	195 378	8 339
Överförmyndare	1 550			16	12	525	2 103		2 103	
Summa	667 632	150	2 624	396	7 517	18 674	696 993	-49 257	647 736	41 989

Nettokostnadsram 2017-2019

Tkr Nämnd	Prel budget 2017	Prel fler- årsplan 2018	Prel fler- årsplan 2019
Kommunstyrelse			
Kommunledningskontoret	32 588	31 588	30 688
Fastighet	-1 594	-1 594	-1 594
Kost	22 724	22 224	21 974
Utbildning och arbete	88 573	87 573	82 573
Samhällsbyggnad	63 115	62 290	60 290
VA-verksamhet	0	0	0
Tillsyns- och tillståndsnämnd	3 693	3 573	3 573
Kommunrevision	700	700	700
Valnämnd	31	60	31
Barn- och skolnämnd	240 425	236 675	233 175
Vård- och omsorgsnämnd	195 378	199 428	201 580
Överförmyndare	2 103	2 043	1 943
Kapitalkostnader	41 989	41 989	41 989
Summa	689 725	686 549	676 922

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

2017-2019

Utbyte av IT-utrustning uppgår till 1 300 tkr 2017, 1 250 tkr 2018 och 1 000 tkr 2019. Införandet av läsplattor till politiker fortsätter och budgeteras med 150 tkr per år 2017-2018. Upphandling av PA-system budgeteras med 1 500 tkr 2017, ekonomisystem 1 500 tkr 2018 samt beslutsstödsystem 1 000 tkr 2019. Övergång till Outlook budgeteras med 2 250 tkr 2017 samt nytt intranät & hemsida 500 tkr 2017.

2020-2023

Upphandling av beslutsstödsystem fortsätter år 2020 med 500 tkr.

IT-investeringar budgeteras med 1 000 tkr per år 2020-2023.

Kommunstyrelsen, Fastighet

2017-2019

Säkerhetsprojekten budgeteras följande per år 2017-2019: säkerhetsprojekt riskinventering 150 tkr, säkerhetsprojekt elsäkerhet 150 tkr och säkerhetsprojekt larm 300 tkr.

Projektering energisparåtgärder, 250 tkr per år 2017-2019. Projektering av energisparprojekt framtagna av Osbybostäder.

Genomförande av energisparprojekt, 1 500 tkr 2017 och 2 000 tkr per år 2018-2019. Genomförande av energisparprojekt efter behov och prioritering av Osbybostäder.

Utemiljö Barn och skola, 400 tkr per år 2017-2019. Ny- och reinvestering av förråd, lekutrustning, etc.

Div. verksamhetsförändringar Barn och skola, 100 tkr per år 2017-2019. Investeringsbehov som uppstår under pågående verksamhetsår, till exempel anpassning av lokaler till elevers särskilda behov.

Utbyte storköksutrustning, 500 tkr per år 2017-2019. Kontinuerligt utbyte av storköksutrustning. Prioriteringslista finns framtagen av kostorganisationen.

Renoveringen av kommunhuset fortsätter under 2017 och 2018. Enligt den tidigare flerårsplanen budgeteras 5 000 tkr 2017 och 10 000 tkr 2018. Utöver detta budgeteras teknikinstallationer 1 000 tkr 2017 och 2 500 tkr 2018, brand- och passagesystem 1 500 tkr 2017, samlokalisering serverrum/växel 1 000 tkr 2018, nytt golv och inredning arkiv 260 tkr 2018 samt inventarier 9 800 tkr 2018.

Ishall budgeteras med 20 000 tkr 2018 och 45 000 tkr 2019 vilket involverar rivning och nybygge. Simhallen i Lönsboda renoveras pentry och omklädningsrum 220 tkr 2017. Hjärtasjötorpet renoveras dusch, toalett, fasad samt installation av minireningsverk 990 tkr 2017.

Ny förskola i Lönsboda budgeteras med 25 000 tkr 2017 och 25 000 tkr 2018. Grundskolan budgeteras med 10 000 tkr 2018 och 50 000 tkr 2019.

Utredning för Killebergsskolan budgeteras med 100 tkr. Ny förskola i Osby tätort med 8-10 avdelningar budgeteras med 25 000 tkr 2017 och 25 000 tkr 2018. Ytterligare förskola budgeteras med 25 000 tkr 2019. Lokal till uteförskola i Osby tätort för utökad verksamhet budgeteras med 1 000 tkr per år 2019-2020. Markberedning för hyrmodul förskola budgeteras med 1 000 tkr 2017.

Kommunstyrelsen, Utbildning och arbete

2017-2019

Kontinuerligt utbyte av svetsutrustning till ekbackeskolan och vuxenutbildningen budgeteras med 200 tkr per år 2017-2019. AV-utrustning multimedia budgeteras med 50 tkr per år 2017-2019. Möbler Ekbackeskolan budgeteras med 100 tkr per år 2017-2019 utifrån ökat elevunderlag samt utbyte av befintliga möbler. Markiser till Ekbackeskolan behöver bytas ut vilket budgeteras till 300 tkr 2017. Stort behov av utbyte kontorsmöbler finns på Ekbackeskolan vilket budgeteras med 400 tkr 2017. Inventarier behöver köpas in när Yrkesskolan flyttar till Köpmannagården vilket budgeteras med 450 tkr.

2020-2023

Kontinuerligt utbyte av teknikinventarier budgeteras med 100 tkr per år 2020-2023.

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnad

Kultur och fritid

Tennisbanan i Lönsboda behöver nytt staket då det gamla rostat sönder, budgeteras med 150 tkr. Ismaskinen behöver bytas ut vilket budgeteras med 1 250 tkr 2019.

Meröppet bibliotek i Lönsboda, d.v.s. möjliggöra för ökad tillgänglighet på biblioteken. Låntagare erbjuds självservice tider då biblioteket normalt är stängt - möjligt upp till 24h/dygn, 350 tkr 2019.

Mark och exploatering

Följande projekt budgeteras följande summa per år under 2017-2019: fastighetsbildning och markförvärv 100 tkr, nya planområden 500 tkr och gatubelysning 200 tkr.

Projektet Industrispår NO fortsätter under 2017, budgeteras med 31 000 tkr.

Utveckling av handel och industri budgeteras med 10 000 tkr per år 2017-2018.

Drift

Följande projekt budgeteras följande summa per år under 2017-2019: lekplatser 300 tkr, julbelysning 250 tkr, centrumåtgärder 500 tkr, asfalt 3 500 tkr, gatukostnadsersättning -60 tkr.

Fordon och utrustning byts ut enligt framtagna plan vilket budgeteras med 1 000 tkr per år 2017-2019.

Utbyggnad av fiberstamnät i landsbygden budgeteras med 5 000 tkr per år 2017-2020.

Diverse trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder budgeteras med 200 tkr per år 2017-2019. Sedan budgeteras även ett trafiksäkerhetsprojekt i Lönsboda centrum med 1 000 tkr 2018.

Korsningar rv 15 budgeteras med 1 800 tkr per år 2017 samt budgeteras ett tillhörande statsbidrag på -900 tkr.

Cirkulationsplats som ersätter korsningen kristianstadgatan, östra storgatan och postgatan budgeteras med 4 000 tkr år 2019 och ett tillhörande statsbidrag med 2 000 tkr.

Exploatering vid Hasslaröd Syd budgeteras med 3 000 tkr. Detta avser endast utbyggnad av VA, dock ej utbyggnad av huvudledning som hanteras av VA-kollektivets investeringsbudget.

Räddningstjänst

Löpande utbyte av diverse inventarier så som rökdykarmasker, rötskydd, rakelterminaler, luftflaskor, personsökare, larmkläder, löprullband, motorspruta samt kompressor budgeteras med 190 tkr 2017, 570 tkr 2018 och 75 tkr 2019.

Fordon inom räddningstjänst budgeteras med 3 000 tkr 2017 och 950 tkr 2018. 2017 innefattar två FIP-fordon som ska placeras i Osby och Lönsboda. Båda köps in samtidigt för synergieffekter med upphandling och utbildning. 2018 köps ett nytt befälsfordon in för att ersätta det gamla som sedan används till förrättningsbil.

Båt för att kunna göra insatser på Immeln budgeteras med 200 tkr 2019. Terängfordon för att ersätta den gamla bandvagnen budgeteras med 250 tkr 2019.

Släckbil Lönsboda behöver bytas ut och budgeteras med 4 000 tkr 2019. Höjdfordon i Osby behöver också bytas ut vilket budgeteras med 6 000 tkr 2018.

2020-2023 sammanställt för samhällsbyggnad

Följande projekt budgeteras följande summa per år under 2020-2023: lekplatser 300 tkr, julbelysning 250 tkr, centrumåtgärder 500 tkr, asfalt 4 000 tkr, gatukostnadsersättning -60 tkr, fastighetsbildning och markförvärv 100 tkr, nya planområden 500 tkr och gatubelysning 200 tkr

Utbyte av fordon till driftenheten budgeteras med 1 000 tkr per år 2020-2023.

Utbyte av utrustning och fordon till räddningstjänst budgeteras med 220 tkr 2020, 185 tkr 2021, 135 tkr 2022 och 1 000 tkr 2023.

Kommunstyrelsen, VA

2017-2019

Följande projekt budgeteras följande summa per år under 2017-2019: vatten- och tryckstegsstationer 2 500 tkr, avloppsreningsverk och pumpstationer 2 500 tkr, övervakningssystem mm 500 tkr och sanering ledningsnät 10 000 tkr.

Bredbandsutbyggnad budgeteras med 250 tkr 2017-2018.

Åtgärder enligt kommande VA-plan budgeteras med 6 000 tkr 2017, 8 000 tkr 2018 och 8 000 tkr 2019.

2020-2023

Följande projekt budgeteras följande summa per år under 2020-2023: vatten- och tryckstegsstationer 2 500 tkr, avloppsreningsverk och pumpstationer 2 500 tkr, övervakningssystem mm 500 tkr och sanering ledningsnät 10 000 tkr.

Åtgärder enligt kommande VA-plan budgeteras med 5 000 tkr 2020.

Barn- och skola

2017-2019

Utbyte av interaktiva tavlor på skolor budgeteras med 450 tkr 2017 och 450 tkr 2019.

Utbyte av inventarier Örkenedsskolan budgeteras med 2 000 tkr 2019.

Inventarier till ny förskola Osby med 10 avdelningar budgeteras med 2 500 tkr 2018.

Ny förskola Lönsboda med 8 avdelningar budgeteras med 2 000 tkr 2018.

Inventarier förskola Osby tätort med 3 avdelningar budgeteras med 400 tkr.

Upphandling av verksamhetssystem budgeteras med 1 500 tkr. Detta används även av Utbildning och arbete samt Vård och omsorg.

2020-2023

AV-utrustning budgeteras med 450 tkr 2021 och 2023.

Vård och omsorg

2017-2019

Inventarier till nybyggnation av gruppbofast LSS och servicebofast LSS budgeteras med 250 tkr respektive 50 tkr 2018.

Upphandling av verksamhetssystem budgeteras med 2 000 tkr 2018.

Följande budgeteras till 2017: skrivbord och stolar till Rönnebacken 150 tkr, möbler Spången 230 tkr, kontorsmöbler hemtjänst Lönsboda 70 tkr, 3 st skrivare 75 tkr, möbler Soldalen kök/matsal 160 tkr, medicinskåp Lindhem 50 tkr, wifi Bergfast/Soldalen 200 tkr.

Solavskiljare planeras på Rönnebacken, Soldalen, Lindhem och Bergfast för att minska solens påverkan på inomhusklimatet. Detta budgeteras med 50 tkr per fastighet 2017.

Videokonferensutrustning behövs på samtliga boenden för att möjliggöra distanskommunikation med bland annat Regionen. Budgeteras med 50 tkr 2018.

Arbetstekniska hjälpmedel budgeteras med 150 tkr 2018 och 300 tkr 2019. Sjukvårdstekniska hjälpmedel budgeteras med 200 tkr 2018 och 300 tkr 2019.

Övriga inventarier budgeteras med 200 tkr 2018 och 300 tkr 2019.

2020-2023

Inventarier till Soldalen nybyggnation budgeteras med 600 tkr 2020. Inventarier till Lindhem nybyggnation budgeteras med 600 tkr 2022 och 1 200 tkr 2023.

Övriga inventarier budgeteras med 1 000 tkr 2020, 1 200 tkr 2021, 1 000 tkr 2022 och 1 200 tkr 2023.

Verksamheter har auktoriserat kommande behov

Dessa projekt behöver utredas för att få en bedömning över hur mycket de kommer att kosta.

Samlokalisering av räddningstjänst, driftenhetens förråd, arbetsmarknadsenheten och eventuellt naturbruksgymnasiets maskinförråd. Befintliga lokaler är i dagsläget undermåliga och i vissa fall för trånga. Vid nybyggnation skulle driftkostnader minska då befintliga lokaler är dyra i uppvärmning. Synergieffekter skulle uppstå då dessa verksamheter har gemensamma behov när det gäller maskiner och fordon.

Simhallen i Osby har nått sin tekniska livslängd. Nybyggnation eller renovering planeras 2019.

Sporthall i Osby behövs pga platsbrist. Eventuell nybyggnation 2019.

Renovering av Lönsboda Medborgarhus planeras 2018 vilket innefattar kök, golv, utrymningsvägar mm.

Nybyggnation av grundskola i Osby tätort behövs för att kunna rymma fler elever. Utformning av skolan beror på fullmäktigeberedningens utredning. Byggnation sker 2019-2020.

Om- och tillbyggnad av Hasslarödsskolans kök och matsal för att utöka och anpassa lokalerna efter behovet. Om- och tillbyggnad sker 2019 enligt fullmäktigeberedningens utredning.

Behov av att byta ut passersystem på både Rönnebacken och Lindhem finns då det i dagsläget finns flera olika passersystem inom byggnaderna. Detta planeras 2018.

Behov finns av att bygga in befintlig altan på Väktaren för att göra det väderskyddat. Planeras 2018.

Installation av klimatkontroll på Rönnebacken, Soldalen, Lindhem och Bergfast behövs för att kunna kyla inomhus vid värmebölja. Planeras 2018.

En utökning med ytterligare 5 avdelningar planeras 2023 till den förskola som byggs 2019.

Nybyggnation av gruppboende planeras vid Lindhem 2022 då nuvarande är ej har tidsenlig standard och ineffektiv gruppstorlek.

Ytterligare förskola planeras 2022 i Osby tätort med 8-10 avdelningar.

Åtgärder på förskola och grundskola i Killeberg görs 2020 enligt fullmäktigeberedningens utredning.

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Helheten

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019				Bilagor Sida
Ansvar	Text	EFP	Nämnd	LGR	BB	EFP	Nämnd	LGR	BB	EFP	Nämnd	LGR	BB	
1	Kommunstyrelse													
	10 Kommunledningskontoret	2 150	5 200	3 450	5 700	2 500	3 650	2 900	2 900	0	1 750	2 000	2 000	
	12 Fastighet	69 450	165 160	81 160	63 160	34 350	38 110	160 110	107 410	0	5 350	61 350	124 850	
	13 Kostorganisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16 Utbildning och arbete	350	1 750	1 500	1 500	250	350	350	350	0	350	350	350	
	18 Samhällsbyggnad	17 060	17 050	17 050	59 730	10 445	21 010	21 010	30 010	0	17 015	17 015	19 615	
6	Barn- och skolnämnden	2 750	6 950	4 350	2 350	2 000	10 000	3 500	4 500	0	2 950	1 450	2 450	
7	Vård- och omsorgsnämnden	1 950	2 135	1 135	1 135	1 900	1 900	2 900	2 900	0	1 000	1 000	1 000	
	DELSUMMA	93 710	198 245	108 645	133 575	51 445	75 020	190 770	148 070	0	28 415	83 165	150 265	
19	VA-verksamheten	22 250	21 750	21 750	21 750	21 750	23 750	23 750	23 750	0	23 500	23 500	23 500	
	TOTALT	115 960	219 995	130 395	155 325	73 195	98 770	214 520	171 820	0	51 915	106 665	173 765	

8

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Helheten

INVESTERING / PROJEKT		2020			2021			2022			2023			Bilagor Sida				
Ansvar	Text	EFP	Nämnd	LGR	BB	EFP	Nämnd	LGR	BB	EFP	Nämnd	LGR	BB					
1	Kommunstyrelse		10 320	36 600	13 620		11 460	1 100	8 085		9 610	1 100	8 035		8 975	1 100	8 900	
	10 Kommunledningskontoret		1 000	1 500	1 500		1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
	12 Fastighet		0	35 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	13 Kostorganisation		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	16 Utbildning och arbete		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100	
	18 Samhällsbyggnad		9 220	0	12 020		10 360	0	6 985		8 510	0	6 935		7 875	0	7 800	
6	Barn- och skolnämnden		0	3 000	0		450	2 950	450		0	2 500	0		450	450	450	
7	Vård- och omsorgsnämnden		1 600	1 600	1 600		1 200	1 200	1 200		1 600	1 600	1 600		2 400	2 400	2 400	
	DELSUMMA		11 920	41 200	15 220		13 110	5 250	9 735		11 210	5 200	9 635		11 825	3 950	11 750	
19	VA-verksamheten		20 500	20 500	20 500		15 500	15 500	15 500		15 500	15 500	15 500		15 500	15 500	15 500	
	TOTALT		32 420	61 700	35 720		28 610	20 750	25 235		26 710	20 700	25 135		27 325	19 450	27 250	

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

	2017	2018	2019
Enligt flerårsplan	31 473	30 473	30 473
Kompensation löneökning	349	349	349
Omdisponering IT-kostnader	224	224	224
Flytt av verksamhet Feriearbete	900	900	900
Överföring ekonomtjänst 10 % till Samhb	-71	-71	-71
Begärd utökning av budgetram	3 548	3 548	3 148
Effektivisering	-2 000	-2 000	-2 500
Avdrag budgeterade kapitalkostnader	-1 835	-1 835	-1 835
Summa	32 588	31 588	30 688

¹Den politiska organisationen minskade kostnader med 400 tkr år 2019

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

KLK

INVESTERING / PROJEKT Kod Text	2017				2018				2019				Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
	EFP	KLK	LGR	BB	EFP	KLK	LGR	BB	EFP	KLK	LGR	BB		
0001 IT-investeringar	1 000	1 300	1 300	1 300	1 000	1 250	1 250	1 250		1 000	1 000	1 000		
0002 Hjälpmedel för digitala handlingar	150	150	150	150	0	150	150	150						
xxxx Beslutsstödssystem	1 000	1 000	0		500	0	0	0			1 000	1 000		Se år 2020
xxxx Ekonomisystem					1 000	1 500	1 500	1 500						
PA-system		1 500	1 500	1 500										
Outlook		750	0	2 250		750	0	0		750	0	0		Exakt licenskostnader beror på växelkurs dagen när licenserna beställs men uppskattas till 1.800 tkr och konsultkostnader uppskattas till 450 tkr. Groupwise licensen går ut november 2017.
Nytt intranät hemsida		500	500	500										
TOTALT	2 150	5 200	3 450	5 700	2 500	3 650	2 900	2 900	0	1 750	2 000	2 000		

INVESTERING / PROJEKT Kod Text	2020			2021			2022			2023			Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
	KLK	LGR	BB	KLK	LGR	BB	KLK	LGR	BB	KLK	LGR	BB		
xxxx beslutstödssystem		500	500											
0001 IT-investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
TOTALT	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		

Kommunstyrelsen

Fastighet

	2017	2018	2019
Enligt flerårsplan	500	500	500
Avdrag budgeterade Kapitalkostnader	-2 094	-2 094	-2 094
Summa	-1 594	-1 594	-1 594

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

INVESTERING / PROJEKT Kod	Text	2017				2018				2019				Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
		EFP	Fast	LGR	BB	EFP	Fast	LGR	BB	EFP	Fast	LGR	BB		
	Fastighet														
1626	Säkerhetsprojekt riskinventering	150	150	150	150	150	150	150	150		150	150	150		Åtgärder som behöver göras efter säkerhetsinventeringar
1627	Säkerhetsprojekt elsäkerhet	150	150	150	150	150	150	150	150		150	150	150		Åtgärder som behöver göras efter elrevisionsbesiktningar.
1701	Projektering energisparåtgärder	250	250	250	250	250	250	250	250		250	250	250		Projektering av energisparprojekt framtagna av Osbybostäder.
1702	Genomförande av energisparprojekt	2 000	3 000	3 000	1 500	2 000	3 000	3 000	2 000		3 000	3 000	2 000	JA	Genomförande av energisparprojekt efter behov och prioritering av Osbybostäder.
1711	Säkerhetsprojekt larm	300	300	300	300	300	300	300	300		300	300	300		Komplettering/utökning av brand-, utrymnings- och inbrottslarm. Kan även vara åtgärder efter besiktningar eller förändringar av myndighetskrav.
1720	Kommunhus	0	15 000	5 000	5 000		0	10 000	10 000						Ny-/ombyggnad av kommunhus beroende på brister i arbetsmiljö, till- respektive frångänglighet.
xxxx	Inredning nytt kommunhus		10 000	0	0		0	10 000	9 800						Kontorsmöbler, möbler sammanträdesrum och allmänna utrymmen. Summan är schabloniserad. Komp. Kapitaltjänst.
xxxx	AV-teknik, nätverk, omdragning fiber osv		1 000	1 000	1 000		0	2 500	2 500						2017: Nätverk, fiber. 2018: AV-teknik, kan läggas på avskrivning 2-3 år. Budget kan erhållas av HE om så önskas.
xxxx	Samlokalisering serverrum/växel osv		1 000	0	0		0	1 000	1 000						Önskad samordning av IT-drift, hänger dock på uppgörelse med Medborgarhusföreningen och uppgradering av lösning totalt sett.
xxxx	kostnader Brand & Passage		1 500	1 500	1 500										kombinerat brand- och passagesystem
xxxx	Nytt golv och inredning till befintligt arkiv						260	260	260						
	Kostorganisationen														
1923	Utbyte storköksutrustning	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	500		Kontinuerligt utbyte av storköksutrustning.
	Samhällsbyggnad														
xxxx	Ishall		65 000	0	0		0	65 000	20 000				45 000	JA	Inriktningsbeslut om ishallens framtid togs under våren 2016. Rivning och nybyggnad. Pentryt behöver renoveras och ett avskilt omklädningsrum för personer med särskilda behov behöver tillskapas. Byggnaden har nått beräknad teknisk livslängd, men kan användas ytterligare en tid med vissa åtgärder.
xxxx	Simhall Lönsboda		220	220	220										Renovering och iordningställande av dusch- och toalettutrymmen, avlopp (minireningsverk), OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt målning av fasaden. I enlighet med avtal med Svarta bergen.
xxxx	Hjärtasjötorpet		990	990	990										
	Barn och skola														
1682	Utemiljö Barn och skola	800	800	800	400	800	800	800	400		800	800	400		Utbyte av utdömd utrustning och komplettering av utrustning på befintliga grundskolor och förskolor.
1734	Diverse verksamhetsförändringar														
1734	Barn och skola	200	200	200	100	200	200	200	100		200	200	100		Mindre förändringar utifrån behov som uppstår i verksamheterna under året.
xxxx	Utredning Killebergsskolan	100	100	100	100										
	Örkened förskola				25 000				25 000					JA	
	Örkenedsskolan								10 000				50 000	JA	
1612	Örkenedsskolan ombyggnad förskola och skola	40 000	40 000	40 000	0	30 000	30 000	40 000	0		30 000		0		Pågår. (Tillägg 10 mnkr 2018 och 30 mnkr 2019 av KLG)
1667	Ny förskola Osby tätort	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000					JA	8-10 avdelningar
xxxx	Förskola 3 och 4 Osby tätort									xxx	25 000	25 000		JA	5+5 alternativt (8-10 avdelningar). Påverkas av kommande beslut angående Hemgården och hur den tomten ska nyttjas. (25 mnkr för fem avdelningar år 2019 samt 30 mnkr år 2023 för ytterligare fem avdelningar. Kostnad uppskattad av KLG)
xxxx	Lokal till uteförskola Osby tätort					xxx	1 000	0	0	0	1 000	1 000			Utökad verksamhet på Uteförskolan för att kunna ta emot även yngre barn. Det kräver större lokal med andra faciliteter.
xxxx	Markberedning modul förskola		2 000	1 000											Markberedning för modul som behöver hyras

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

TOTAL	69 450	165 160	81 160	63 160	34 350	38 110	160 110	107 410	0	5 350	61 350	124 850
-------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---	-------	--------	---------

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Fastighet

Projekt 2020-2023

INVESTERING / PROJEKT		2020			2021			2022			2023			Åter KS	KOMMENTAR
Kod	Text	Fast	LGR	BB	Fast	LGR	BB	Fast	LGR	BB	Fast	LGR	BB	JA/NEJ	
xxxx	Förskola 3 och 4 Osby tätort											30 000	30 000	JA	5+5 alternativt (8-10 avdelningar). Påverkas av kommande beslut angående Hemgården och hur den tomten ska nyttjas. 25 mnkr för fem avdelningar år 2019 samt 30 mnkr år 2023 för ytterligare fem avdelningar)
xxxx	Lokal till uteförskola Osby tätort			1 000											Utökad verksamhet på Uteförskolan för att kunna ta emot även yngre barn. Det kräver större lokal med andra faciliteter.
TOTALT		0	35 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000		

Kommunstyrelsen

Kost

	2017	2018	2019
Enligt flerårsplan	0	0	0
Överflyttning från barn o skola	11 413	11 413	11 413
Överflyttning från utbildning och arbete	4 330	4 330	4 330
Överflyttning från Vård och omsorg	7 867	7 867	7 867
Itkostnader omdisp TB	-33	-33	-33
Förslag ändring budgetram	-853	-853	-853
Effektiviseringar		-500	-750
Summa	22 724	22 224	21 974

Kommunstyrelsen

Utbildning och arbete

	2017	2018	2019
Enligt flerårsplan	96 783	96 783	96 783
Överföring kostenheten	-4 330	-4 330	-4 330
Kompensation löneökning	1 223	1 223	1 223
IT-kostnader omdisponering	-284	-284	-284
Feriearbete överfört till HR-avdelningen	-900	-900	-900
Stab vuxen Treserva	54	54	54
Förslag utökning av budgetram	4 577	4 577	4 577
Effektivisering	-4 000	-5 000	-10 000
Avdrag budgeterade kapitalkostnader	-4 550	-4 550	-4 550
Summa	88 573	87 573	82 573

Effektivisering lägre lokalkostnader

Effektivisering lägre lokalvårdskostnader

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Utbildning och arbete

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019				Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	EFP	UoA	LGR	BB	EFP	UoA	LGR	BB	EFP	UoA	LGR	BB		
2230	Teknikinventarier Ekbackeskolan/Vuxenutbildningen	100	200	200	200	100	200	200	200		200	200	200		Kontinuerligt utbyte av svetsutrustning för att hålla hög kvalitet på undervisningen. 5 års avskrivning.
2248	Avutrusning multimedia	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50	50	UoA	Ca 2011 började man köpa in och installera interaktiva tavlor i klassrummen. Behovet av utbyte kommer under åren framöver. 5 år avskrivningstid.
2287	Möbler Ekbackeskolan	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100		I takt med ökat elevantal behövs mer av skolmöbler samt utbyte av gamla slitna. Avskrivning 5 år.
xxxx	Markiser Ekbackeskolan	100	300	300	300										Utbyte av gamla markiser. Avskrivningstid 10 år.
xxxx	Vikvägg aula Ekbackeskolan		250	0	0										Behov för att lösa problematik kring för få salar
xxxx	Kontorsmöbler Ekbackeskolan		400	400	400									UoA	Efter inventering av arbetsplatser finns stort behov av nya arbetsbord/stolar.
xxxx	Inventarier etablering Yrkesskolan		450	450	450									UoA	Avser behov om verksamheten för Yrkesskolan måste flytta till lokal Köpmannagården. Grupperum2 st, utrustn 3 salar, 8 st utrustade arbetsplatser
xxxx	Verksamhetssystem skolan														Implementeringskostnader vid införandet av system ex utbildningskostnader (flyttas till BoS)
TOTALT		350	1 750	1 500	1 500	250	350	350	350	0	350	350	350		

Projekt 2020-2023

INVESTERING / PROJEKT		2020			2021			2022			2023			Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	UoA	LGR	BB	UoA	LGR	BB	UoA	LGR	BB	UoA	LGR	BB		
	Teknikinventarier	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
TOTALT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnad

	2017	2018	2019
Enligt flerårsplan	75 202	75 202	75 202
Kompensation löneökning	384	384	384
kompensation kapitalkostnader konstgräsplan	1 051	1 051	1 051
Nytt RIB avtal tilläggsbudgeten 2016	350	350	350
Förslag utökning RIB avtal 2015	150	150	150
Förslag utökning kapitalkostnader SKNO pågat	175	175	175
Itkostnader omdisp	-2	-2	-2
Överfört från TT till Su kalkningsprojekt TB	222	222	222
Överfört från TT till Su Hållbar utveckling TB	20	20	20
Överföring tjänst från ekonomi till SU	71	71	71
Begärd utökning av budgetramar	1 525	1 400	1 400
Effektivisering	-1 300	-2 000	-4 000
Avdrag budgeterade kapitalkostnader	-14 733	-14 733	-14 733
Summa	63 115	62 290	60 290

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Samhällsbyggnad

INVESTERING / PROJEKT Kod	Text	2017				2018				2019				Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
		EFP	SB	LGR	BB	EFP	SB	LGR	BB	EFP	SB	LGR	BB		
2270	Skatepark		900	900	0										Anläggna skatepark i betong i Osby. sammanlagd kostnad minst 1,1 miljoner. Kompletterar eventuell investering 2016. Annars behöver beloppet höjas med 400 tkr. Underhållskostnader per år är ca 10 tkr för impregnering. Begär kompensation även för denna driftkostnad.
xxxx	Höj och sänkbara skrivbord all personal		50	50	0										Höj och sänkbara skrivbord för all personal, ishall, simhall, fritidsgårdar (tillarbetsplatserna). Kultur och fritidsadministrationen och turistbyrå. Ca 10st. Arbetsmiljö.
xxxx	Bom infart konstgräsplan		80	80	0										Bom infart till konstgräs och ishall. finns ej idag och behövs av säkerhetsskäl då många barn och ungdomar rör sig i området.
xxxx	Belysning		200	200	0										Lampor till bokhyllor och konsthall i Osby bibliotek. Befintlig belysning är mycket dyr i drift (energi och lagning).
0261	Meröppet Bibliotek Lönsboda		350	350	0	0	0	0	0				350		Meröppet i Lönsboda i samband med utvecklande av medborgarhuset i Lönsboda.
xxxx	Ismaskin									1 250	1 250	1 250	JA		Ny ismaskin. Den nuvarande är år 2016 12 år gammal och livslängden är på väg att gå ut.
xxxx	Staket vid tennisbana och idrottsplats i Lba		150	150	150										Enligt beslut i KS § 110. Byte av staket runt tennisbana och idrottsplatsen. Befintlig har rasat p.g.a. rost.
0051	Fastighetsbildning		150	150	150	150	150	150	100	150	150	100			Lantmäteriförrättningar
0196	Nya planområden		1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000	500	1 000	1 000	500			Exploateringskostnader avseende detaljplanerad mark
0080	Industrispår NO		8 000	0	0	31 000	0						JA		Om projektet blir av enligt nuvarande förutsättningar kommer hela projektbudgeten om 32 Mkr förbrukas under 2016. (BB kommentar: justerar så att budget flyttas från 2016 till 2017)
0107	Centrumåtgärder		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			Åtgärder för attraktivare centrum i framförallt tätorterna Osby, Lönsboda och Killeberg
0108	Gatubelysning		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			Reinvestering i gatubelysning.
0254	Tunnel Rv 15 Hallarydsväg		1 000	1 050	1 050	0	0								Projektet påbörjas under 2016. 50 % av politisk beviljad projektbudget om 2,1 Mkr. (BB kommentar: Tas upp i nytt ärende pga nya förutsättningar)
0255	Statsbidrag tunnel Rv 15		-500	-525	-525	0	0								Påbörjat 2016, Statsbidrag har beviljats av Trafikverket.
0256	Korsningar rv 15		1 000	1 800	1 800	1 800	1 000	0	0				JA		Projektet förutsätter att statsbidrag beviljas. Statsbidrag kommer sökas under hösten 2016. Under våren 2017 får Osby kommun reda på om bidraget beviljas.
0257	Statsbidrag korsningar rv 15		-500	-900	-900	-900	-500	0	0				JA		Statsbidrag sökt om 50 % av investeringsbelopp om totalt 1,8 Mkr d v s 0,9 Mkr (450+450 tkr)
xxxx	Bro över driveån, Marklundavägen									6 000	6 000	0			Bron har vid besiktningar 2006 samt 2007 visats vara i behov av omfattande reparationer alt ny bro. Bron sammanlänkar Marklunda by, Naturbruksgymnasiet samt äldreboendet med Osby centrum. Projektet förutsätter att statsbidrag beviljas. Statsbidrag kommer sökas hösten 2018. Våren 2019 lämnas besked om bidraget beviljas.
xxxx	Statsbidrag bro över driveån, Marklundavägen									-3 000	-3 000	0			Statsbidrag sökt om 50 % av investeringsbelopp
xxxx	Cirkulationsplats korsning Kristianstadsgatan/Östra Storgatan/Postgatan						4 000	4 000	0			4 000	JA		Ny cirkulationsplats med tillhörande GC-vägar i skolmiljö. Projektet förutsätter att statsbidrag beviljas. Statsbidrag kommer sökas under hösten 2017. Under våren 2018 lämnas besked om bidraget beviljas.
xxxx	Statsbidrag cirkulationsplats korsning Kristianstadsgatan/Östra Storgatan/Postgatan						-2 000	-2 000	0			-2 000	JA		Statsbidrag sökt om 50 % av investeringsbelopp

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Samhällsbyggnad

0121	Trafiksäkerhet Lönsboda skola & centrum	0				1 000	1 000	1 000	1 000				JA	Avser trafiklösning för skolbussen i Lönsboda. Idag kör skolbussarna genom närliggande bostadsområde. Även transporter till Cejn kör genom bostadsområde. I och med förvärvet av fastigheten Östra Flyboda 1:27 som fullbordades q1 2016 som äger kommunen numera marken norr om skolan och industrin och kan planera för en förbättrad trafiklösning. Samråd krävs med Barn och skola. (BB kommentar: bytt namn)	
xxxx	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder	200	200	200			200	200	200		200	200	200	Investeringsåtgärder för ökad trafiksäkerhet efter analys av trafiksituationen i olika områden i kommunen. Exempelvis olika typer av farthinder, linjemålning etc. I dagsläget finns endast medel för att utföra utredningarna inom ramen för driftbudgeten, däremot finns inga medel för att finansiera eventuella åtgärder.	
xxxx	Exploatering Hasslaröd Syd	3 000	3 000	3 000										Enligt kalkyl från SBVT augusti 2016. Avser endast kostnader för utbyggnad av VA. Dessa 3 mnkr avser anläggning inom exploateringsområdet. Kostnad för utbyggnad av huvudledning hanteras inom VA-kollektivets budget (3 mnkr).	
xxxx	Utveckling handel och industri				10 000								10 000	Kostnad ökad. Exploateringskostnader väntas omfatta utbyggnad av VA, lokalgator, belysning, fiber. Exploateringskostnaden väntas uppgå till mångmiljonbelopp. (BB flyttad till 2020 och bytt namn från Lars Dufwa)	
0101	Lekplatser	250	300	300	300	250	300	300	300		300	300	300	Ökat slitagemedför högre investeringskostnad än tidigare plan. Säkerhetsskäl.	
0258	Julbelysning	250	250	250	250	0	250	250	250	0	250	250	250	Befintlig belysning i byarna kan inte monteras av arbetsmiljöskäl.	
0115	Fordon driftenheten	1 000	2 890	2 890	1 000	900	2 775	2 775	1 000		2 650	2 650	1 000	Maskinparken är föråldrad och högre reinvesteringstakt krävs kommande fem år. Vilket medför dålig ekonomi, miljö och reklam.	
	Byggnation av stamnät i landsbygden				5 000				5 000				5 000	JA	Utbyggnad av fibernät i landsbygden
0126	Asfalt	3 200	3 500	3 500	3 500	3 200	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	För att öka trafiksäkerheten och minska tjälskador, pothål bör det läggas mer pengar på vägarna. Läger idag mycket tid och pengar på att provisoriskt lagamindre asfalt skador. Vilket inte är lönsamt på längre sikt.	
0702	Gatukostnadsersättning	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60		-60	-60	-60		
xxxx	Tidrapporteringsystem													Samhällsbyggnads förslag: Att inte interdebitera timmar för man och maskintid för drift inom Samhällsbyggnad exkl. VA skulle frigöra mycket tid för driftenheten, administrativ personal och ledning. Endast annat arbete inom kommunen behöver då interdebiteras. I annat fall krävs tidrapporteringsystem för man- och maskintid. Befintlig leverantör av ekonomisystem (Visma) håller på att ta fram ett tidrapporteringsystem som ska vara klart att ta i bruk 2017. Ska vi behålla Visma som leverantör av ekonomisystem? Kostnad?	
xxxx	Diverse inventarier räddningstjänst	170	265	265	190	355	495	495	570		75	75	75	Löpande utbyte av rökdykmasker, regulatorer, rökskydd, rakelterminaler, luftflaskor, personsökare, larmkläder. Inköp av löprullband för tester samt motorspruta. Kompressor (bör vara med i eventuell projektering av ny Brandstation).	
xxxx	Fordon räddningstjänst	1 250	1 500	1 500	3 000	2 200	2 450	2 450	950					FIP-fordon (Förstärkt Person) med släckmetod (2 st). Nytt befälsfordon (1 st). Nuvarande är 10 år och behöver bytas ut. Nytt fordon skall vara anpassat för utökad ledningssamverkan i Skåne. Det gamla ledningsfordonet används sedan som förrättningsbil.	
xxxx	Båt	150	200	200	0	0			0				200	Bått för att klara olika typer av räddningsuppdrag i Immeln. Räddningsstyrkan i Sibbhult har en mycket väl anpassad. Det är förebilden. Vid en större händelse på Immeln behövs flera båtressurser i samverkan.	
xxxx	Terrängfordon	0				250	250	250	0				250	Terrängfordon till Osby. Nytt fordon för transport och uppdrag i terräng. Bandvagn som finns idag är äldre. Titta på fyr- alt sexhjulning med kärra. Transport avskadad i terräng (uppdrag vi också gör åt regionen), transport av mtrl och personal vid tex skogsbrand	
xxxx	Släckbil Lönsboda										4 000	4 000	4 000	JA	Släckbil till Lönsboda. Nuvarande fyller 15 år och behöver bytas ut.

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Samhällsbyggnad

xxxx	Höjdfordon							6 000	6 000	6 000					JA	Höjdfordon (avskr.tid. 20 år.) Havaripaketet är gammalt och svårt att hitta reservdelar till. Kostnaden påverkas av höjdkrav. Tekniska krav på byggnader minskar behovet av räckvidd för hävare.
TOTALT		17 060	17 050	17 050	59 730	10 445	21 010	21 010	30 010	0	17 015	17 015	19 615			
Projekt 2020-2023																
INVESTERING / PROJEKT		2020			2021			2022			2023			Åter KS	KOMMENTAR	
Kod	Text	SB	LGR	BB	SB	LGR	BB	SB	LGR	BB	SB	LGR	BB	JA/NEJ		
	Fastighetsbildning	150		100	150		100	150		100	150		100			
	Nya planområden	1 000		500	1 000		500	1 000		500	1 000		500			
	Centrumåtgärder	500		500	500		500	500		500	500		500			
	Gatubelysning	200		200	200		200	200		200	200		200			
	Trafisäkerhetsfrämjande åtgärder	200		200	200		200	200		200	200		200			
	Lekplatser	300		300	300		300	300		300	300		300			
	Fordon, skogsverksamheten	1 800		0	0		0	0		0	0		0			
	Fordon driftenheten	850		1 000	2 825		1 000	2 025		1 000	525		1 000	JA		
	Asfalt	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000			
	Byggnation av stamnät i landsbygden			5 000										JA		
	Larmkläder	70		70	0			75		75	0					
	Rökskydd	0			75		75	0			0					
	Rakel	0			50		50	0			0					
	Fordon IVPA	0			0			0			1 000		1 000	JA	Fordon för utryckning IVPA (I Väntan På Ambulans)	
	Värmekamera	0			60		60	60		60	0					
	Båt	150		150	0			0			0			JA	Osby, Normalt utbyte. Undersök vad som behövs för att klara uppdragen i vattendragen kring Osby.	
	Kulturhus	0			1 000		0	0			0					
xxxx	Utveckling handel och industri			0												
TOTALT		9 220	0	12 020	10 360	0	6 985	8 510	0	6 935	7 875	0	7 800			

Kommunstyrelsen

VA-verksamhet inklusive kapitalkostnader

	2017	2018	2019
Ram enligt flerårsplan	0	0	0
Summa	0	0	0

Resultaträkning

Belopp i mnkr

Budget 2017

Verksamhetens intäkter	27,2
Verksamhetens kostnader	-19,4
Avskrivningar	-6
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	<i>1,8</i>
Finansiella kostnader	-1,8
ÅRETS RESULTAT	0

Balansräkning

Belopp i mnkr

Budget 2017

Tillgångar	
Mark och byggnader	105
Maskiner och inventarier	3,5
Pågående arbeten	3
Summa tillgångar	111,5
Eget kapital och skulder	
Eget kapital	0
varav periodens resultat	0
Långfristiga skulder	111,5
Summa eget kapital och skulder	111,5

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

VA-verksamhet

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019				Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	EFP	SB	LGR	BB	EFP	SB	LGR	BB	EFP	SB	LGR	BB		
0211	Vatten- och tryckstegringsstationer	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500		
0214	Avloppsreningsverk och pumpstationer	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500		
0215	Övervakningssystem, styr och regler mm	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	500		
0219	Bredbandsutbyggnad	250	250	250	250	250	250	250	250		0	0	0		
0310	Sanering ledningsnät	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		
0375	Avlopp Skeingesjön, Ö stranden	3 500	2 250	2 250	0	3 000	3 500	3 500	0		3 000	3 000	0		Sammanlagt till projekt "Åtgärder enligt kommande VA-plan"
0377	Vatten Skeingesjön, Ö stranden	3 000	2 250	2 250	0	3 000	3 000	3 000	0		3 000	3 000	0		Sammanlagt till projekt "Åtgärder enligt kommande VA-plan"
	Hasslaröd syd		1 500	1 500	0		1 500	1 500	0						Sammanlagt till projekt "Åtgärder enligt kommande VA-plan"
	Nyexploatering										2 000	2 000	0		Sammanlagt till projekt "Åtgärder enligt kommande VA-plan"
	Åtgärder enligt kommande VA-plan				6 000				8 000				8 000	JA	
TOTALT		22 250	21 750	21 750	21 750	21 750	23 750	23 750	23 750	0	23 500	23 500	23 500		

Projekt 2020-2023

INVESTERING / PROJEKT		2020			2021			2022			2023			Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	SB	LGR	BB	SB	LGR	BB	SB	LGR	BB	SB	LGR	BB		
	Vatten- och tryckstegringsstationer	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
	Avloppsreningsverk och pumpstationer	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
	Sanering ledningsnät	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
	Övervakningssystem, styr och regler	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Nyexploatering	5 000	5 000	0											
	Åtgärder enligt kommande VA-plan			5 000											
TOTALT		20 500	20 500	20 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500		

TT-nämnd

	2017	2018	2019
Ram enligt flerårsplan	3 761	3 641	3 641
Kompensation löneökning	101	101	101
IT-kostnader omdisp TB	73	73	73
Överfört till SU Kalkningsprojekt TB	-222	-222	-222
Överfört till SU Hållbar utveckling TB	-20	-20	-20

Summa	3 693	3 573	3 573
--------------	--------------	--------------	--------------

Inventering av enskilda avlopp pågår tom 2017.

Revisionen

	2017	2018	2019
Ram enligt flerårsplan	685	685	685
Itkostnader omdisp	-4	-4	-4
Anpassning till nivå i andra kommuner	19	19	19
Summa	700	700	700

Valnämnden

	2017	2018	2019
Ram enligt flerårsplan	31	60	31
Summa	31	60	31

Barn- och skolnämnd

	2017	2018	2019
Ram enligt flerårsplan	249 434	247 184	247 184
Överföring kostenheten	-11 413	-11 413	-11 413
Kompensation löneökning	4 104	4 104	4 104
Kompensation kapitalkostnader Parksk modul	442	442	442
Kompensation kapitalkostnader Solklint	956	956	956
IT-tjänster omdisponering	-636	-636	-636
Kostnader Treserva från VoO	54	54	54
Begärd utökning	20 106	20 106	20 106
Effektivisering	-5 000	-6 500	-10 000
Avdrag budgeterade kapitalkostnader	-17 622	-17 622	-17 622
Summa	240 425	236 675	233 175

Effekter storförskolor i drift
Effektivisering av lokalvården

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Barn och skola

INVESTERING / PROJEKT Kod Text	2017				2018				2019				Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
	EFP	BoS	LGR	BB	EFP	BoS	LGR	BB	EFP	BoS	LGR	BB		
2037 AV-utrustning, alla skolor	450	450	450	450					450	450	450	450	BoS	Idag är i princip alla klassrum utrustade med interaktiva tavlor. De första tavlorna som köptes in behöver bytas ut de kommande åren.
2275 Inventarier Örkenedskolan					2 000	2 000	1 000	0	0	1 000	2 000			Inventarier till ny skola i Lönsboda. Behovet av nya inventarier är stort då större delen av inventarierna är mycket slitna och skolan under en längre tid skjutit upp inköp då de väntat renovering/ nybyggnad.
xxxx Nya förskolelokaler Osby tätort, inventarier	1 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500						Inventarier till 10 avdelningar på den nya förskola som ska byggas i Osby tätort.
xxxx Ny förskola i Lönsboda, inventarier	800	2 000	2 000	0				2 000						Inventarier till 8 avdelningar på den nya förskolan i Lönsboda.
xxxx Inventarier Killebergsskolan					1 500	0	0							Inventarier till ny skola i Killeberg. (se 2020)
xxxx Inventarier förskola Killeberg					1 000	0	0							Inventarier till ny förskola i Killeberg. (se 2020)
xxxx Inventarier nya skollokaler Osby tätort					3 000	0	0							Inventarier till ny högstadieskola och nya F-6 enheter i Osby tätortet i enlighet med fullmäktigeberedningens betänkande. Summan behöver justeras utifrån mer detaljerat beslut om hur organisationen ser ut och vilka lokaler som krävs. (2018-2020 enl KLG)
xxxx Inventarier ny förskola 2 Osby tätort					2 500	0	0							Inventarier till förskola med 8-10 avdelningar. Enligt fullmäktigeberedningens betänkande kan det vara Klockarskogsskolan. (se 2022)
xxxx Inventarier ny förskola 3 Osby tätort									2 500					5 +5 alternativ 10 avdelningar Osby tätort. Utformningen och antal förskolor påverkas av kommande beslut angående Hemgården och hur den tomten ska nyttjas.
xxxx Verksamhetssystem skola och förskola		2 000	1 500	1 500										Förskolans, grundskolans och gymnasieskolans verksamhetssystem kommer att upphandlas. Arbetet påbörjas 2016 för att slutföras under senare delen av 2017 alternativt 2018. En förstudie kommer att genomföras för att få kunskap om vilka befintliga funktioner (system) som ska omfattas av upphandlingen. Därefter går det att ge en tydligare bild av vad det kommer att kosta. 1500 tkr är en mycket grov uppskattning. Investeringen är gemensam för Barn och skola och utbildning och arbete.
xxxx Inventarier förskola Osby tätort 3 avdelningar			400	400										
TOTALT	2 750	6 950	4 350	2 350	2 000	10 000	3 500	4 500	0	2 950	1 450	2 450		

Projekt 2020-2023

INVESTERING / PROJEKT Kod Text	2020			2021			2022			2023			Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
	BoS	LGR	BB	BoS	LGR	BB	BoS	LGR	BB	BoS	LGR	BB		
2037 AV-utrustning alla skolor				450	450	450				450	450	450		
xxxx Inventarier Killebergsskolan					1 500	0								Inventarier till ny skola i Killeberg.
xxxx Inventarier förskola Killeberg					1 000	0								Inventarier till ny förskola i Killeberg.
xxxx Inventarier nya skollokaler Osby tätort		3 000	0											Inventarier till ny högstadieskola och nya F-6 enheter i Osby tätortet i enlighet med fullmäktigeberedningens betänkande. Summan behöver justeras utifrån mer detaljerat beslut om hur organisationen ser ut och vilka lokaler som krävs.
xxxx Inventarier ny förskola 2 Osby tätort								2 500	0					Inventarier till förskola med 8-10 avdelningar. Enligt fullmäktigeberedningens betänkande kan det vara Klockarskogsskolan.
TOTALT	0	3 000	0	450	2 950	450	0	2 500	0	450	450	450		

Vård- och omsorgsnämnd

	2017	2018	2019
Ram enligt flerårsplan	208 213	208 213	208 315
Samt i flerårsplan Gruppboende flyttat 1 år		2 150	4 300
Samt i flerårsplan serviceboende flyttat 1 år		1 900	3 800
Överföring till kostenheten	-7 867	-7 867	-7 867
Kompensation löneökning	1 074	1 074	1 074
IT-kostnader omdisponering	477	477	477
Kostnader treserva överfört till UoA och BoS	107	107	107
OB-ersättning enligt avtal helårseffekt	270	270	270
Begärd utökning budgetram	2 527	2 527	2 527
Effektivisering	-1 000	-1 000	-3 000
Avdrag budgeteratde kapitalkostnader	-8 423	-8 423	-8 423
Summa	195 378	199 428	201 580

Halvårseffekt byggnation gruppboende 2018

Halvårseffekt byggnation serviceboende 2018

2016-10-11

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Vård och omsorg

INVESTERING / PROJEKT Kod	Text	2017				2018				2019				Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
		EFP	VoO	LGR	BB	EFP	VoO	LGR	BB	EFP	VoO	LGR	BB		
2551	Inventarier gruppboendest LSS	0	0			0	250	250	250						Framskjutet från 2016 p g a byggnation
2554	Inventarier Serviceboendest LSS	50	0			0	50	50	50						Ursprungligen planerat till 2017.
2556	Upphandling verksamhetssystem Vård o Omsorg	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000						Inkluderar delar som ska användas av Individ och familj. Fördelning av kostnader då projektet är slutfört. Räkner inte med aktivering under 2017.
	Skrivbord/stolar Rönnebacken	0	150	150	150										Byte av gamla till höj och sänkbara. Flera verksamheter hopslagna.
	Möbler Rönnebacken, Spången. Kontorsmöbler hemtjänst	0	230	230	230										Nuvarande möbler gamla och dessutom är de inte bra ur hygiensynpunkt. Nya tvättbara möbler krävs främst på Spången.
	Lönsboda	0	70	70	70										Främst byte till höj- och sänkbara skrivbord.
	Skrivare/kopiatorer x 3	0	75	75	75										Behov av utbyte 3 äldre skrivare
	Videokonferensutrustning	0	0	0	0	0	50	50	50						Utrusta samtliga boenden för att möjliggöra distanskommunikation med bland annat Regionen.
	Möbler Soldalen kök/matsal m m	0	160	160	160										Behov av byte äldre möbler såväl i kök/matsal som i utemiljön.
	Medicinskåp Lindhem	0	50	50	50										Nuvarande skåp för små för att rymma vårdtagares mediciner
	Solavskiljande åtgärder Rönnebacken	0	50	50	50										Minska solens påverkan på inomhusklimatet
	Solavskiljande åtgärder Soldalen	0	50	50	50										Minska solens inverkan på inomhusklimatet
	Solavskiljande åtgärder Lindhem	0	50	50	50										Minska solens inverkan på inomhusklimatet
	Solavskiljande åtgärder Bergfast	0	50	50	50										Minska solens inverkan på inomhusklimatet
	Taklyftar Bergfast blå avd	165	0	0	0										Avstår denna investering p g a ändrade planer gällande boende i Lönsboda.
2553	Wifi Bergfast/Soldalen	0	200	200	200										
	Arbetstekniska hjälpmedel	235	0	0	0	400	150	150	150	300	300	300			
	Sjukvårdstekniska hjälpmedel	200	0	0	0	200	200	200	200	400	400	400			
	Inventarier	300	0	0	0	300	200	200	200	300	300	300			
	TOTALT	1 950	2 135	1 135	1 135	1 900	1 900	2 900	2 900	0	1 000	1 000	1 000		

Projekt 2020-2023

INVESTERING / PROJEKT Kod	Text	2020			2021			2022			2023			Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
		VoO	LGR	BB	VoO	LGR	BB	VoO	LGR	BB	VoO	LGR	BB		
	Inventarier Soldalen nybyggnation	600	600	600											
	Inventarier Lindhem nybygge							600	600	600	1 200	1 200	1 200		
	Övriga inventarier schablonbelopp	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200		
	TOTALT	1 600	1 600	1 600	1 200	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	2 400	2 400	2 400		

Överförmyndaren

	2017	2018	2019
Ram enligt flerårsplan	1 550	1 590	1 590
Löneökning	12	12	12
IT-kostnader omd TB	16	16	16
Utökning tjänst	225	225	225
Generell utökning gode män	500	500	500
Effektivisering	-200	-300	-400
Summa	2 103	2 043	1 943