

Budgetberedningens förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 (2016-10-04)

<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
Kassaflödesbudget 2017-2019	8
Skatteberäkning efter prognos augusti, cirkulär 2016:45	9
1 skattekrone	10
Driftbudgetsammandrag 2017 – 2019	11
Kommentarer till resultatbudget 2017-2019	12
Specifikation till förfogande 2017-2019	14
Lånebilaga	15
Arbetsgivaravgifter preliminärt 2017	16
Sammanställning budgetramar 2017	18
Nettokostnadsram per nämnd 2017 – 2019	19
Kommentarer till investeringsbudgeten	20
Investeringsbudgetsammandrag 2017-2019	25
Driftbudgetram och investeringsbudget	
- Kommunstyrelse	
- Kommunledningskontoret	27
- Fastighet	29
- Kost	34
- Utbildning och arbete	35
- Samhällsbyggnad	37
- VA-verksamheten	41
- Tillsyns- och tillståndsnämnden	43
- Kommunrevision	44
- Valnämnden	45
- Barn- och skolnämnden	46
- Vård- och omsorgsnämnden	48
- Överförmyndaren	50

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 - 2019

Målet är ett positivt årsresultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till 2 % av skatter och bidrag i flerårsperspektiv. Det innebär att ett överskott med cirka 15 mnkr eftersträvas.

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.

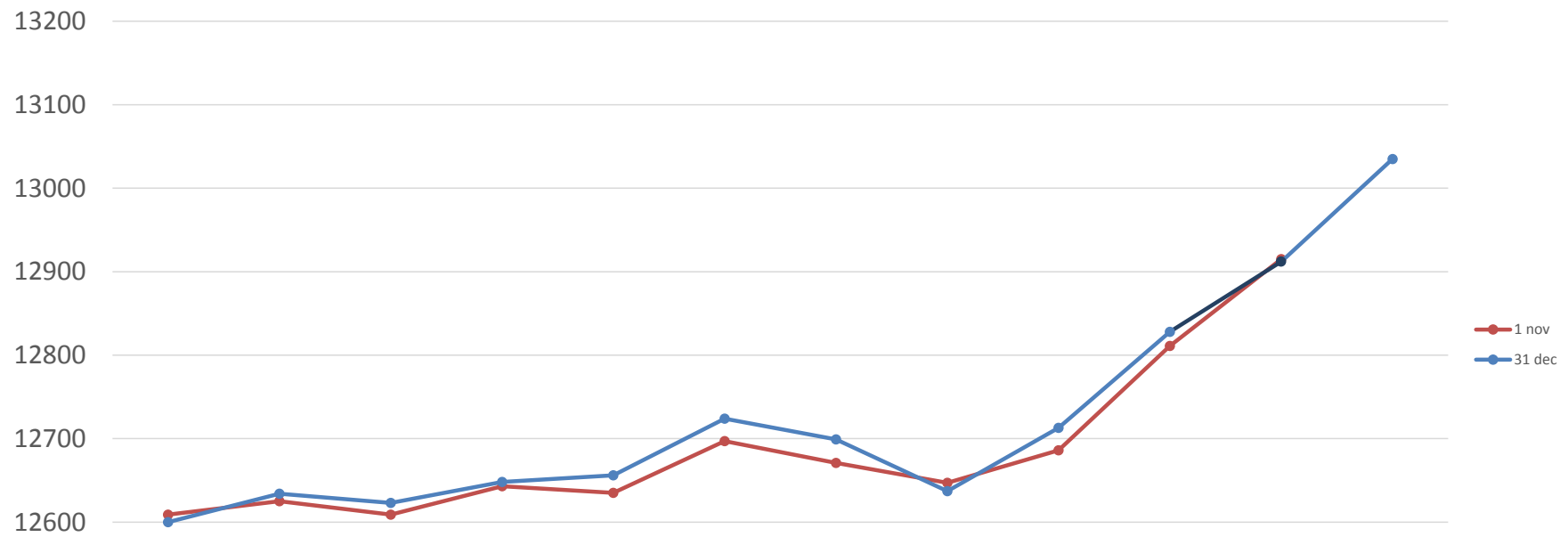
Budgetuppföljning

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

03-okt

	2017	2018	2019
Verksamhetens nettokostnader	-723 290	-750 164	-774 687
Skatteintäkter/bidrag (16:45)	732 724	753 496	774 006
Generellt nytt statsbidrag budgetpropositionen	12 000	12 000	12 000
Finansiella intäkter	1 300	1 300	1 300
Finansiella kostnader	-9 200	-11 300	-13 300
Effektiviseringar			10 000
Årets resultat	13 534	5 332	9 319
Täckning av balanskravsresultat från 2015	0	0	0
Kvar efter täckning av balanskravsres.	13 534	5 332	9 319
Procent av skatter och bidrag	1,85%	0,71%	1,20%
2% skatter och bidrag	14 654	15 070	15 480

Invånare 13.050 2017, 13.150 2018,13.250 2019
 Nyupplåning 101 mnkr (2017) 147 mnkr (2018)34 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	886	1047	1095
Materiella	657	727	844	1005	1053
Finansiella	42	42	42	42	42
Bidrag till statlig infrastruktur	12	12	12	12	12
Omsättningstillgångar	180	180	178	172	167
Summa tillgångar	891	961	1076	1231	1274
Eget kapital	521	555	569	574	583
Årets resultat	42	18	14	5	9
Övrigt eget kapital	479	537	555	569	574
Avsättningar	7	7	7	7	7
Skulder	363	399	500	650	684
Varav långfristiga	255	291	392	542	576
Varav kortfristiga	108	108	108	108	108
Summa eget kap. avsättningar och skulder	891	961	1076	1231	1274
Soliditet exklusive pensionsskuld	58	58	53	47	46
Soliditet inklusive total pensionsskuld	36	37	34	30	30

Kassaflödesbudget 2017-2019

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Den löpande verksamheten			
Resultat	14	5	9
Ej likviditetspåverkande poster	46	52	59
Kassaflöde från den löpande verksamheten	60	57	68
Investeringsverksamheten			
Nettoinvesteringar	-163	-213	-107
Summa investeringsverksamheten	-163	-213	-107
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	101	147	34
Amortering av skuld	0	0	0
Summa finansieringsverksamheten	101	147	34
Förändring av likvida medel	-2	-9	-5

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	-693 590	-698 264	-694 187
Begäran om ändrade ramar	0	0	0
Tilläggsbudget	-2 200	-2 200	-2 200
Prisökning 2%	0	0	0
Oförutsett ks	-2 000	-2 000	-2 000
Pensioner faktiska	-38 200	-40 400	-48 000
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett verkställighet	-23 400	-45 400	-70 000
Delsumma	-760 390	-789 264	-817 387
INTÄKTER			
Intern ränta (1,75 % 2017)	12 100	13 600	16 700
Kalkylerad KP (6,83% inkl löneskatt)	25 000	25 500	26 000
Delsumma	37 100	39 100	42 700
SUMMA	-723 290	-750 164	-774 687

Kommentarer

- 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 2,0 mkr/år 2017-2019, samt 2,2 mkr/år 2017-2019 avseende tilläggsbudget.
- 3) Förfogande anslag 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	59000

- 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>
12 100	13600	16700

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	9000	11000	13000
Ränta på pensionskostnader	200	300	300
Summa	9 200	11300	13 300

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	8 000	15 000	24 000
	23 400	45 400	70 000

2016-09-21

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	103 000 000	2	2 060 000		
	Enligt nuvarande budgetförslag 2018	157 000 000	2		3 140 000	
	Enligt nuvarande budgetförslag 2019	40 000 000	2			800 000
	Amortering av lån?					
		952 000 000		9 990 200		
	Total räntekostnad 2017			9 990 200	9 670 200	
	Total räntekostnad 2018				12 810 200	12 530 200
	Total räntekostnad 2019					13 330 200
	Räknar ej med helårseffekt			9 000 000	11 000 000	13 000 000

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 budgetberedningens 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	1 627	94 173	-4 550	89 623	4 458
Samhällsbyggnad	75 202	150	1 226	661	384	625	78 248	-14 733	63 515	12 421
VA-verksamhet inkl kapkostn	0						0		0	
Tillsyns- och tillståndsnämnd	3 761			-169	101		3 693		3 693	
Kommunrevision	685			-4		4	685		685	
Valnämnd	31						31		31	
Barn- och skolnämnd	249 434		1 398	-11 995	4 104	17 106	260 047	-17 622	242 425	13 380
Vård- och omsorgsnämnd	208 213			-7 283	1 344	1 757	204 031	-8 423	195 608	8 339
Överförmyndare	1 550			16	12	725	2 303		2 303	
Summa	667 632	150	2 624	396	7 517	22 539	700 858	-49 257	651 601	41 989

Nettokostnadsram 2017-2019

Tkr Nämnd	Prel budget 2017	Prel fler- årsplan 2018	Prel fler- årsplan 2019
Kommunstyrelse			
Kommunledningskontoret	32 588	31 588	31 188
Fastighet	-1 594	-1 594	-1 594
Kost	22 724	22 724	22 724
Utbildning och arbete	89 623	89 623	89 623
Samhällsbyggnad	63 515	63 390	63 390
VA-verksamhet	0	0	0
Tillsyns- och tillståndsnämnd	3 693	3 573	3 573
Kommunrevision	685	685	685
Valnämnd	31	60	31
Barn- och skolnämnd	242 425	240 175	236 425
Vård- och omsorgsnämnd	195 608	203 708	203 810
Överförmyndare	2 303	2 343	2 343
Kapitalkostnader	41 989	41 989	41 989
Summa	693 590	698 264	694 187

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 2016-2018: säkerhetsprojekt riskinventering 150 tkr, säkerhetsprojekt elsäkerhet 150 tkr och säkerhetsprojekt larm 300 tkr.

Projektering energisparåtgärder, 250 tkr per år 2016-2018. Projektering av energisparprojekt framtagna av Osbybostäder.

Genomförande av energisparprojekt, 3 000 tkr per år 2016-2018. Genomförande av energisparprojekt efter behov och prioritering av Osbybostäder.

Utemiljö Barn och skola, 800 tkr per år 2016-2018. Ny- och reinvestering av förråd, lekutrustning, etc.

Div. verksamhetsförändringar Barn och skola, 200 tkr per år 2016-2018. Investeringsbehov som uppstår under pågående verksamhetsår, till exempel anpassning av lokaler till elevers särskilda behov.

Utbyte storköksutrustning, 500 tkr per år 2016-2018. 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 10 000 tkr 2018.

Ishall budgeteras med 65 000 tkr 2018 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.

Örkenedsskolans byggnation fortsätter med budgetering 40 000 tkr 2017, 40 000 tkr 2018 och 30 000 tkr 2018. 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 2018-2019. Markberedning för hyrmodul förskola budgeteras med 2 000 tkr 2017.

2017-2023 utan belopp

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.

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

Skateparken behöver kompletteras med den investering som gjordes 2016 och detta budgeteras med 900 tkr. Infarten till konstgräsplanen och ishall behöver en bom pga säkerhetsskäl, budgeteras med 80 tkr. Tennisbanan i Lönsboda behöver nytt staket då det gamla rostade 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 2018. Belysning på biblioteket i Osby behöver bytas för att markant minska driftkostnader, budgeteras med 200 tkr 2017.

Mark och exploatering

Följande projekt budgeteras följande summa per år under 2017-2019: fastighetsbildning och markförvärv 150 tkr, nya planområden 1 000 tkr och gatubelysning 200 tkr.

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

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 1 690 tkr 2017, 2 775 tkr 2018 och 2 650 tkr 2019.

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.

En bro över Driveån vid marklundavägen budgeteras med 6 000 tkr och ett tillhörande statsbidrag på -3 000 tkr.

Cirkulationsplats som ersätter korsningen kristianstadgatan, östra storgatan och postgatan budgeteras med 4 000 tkr år 2018 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 150 tkr, nya planområden 1 000 tkr och gatubelysning 200 tkr

Utbyte av fordon till driftenheten budgeteras med 2 650 tkr 2020, 2 825 tkr 2021, 2 025 tkr 2022 och 525 tkr 2023.

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

Utveckling av handel och industri budgeteras med 20 000 tkr 2020.

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.

Avlopp Skeingesjön budgeteras med 2 250 tkr 2017, 3 500 tkr 2018 och 3 000 tkr 2019. Vatten Skeingesjön budgeteras med 2 250 tkr 2017, 3 000 tkr 2018 och 3 000 tkr 2019.

Huvudledningen till exploateringen av Hasslaröd Syd budgeteras med 1 500 tkr 2017 och 1 500 tkr 2018.

Nyexploatering i övrigt budgeteras med 2 000 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.

Nyexploatering 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 1 000 tkr per år 2018 och 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 2017.

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.

Inventarier till förskola Killeberg budgeteras med 1 000 tkr och inventarier till Killebergsskolan budgeteras med 1 500 tkr 2021.

Inventarier till nya skollokaler i Osby tätort budgeteras med 3 000 tkr 2020.

Inventarier till nya förskolelokaler i Osby tätort budgeteras med 2 500 tkr 2022.

Vård och omsorg

2017-2019

Inventarier till nybyggnation av gruppbostad LSS och servicebostad 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.

2016-10-03

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	81 160	34 350	38 110	160 110	160 110	0	5 350	61 350	61 350	
	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	47 150	10 445	21 010	21 010	19 685	0	17 015	17 015	17 465	
6	Barn- och skolnämnden	2 750	6 950	4 350	4 350	2 000	10 000	3 500	3 500	0	2 950	1 450	1 450	
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	140 995	51 445	75 020	190 770	189 445	0	28 415	83 165	83 615	
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	162 745	73 195	98 770	214 520	213 195	0	51 915	106 665	107 115	

2016-10-03

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	EFP	Nämnd	LGR	BB	
1	Kommunstyrelse		10 320	36 600	21 600		11 460	1 100	1 100		9 610	1 100	1 100		8 975	1 100	1 100	
	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	20 000		10 360	0	0		8 510	0	0		7 875	0	0	
6	Barn- och skolnämnden		0	3 000	0		450	2 950	0		0	2 500	0		450	450	0	
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	23 200		13 110	5 250	2 300		11 210	5 200	2 700		11 825	3 950	3 500	
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	43 700		28 610	20 750	17 800		26 710	20 700	18 200		27 325	19 450	19 000	

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
Neddragning	-2 000	-2 000	-2 000
Avdrag budgeterade kapitalkostnader	-1 835	-1 835	-1 835
Summa	32 588	31 588	31 188

¹Den politiska organisationen minskade kostnader med 400 tkr år 2019

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

KLK

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019				Prio	Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	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	1 000			
0002	Hjälpmedel för digitala handlingar	150	150	150	150	0	150	150	150					1		
xxxx	Beslutsstödssystem	1 000	1 000	0		500	0	0	0			1 000	1 000	2		Se år 2020
xxxx	Ekonomisystem					1 000	1 500	1 500	1 500					1		
	PA-system		1 500	1 500	1 500									1		
	Outlook		750	0	2 250		750	0	0	750	0	0	0	2		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									1 (2)		
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		2020			2021			2022			2023			Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR	
Kod	Text	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
Kompensation löneökning			
Avdrag budgeterade Kapitalkostnader	-2 094	-2 094	-2 094
Summa	-1 594	-1 594	-1 594

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019				Prio	Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	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	150	1		Åtgärder som behöver göras efter säkerhetsinventeringar
1627	Säkerhetsprojekt elsäkerhet	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1		Åtgärder som behöver göras efter elrevisionsbesiktningar.
1701	Projektering energisparåtgärder	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1		Projektering av energisparprojekt framtagna av Osbybostäder.
1702	Genomförande av energisparprojekt	2 000	3 000	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1		Genomförande av energisparprojekt efter behov och prioritering av Osbybostäder.
1711	Säkerhetsprojekt larm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1		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. (BB kommentar: justerar så att ej förbrukad budget flyttas från 2016 till 2017)
xxxx	Inredning nytt kommunhus		10 000	0	0	0	10 000	10 000						*		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	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	500			Kontinuerligt utbyte av storköksutrustning.
	Samhällsbyggnad															
xxxx	Ishall		65 000	0	0	0	65 000	65 000						*		Inriktningsbeslut om ishallens framtid togs under våren 2016. Rivning och nybyggnad.
xxxx	Simhall Lönsboda		220	220	220									2		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	Hjärtasjötorpet		990	990	990									1		Renovering och iordningställande av dusch- och toalettutrymmen, avlopp (minireningsverk), OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt målning av fasaden. I enlighet med avtal med Svarta bergen.
	Barn och skola															
1682	Utemiljö Barn och skola	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800			Utbyte av utdömd utrustning och komplettering av utrustning på befintliga grundskolor och förskolor.
1734	Diverse verksamhetsförändringar Barn och skola	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			Mindre förändringar utifrån behov som uppstår i verksamheterna under året.
xxxx	Utredning Killebergsskolan	100	100	100	100									1		
1612	Örkenedskolan ombyggnad förskola och skola	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	40 000	40 000			30 000	30 000	*		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					1		8-10 avdelningar
xxxx	Förskola 3 och 4 Osby tätort									xxx	25 000	25 000		1	ok	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	1 000		0	1 000	1 000		2		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	2 000											Markberedning för modul som behöver hyras
	TOTALT	69 450	165 160	81 160	81 160	34 350	38 110	160 110	160 110	0	5 350	61 350	61 350			

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

Projekt utan belopp 2017-2019

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019						
Kod	Text	EFP	Fast	LGR	BB	EFP	Fast	LGR	BB	EFP	Fast	LGR	BB			
	Fastighet															
xxxx	Räddningsstation Osby	xxx					xxx				xxx	xxxx	xxxx		1	Mycket hög prioritet! Det pågår en utredning om samlokalisering av drift, AME och räddningstjänsten. Dessa verksamheter kan till stora delar sambruka lokaler och vinna synergieffekter. Om samlokaliseringen inte blir av krävs snarast ombyggnader av befintlig räddningsstation som idag har dålig arbetsmiljö. Kommunen arbetar dessutom efter konceptet "Friska Brandmän". Detta kräver snar åtgärd: - ledningscentral - Nödströmsförsörjning - Serviceverkstad (SAMBRUK) - Tvätthall (SAMBRUK). (se nedan)
xxxx	Driftenhetens förråd Osby	xxx					xxx				xxx	xxxx	xxxx		1	Mycket hög prioritet! Det pågår en utredning om samlokalisering av drift, AME och räddningstjänsten. Om inte planer för samlokaliseringen blir av så krävs det renoveringar på driftenhetens förråd i Osby. Ny ventilation krävs. Uppvärmningssystemet behöver bytas från befintlig oljeeldning. Nya portar och energieffektiva fönster behövs. Personalutrymmen i driftenhetens förråd behöver renoveras och byggas ut för att kunna samla enhetens personal. Idag sitter personalen i två skilda lokaler. Detta är ineffektivt och negativt för gruppdynamiken. En av lokalerna ägs av privat fastighetsägare. Vid samlokalisering ges möjlighet att säga upp befintligt hyreskontrakt. Marken kan då frigöras för bostadsbyggande. Ny byggnad för salt- och grusupplag behövs. (se ovan)
xxxx	Kultur- och fritidsfastigheter och lokaler. Inventering, översyn och framtagande av strategisk plan	xxx		xxx	0											Mycket hög prioritet! En inventering och översyn av fastigheter, lokaler och anläggningar som används av kultur- och fritidssektorn behöver göras. Denna inkluderar en socialt miljömässigt och ekonomiskt hållbar långsiktig plan för bland annat: ishall, simhallar och bowlinghall. Denna plan ligger sedan till grund för prioriteringar och investeringar under perioden.
xxxx	Kultur- och fritidsfastigheter och lokaler. Åtgärder enligt framtagen plan.	xxx		xxx	0											Genomförande av åtgärder som framkommit i fastighetsinventering och plan för att skapa hållbara fastigheter (ishall, simhall, föreningslokaler, bibliotek, m.fl.) utifrån såväl den sociala, miljömässiga som ekonomiska dimensionen. Genomförandeår beror på politiska prioriteringar.
xxxx	Simhall Osby						xxx				xxx		xxxx			Byggnaden har nått beräknad teknisk livslängd. Eventuell nybyggnad och genomförandeår beror på politiska prioriteringar.
xxxx	<i>Sporthall Osby tätort</i>												xxxx	xxxx		<i>Tillagt av KLG. Stor brist på sporthallar för skolor.</i>
xxxx	Lönsboda medborgarhus	xxx					xxx	xxx	xxxx		xxx					Köket på bottenplan behöver renoveras eller flyttas. Golven i hela byggnaden utom aulan behöver bytas. Ny utrymningsväg från stora salongen krävs. Nytt passersystem och anpassningar av lokaler för meröppet bibliotek. Fritidsgården behöver tillgänglighetsanpassas och nya utrymningsvägar krävs. Befintlig bostadslägenhet bör användas rationellt. Åtgärder efter utredning kan även innebära omlokalisering inom byggnaden av befintliga verksamheter.
xxxx	Förskola Killeberg	xxx		0											1	Se 2020
xxxx	Grundskola Killeberg	xxx		0											1	Se 2020
xxxx	Skollokaler grundskola Osby tätort						xxx	xxxx	xxxx				xxxx	xxxx	2	ok Det finns ett behov av ytterligare lokaler i grundskolan för att rymma fler elever. Det kommer att krävas 5-6 klasser under en tid framöver istället för 4 i Osby tätort. Hur behovet ser ut i detalj och vilken typ av lokaler som krävs beror på vad den pågående fullmäktigeberedningen för grundskolan kommer fram till och vilka beslut som fattas. Se 2020
xxxx	Förskola 2 Osby tätort						xxx	0							1	ok 8-10 avdelningar. Behov av ytterligare en storförskola för att ersätta mindre enheter och tillfälliga lokaler. Kan påverkas av fullmäktigeberedningen för grundskolan (Klockareskogsskolan). se 2022

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

1624	Haslarödsskolan om- och tillbyggnad av kök och matsal						xxxx	xxxx			Köket har behov av större och för ändamålet bättre anpassade lokaler. Nuvarande lokaler är utöver slitna även för små i förhållande till det antal portioner som lagas. Där saknas bl.a. arbetsytor vilket omöjliggör annann produktion än dagens hel- och halvfabrikat. Matsalen är inte disponerad efter behovet, flöden som försvårar schemaläggning av matsalen med köer och onödigt stress för både personal och elever. (görs i samband med ombyggnad av haslarödsskolan enligt fullmäktigeberedningen)
xxxx	Passersystem Rönnebacken	xxx	0	0	0	xxxx	xxxx		1	Anslutning till befintliga SITHS-kort. I dag finns flera olika system i byggnaden vilket ger bekymmer.	
xxxx	Passersystem Lindhem	xxx	0	0	0	xxxx	xxxx		1	Anslutning till befintliga SITHS-kort. Idag finns ett otal olika nyckelvarianter.	
xxxx	Uterum Väktaren	xxx	xxx	0			xxxx		2	Bygga in befintlig altan för att få skydd mot vädrets makter.	
xxxx	Klimatkontroll Rönnebacken	xxx	xxx	0			xxxx			Möjlighet att kyla inomhus vid värmebölja.	
xxxx	Klimatkontroll Soldalen	xxx	xxx	0			xxxx			Möjlighet att kyla inomhus vid värmebölja.	
xxxx	Klimatkontroll Lindhem	xxx	xxx	0			xxxx			Möjlighet att kyla inomhus vid värmebölja.	
xxxx	Klimatkontroll Bergfast	xxx	xxx	0			xxxx			Möjlighet att kyla inomhus vid värmebölja.	

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Fastighet

Projekt 2020-2023

INVESTERING / PROJEKT		2020			2021			2022			2023			Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	Fast	LGR	BB	Fast	LGR	BB	Fast	LGR	BB	Fast	LGR	BB		
xxxx	Förskola 3 och 4 Osby tätort											30 000	30 000		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
	Särskilt boende Soldalen		35 000	0										*	Särskilt boende Soldalen ersätter särskilt boende på Bergfast, som i stället omvandlas till trygghetsboende. (tillagt under KLG, uppskattad siffra från KLG/VoO) (Kommentar BB: Stryks, ägs av Osbybostäder och får därmed genomföras av Osbybostäder)
	Nybyggnation gruppboende Lindhem							xxxx	xxxx	xxxx					Ej tidsenlig standard på nuvarande boende. Dessutom ineffektiv gruppstorlek samt behov av utökning.
xxxx	Skollokaler grundskola Osby tätort	xxxx													Det finns ett behov av ytterligare lokaler i grundskolan för att rymma fler elever. Det kommer att krävas 5-6 klasser under en tid framöver istället för 4 i Osby tätort. Hur behovet ser ut i detalj och vilken typ av lokaler som krävs beror på vad den pågående fullmäktigeberedningen för grundskolan kommer fram till och vilka beslut som fattas.
xxxx	Förskola 2 Osby tätort							xxxx	xxxx					1	8-10 avdelningar. Behov av ytterligare en storförskola för att ersätta mindre enheter och tillfälliga lokaler. Kan påverkas av fullmäktigeberedningen för grundskolan (Klockareskogsskolan).
xxxx	Förskola Killeberg		xxxx	xxxx											
xxxx	Grundskola Killeberg		xxxx	xxxx											
xxxx	Renovering och ombyggnation av Bergfast kök och matsal														Lokalerna på Bergfast kök är slitna och behöver uppdateras. Lokalerna är inte anpassade för det antal portioner som serveras. Delar av utrustningen i köket är gammal och är i behov av uppdatering för att minimera onödiga merkostnader. Matsalen/restaurangen är i behov av ansiktslyftning. (ta hänsyn till fullmäktigeberedningen, investering görs ev 2021-2022)
TOTALT			0 35 000	0	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
Summa	22 724	22 724	22 724

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
Neddragning budgetram	-2 950	-2 950	-2 950
Avdrag budgeterade kapitalkostnader	-4 550	-4 550	-4 550
Summa	89 623	89 623	89 623

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Utbildning och arbete

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019				Prio	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	1		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	2		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	2		I takt med ökat elevantal behövs mer av skolmöbler samt utbyte av gamla slitna. Avskrivning 5 år.
xxxx	Markiser Ekbackeskolan	100	300	300	300									2		Utbyte av gamla markiser. Avskrivningstid 10 år.
xxxx	Vikvägg aula Ekbackeskolan		250	0	0									3		Behov för att lösa problematik kring för få salar
xxxx	Kontorsmöbler Ekbackeskolan		400	400	400									1		Efter inventering av arbetsplatser finns stort behov av nya arbetsbord/stolar.
xxxx	Inventarier etablering Yrkeskolan		450	450	450									1		Avser behov om verksamheten för Yrkeskolan måste flytta till lokal Köpmannagården. Gruppum2 st, utrustn 3 salar, 8 st utrustade arbetsplatser
xxxx	Verksamhetssystem skolan													1		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			Prio	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
Neddragning	-900	-900	-900
Avdrag budgeterade kapitalkostnader	-14 733	-14 733	-14 733
Summa	63 515	63 390	63 390

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Samhällsbyggnad

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019				Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	EFP	SB	LGR	BB	EFP	SB	LGR	BB	EFP	SB	LGR	BB		
2270	Skatepark		900	900	900									2	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									2	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	80									1	Bom infart till konstgräs och ishall. finns ej idag och behövs av säkerhetsskäl dämånga barn och ungdomar rör sig i området.
xxxx	Belysning		200	200	200									1	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	350					1?	Meröppet i Lönsboda i samband med utvecklande av medborgarhuset i Lönsboda.
xxxx	Ismaskin									1 250	1 250	1 250		2	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									1	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	150	150	150	150		1	Lantmäteriförrättningar
0196	Nya planområden		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1	Exploateringskostnader avseende detaljplanerad mark
0080	Industrispår NO		8 000	0	0	31 000	0							*	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		3	Åtgärder för attraktivare centrum i framförallt tätorterna Osby, Lönsboda och Killeberg
0108	Gatubelysning		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		1	Reinvesteringar i gatubelysning.
0254	Tunnel Rv 15 Hallarydsväg		1 000	1 050	1 050	0	0							1	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							1	Påbörjat 2016, Statsbidrag har beviljats av Trafikverket.
0256	Korsningar rv 15		1 000	1 800	1 800	1 800	1 000	0	0					1	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					1	Statsbidrag är 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	6 000			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	-3 000			Statsbidrag är sökt om 50 % av investeringsbelopp
xxxx	Cirkulationsplats korsning Kristianstadsgatan/Östra Storgatan/Postgatan						4 000	4 000	4 000						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	-2 000						Statsbidrag är sökt om 50 % av investeringsbelopp

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Samhällsbyggnad

0121	Trafiksäkerhet Lönsboda skola & centrum	0				1 000	1 000	1 000	1 000				?	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	2	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				0										Kostnad ökad. Exploateringskostnader väntas omfatta utbyggnad av VA, lokalator, 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	1	Ökat slitagemedför högre investeringskostnad än tidigare plan. Säkerhetsskäl.
0258	Julbelysning	250	250	250	250	0	250	250	250	0	250	250	250	3	Befintlig belysning i byarna kan inte monteras av arbetsmiljöskäl.
0115	Fordon driftenheten	1 000	2 890	2 890	1 690	900	2 775	2 775	2 775		2 650	2 650	2 650	1-2	Maskinparken är föråldrad och högre reinvesteringstakt krävs kommande fem år. Vilket medför dålig ekonomi, miljö och reklam.
0126	Asfalt	3 200	3 500	3 500	3 500	3 200	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	1	För att öka trafiksäkerheten och minska tjälskador, potthål 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	1	
xxxx	Tidrapporteringsystem														Samhällsbyggnads förslag: Att inte interndebera 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 interndeberas. 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	1	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					1	FIP-fordon (FörstainsatsPerson) 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 förrätningsbil.
xxxx	Båt	150	200	200	0	0			0				200	2	Båtför att klara olika typer av räddningsuppdrag i Immeln. Räddningsstyrkan i Sjöbult 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	2	Terrängfordon till Osby. Nytt fordon för transport och uppdrag i terräng. Bandvagnen som finns idag är äldre. Titta på fyr- alt sexhjulig med kärra. Transport avskadad i terräng (uppdrag vi också gör åt regionen), transport av mtrl och personal vid skogsbrand
xxxx	Släckbil Lönsboda										4 000	4 000	4 000	1	Släckbil till Lönsboda. Nuvarande fyller 15 år och behöver bytas ut.
xxxx	Höjdfordon						6 000	6 000	6 000					2	Höjdfordon (avskr.tid. 20 år.) Havaripaketet är gammalt och svårt att hitta reservdelar till. Kostnaden påverkas av höjdrädd. Tekniska krav på byggnader minskar behovet av räckvidd för hävare.
TOTALT		17 060	17 050	17 050	47 150	10 445	21 010	21 010	19 685	0	17 015	17 015	17 465		

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Samhällsbyggnad

Projekt 2020-2023

INVESTERING / PROJEKT		2020			2021			2022			2023			Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	KLK	LGR	BB	KLK	LGR	BB	KLK	LGR	BB	KLK	LGR	BB		
	Fastighetsbildning	150		150	150		150	150		150	150		150		
	Nya planområden	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000		
	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		1 800	0		1 800	0		0	0		0		
	Fordon driftenheten	850		850	2 825		850	2 025		2 025	525		525		
	Asfalt	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000		
	Larmkläder	70		70	0		70	75		75	0		0		Normalt utbyte av larmkläder
	Rökskydd	0		0	75		0	0		0	0		0		Normalt utbyte av rökdykmasker och regulatorer för att hålla hög kvalitet.
	Rakel	0		0	50		0	0		0	0		0		Normalt utbyte av rakel-terminaler.
	Fordon IVPA	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000		Fordon för uttryckning IVPA (I Väntan På Ambulans)
	Värmekamera	0		0	60		0	60		60	0		0		Normalt utbyte av kameror, 5 årsintervall.
	Båt	150		150	0		150	0		0	0		0		Osby, Normalt utbyte. Undersök vad som behövs för att klara uppdragen i vattendragen kring Osby.
	Kulturhus	0		0	1 000		0	0		0	0		0		Verksamhet för att nå äldre ungdomar samsamordna kultur och fritidsverksamheterna i Osby tätort för synergieffekter och ett levande kulturliv. Personalresurser och lokal.
xxxx	Utveckling handel och industri			20 000											
	TOTALT	9 220	0	29 220	10 360	0	9 220	8 510	0	8 510	7 875	0	7 875		

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

2016-10-03

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	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	2 500		
0215	Övervakningssystem, styr och regler mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
0219	Bredbandsutbyggnad	250	250	250	250	250	250	250	250	0	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	10 000		
0375	Avlopp Skeingesjön, Ö stranden	3 500	2 250	2 250	2 250	3 000	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000		
0377	Vatten Skeingesjön, Ö stranden	3 000	2 250	2 250	2 250	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
	Hasslaröd syd		1 500	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500						
	Nyexploatering									2 000	2 000	2 000	2 000		
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 pumpstat	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	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
Utökning	4	4	4
Summa	685	685	685

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
Neddragning	-3 000	-3 000	-6 750
Avdrag budgeterade kapitalkostnader	-17 622	-17 622	-17 622
Summa	242 425	240 175	236 425

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Barn och skola

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019				Prio	Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	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			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	1 000	0	1 000	1 000	1 000			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 skjtit upp inköp då de inväntat 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	2 000											Inventarier till 8 avdelningar på den nya förskolan i Lönsboda.
xxxx	Inventarier Killebergsskolan					1 500	0	0	0							Inventarier till ny skola i Killeberg. (se 2020)
xxxx	Inventarier förskola Killeberg					1 000	0	0	0							Inventarier till ny förskola i Killeberg. (se 2020)
xxxx	Inventarier nya skollokaler Osby tätort					3 000	0	0	0							Inventarier till ny högstadieskola och nya F-6 enheter i Osby tätort 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	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									1		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	4 350	2 000	10 000	3 500	3 500	0	2 950	1 450	1 450			

Vård- och omsorgsnämnd

	2017	2018	2019
Ram enligt flerårsplan	208 213	208 213	208 315
Samt i flerårsplan Gruppboende flyttat 1 år		4 300	4 300
Samt i flerårsplan serviceboende flyttat 1 år		3 800	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
Neddragning	-770	-770	-770
Avdrag budgeteratde kapitalkostnader	-8 423	-8 423	-8 423
Summa	195 608	203 708	203 810

2016-10-03

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Vård och omsorg

INVESTERING / PROJEKT		2017				2018				2019				Åter KS JA/NEJ	KOMMENTAR
Kod	Text	EFP	VoO	LGR	BB	EFP	VoO	LGR	BB	EFP	VoO	LGR	BB		
2551	Inventarier gruppbostad LSS	0	0			0	250	250	250						Framskjutet från 2016 p g a byggnation
2554	Inventarier Servicebostad 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					1	Inkluderar delar som ska används av Individ och familj. Fördelning av kostnader då projektet är slutfört. Räknar inte med aktivering under 2017.
	Skrivbord/stolarRönnebacken	0	150	150	150									1	Byte av gamla till höj och sänkbara. Flera verksamheter hopslagna.
	Möbler Rönnebacken, Spången.	0	230	230	230									1	Nuvarande möbler gamla och dessutom är de inte bra ur hygiensynpunkt. Nya tvättbara möbler krävs främst på Spången.
	Kontorsmöbler hemtjänst 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					2	Urusta samtliga boenden för att möjliggöra distanskommunikation med bland annat Regionen.
	Möbler Soldalen kök/matsal m m	0	160	160	160									2	Behov av byte äldre möbler såväl i kök/matsal som i utemiljön.
	Medicinskåp Lindhem	0	50	50	50									1	Nuvarande skåp för små för att rymma vårdtagares mediciner
	Solavskiljande åtgärder Rönnebacken	0	50	50	50									1	Minska solens påverkan på inomhusklimatet
	Solavskiljande åtgärder Soldalen	0	50	50	50									1	Minska solens inverkan på inomhusklimatet
	Solavskiljande åtgärder Lindhem	0	50	50	50									1	Minska solens inverkan på inomhusklimatet
	Solavskiljande åtgärder Bergfast	0	50	50	50									1	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									1	
	Arbetstekniska hjälpmedel	235	0	0	0	400	150	150	150	300	300	300	300		
	Sjukvårdstekniska hjälpmedel	200	0	0	0	200	200	200	200	400	400	400	400		
	Inventarier	300	0	0	0	300	200	200	200	300	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		

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
Summa	2 303	2 343	2 343