

Samhällsbyggnadsnämnden

| | |
|---------------------|--|
| Instans: | Samhällsbyggnadsnämnden |
| Tid: | onsdagen den 19 april 2023 kl. 13:00 |
| Plats: | Samrun-Killeberg |
| Information: | Kallelsen kommer eventuellt kompletteras med Detaljplan Loshult, Uppdrag om marköverlåtelseavtal, uppdrag om maröverlåtelseavtal Skogshem. |

Föredragningslista

| Nr | Ärende | Tid | Föredragande |
|-----|--|-----|------------------|
| 1. | Upprop och protokollets justering | | |
| 2. | Godkännande av dagordning | | |
| 3. | Informationspunkter till nämnd 2023 - Lokalbanken - Avloppsreningsverk Knislinge - Planpriorlista - Översiktsplanen, status, ekonomi - Projekt cirkulationsplats RV15 | | |
| 4. | Anmälningar till nämnd 2023 | | |
| 5. | Redovisning av delegationsbeslut, april 2023 | | |
| 6. | Tilläggsbudgetering VA-investeringar | | Mathias Karlsson |
| 7. | Budgetuppföljning efter mars 2023 Samhällsbyggnad exkl VA | | Mathias Karlsson |
| 8. | Budgetuppföljning efter mars 2023, VA samhällsbyggnad | | Mathias Karlsson |
| 9. | Automatisk beslutsattest för periodiska fakturor | | Mathias Karlsson |
| 10. | Motion - Släckvatten i Hökön, Andreas Andersson (KD) | | Mathias Karlsson |
| 11. | Begäran om planbesked, HNP steel Service Center AB | | Kettil Svensson |
| 12. | Ny detaljplan för del av Osby 181:5 Skogshem | | Kettil Svensson |

Lotte Melin (C)
ordförandeHelle Kröll Rasmussen
nämndsekreterare

| Objekt | Namn | BRA-yta m2 | Internhyra 2023 | Verkligkostnad inkl kapialkostnad tkr |
|--------|---------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 44004 | Hus 6 Elevhem | 515 | 0,0 | 73,0 |
| 44009 | Hus 34 Garvaregården elevhem | 426 | 0,0 | 104,0 |
| 44010 | Hus 35 Kyrkstugan /viltslakteri | 459 | 0,0 | 65,0 |
| 44011 | Hus 36 Fiskehus | 122 | 0,0 | 17,0 |
| 44012 | Hus 38 Lärarrum | 119 | 0,0 | 39,0 |
| 44013 | Elevhem 41 | 148 | 0,0 | 173,0 |
| 44014 | Elevhem 42 | 216 | 0,0 | 47,0 |
| 44015 | Elevhem 43 | 216 | 0,0 | 44,0 |
| 44016 | Elevhem 44 | 148 | 0,0 | 40,0 |
| 44017 | Elevhem 45 | 148 | 0,0 | 35,0 |
| 44018 | Elevhem 46 | 148 | 0,0 | 35,0 |
| | Elevhem 47 | 216 | 0,0 | 80,0 |
| 44020 | Hus 32 Garage fjärrvärmecentral | 83 | 0,0 | 14,0 |
| 44026 | Hus 2 Vita villan | 263 | 0,0 | 37,0 |
| 40001 | Visseltofta skola | 625 | 0,0 | 604,0 |
| 44035 | Gamlebygården | 346 | 0,0 | 270,0 |
| xxxxxx | Hasslaröd 3:26 | | | |
| XXXXXX | Idas i skogen | | | |
| | Totalt | 3 227 | 0 | 1 677,0 |

| |
|---|
| Status /kommentar förvaltning 2023-02-20 |
| Avvaktar planändring |
| Avvaktar planändring |
| Avvaktar planändring |
| Avvaktar planändring |
| Avvaktar planändring |
| Planändring pågår |
| Planändring pågår |
| Planändring pågår |
| Planändring pågår |
| Planändring pågår |
| Planändring pågår |
| Planändring pågår |
| Avvaktar planändring |
| Avvaktar planändring |
| Planerad försäljning |
| Planändring pågår |
| Beslut finns om att inte hyra ut. |
| Rivning? |

Barn- och utbildningsnämnden

§ 47 Avsluta lokaluthyrning för föreningsverksamhet inom kultur- och fritid, Genastorps skola

Dnr 2023-00094

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Avslutar lokaluthyrning i Genastorps gamla skola till föreningen Strömsborgs IF med uppsägning av skriftligt nyttjanderättsavtal 2023-03-31.
- Barn- och utbildningsnämnden uppmanar samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden att se över fastighetens framtid.

Sammanfattning av ärendet

Kultur och fritid har med anledning av budgetåtgärder undersökt kostnaderna för de lokaler som ligger under enheten.

Genastorp gamla skola, är en fastighet som är aktuell för beslut att avsluta lokaluthyrning.

Idag verkar föreningen i lokalen och kultur och fritid föreslår att avsluta lokaluthyrning av lokalen till den aktuella föreningen.

Om avslutad lokaluthyrning sker, övergår lokalen till Samhällsbyggnadsnämnden för vidare hantering av fastigheterna.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys finns bifogad ärendet.

Beslutsgång

Yrkanden

Lars-Anton Ivarsson (M) yrkar på ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut: barn- och utbildningsnämnden uppmanar samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden att se över fastighetens framtid.

Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutat så.

Justerandes signatur

L-17

Sovd

JM
230330

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 21, 2023-03-14
Tjänsteskrivelse Avsluta lokaluthyrning för föreningsverksamhet inom
kultur- och fritid 2023-03-17
Nyttjanderättsavtal Osby kommun och Strömsborgs IF 1994-04-11
Fullmäktigeberedning 2022-02-21
Barnkonsekvensanalys 2023-03-15

Beslutet ska skickas till

Sara Eckerström, kultur- och fritidschef
Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef barn- och utbildning
Mathias Karlsson förvaltningschef Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

§ 47 Avsluta lokaluthyrning för föreningsverksamhet inom kultur- och fritid, Genastorps skola

Dnr 2023-00094

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Avslutar lokaluthyrning i Genastorps gamla skola till föreningen Strömsborgs IF med uppsägning av skriftligt nyttjanderättsavtal 2023-03-31.
- Barn- och utbildningsnämnden uppmanar samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden att se över fastighetens framtid.

Sammanfattning av ärendet

Kultur och fritid har med anledning av budgetåtgärder undersökt kostnaderna för de lokaler som ligger under enheten.

Genastorp gamla skola, är en fastighet som är aktuell för beslut att avsluta lokaluthyrning.

Idag verkar föreningen i lokalen och kultur och fritid föreslår att avsluta lokaluthyrning av lokalen till den aktuella föreningen.

Om avslutad lokaluthyrning sker, övergår lokalen till Samhällsbyggnadsnämnden för vidare hantering av fastigheterna.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys finns bifogad ärendet.

Beslutsgång

Yrkanden

Lars-Anton Ivarsson (M) yrkar på ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut: barn- och utbildningsnämnden uppmanar samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden att se över fastighetens framtid.

Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutat så.

Justerandes signatur

L-17

Svd

JM
230330

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 21, 2023-03-14
Tjänsteskrivelse Avsluta lokaluthyrning för föreningsverksamhet inom kultur- och fritid 2023-03-17
Nyttjanderättsavtal Osby kommun och Strömsborgs IF 1994-04-11
Fullmäktigeberedning 2022-02-21
Barnkonsekvensanalys 2023-03-15

Beslutet ska skickas till

Sara Eckerström, kultur- och fritidschef
Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef barn- och utbildning
Mathias Karlsson förvaltningschef Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunfullmäktige

§ 25 Taxa Samhällsbyggnadsnämnden 2023 - Osby kommun

Dnr 2023-00119

Kommunfullmäktiges beslut

- Antar ny taxa för samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till ny taxa för samhällsbyggnadsnämnden är framtagen. Den bygger på samma upplägg som plan och bygglovstaxa för Osby kommun som redan är antagen av kommunfullmäktige.

Tabell 1-10 är samma som i plan och bygglovstaxan förutom tabell 3, avgift för planverksamhet som föreslås ändras till tidsersättning.

Tabell 11-17 är helt nya taxor för viss myndighetsutövning samt för tjänster som samhällsbyggnadsnämnden kan tillhandahålla.

Det finns liknande taxor i andra kommuner där Osby hitintills har skattefinansierat dessa tjänster.

Underlag för plan och bygglovstaxa bygger på underlag från Sveriges kommuner och landsting (SKR).

Alla beräkningar bygger på kommunstorlek faktor (N), milliprisbasbelopp (mPBB) utom de som baserade på tidsersättning samt upplåtelse av mark för enskilt avlopp som är kopplat till kommunfullmäktiges VA-taxa.

Detta innebär att de flesta taxa-tabeller räknas upp förhållande till förändringar i prisbasbeloppet.

Barnkonsekvensanalys

Är inte aktuellt i detta ärende

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 8 mars 2023 § 76

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-02-22 § 32

Förslag till taxa för samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2023-02-13

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningschef, Mathias Karlsson



DELEGATIONSBeslut

Datum
2023-03-14 – 2023-04-11

Samhällsbyggnadsnämnden

| Datum | Riktning | Sekretess | Avsändare/Mottagare | Beskrivning | Ansvarig | Diarienummer |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------|---|------------------|--------------|
| 2023-04-05 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Delegationsbeslut, lägenhetsregister, Pilgatan 39B (Lönsboda 49:20) | Jan Karlsson | 2023-00070 |
| 2023-03-23 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Brevutskrift lägenhet Frisören 14 Västra Storgatan 16A | Jan Karlsson | 2023-00088 |
| 2023-03-21 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Beslut om parkeringstillstånd, Kort nr. 1273-00992-33 | | |
| 2023-03-21 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Beslut om parkeringstillstånd Kort nr. 1273-00992-33 | | |
| 2023-03-23 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Rättegångsfullmakt Daniel Oredsson | Mathias Karlsson | 2023-00089 |
| 2023-03-23 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Delegationsordning antagen 2023-02-22, § 18 | Mathias Karlsson | 2023-00089 |
| 2023-03-23 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Delegationsbeslut om rättegångsfullmakt till Daniel Oredsson 20230323 | Mathias Karlsson | 2023-00089 |
| 2023-03-15 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Brevutskrift_lägenhet Fiolen 1 ägare 2 | Jan Karlsson | 2023-00073 |
| 2023-03-15 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Brevutskrift_lägenhet Filolen 1 ägare 1 | Jan Karlsson | 2023-00073 |
| 2023-03-14 | Upprättat | | Samhällsbyggnadsförvaltningen | Beslut om lägenhetsnummer, Pilgatan 39B (Lönsboda 49:20) | Jan Karlsson | 2023-00070 |

Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Utökning av 2023 års investeringsbudget för VA

Dnr 2023-0074

Förslag till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka 2023 års investeringsbudget för VA från 14 370 tkr till 17 370 tkr genom att vid behov använda 3000 tkr från investeringsfonden för VA.

Sammanfattning av ärendet

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) har framfört att den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten på 14 370 tkr för år 2023 inte räcker till de planerade investeringsprojekten, se bifogad dokument. Investeringsbudgeten behöver enligt SBVT bedömning vara 31 400 tkr för år 2023.

Vid samhällsbyggnadsnämndens beredning den 4 april diskuterades ärendet och beredningen ansåg att det är kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget för 2023 som ska gälla men att investeringsfonden för VA vid behov kan användas för att täcka ytterligare investeringsbehov. Förutsättningen är dock att investeringarna faller inom det som investeringsfonden får användas till. SBVT:s bedömning är att fonden kan användas för ca 3000 tkr av de planerade investeringarna för år 2023. Investeringsutrymmet för VA 2023 blir då totalt 17 370 tkr.

Finansiering

Finansiering av VA-investeringar sker via VA-taxan. Upplåning för investeringen behöver dock ske och denna påverkar kommunens låneutrymme.

Enligt SBVT:s bedömning kan 3000 tkr av de föreslagna investeringarna finansieras via investeringsfonden för VA- I fonden finns ca 36 000 tkr. Enligt lagen om allmänna vattentjänster får en investeringsfond för VA endast användas för nyinvesteringar som kommer hela VA-kollektivet till del.

Beslutsunderlag

SBVT investeringsplan 2023-2042 ver 1 230328 (003)

Protokoll 2022-11-28 KF

Nämnpplan 2023 Samhällsbyggnad VA-verksamheten

Mathias Karlsson

Förvaltningschef

Beslutet skickas till Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

SBVT

INVESTERINGSPLAN 2023-2042, SBVT

| | Investering (belopp tkr) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| HM proj.nr | Osby | | | | |
| 0915 | Lönsboda Arv | | | | |
| | Osby Arv, | | | | |
| | Ny Högreservoar - Klinten | | | 0,000 | |
| 0916 | Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitets ökning | | 0,500 | 4,500 | 4,500 |
| | Killeberg VV, Ny reservoar | | | 0,000 | |
| 0924 | Lönsboda VV, Ny borra för ersätta och koml. Industriborran | | 0,100 | 1,500 | |
| 0920 | Brunkelstorp, Skeingesjön, ny matarledning Osby | 0,800 | 2,500 | 15,000 | 20,000 |
| | Östra Genastorp, §6 | | | | |
| 0908 | Östra Genastorp-Östanå | 0,100 | | | |
| | Osby-Östra Genastorp | | | | |
| | Haslaröd | | | | |
| 0925 | Sibbarp skans, §6 byggs ut efter Haslaröd exploateringsområde färdigt | | | | |
| 0921 | Osby-Killeberg | | | | |
| 0921 | Lönsboda-Vilshult | | | | |
| | Södra Grängsgatan | 10,000 | 14,000 | | |
| | Trannebodavägen | 0,500 | 9,500 | | |
| | Floravägen | | | | |
| 0905 | Ledningsnät | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 |
| 0910 | Särskilda dagvatten satsningar, dammar etc | 0,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0907 | Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 0911 | Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0912 | Vattenmätare | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0913 | Mindre nyanläggningar | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 0919 | Skydd av grundvatten | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| | Summa Osby | 31,400 | 50,200 | 44,600 | 53,100 |
| HM proj.nr | Östra Göinge | | | | |
| 17402 | Knislinge ARV | 2,000 | 40,000 | 100,000 | 100,000 |
| | Broby Arv, ombyggnad till pumpstation | | | | 0,500 |
| 18411 | Sibbhult-Knislinge, ledningar | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | Sibbhult, ombyggnad till pumpstation | | | | 0,500 |
| | Hylta internt ledningsnät - samlad bebyggelse | | | | 0,500 |
| | Riksväg 19 | | 8,000 | | |
| 17414 | Fälåden | 3,000 | 15,000 | | |
| 18412 | Osby-Östra Genastorp-Östanå-Glimminge-Broby | 0,100 | | | |
| | Östanå, Broby anpassningar ARV, pst | | | | 0,500 |
| 21414 | Glimåkra VV | 0,500 | | | |
| | Glimåkra-Broby, ledning | | | | |
| 23405 | Kräbbleboda VV | 0,100 | | 1,000 | |
| | Värestorp - samlad bebyggelse | | | | |
| 23401 | Sibbhult vattentorn | 0,500 | 7,000 | | |
| 23410 | Ledningsnät | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 |
| 23415 | Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar) | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 23403 | Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 23431 | Vattenmätare | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 23470 | Brandposter | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 23420 | Utbyggnad detaljplan | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 18416 | Skydd av grundvatten | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 23403 | Reservkraft | 1,500 | 1,500 | | |
| | Summa Östra Göinge | 36,800 | 113,600 | 143,100 | 149,100 |
| HM proj.nr | Bromölla | | | | |
| 132010 | Nymölla VV | 8,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 |
| | Bromölla ARV | | 0,500 | | x |
| VA SBG | Nymölla-Valje ledningar | 39,500 | | | |
| 132016 | Nymölla Gualöv nytt brunnsområde, råvattenledning | 0,500 | | | x |
| 23914R | Ledningsnät | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 23912/23913 | Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar) | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
| 23911 | Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 23914 | Vattenmätare | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| | Skydd av grundvatten | | | | |
| 23914N | Utbyggnadsområde enl. VA-plan | | | | |
| | Åtgärder enl. dagvattenplan | | 0,500 | | |
| | Summa Bromölla | 57,800 | 36,300 | 34,300 | 19,300 |
| HM proj.nr | Olofström | | | | |
| | Jämshög ARV | | 0,500 | | |
| 23914 | Ledningsnät | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 |
| 23912/23913 | Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar) | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 23911 | Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar | | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 23914 | Vattenmätare | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| UV-ljus | UV-ljus | 1,800 | | | |
| Tak | TS Brödhult reservkraft, Olofström VV tak | 1,700 | | | |
| Reservkraft PST | Reservkraft PST | 0,500 | 1,000 | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|---------|
| | Reinvesteringar ledningsnät Ofm tätort | 0,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 23914 | Idrottsgatan , Relining | 1,300 | | | |
| | Summa Olofström | 19,100 | 36,000 | 34,500 | 37,500 |
| | Totalsumma SBVT | 145,100 | 236,100 | 256,500 | 259,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20,500 | 20,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 166,150 | 100,650 | 91,000 | 93,500 | 111,400 | 123,900 | 123,800 | 109,800 | 89,300 | 95,800 | 95,800 | 88,800 | 88,800 |

| 2040 | 2041 | 2042 | Totalt |
|--------|--------|--------|---------|
| | | | |
| | | | 0,500 |
| | | | 80,500 |
| | | | 0,000 |
| | | | 14,000 |
| | | | 0,000 |
| | | | 1,600 |
| | | | 58,300 |
| | | | 9,000 |
| | | | 0,100 |
| | | | 0,000 |
| | | | 0,000 |
| | | | 0,000 |
| | | | 0,000 |
| | | | 0,000 |
| | | | 24,000 |
| | | | |
| | | | |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 382,000 |
| | | | 10,400 |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 92,000 |
| | | | 8,000 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 20,500 |
| 0,500 | 0,500 | 0,500 | 9,500 |
| | | | 1,000 |
| 25,500 | 25,500 | 25,500 | 711,400 |
| | | | |
| | | | 262,000 |
| | | | 7,500 |
| | | | 70,000 |
| | | | 7,500 |
| | | | 10,500 |
| | | | 8,000 |
| | | | 18,000 |
| | | | 0,100 |
| | | | 7,500 |
| | | | 0,500 |
| | | | 26,000 |
| | | | 1,100 |
| | | | 14,500 |
| | | | 7,500 |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 380,000 |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 66,000 |
| | | | 8,000 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 21,000 |
| 0,500 | 0,500 | 0,500 | 10,000 |
| 0,500 | 0,500 | 0,500 | 10,000 |
| | | | 0,800 |
| | | | 3,000 |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 939,500 |
| | | | |
| | | | 53,000 |
| | | | 0,500 |
| | | | 39,500 |
| | | | 0,500 |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 266,000 |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 60,000 |
| | | | 6,500 |
| 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 |
| | | | 0,300 |
| x | x | x | 99,500 |
| | | | 0,500 |
| 18,300 | 18,300 | 18,300 | 532,300 |
| | | | |
| | | | 0,500 |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 279,000 |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 79,000 |
| | | | 2,500 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 20,300 |
| | | | 1,800 |
| | | | 1,700 |
| | | | 1,500 |

| | | | |
|--------|--------|--------|-------------|
| | | | 60,500 |
| | | | 1,300 |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 446,800 |
| 88,800 | 88,800 | 88,800 | 2630 |

Kommunfullmäktige

§ 133 Omfördelning av budgetmedel - vaktmästarorganisation

KS/2022:337 040

Kommunfullmäktiges beslut

- Samhällsbyggnadsnämndens budget 2022 utökas med 1 864 tkr.
- Finansiering sker genom att:
Barn- och utbildningsnämndens budget 2022 minskas med 1 454 tkr,
Arbete och välfärdsförvaltningens/kommunstyrelsens budget 2022
minskas med 285 tkr,
Hälsa och omsorgsnämndens budget minskas med 125 tkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om flytt av budgetmedel med anledning av omorganisation och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens vaktmästarorganisation har tidigare varit uppdelad på flera förvaltningar. Beslut har fattats om att införa en gemensam vaktmästarorganisation som är organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya organisationen har trätt i kraft hösten 2022.

De budgetmedel som finns på respektive förvaltningen/nämnd 2022 flyttas därför till samhällsbyggnadsnämnden för att finansiera den gemensamma organisationen.

För 2022 flyttas totalt 1 864 tkr till samhällsbyggnadsnämnden från barn- och utbildningsnämnden (1 454 tkr), hälsa- och omsorgsnämnden (125 tkr), arbete- och välfärdsförvaltningen/kommunstyrelsen (285 tkr).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-09 § 216

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 145

Tjänsteskrivelse "Omfördelning av budgetmedel 2022 – Vaktmästarorganisation" 2022-10-21

Beslutet skickas till

Mathias Karlsson, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helena Ståhl, Förvaltningschef, Hälsa- och omsorgsförvaltningen

Åsa Hallén Olofsson, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen

Emma Frostensson, Förvaltningschef, Arbete- och välfärdsförvaltningen

Emilie Ydesand Malm, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen

Kenneth Lindhe, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen

Gunnar Elvingsson, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign.



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 135

Investeringsbudget 2023

KS/2022:229 041

Kommunfullmäktiges beslut

- Investeringsbudgeten fastställs enligt följande:

| Nämnd | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelse | | | |
| <i>kommunstyrelseförvaltning</i> | 1 700 | | |
| <i>arbete och välfärdsförvaltning</i> | 0 | | |
| Summa kommunstyrelse | 1 700 | | |
| Miljö- och byggnämnd | 0 | | |
| Samhällsbyggnadsnämnd | | | |
| <i>samhällsbyggnad exkl. vatten och avlopp</i> | 139 915 | | |
| <i>vatten och avloppsverksamhet</i> | 14 370 | | |
| Summa samhällsbyggnadsnämnd | 159 285 | | |
| Barn och utbildningsnämnd | 1 300 | | |
| Hälsa och omsorgsnämnd | 500 | | |
| Totalt | 157 785 | 170 750 | 133 200 |

Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Yrkanden

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Daniel Landin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

"Alla barn i hela kommunen har rätt att få sin utbildning i bra lokaler. De befintliga skolorna i Killeberg och Lönsboda är i undermåligt skick med en dålig arbetsmiljö för både barn och personal samtidigt som de blöder pengar i både ineffektiva uppvärmningskostnader samt inhyrda paviljonger. Behovet av en ny idrottshall i Osby är skriande eftersom tiderna inte räcker till för ändamålsenlig utbildning inom ämnet Idrott och Hälsa.

Utöver de redan beslutade byggnationerna Blåljushuset och Killebergs förskola föreslår vi att Killebergsskolan, Örkenedskolan samt en idrottshall i Osby tidigareläggs i investeringsbudgeten enligt följande.

Killebergsskolan och Örkenedskolan lämnas ut på anbud 2023 och byggnationerna påbörjas 2023 och görs i största möjliga mån klara under 2024, Idrottshallen i Osby lämnas ut på anbud 2024 och byggs 2025.

Även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inser att nyupplåningen behöver begränsas till 450 miljoner under budgetperioden 2023-2025 och är

Kommunfullmäktige

beredda att göra de omprioriteringar som krävs om vårt budgetförslag vinner gehör.”

Överläggning och beslut

Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de ämnar besluta enligt yrkandet från Niklas Larsson (C).

Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de ämnar besluta enligt yrkandet från Daniel Landin (S).

Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet från Niklas Larsson (C).

Votering begärs och ska genomföras.

Propositionsordning

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst avläggs för bifall till Niklas Larssons (C) yrkande.

Nej-röst avläggs för bifall till Daniel Landins (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 29 stycken ja-röster, 12 stycken nej-röster har kommunfullmäktige bifallit yrkandet från Niklas Larsson (C).

Kommunfullmäktige

| Tjänstgörande ledamöter | Ja | Nej | Avstår |
|-------------------------------|----|-----|--------|
| 1 Jonas Mattsson (SD) | X | | |
| 2 Marika Bjerstedt (S) | | X | |
| 3 Niklas Larsson (C) | X | | |
| 4 Lars-Anton Ivarsson (M) | X | | |
| 5 Johnny Eriksson (SD) | X | | |
| 6 Daniel Landin (S) | | X | |
| 7 Jimmy Ekborg (C) | X | | |
| 8 Hans Persson (SD) | X | | |
| 9 Maria Reimer (S) | | X | |
| 10 Lotte Melin (C) | X | | |
| 11 Andreas Andersson (KD) | X | | |
| 12 Sonja Svenle-Petersson (M) | X | | |
| 13 Jörgen Nilsson (SD) | X | | |
| 14 Tommy Augustsson (S) | | X | |
| 15 Mats Ernstsson (C) | X | | |
| 16 Kennet Nordqvist (SD) | X | | |
| 17-Michael Svensson (S) | | X | |
| 18 Eva Bendz Johansson (C) | X | | |
| 19 Stefan Nilsson (V) | | X | |
| 20 Fredrik Persson (M) | X | | |
| 21 Nicklas Mauritzson (SD) | X | | |
| 22 Karin Augustsson (S) | | X | |
| 23 Ida Gustafsson (C) | X | | |
| 24 Bo Bjursgård (SD) | X | | |
| 25 Lars Andreasson (S) | | X | |
| 26 Magnus Augustsson (C) | X | | |
| 27 Margaretha Malmquist (KD) | X | | |
| 28 Sebastian Pihl (SD) | X | | |
| 29 Lars-Erik Svensson (M) | X | | |
| 30 Yvonne Strömberg (S) | | X | |
| 31 Pia Christina Malmsten (C) | X | | |
| 32 Marie-Louise Eriksson (SD) | X | | |
| 33 Ingmar Bernthsson (S) | | X | |
| 34 Emma Ernstsson (C) | X | | |
| 35 Magnus Johansson (SD) | X | | |
| 36 Cecilia Nilsson (S) | | X | |
| 37 Anna Bengtsson (M) | X | | |
| 38 Mikael Malm (C) | X | | |
| 39 Mikael Roslund (SD) | X | | |
| 40 Roger Neckelius (S) | | X | |
| 41 Ulla Ekdahl (C) | X | | |

Beslutsunderlag

Socialdemokraternas förslag 2022-11-23

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-09 § 218

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 147

Investeringsbudgetramar 2022

Investeringsbudget helheten 2022-06-16

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Ekonomienheten, kommunstyrelseförvaltningen
Mathias Karlsson, förvaltningschef

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 136

Driftbudgetramar budget 2023 och flerårsplan 2024-2025

KS/2022:228 041

Kommunfullmäktiges beslut

| Nämnd | Driftbudget- ram 2023 | Driftbudget- ram 2023 | Driftbudget- ram 2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kommunstyrelse: | 143 651 | 143 651 | 143 651 |
| - varav kommunstyrelseförvaltning | 64 737 | 64 737 | 64 737 |
| - varav arbete och välfärdsförvaltning | 78 914 | 78 914 | 78 914 |
| Miljö och byggnämnd | 5 476 | 5 476 | 5 476 |
| Kommunrevision 1. | 1 002 | 1 002 | 1 002 |
| Valnämnd | 10 | 10 | 10 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 62 469 | 62 469 | 62 469 |
| Vatten och avloppsverksamhet | 0 | 0 | 0 |
| Barn och utbildningsnämnd | 317 098 | 317 098 | 317 098 |
| Hälsa och omsorgsnämnd | 251 474 | 251 474 | 251 474 |
| Överförmyndare | 2 608 | 2 608 | 2 608 |
| Total | 783 788 | 783 788 | 783 788 |

Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Yrkanden

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anderas Andersson (KD) instämmer i Niklas Larssons (C) yrkande.

Kommunfullmäktige

Daniel Landin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

| Nämnd | Driftbudgetram 2023 | Driftbudgetram 2024 | Driftbudgetram 2025 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kommunstyrelse: | 144 401 | 144 401 | 144 401 |
| - varav kommunstyrelseförvaltning | 64 737 | 64 737 | 64 737 |
| - varav arbete och välfärdsförvaltning | 79 664 | 78 914 | 78 914 |
| Miljö och byggnämnd | 5 476 | 5 476 | 5 476 |
| Kommunrevision 1. | 1 002 | 1 002 | 1 002 |
| Valnämnd | 10 | 10 | 10 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 63 219 | 62 469 | 62 469 |
| Vatten och avloppsverksamhet | 0 | 0 | 0 |
| Barn och utbildningsnämnd | 329 122 | 317 098 | 317 098 |
| Hälsa och omsorgsnämnd | 256 411 | 251 474 | 251 474 |
| Överförmyndare | 2 608 | 2 608 | 2 608 |
| Total | 802 249 | 783 788 | 783 788 |

Jonas Mattsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.

| Nämnd | Förslag budget KS 221109 | Förändring | Ram 2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelse: | 143 651 | - 4 000 | 139 651 |
| varav kommunstyrelseförvaltning | 64 737 | - 1 000 | 63 737 |
| varav arbete och välfärdsförvaltning | 78 914 | - 3 000 | 75 914 |
| Miljö och byggnämnd | 5 476 | - | 5 476 |
| Kommunrevision 1 | 1 002 | - | 1 002 |
| Valnämnd | 10 | - | 10 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 62 469 | - 3 500 | 58 969 |
| Vatten och avloppsverksamhet | - | - | - |
| Barn och utbildningsnämnd | 317 098 | - | 317 098 |
| Hälsa och omsorgsnämnd | 251 474 | - | 251 474 |
| Överförmyndare | 2 608 | - | 2 608 |
| Summa | 783 788 | - 7 500 | 776 288 |

Överläggning och beslut

Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de ämnar besluta enligt yrkandet från Niklas Larsson (C).

Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de ämnar besluta enligt yrkandet från Daniel Landin (S).

Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de ämnar besluta enligt yrkandet från Jonas Mattsson (SD).

Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet från Niklas Larsson (C).

Votering begärs och ska genomföras.

Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag tillika yrkandet enligt Niklas Larsson (C) är huvudförslag och ett motförslag ska tas fram.

Kommunfullmäktige

Propositionsordning motförslag

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst avläggs för bifall till Daniel Landins (S) yrkande.

Nej-röst avläggs för bifall till Jonas Mattssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat motförslag

Med 12 stycken ja-röster, 11 stycken nej-röster och 18 stycken avstår har kommunfullmäktige bifallit yrkandet från Daniel Landin (S) som motförslag.

Justerandes/sign



Expedierat



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

| Tjänstgörande ledamöter | Ja | Nej | Avstår |
|--------------------------------|----|-----|--------|
| 1 Jonas Mattsson (SD) | | X | |
| 2 Marika Bjerstedt (S) | X | | |
| 3 Niklas Larsson (C) | | | X |
| 4 Lars-Anton Ivarsson (M) | | | X |
| 5 Johnny Eriksson (SD) | | X | |
| 6 Daniel Landin (S) | X | | |
| 7 Jimmy Ekborg (C) | | | X |
| 8 Hans Persson (SD) | | X | |
| 9 Maria Reimer (S) | X | | |
| 10 Lotte Melin (C) | | | X |
| 11 Andreas Andersson (KD) | | | X |
| 12 Sonja Svenle-Pettersson (M) | | | X |
| 13 Jörgen Nilsson (SD) | | X | |
| 14 Tommy Augustsson (S) | X | | |
| 15 Mats Ernstsson (C) | | | X |
| 16 Kennet Nordqvist (SD) | | X | |
| 17-Michael Svensson (S) | X | | |
| 18 Eva Bendz Johansson (C) | | | X |
| 19 Stefan Nilsson (V) | X | | |
| 20 Fredrik Persson (M) | | | X |
| 21 Nicklas Mauritzson (SD) | | X | |
| 22 Karin Augustsson (S) | X | | |
| 23 Ida Gustafsson (C) | | | X |
| 24 Bo Bjursgård (SD) | | X | |
| 25 Lars Andreasson (S) | X | | |
| 26 Magnus Augustsson (C) | | | X |
| 27 Margaretha Malmquist (KD) | | | X |
| 28 Sebastian Pihl (SD) | | X | |
| 29 Lars-Erik Svensson (M) | | | X |
| 30 Yvonne Strömberg (S) | X | | |
| 31 Pia Christina Malmsten (C) | | | X |
| 32 Marie-Louise Eriksson (SD) | | X | |
| 33 Ingmar Bernthsson (S) | X | | |
| 34 Emma Ernstsson (C) | | | X |
| 35 Magnus Johansson (SD) | | X | |
| 36 Cecilia Nilsson (S) | X | | |
| 37 Anna Bengtsson (M) | | | X |
| 38 Mikael Malm (C) | | | X |
| 39 Mikael Roslund (SD) | | X | |
| 40 Roger Neckelius (S) | X | | |
| 41 Ulla Ekdahl (C) | | | X |

Propositionsordning avgörande

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst avläggs för bifall till Niklas Larssons (C) yrkande.

Nej-röst avläggs för bifall till Daniel Landins (S) yrkande.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Omröstningsresultat avgörande

Med 18 stycken ja-röster, 12 stycken nej-röster och 11 stycken avstår har kommunfullmäktige bifallit yrkandet från Niklas Larsson (C).

| Tjänstgörande ledamöter | Ja | Nej | Avstår |
|-------------------------------|----|-----|--------|
| 1 Jonas Mattsson (SD) | | | X |
| 2 Marika Bjerstedt (S) | | X | |
| 3 Niklas Larsson (C) | X | | |
| 4 Lars-Anton Ivarsson (M) | X | | |
| 5 Johnny Eriksson (SD) | | | X |
| 6 Daniel Landin (S) | | X | |
| 7 Jimmy Ekborg (C) | X | | |
| 8 Hans Persson (SD) | | | X |
| 9 Maria Reimer (S) | | X | |
| 10 Lotte Melin (C) | X | | |
| 11 Andreas Andersson (KD) | X | | |
| 12 Sonja Svenle-Petersson (M) | X | | |
| 13 Jörgen Nilsson (SD) | | | X |
| 14 Tommy Augustsson (S) | | X | |
| 15 Mats Ernstsson (C) | X | | |
| 16 Kennet Nordqvist (SD) | | | X |
| 17-Michael Svensson (S) | | X | |
| 18 Eva Bendz Johansson (C) | X | | |
| 19 Stefan Nilsson (V) | | X | |
| 20 Fredrik Persson (M) | X | | |
| 21 Nicklas Mauritzson (SD) | | | X |
| 22 Karin Augustsson (S) | | X | |
| 23 Ida Gustafsson (C) | X | | |
| 24 Bo Bjursgård (SD) | | | X |
| 25 Lars Andreasson (S) | | X | |
| 26 Magnus Augustsson (C) | X | | |
| 27 Margaretha Malmquist (KD) | X | | |
| 28 Sebastian Pihl (SD) | | | X |
| 29 Lars-Erik Svensson (M) | X | | |
| 30 Yvonne Strömberg (S) | | X | |
| 31 Pia Christina Malmsten (C) | X | | |
| 32 Marie-Louise Eriksson (SD) | | | X |
| 33 Ingmar Bernthsson (S) | | X | |
| 34 Emma Ernstsson (C) | X | | |
| 35 Magnus Johansson (SD) | | | X |
| 36 Cecilia Nilsson (S) | | X | |
| 37 Anna Bengtsson (M) | X | | |
| 38 Mikael Malm (C) | X | | |
| 39 Mikael Roslund (SD) | | | X |
| 40 Roger Neckelius (S) | | X | |
| 41 Ulla Ekdahl (C) | X | | |

Kommunfullmäktige

Barnkonsekvensanalys

Ärendet rör övergripande driftbudgetramar. Barnkonsekvensanalyser görs av respektive förvaltning/nämnd i samband beslut om internbudget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att föreslå driftbudgetramar för 2023 till kommunfullmäktige.

Därefter har de ekonomiska förutsättningarna ändrats då kostnaderna för pensioner, räntor och arbetskraftskostnader har ökat.

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2022 kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag, att tillsammans med kommundirektören, ta fram förslag till nya driftbudgetramar och investeringsplan.

De driftbudgetramar som tagits fram innebär att nämndernas budgetramar 2023 minskas med 31 600 tkr jämfört med det beslut kommunstyrelsen fattade den 29 juni.

Därutöver budgeteras följande belopp centralt under Finansförvaltningen för volymökningar under 2023–2025:

- 2023: 1 700 tkr (varav 1100 tkr Hälsa och omsorgsnämnden, 600 tkr Barn- och utbildningsnämnden)
- 2024: 4 000 tkr
- 2025: 10 000 tkr

Budgetbeloppet kan fördelas till berörd nämnd under året efter konstaterad volymökning.

På finansförvaltningen budgeteras 8 000 tkr för ökade fastighetskostnader på grund av inflation. Driftbudgetramarna innehåller ingen kompensation för övriga kostnadsökningar orsakade av den rådande inflationen.

Beslutsunderlag

Sverigedemokraternas förslag presenterat på sammanträdet 2022-11-28

Socialdemokraternas förslag 2022-11-23

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-09 § 219

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 148

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-29 § 146

Driftbudgetramar 2023

Tjänsteskrivelse "Driframar budget 2023 och flerårsplan 2024-2025" 2022-10-23

Beslutet skickas till

Förvaltningschefer

Kommundirektör

Controllers

Ekonomi- och utvecklingschef

Nämndplan 2023

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten



Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Ledning | 3 |
| Antal årsarbetare | 3 |
| Verksamhetsbeskrivning | 3 |
| Årets verksamhet | 3 |
| Mål | 3 |
| Vision | 3 |
| Målområden | 3 |
| <i>Attraktiv och hållbar boendekommun</i> | 3 |
| <i>Utveckling och tillväxt</i> | 3 |
| <i>Trygghet hela livet</i> | 3 |
| Nämndmål | 4 |
| Nyckeltal och statistik | 4 |
| Ekonomi | 4 |
| Internbudget per verksamhet | 5 |
| Investeringsbudget | 5 |
| Utveckling på sikt | 6 |

Ledning

Lotte Melin, Ordförande

Mathias Karlsson, Förvaltningschef

Antal årsarbetare

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

Verksamhetsbeskrivning

Årets verksamhet

Under året genomför vi regelbundna uppföljningsmöten med SBVT för att säkra verksamhetens kvalitet. Samordningsmöten genomförs även med de olika ledningsägare som har verksamhet i kommunen för att samordna planerade insatser. Vid dessa deltar även SBVT.

Mål

Vision

Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är:

"På spåret och naturligt nära"

Målområden

Attraktiv och hållbar boendekommun

Beskrivning

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt.

Beskrivning

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun. Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

Trygghet hela livet

Beskrivning

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

Nämndmål

Nyckeltal och statistik

Mål för VA-verksamheten:

Skydda det livsviktiga vattnet - hög trygghet, säkerhet och kvalitet i produktion, distribution och rening.

Nyckeltal:

Trygghet

- Antal leveransavbrott, längden på avbrotten och antal berörda abonnenter vid varje tillfälle.
- Antal restriktioner i leverans per år samt antalet berörda abonnenter vid varje tillfälle.

Kvalitet

- Antal tillfällen med provsvar som överskrider livsmedelsverkets gränsvärde.

Ekonomi

Driftredovisning

| Tkr | Budget 2022 | Budget 2023 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 33 035 | 33 585 |
| Personalkostnader | 0 | 0 |
| Lokalkostnader | 1 610 | 1 610 |
| Övriga kostnader | 21 695 | 21 845 |
| Summa kostnader | 23 305 | 23 455 |
| Nettobudgetram | 9 730 | 10 130 |
| Kapitalkostnader tkr | 9 730 | 10 130 |
| Driftnetto | 0 | 0 |
| Kostnad/invånare (kr) | 0 | 0 |
| Investeringar | | |

Resultaträkning

| Belopp i mnkr | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Budget 2023 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter | -29 494 | -33 435 | -33 460 | -33 585 |
| Verksamhetens kostnader | 21 598 | 23 305 | 24 160 | 23 455 |
| Avskrivningar | 7 366 | 8 130 | 7 700 | 8 130 |
| Verksamhetens nettokostnader | -530 | -2 000 | -1 600 | -2 000 |
| | | | | |

| Belopp i mnkr | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Budget 2023 |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Finansiella kostnader | 530 | 2 000 | 1 600 | 2 000 |
| ÅRETS RESULTAT | 0 | 0 | 0 | 0 |

Balansräkning

| Belopp i mnkr | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tillgångar | | | | |
| Mark och byggnader | 116 300 | 158 500 | 119 400 | 125 140 |
| Maskiner och inventarier | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Pågående arbeten | 31 400 | 29 300 | 38 100 | 38 100 |
| | | | | |
| Summa tillgångar | 148 300 | 188 300 | 158 000 | 163 740 |
| | | | | |
| Eget kapital och skulder | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| varav periodens resultat | | | | |
| Långfristiga skulder | 148 300 | 188 300 | 158 000 | 163 740 |
| | | | | |
| Summa eget kapital och skulder | 148 300 | 188 300 | 158 000 | 163 740 |

Internbudget per verksamhet

Internbudget per verksamhet

| Verksamhet (belopp tkr) | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 86501 Vatten- o avloppsverksamhet | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |

Investeringsbudget

| Projekt nr | Projektnamn | 2023 (tkr) | 2024 (tkr) | 2025 (tkr) |
|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 0904 | Bredbandsutbyggnad | 0 | 0 | 0 |
| 0905 | Åtgärder ledningsnät | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 0907 | ARV, VV, pumpstationer | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 0908 | Östra Genastorp-Östanå | 0 | 0 | 0 |
| 0909 | Hasslaröd syd VA | 0 | 0 | 0 |
| 0910 | Särsk dagvattensatsningar | 0 | 0 | 0 |
| 0911 | Övervakningssystem/PLC | 500 | 500 | 500 |

| Projekt nr | Projektname | 2023 (tkr) | 2024 (tkr) | 2025 (tkr) |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0912 | Vattenmätare | 20 | 20 | 20 |
| 0913 | Mindre nyanläggningar (VA) | 200 | 200 | 200 |
| 0914 | Östra Genastorp §6 VA-utb | 0 | 0 | 0 |
| 0915 | Lönsboda ARV, tillst ansö | 200 | 0 | 0 |
| 0916 | Maglaröd VV, omb f kapökn | 250 | 0 | 0 |
| 0917 | Killeberg V, ny reservoar | 0 | 0 | 0 |
| 0918 | Lönsboda VV, optimering | 0 | 0 | 0 |
| 0919 | Skydd av grundvatten | 100 | 100 | 100 |
| 0920 | Brunk-Skeinge ny matarled | 1 000 | 200 | 0 |
| 0921 | Osby-Killeb-Hök-Lba-Vilsh | 0 | 0 | 0 |
| 0922 | Osby-Östra Genastorp | 0 | 0 | 0 |
| 0923 | Prästängen PST 203 | 0 | 0 | 0 |
| 0924 | Lba VV, ny borra ers | 100 | 100 | 0 |
| 0925 | Sibbarp skans, §6 | 0 | 0 | 500 |
| xxxx | Tillståndsansökan, omprövning Osby Arv | 0 | 0 | 150 |
| xxxx | Killeberg och Hökön ARV, ombyggnation till pumpstation | 0 | 0 | 0 |
| xxxx | Osby Arv, Ombyggnad slamhantering | 0 | 0 | 0 |
| xxxx | Ny Högreservoar - Klinten | 0 | 0 | 0 |
| | Totalt | 14 370 | 13 120 | 13 470 |

Kommentarer investeringsbudget

Utveckling på sikt

Under kommande år fortsätter arbetet med att genomföra VA-strategin "Det livsviktiga vattnet" genom byte av gamla ledningar, utbyggnad av överföringsledningar och utbyggnad av vatten- och avlopp i prioriterade områden enligt va-planen.

Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Uppföljning efter mars 2023 Samhällsbyggnad exklusive VA

Dnr 2022-00001

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten efter mars 2023, Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten.

Samhällsbyggnadsnämnden ger vidare samhällsbyggnadschefen uppdrag att se över budget och möjliga besparingar.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram uppföljningsrapporter efter mars 2023.

Samhällsbyggnad exklusive VA rapporterar efter mars en helårsprognos som överskrider ramen med 3590 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning efter mars, Samhällsbyggnad exklusive VA.

Mathias Karlsson

Förvaltningschef

Beslutet skickas till Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppföljning mars 2023

Samhällsbyggnad exkl VA

Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------------|----------|
| UPPFÖLJNING | 3 |
| DRIFTREDOVISNING | 3 |
| INVESTERINGSREDOVISNING | 6 |

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning

| Belopp i tkr | Budget perioden | Utfall perioden | Avvikelse period | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Verksamhetsområde | | | | | | |
| Planering och Administration | 874 | 953 | -79 | 3 496 | 3 421 | 75 |
| Fastighet | 1 049 | 5 574 | -4 525 | 4 189 | 5 463 | -1 274 |
| Kostenhet | 5 780 | 6 409 | -629 | 23 116 | 24 173 | -1 057 |
| Lokalvårdsenhet | 4 604 | 4 521 | 83 | 18 422 | 18 695 | -273 |
| Gemensam Service | 448 | 706 | -258 | 1 792 | 1 922 | -130 |
| Gata Park | 3 547 | 4 483 | -936 | 12 261 | 13 573 | -1 312 |
| Mark och Exploatering | 5 270 | 4 899 | 371 | 21 075 | 20 694 | 381 |
| Resultat | 21 572 | 27 545 | -5 973 | 84 351 | 87 941 | -3 590 |

Kommentarer till helårsavvikelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar en prognos med avvikelser från budget efter mars. Följande avvikelser rapporteras från enheterna:

Planering och Administration

För planering och administration prognosticeras ett mindre överskott pga. lägre personalkostnader.

Fastighet

Negativ avvikelse på -1274 tkr prognosticeras. Beror på högre kostnader än budgeterat för bränsle, energi och vatten (prognos - ca 2065 tkr), högre hyreskostnader (prognos - ca 570 tkr). De högre kostnaderna balanseras till en del av att kostnaderna för övriga fastighetskostnader och entreprenadarbeten bedöms bli ca 1300 tkr lägre än budgeten.

Åtgärder:

Fortsätta hålla nere kostnaderna för övriga fastighetskostnader och entreprenadarbeten samt om möjligt minska dessa ytterligare ev så mycket som 2000 tkr. Fortsätta med åtgärder för att spara energi.

Kostenhet

Negativ avvikelse prognosticeras på -1057 tkr/helår. Beror på -474,3 tkr på personalkostnader i Äldreomsorg. Resten är ökade livsmedel/ förbruknings kostnader och minskade intäkter.

Åtgärder:

Fortsätta vara kostnadsmedvetenhet vid inköp samt hålla nere personalkostnaderna.

Lokalvårdsenhet

Negativ avvikelse prognosticeras på -273/helår. Beror på ökade kostnader för förbrukningsmaterial är högre än budgeten. Intäkter är mindre än budgeterat.

Åtgärder:

Försätta vara kostnadsmedveten vid inköp av förbrukningsmaterial. Hålla nere personalkostnaderna.

Gemensam Service

Negativ avvikelse på 130 tkr prognosticeras. Beror delvis på felkonterade personalkostnader samt inköp av nyckelskåp som på sikt kommer att spara pengar då alkoholås inte behöver installeras i bilarna.

Gata Park

Vinterväghållningen är orsaken till prognosavvikelsen.

Åtgärder:

Svårt att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för vinterväghållningen då dessa till stor del utgörs av fasta kostnader avtal med entreprenörer.

Mark och Exploatering

MEX-enheten redovisar ett mindre överskott jämfört med budget. Kostnader för arbetet med kommunens Översiktsplan finns med i prognosen.

Då nu förvaltningens taxor är beslutade i kommunfullmäktige så finns möjlighet till ett ökat överskott jämfört med budget.

Kommentar till periodavvikelse

Planering och Administration

Den negativa avvikelsen för perioden beror på högre personalkostnader än budgeterat. Kommer dock att balanseras av tjänst som delvis kommer att vara vakant under året.

Fastighet

Den negativa periodavvikelsen på fastighet (-4525 tkr) utgörs till största delen (-3507 tkr) av kostnader för bränsle, energi och vatten vilket är mer kostsamt under de kalla månaderna på året vilka nu till en del är passerade. Underskotten för perioden balanseras upp av låga kostnader för posten fastighetskostnader och entreprenader (+2288 tkr).

Kostenhet

Negativ avvikelse -567tkr för perioden. Orsaken är minus på 118,3 tkr på personalbudget i Äldreomsorg. Resten är ökade livsmedel/förbrukningsmaterial och minskade intäkter.

Lokalvårdsenhet

Positiv avvikelse på +90tkr pga. lägre kostnader för personal.

Gemensam Service

Negativ avvikelse på 258 tkr pga. felkonterade personalkostnader och inköp av nyckelskåp.

Gata Park

Vinterväghållningen är orsaken till prognosavvikelsen

Mark och Exploatering

Positiv avvikelse på 371 tkr efter perioden. Beror bland annat på lägre kostnader än budgeterat för offentlig belysning.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Åtgärder inräknade i prognosen

| Åtgärd | Ansvarig för genomförande | Åtgärd slutförd | Planerad ekonomisk effekt 2023 | Planerad ekonomisk effekt 2024 |
|--|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Försäljning BRIO-huset | Fastighet | 2022-12-31 | 1 000 | |
| Minskade personalkostnader enligt beslut 2022 | MEX/Lokalvård/Gata-Park | 2022-12-31 | 1 060 | |
| Hyra Industriskyltar | MEX | 2022-05-31 | 100 | 100 |
| Arrende solcellspark | MEX | 2023-05-31 | 200 | 200 |
| Höjning av lunchpriser samt matpris vid distr. | Kost | 2023-02-01 | 340 | |
| Vakant tjänst fastighetschef | Fastighet | | 160 | 0 |
| Ej ersätta 25% vakanttjänst | Kost | | 125 | |
| Intäkt försäljning massor | MEX | 2023-06-01 | 800 | |
| Minska antalet hyrda lokaler | Fastighet | 2023-12-31 | | |
| Inga säsongsanställda | Gata/park | 2023-03-03 | 768 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summa | | | 4 553 | 300 |

Åtgärder ej inräknade i prognosen

| Åtgärd | Ansvarig för genomförande | Åtgärd slutförd | Planerad ekonomisk effekt 2023 | Planerad ekonomisk effekt 2024 |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Minska kostnader ytterligare för posten fastighetskostnader och entreprenader | Fastighet | 2023-12-31 | 2 000 | |
| Minskade personalkostnader | Fastighet | 2023-02-01 | 300 | 420 |
| Vakanttjänster som inte ersatts | Lokalvård | 2023-02-01 | 215 | |
| | | | | |
| Minska antalet hyrda lokaler | Fastighet | 2023-12-31 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summa | | | 2 515 | 420 |

Avvikelse per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde | Februari | Mars | April | Maj | Augusti | Septemb er | Oktober | Novemb er |
|------------------------------|----------|--------|-------|-----|---------|------------|---------|-----------|
| Planering och Administration | 60 | 75 | | | | | | |
| Fastighet | -591 | -1 275 | | | | | | |
| Kostenhet | -978 | -1 057 | | | | | | |
| Lokalvårdsenhet | -285 | -273 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gemensam Service | -100 | -130 | | | | | | | | | | |
| Gata Park | -1 178 | -1 312 | | | | | | | | | | |
| Mark och Exploatering | 0 | 381 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summa | -3 072 | -3 591 | | | | | | | | | | |

GataParks avvikelse beror på vinterväghållningen.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

| Belopp i tkr | jan | feb | mar s | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | Total t |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Budgerade personalkostnader 2023 | 5 957 | 5 950 | 5 951 | | | | | | | | | | 17 858 |
| Redovisade personalkostnader 2023 | 6 096 | 5 499 | 5 352 | | | | | | | | | | 16 947 |
| Avvikelse | -139 | 451 | 599 | | | | | | | | | | 911 |

INVESTERINGSREDOVISNING

| Projekt nr | Namn | Budget helår | Redovisat | Prognos helår | Avvikelse, prognos jmf med budget | Klart (tidpunkt) |
|------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| 301x | Fastighet | 115 075 | 10 365 | 115 075 | 0 | |
| 3052 | Gata Park | 300 | 0 | 300 | 0 | |
| 3053 | Mark och Exploatering | 24 540 | 391 | 24 540 | 0 | |
| | Totalt | 139 915 | 10 756 | 139 915 | 0 | |

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

Investeringsuppföljning Fastighet

| Projekt nr | Namn | Budget helår, tkr | Redovisat perioden, tkr | Prognos helår, tkr | Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget | Klart (tidpunkt) |
|------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|
| 0201 | Säkerhetsåtg. lås o larm | 1 000 | 8,6 | | 1 000 | |
| 0206 | Div. vht-förändr Ho,SB,AV | 700 | 346,9 | | 700 | |
| 0292 | Laddstolpar vhtlokaler | 500 | 3,8 | | 500 | |
| 0296 | Kommunövergr passagesyst | 1 000 | 529,8 | | 1 000 | |
| | | | | | | |
| 0299 | Ombyggn. Familjehuset | 0 | 31,9 | | 0 | |
| | | | | | | |
| 0890 | Maskiner lokalvård | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| 1305 | Säk.proj. larm | 300 | 18,4 | | 300 | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|--|
| 1307 | Utbyte storköksutrustning | 400 | 38,6 | | 400 | |
| 1309 | Utemiljö Barn och skola | 500 | 1,4 | | 500 | |
| 1310 | Div. vht.förändr BoU | 1 000 | 18,8 | | 1 000 | |
| 1312 | Reinvesteringar komp.red. | 5 000 | 1 527,8 | | 5 000 | |
| 1648 | Killeberg fsk o matsal | 19 425 | 306,1 | | 19 425 | |
| | | | | | | |
| 1701 | Värdeskapande fast. förv. | 25 300 | 3 784,1 | | 25 300 | |
| 1752 | Ny brandstation Osby | 59 850 | 3 661,5 | | 59 850 | |
| | Totalt | 115 075 | 10 277,7 | 100 | 114 975 | |

Kommentarer till budgetavvikelser

Investeringsuppföljning Mark och exploatering

| Projekt nr | Namn | Budget helår, tkr | Redovisat perioden, tkr | Prognos helår, tkr | Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget | Klart (tidpunkt) |
|------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|
| 0801 | Fastighetsbildning | 450 | 67,6 | 450 | 0 | |
| 0804 | Gatubelysning | 2 200 | 14,2 | 2 200 | 0 | |
| 0810 | Trafiksäk.främj. åtg. | 500 | 0,2 | 500 | 0 | |
| 0835 | Asfalt | 10 000 | 182,2 | 10 000 | 0 | |
| 0840 | Plan- o exploateringsomr | 6 600 | 100,4 | 6 600 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0880 | Utbyggn fiber vita fläcka | 2 990 | 7,8 | 2 990 | 0 | |
| 0892 | Reinvestering Broar | 1 800 | 2,8 | 1 800 | 0 | |
| | Totalt | 24 540 | 375,2 | 24 540 | 0 | |

Kommentarer till budgetavvikelser

Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Uppföljning efter mars 2023 Samhällsbyggnad VA

Dnr 2023-00074

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten efter mars 2023, Samhällsbyggnad VA.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram uppföljningsrapporter efter mars 2023.

Beslutsunderlag

Uppföljning efter mars, Samhällsbyggnad VA.

Mathias Karlsson

Förvaltningschef

Beslutet skickas till Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppföljning mars 2023

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| UPPFÖLJNING | 3 |
| DRIFTREDOVISNING | 3 |
| INVESTERINGSREDOVISNING | 3 |
| UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET | 4 |

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning

| Belopp i tkr | Budget perioden | Utfall perioden | Avvikelse period | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Verksamhetsområde | | | | | | |
| Vatten- och Avloppsverk | 0 | -3 915 | 3 915 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Resultat | 0 | -3 915 | 3 915 | | | |

Kommentarer till helårsavvikelser

Efter avsättning till VA-fond beräknas resultatet bli 0

Kommentar till periodavvikelse

Faktura från SBVT avseende Mars är har inte kommit.

Avvikelse per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde | Februari | Mars | April | Maj | Augusti | Septemb er | Oktober | Novemb er |
|-------------------------|----------|----------|-------|-----|---------|---------------|---------|--------------|
| Vatten- och Avloppsverk | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summa | 0 | 0 | | | | | | |

INVESTERINGSREDOVISNING

| Projekt nr | Namn | Budget helår | Redovisat | Prognos helår | Avvikelse, prognos jmf med budget | Klart (tidpunkt) |
|------------|---------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 0323 | VA-anslutningsavgifter | 0 | -435,1 | | 0 | |
| 0905 | Åtgärder ledningsnät | 10 000 | 1 461 | | 10 000 | |
| 0907 | ARV, VV, pumpstationer | 2 000 | 469,2 | | 2 000 | |
| 0911 | Övervakningssystem/PLC | 500 | 156,2 | | 500 | |
| 0912 | Vattenmätare | 20 | 29,2 | | 20 | |
| 0913 | Mindre nyanläggningar (VA | 200 | 0 | | 200 | |

| Projekt nr | Namn | Budget helår | Redovisat | Prognos helår | Avvikelse, prognos jmf med budget | Klart (tidpunkt) |
|------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 0915 | Lönsboda ARV, tillst ansö | 200 | 0 | | 200 | |
| 0916 | Maglaröd VV, omb f kapökn | 250 | 0 | | 250 | |
| 0919 | Skydd av grundvatten | 100 | 0,9 | | 100 | |
| 0920 | Brunk-Skeinge ny matarled | 1 000 | 0 | | 1 000 | |
| 0924 | Lba VV, ny borra ers | 100 | 0 | | 100 | |
| | | | | | | |
| | Totalt | 14 370 | 1 681,4 | | 14 370 | |

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

Notera att SBVT bedömer att behovet av investeringar under 2023 år högre än budgeten som avsatts. I SBVT förslag för 2023 ligger 30 500 tkr, varav bland annat 12 000 tkr för ledningsnät och 10 000 tkr för Södra Grängsgatan i Lönsboda.

UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET

UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET

| Belopp i tkr | Budget perioden | Utfall perioden | Avvikelse period | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår |
|--|-----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Intäkter | -8 394,5 | -12 016,8 | 3 622,3 | -33 585 | -33 560 | -25 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokalkostnader | 402,5 | 760,6 | -358,1 | 1 610 | 2 865 | -1 255 |
| Övriga kostnader | 5 461,4 | 4 781,2 | 680,2 | 29 975 | 21 706 | 8 269 |
| Summa kostnader | 5 863,9 | 5 541,8 | 322,1 | 31 585 | 24 571 | 7 014 |
| Resultat exkl. kapitalkostnad | -2 530,6 | -6 475,0 | 3 944,4 | -2 000 | -8 989 | 6 989 |
| Kapitalkostnader | 2 530,7 | 2 559,9 | -29,2 | 10 130 | 10 190,1 | -60,1 |
| Verksamhetens resultat | 0,1 | -3 915,1 | 3 915,2 | 8 130 | 1 201,1 | 6 928,9 |
| <i>Avsättning till investeringsfond</i> | | | | -8 130 | -1 201,1 | 6 928,9 |
| Resultat efter avsättning till investeringsfond | 0,1 | -3 915,1 | 3 915,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Kommentarer till helårsavvikelse

Faktura från SBVT avseende Mars har ej inkommit.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Emilie Ydesand Malm
0479 - 52 81 76
Controller

Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Automatisk beslutsattest för periodiska fakturor

Dnr SBN 0.4.0 2023-00109

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden

- Att tillåta automatiserad beslutsattest för rutinartade, återkommande, periodiska fakturor inom samhällsbyggnadsnämnden verksamheter.
- Beloppsgränser (exkl. moms) för automatisk attest ska vara enligt följande inom respektive kategori och fakturatyp:
 - Mobiltelefoni: 150 kr
 - Mobila bredband: 300 kr
 - Fiber: 10 000 kr
 - Larm: 3 000 kr
 - Elförbrukning eller nätavgifter: 5 000 kr
 - Hyreskostnader: 10 000 kr
 - Fordonsskatt: 5 000 kr

(Tidigare beslut gällde enbart mobiltelefoni samt bredband med beloppsintervall 90-150 kr)

Beslutsmotivering

Vid införande av nytt system för E-handel och fakturahantering (Visma Proceedo) finns ökad möjlighet till automatisk kontering och attest av fakturor. Syftet är att effektivisera flödet av fakturor för att minska administrationstiden hos användarna.

För att minska administrationstiden är det motiverat med en förenklad kontroll av återkommande, periodiska fakturor.

Sammanfattning av ärendet

I det nya e-handels och fakturasystemet kan s.k. abonnemang läggas upp där man knyter en leverantör och tillhörande fakturaobjekt-/anläggnings-ID till en förvald, automatisk kontering som matchas mot systemets uppsatta objektsregister. Därutöver finns möjlighet att lägga automatisk attest i beloppsintervall utifrån uppsatta regler. Exempel på dessa fakturor är abonnemang för mobiltelefoni och bredband, larm, el- eller hyresfakturor samt fakturor från Transportstyrelsen för fordonsskatt.

Om fakturabeloppet avviker från den uppsatta regeln går fakturan ut i ordinarie flöde för hantering enligt ordinarie attestrutin (se reglemente över bokföringsposter och attester).
Beloppsgränserna är i ärendet är avsedda som maxbelopp inom sin kategori. Unik beloppsgräns måste oavsett läggas på varje abonnemang.

Intern kontroll och uppföljning

Inga abonnemang registreras upp utan godkännande från ansvarig chef över kostnadsstället eller ansvarskoden. Detta blir därmed tillika attest.
Endast systemförvaltare och utsedd backup kan registrera och/eller ändra uppsatta abonnemang i objektsregistret.
Två gånger per år (november + maj månader) plockar systemförvaltare ut listor över samtliga abonnemang och skickar till ansvarig chef/chefer för översyn. Förändringar meddelas och registreras.
Löpande förändringar registreras omgående efter lämnade uppgifter från ansvarig chef.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om kommunens ekonomiska administrativa regler.

Finansiering

Ingen finansiering krävs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden 2023-04-03

Beslutet ska skickas till

Redovisningsekonom Anette Christersson

Controller Emilie Ydesand Malm

Mathias Karlsson
Förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen

Emilie Ydesand Malm
Controller



MOTION RÖRANDE SLÄCKVATTEN I HÖKÖN

Det befintliga brandpostnätet i Hökön klarar inte av att tillgodose räddningstjänstens behov vid insatser. Att fylla en tankbil med vatten tar mycket lång tid och närmsta brandpost med rätt tryck finns i Lönsboda.

Totalt finns det 11 brandposter i Hökön. Samtliga fungerar men trycket på vattnet i ledningarna är så lågt att räddningstjänsten avråds från att använda dem. Det gör att insatser vid bränder försvåras och det gäller både vid bostads- och verksamhetsbränder i och kring Hökön. Att åka till andra byar för att fylla på tankbilar är långt ifrån ett effektivt sätt att arbeta.

Inne på sågverket finns det en djupvattenborra. Den användes tidigare för att bevattna stockar och den kan vara ett alternativ för att säkerställa tillgången på både släckvatten och dricksvatten till Hökön.

Från Kristdemokraternas sida vill vi:

- Att det undersöks om det går att säkerställa tillgången på släckvatten i Hökön.
- Att det utreds om den djupvattenborra som finns inne på sågen går att använda som uttag för släckvatten.
- Att det ska upprättas en brandpost för släckvatten på lämplig plats i Hökön

Med vänliga hälsningar

ANDREAS ANDERSSON

Kristdemokraterna Osby

Kommunfullmäktige

§ 8 Motion - Släckvatten i Hökön, Andreas Andersson (KD)

Dnr 2023-00033

Kommunfullmäktiges beslut

- Motion inkommen den 13 januari 2023 remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som utreder ärendet.
- Svar ska ha kommit till kommunfullmäktiges sammanträde senast den 25 september 2023

Sammanfattning av ärendet

Den 13 januari 2023 inkommer en motion från Kristdemokraterna gällande släckvatten i Hökön där motionären vill följande:

- Att det undersöks om det går att säkerställa tillgången på släckvatten i Hökon
- Att det utreds om den djupvattenborra som finns inne på sågen går att använda som uttag för släckvatten
- Att det ska upprättas en brandpost för släckvatten på lämplig plats i Hökön.

Beslutsunderlag

Motion "Släckvatten i Hökön" inkommen den 13 januari 2023 från Andreas Andersson (KD)

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Motionären

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
0479 - 52 83 76
Planarkitekt

Beslutsinstans: Samhällsbyggnad

Ny detaljplan för del av Osby 181:5

Dnr SBN 2.1.4 2023-00110

Förslag till beslut

Lämna positivt planbesked för del av Osby 181:5 varefter planavtal med sökanden upprättas.

Sammanfattning av ärendet

Företaget HNP Steel Service Center AB ansökte om planbesked 2024-03-30. Ansökan avser en vidareutveckling av företaget i nordlig riktning. En större investering ligger i närtid för HNP och avsikten från företagets sida är att göra en överbyggnad över den sista delen av industrispåret. Detta gör att företaget kan ta emot gods från järnvägen på ett annat vis och det sker inomhus. Kommunen har haft möte och gjort platsbesök hos företaget under våren för att få vidare inblick i utvecklingsplanerna.

Marken som avses är ytan bakom HNP och upp till Osby Glas fördröjningsdamm. Ytan sträcker sig även från Stålbolaget i Osby AB ner till Cementvägen. Se bifogad karta. En förutsättning för att möjliggöra en planläggning och förvärv av den aktuella marken är att HNP både avslutar sitt arrende (arrendenummer 324) på södra sidan om Vintervägen, samt överlåter den inköpta marken, Norrskenet 4 från 2020-07-15, till kommunen. Gällande arrende för hundbruksklubben, arrendenummer 535, omfattar en del av den tilltänkta utvecklingsytan för HNP och därför behöver korrigeras i sin omfattning.

En del av den tänkta exploateringsytan (cirka hälften) utgörs av en gällande stadsplan, antagen 1976, pekar ut marken som industri. Den andra hälften är planlös. Osby kommuns översiktsplan från 2010 pekar ut den planlösa delen av ytan som framtida exploatering för industri.

Barnkonsekvensanalys

Bedöms inte behövas utifrån nuvarande skede i ärendet.

Beslutsunderlag

Gällande stadsplan, antagen 1976-02-02

Ansökan om planbesked, daterad 2023-03-30

Beslutet ska skickas till

Samhallsbyggnad@osby.se

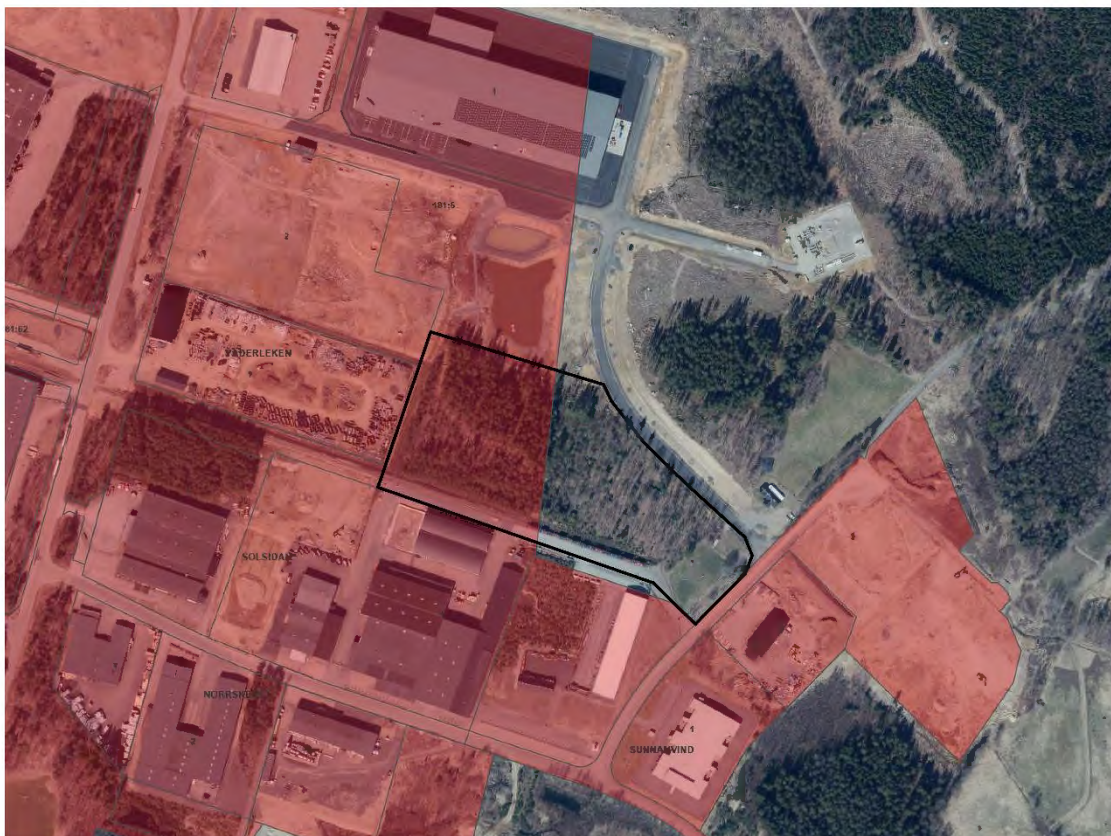
Sofie Kling Mathiasson

Kettil Svensson

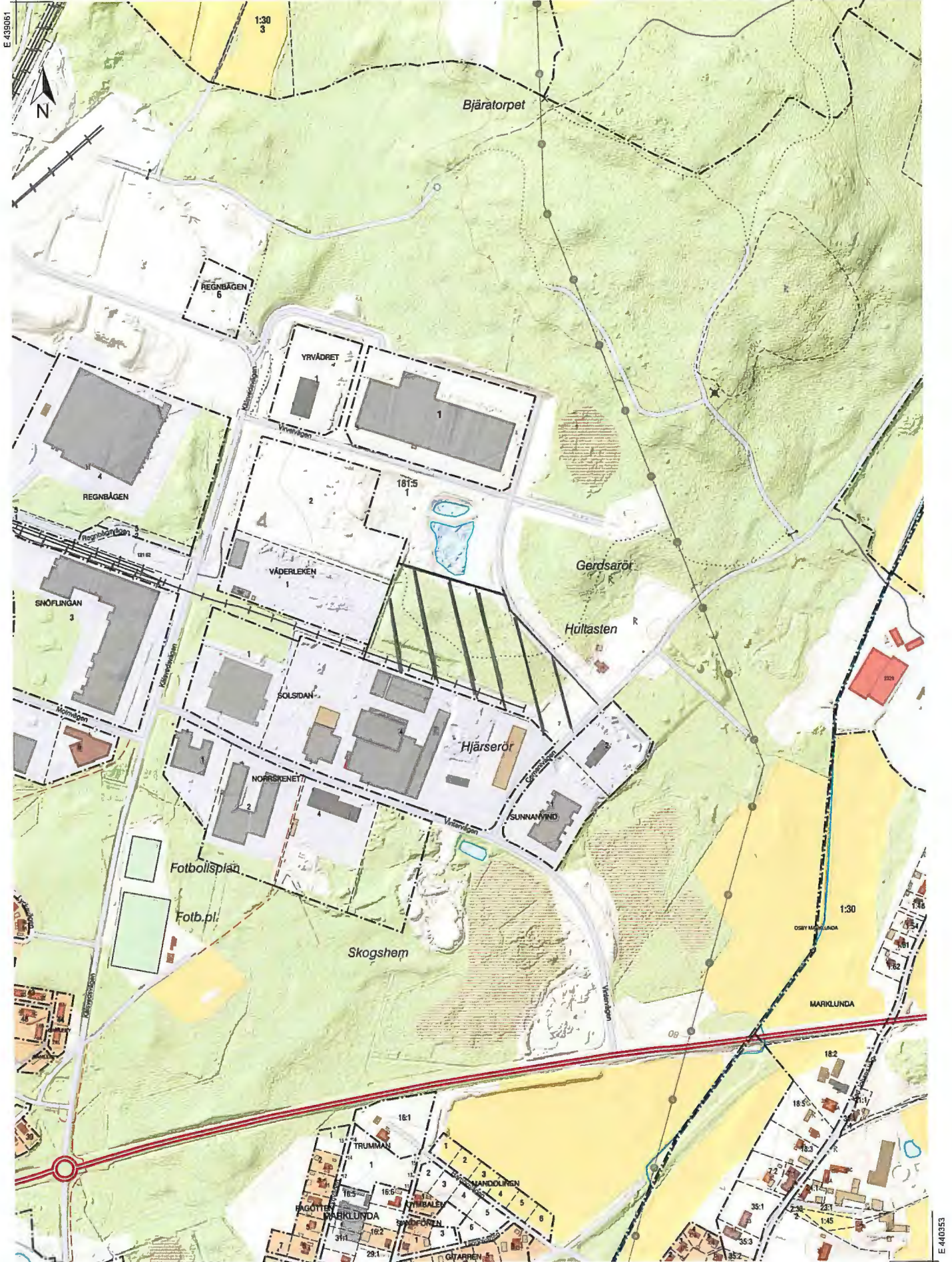
Jan Karlsson

Jan Karlsson
Mark- och exploateringschef

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA



Ungefärlig avgränsning av planområdet med svart markering.



0 100 200 300 m
 Skala 1:6 800. SWEREF 99 TM. RH 2000.

LANTMÄTERIET

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
0479 - 52 83 76
Planarkitekt

Beslutsinstans: Samhällsbyggnad

Ny detaljplan för del av Osby 181:5, Skogshem

Dnr SBN 2.1.4 2023-00110

Förslag till beslut

Påbörja planarbete för del av Osby 181:5 Skogshem och upprätta planavtal med intressenten.

Sammanfattning av ärendet

Under framför allt den första delen av 2023 har samtal fört om planläggning av det område som benämns som Skogshem utmed väg 15, i den södra delen av Osby industripark.

Möte har hållits med intressenter som vill utveckla delar av området och etablera företag. Sedan tidigare finns flera utredningar i form av geoteknik, förprojektering av vatten och avlopp et cetera. Vidare utredningar kan komma att behöva göras, bland annat en enklare utredningen för miljö kvalitetsnormerna för vatten. Platsen är till stora delar planlös med undantag för vissa mindre ytor som potentiellt kan beröras i förslag till ny detaljplan. Gällande översiktsplan från 2010 pekar ut området som handel.

Platsen karaktäriseras av mindre träd, framför allt björkar och även sly. Delar av området är flackt men i partier högre liggandes än väg 15. Utifrån de tidigare utredningar är större ytor inom området relativt blöta med stora torvinslag, bland annat i den östliga delen vid Vintervägen och även i den västra delen.

Barnkonsekvensanalys

Bedöms inte behövas utifrån nuvarande skede i ärendet.

Beslutsunderlag

Översiktsplanen antagen 2010-11-29

Beslutet ska skickas till

Samhallsbyggnad@osby.se

Sofie Kling Mathiasson

Kettil Svensson

Jan Karlsson

Jan Karlsson
Mark- och exploateringschef

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA



Ungefärlig avgränsning av planområdet med svart markering.