

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Tid:** 12 januari 2022, klockan 08:30

**Plats:** Microsoft Teams.

**På grund av ökad smittspridning kommer sammanträdet ske helt digitalt via Microsoft Teams!**

### Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering, **kl. 8.30 – 8.35**
- 2 Godkännande av dagordning, **kl. 8.30 – 8.35**
- 3 Information, **kl. 8.35 – 8.40**  
**- Ingen information är planerad vid kallelseutskick men kan eventuellt ske på sammanträdet**
- 4 Revidering av ordningsstadgar avseende fyrverkerier, säkerhetschef Kim Olsen, **kl. 8.40 – 8.55**
- 5 Skrivelse - Hur planerar Osby kommun att arbeta med utveckling av besöks- och turismnäringen i kommunen under 2022–2025, **kl. 8.55 – 9.00**
- 6 Regionplan för Skåne 2022–2040, planarkitekt Kjetil Svensson, **kl. 9.00 – 9.10**
- 7 Yttrande Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 - Region Skåne, planarkitekt Kjetil Svensson, **kl. 9.10 – 9.20**
- 8 Ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt **kl. 9.20 – 9.25**  
**Paus 9.25 – 9.35**
- 9 Handlingsprogram räddningstjänsten, räddningschef Johan Wendt **kl. 9.35 – 9.55**
- 10 Bestämmelser för tillstånds- och tillsynstaxa enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE (lag om brandfarliga och explosiva varor), räddningschef Johan Wendt och ekonomichef Gunnar Elvingsson, **kl. 9.55 – 11.00**

- 11 Budgetuppföljning november 2021, kommunstyrelsen, ekonomichef Gunnar Elvingsson, **kl. 9.55 – 11.00**
- 12 Budgetuppföljning november 2021, övriga nämnder, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. **9.55 – 11.00**
- 13 Uppföljning intern kontroll 2021, kommunstyrelsen (Handlingar presenteras på sammanträdet), ekonomichef Gunnar Elvingsson, **kl. 9.55 – 11.00**
- 14 Avveckling Osby Nova, ekonomichef Gunnar Elvingsson, **kl. 9.55 – 11.00**
- 15 Budgetuppföljning november 2021, arbete- och välfärd, förvaltningschef Emma Frostensson, **kl. 11.00 – 12.00**
- 16 Uppföljning Intern kontroll 2021, arbete- och välfärd, förvaltningschef Emma Frostensson, **kl. 11.00 – 12.00**
- 17 Intern kontroll 2022. arbete- och välfärd, förvaltningschef Emma Frostensson, **kl. 11.00 – 12.00**
- 18 Överenskommelse Osbymodellen, förvaltningschef Emma Frostensson, **kl. 11.00 – 12.00**

Niklas Larsson

Ordförande

Robin Skoglund

Sekreterare

5

Till Osby kommunpolitiker inskickat den 9 december 2021

2021-12-13  
Ky/2021:392 840  
Diariernr. Ärendetyp

## Hur planerar Osby kommun att arbeta med utvecklingen av besöks- och turismnäringen i kommunen under 2022-2025?

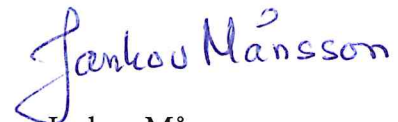
På två års tid har två heltidstjänster inom Osby kommunen avslutats - näringslivschef och turistsamordnare. Detta har vi inom Osbys besöks- och turismnäring tydligt märkt av inom våra respektive verksamheter. Vi ser att avsaknad av ansvarig personal inom kommunen har lett fram till minskat stöd och en total avsaknad av planering och långsiktig utvecklingsstrategi för besöks- och turismnäringen för kommunen som helhet.

Idag saknas en gemensam och tillgänglig digital turisminformation för Osby, där våra svenska och internationella turister lätt hittar samlad information. Vi saknar en "riktig turistbyrå" placerad på rätt plats, med rätt öppettider och med rätt kunskap för att bättre kunna välkomna våra turister. Vi saknar även info-points med central samordning av produktion och distribuering av informations-material/broschyrer.

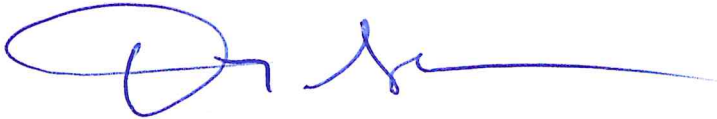
**Vi inom besöks- och turismnäringen efterfrågar en långsiktig och utvecklingsinriktad turismstrategi för Osby kommun.**



Jonas Ingesson  
Ordförande Snapphanerikets Turistförening



Jankov Månsson  
Projektledare Tuff-Tuff



Tommy Johansson  
Ordförande Lönsboda Samhällsförening



Ann Häljsgård  
Museichef Lekoseum



Pia Lindberg  
Ordförande Sliperiet i Lönsboda



Anna Svensson  
Espresso Media



Lars-Åke Ljungdahl  
Ordförande i Osby hembygdsförening



Agneta Frostby Blomberg  
Representant Grannt

6

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kjettil Svensson  
Tel 0709 318 376  
kjettil.svensson@osby.se

## Regionplan för Skåne 2022-2040

Dnr KS/2021:93 032

### Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan, gällande förslag till regionplan för Skåne 2022-2040:

*På sidan 51 i regionplanen önskar Osby kommun att tillägg görs i stycket om Sydostlänken. Här bör tillägget göras att Sydostlänken ”**är även viktig för persontrafiken**”. Osby kommun vill särskilt trycka på vikten av den planerade Sydostlänken och att detta tydligt framgår i regionplanen. Detta gäller både för persontrafiken och transporter för de företag som berörs på sträckan Karlshamn-Älmhult.*

*I övrigt ställer sig Osby kommun bakom det gemensamma yttrandet över Regionplanen inom ramen för SKNO samarbetet.*

### Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys behövs för detta ärende.

### Sammanfattning av ärendet

1:e januari 2019 ändrades plan och bygglagen och Region Skåne fick uppdraget att ta fram en regionplan. Regionplanen är en strategisk plan som omfattar hela Skåne. Tanken är att den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av Skåne som län. Avsikten är att regionplanen, tillsammans med de kommunala översiktsplanerna, ska beskriva Skånes nuläge men även visa riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut. Regionplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 2020-12-01 – 2021-04-31.

Regionplanen för Skåne är ute på remiss (granskning) mellan 2020-09-23 – 2021-12-31.

## Beslutsunderlag

Regionplan för Skåne 2022-2040, granskningshandling

<https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/granskning/dokument/regionplan-for-skane-2022-2040-granskningshandling.pdf>

Samrådsredogörelse

<https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/granskning/dokument/rp2022-granskning-samradsredogorelse.pdf>

Mathias Karlsson

Samhällsbyggnadschef

***Beslutet skickas till:***

Ketil Svensson

[Samhallsbyggnad@osby.se](mailto:Samhallsbyggnad@osby.se)

Ketil Svensson

Planarkitekt FPR/MSA

7



KS/2022:12 050

## Yttrande över förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033

Dnr SBN/2021:352 050

### Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

Föreslår kommunstyrelse att ställa sig bakom Skåne Nordost (SKNO) yttrande över den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022-2033.

### Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt

### Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av regeringen har Region Skåne upprättat en ny Regional transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022-2033.

Sammanfattningsvis är de viktigaste delarna följande:

- 1 653 miljoner kronor avsätts för finansiering av namngivna regionala vägobjekt. Under planperioden prioriteras att färdigställa stråk och genomförandet av namngivna objekt i föregående plan 2018 – 2029. Genom att objekten har ökat i kostnader blir utrymmet för nya objekt minimerat.
- 1 128 miljoner avsätts för finansiering av kollektivtrafikåtgärder. Åtgärderna ska bidra till att uppfylla målet till ökad andel resor som görs i Skåne med kollektivtrafik. Satsningar sker enbart på vägnätet för bussar – åtgärder för järnväg finansieras inom Nationell plan och delvis genom samfinansiering i detta planförslag.
- 1 041 miljoner kronor avsätts för samfinansiering av Nationella planen. Genom detta ökar möjligheterna för Trafikverket att prioritera viktiga satsningar och åtgärder i Skåne, som annars inte hade kunnat prioriteras.
- 778 miljoner avsätts för finansiering cykelvägar och uppgradering av befintlig cykelinfrastruktur.

- 385 miljoner avsätts för finansiering av åtgärder som bidrar till ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö.
- 65 miljoner avsätts för övriga satsningar, bl.a. bidrag till enskilda vägar och driftbidrag till utpekade regionala flygplatser.

I planen har också ett antal infrastrukturbrister lyfts fram och som ska utredas under planperioden och som kan prioriteras i kommande planer.

Inom ramen för det kommunala samarbetet i Skåne Nordost har en infrastrukturgrupp arbetat fram ett förslag till gemensamt yttrande. Detta har antagits av styrelsen för samverkansorganet den 7 december 2021. Rekommendationen till kommunerna i Skåne Nordost är att de ställer sig bakom det gemensamma yttrandet.

### **Finansiering**

Ej aktuellt

### **Beslutsunderlag**

Remissversion Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2022 – 2033

[https://geodata.skane.se/regutv/rtiplan/2022/granskning/regional\\_transportinfrastrukturplan\\_skane\\_2022\\_2030\\_remissversion.pdf](https://geodata.skane.se/regutv/rtiplan/2022/granskning/regional_transportinfrastrukturplan_skane_2022_2030_remissversion.pdf)

Skåne Nordosts underlag för yttrande över förslag till RTI – plan för Skåne 2022 – 2033

Mathias Karlsson  
Samhällsbyggnadschef

Ketil Svensson  
Planarkitekt

*Beslutet skickas till*

Samhällsbyggnadsförvaltningens planarkitekt

KS/2022:12 050

Region Skåne  
291 89 Kristianstad

SBN/2021:352 050

## Skåne Nordosts underlag för yttrande över förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022 – 2033 (RTI Skåne) Dnr 2021 - POL000307

Skåne Nordost (SKNO) är ett samverkansorgan som består av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Organisationen har här sammanställt underlag till yttrande över Region Skånes förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022 - 2033.

### Sammanfattning av synpunkter i underlaget för yttrande

- Arbetet med att ta fram förslaget till Regional transportinfrastrukturplan har fungerat bra och kommunerna i Skåne Nordost har fått möjlighet att under processens gång delta på ett konstruktivt sätt.
- Det digitala formatet av planen är positivt och tilltalande.
- När planen är antagen är det viktigt att kommunerna ges verkliga möjligheter att påverka utformningen och genomförandet eftersom en stor del av medlen inte är knutna till namngivna objekt.
- Det är positivt att cykelprojekt integrerats i planen och att det med den nya kostnadsmodellen kan skapas bättre förutsättningar för att projekten kan förverkligas.
- Det är viktigt och nödvändigt att de namngivna objekt som finns prioriterade under nuvarande planperiod finns kvar i den kommande planen och att de då färdigställs.
- För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten är det angeläget att det åstadkoms en helhetslösning för sträckan Hörby – Höör – Hässleholm, **väg 13/23**.
- För Skåne Nordost är det viktigt att Skåneexpressen rörande stråket Kristianstad – Älmhult ur en arbetsmarknadssynpunkt kommer till stånd och att det då sker prioriteringar för att öka framkomlighet, kapacitet och pålitlighet.
- Det är strategiskt riktigt att det genom samfinansiering med nationell plan sker en utbyggnad till dubbelspår på Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad.
- Brist; Det är också nödvändigt att kopplingen i Hörby mellan **väg 13 och E22** förbättras för att uppnå bättre trafikflöde samt ökad trafiksäkerhet.
- Brist; **Väg 15** är en angelägen förbindelse mellan Halland och Blekinge. Ombyggnad har skett på sträckan Osby – Markaryd, men på sträckan Osby – Olofström finns ett stort behov av ombyggnad och upprustning.
- Brist; Om utökade medel rörande trafiksäkerhet skulle tillfalla planen är det angeläget att det vidtas åtgärder vid **trafikplats Härlöv** för att åstadkomma en bra koppling till E22. Vidare bör man säkerställa att bristutredningar på **väg 19** sker på sträckorna Karpalund – Bjärlöv respektive söderut mellan Kristianstad och Ystad.

- E22 är nu i stort sett utbyggd till motorväg mellan Kristianstad – Malmö. Utifrån detta lyfts ett behov att utreda en förbindelse i väst/östlig riktning mellan **Åhus och väg E22**.
- Behovet att utreda en ombyggnad av **väg 117** mellan Hässleholm – Markaryd prioriteras åter då vägen är viktig för regional utveckling och att den dessutom har betydelse för långväga godstransporter.
- En viktig faktor är kopplingarna mellan den kommande Regionplanen och den Regionala infrastrukturplanen och de möjligheter som rätt gjorda infrastruktursatsningar kan innebära för att utveckla hela Skåne.
- I planen finns tydligt beskrivet vad de olika satsningarna på infrastrukturen har, sett till effekterna på bostadsbyggandet. Samtidigt är det svårt att fastställa en exakt storlek på bostadsproduktionen då den är beroende av mängd andra faktorer som inte är knutna till infrastruktursatsningar.
- När tillgängligheten ökar i Skåne Nordost till följd av ett utvecklat transportsystem skapas bättre förutsättningar för att lokalisera bostäder, arbetsplatser och service hit. På det sättet uppnår man en positiv utvecklingsspiral och skapar en ökad balans mellan östra och västra Skåne.
- Vilken effekt på bilismens utveckling som omställningen från fossildrivna fordon till eldrivna får är idag svårbedömd. Troligen kommer antalet fordon vara relativt högt även i framtiden, vilket betyder att standarden på väginfrastrukturen hela tiden behöver övervägas vid fördelning av investeringar.

## **Underlag för yttrande**

### **Förutsättningar**

Under en lång rad av år har Region Skåne haft ansvaret för den regionala utvecklingen i Skåne, vilket också inkluderat ett övergripande ansvar rörande trafikinfrastrukturen. Utifrån ett antal styrande dokument inklusive det nu pågående arbetet med att ta fram Regionplan 2022 – 2040, finns det bra utgångspunkter när det nu ska utformas en Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022 – 2033. Detta i förening med att kommunerna på ett faktiskt sätt getts möjlighet att delta i det förberedande arbetet, gör att vi i Skåne Nordost känner en tydlig delaktighet kring olika ställningstagande i det framtagna förslaget. Trots detta har vi ett antal synpunkter som vi särskilt vill lyfta fram och som kan vara av speciell vikt för kommunerna i nordöstra Skåne.

### **Utgångspunkter Skåne Nordost**

Samararbetskommittén för Skåne Nordost har antagit en Vision för 2030 som beskriver en gemensam framtidsbild; ”Ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne, en tillväxtmotor i södra Sverige”. Syftet med visionen är att samla krafter och resurser för att påverka utvecklingen i önskad riktning med tyngdpunkt på de mellanregionala och mellankommunala frågorna. Vision 2030 ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne samt andra relevanta nationella eller regionala strategier.

Vision 2030 baseras på en gemensam omvärldsbevakning, i vilken nordöstra Skånes styrkor och kommande utvecklingsbehov har identifierats. De styrkor som vi har är t.ex. företag med hög lönsamhet och hållbar tillväxt, trygga livsmiljöer, attraktiva besöksmål, närheten till unika naturområden samt bra näringslivsklimat och snabba kommunala beslutsvägar. De utmaningar som vi står inför handlar bland annat om arbetslivets kompetensförsörjning, lågt

nyföretagande, låg sysselsättningsgrad och låg utbildningsnivå. Kommunernas arbete för att det ska vara enkelt att leva, bo och verka inom nordöstra Skåne är grunden för en fortsatt hållbar utveckling.

Vision 2030 utgår från de ingående kommunernas visioner och mål och visar på en gemensamt beslutad riktning för Skåne Nordost. Samarbetskommittén har satt upp tre målbilder:

- En dynamisk arbetsmarknad som attraherar företag, kompetenser och idéer
- Innovationsmiljöer och en högskola som bidrar till konkurrenskraftiga företag
- En hög tillgänglighet till arbetsplatser, service och besöksmål via digitala tjänster och en väl utbyggd kollektivtrafik

För att Skåne Nordosts Vision 2030 med dess målbilder ska uppnås behövs en väl utbyggd infrastruktur för att fler ska ha möjlighet att bo, leva och verka i hela nordöstra Skåne. Det behövs en god tillgång till kollektivtrafik med god turtäthet för att knyta samman stad och landsbygd såväl som att knyta samman nordöstra Skåne med södra Sverige. I det sammanhanget är insatser rörande infrastruktur och transporter av olika slag viktiga verktyg i arbetet med att förverkliga visionen och målbilder samt hantera de utmaningar som finns i området.

### **Övergripande synpunkter**

Det nu framtagna förslaget till Regional transportinfrastrukturplan presenteras nu för första gången helt i ett digitalt format, vilket är mycket tillfredsställande. Materialet är omfattande och håller generellt sett hög kvalitet, men genom det digitala formatet blir det relativt sett lättillgängligt och överblickbart. Genom dispositionen av materialet under olika flikar är det lätt att på ett adekvat sätt finna det man söker.

Eftersom en allt större del av anslagstilldelningen inte hänför sig till objektsrelaterade anslag är det nödvändigt att det efter antagandet i regionfullmäktige ges verkliga möjligheter för kommunerna att på ett tidigt stadium medverka i planeringen rörande det slutliga användandet av medlen.

Med utgångspunkt från att det är få regionala vägobjekt som är utpekade och finansierade i det lagda förslaget är det viktigt att de brister som behöver utredas verkligen analyseras noggrant så att det möjliggör ett eventuellt genomförande under kommande planperioder. Det är en styrka i planen att man valt att lyfta in en rad bristobjekt, men vi finner det dock angeläget att peka på ytterligare objekt som har stor betydelse för kommunerna i nordöstra Skåne.

Under den nuvarande planperioden har det funnits en särskild cykelvägsplan. Den var mycket ambitiös i sin målsättning och innehöll ett stort antal objekt. Med facit i hand har det visat sig av olika skäl svårt att genomföra de planerade objekten. Av den anledningen bedöms det som mera realistiskt att man i stället valt att integrera ett antal objekt i den föreslagna infrastrukturplanen. Men det är viktigt att komma tillrätta med de kostnadsfördyringar som har präglat genomförandet av cykelvägsprojekt under den gångna planperioden. Genom att ändra på finansieringsprinciperna är det troligen mer sannolikt att projekt kan genomföras. Baksidan av detta är att det blir färre projekt som kan komma till

stånd. Dock ska man vara försiktig med att som metod föreslå att kommunerna ska överta väghållaransvaret för att därigenom kunna söka medfinansieringsmedel när man vill genomföra cykelprojekt. Konsekvenserna vid övertagandet av väghållaransvaret kan vara svårbedömda när man gör en total ekonomisk bedömning av den sammanvägda åtgärden.

## **Satsningar regional transportinfrastruktur i Skåne 2022 – 2033 – specifika synpunkter**

### ***Namngivna regionala objekt***

Det är viktigt och nödvändigt att de namngivna objekt som är prioriterade under nuvarande planperiod finns kvar och att de då färdigställs.

**Riksväg 19** som går mellan Ystad och Östanå i Östra Göinge kommun knyter strategiskt samman östra Skåne med södra Småland. Utbyggnaden mellan Bjärlöv och Broby kommer nu att ske i början av kommande planperiod, vilket det gör det väsentligt att slutligen knyta ihop Bjärlöv med Härlöv i Kristianstad. Om utökade medel rörande trafiksäkerhet skulle tillfalla planen är det därför angeläget att det genomförs åtgärder vid trafikplats Härlöv och upp mot Karpalund för att åstadkomma en bra koppling till E22:an. Det innebär att den i så fall ska tillföras objektslistan. (*se vidare i Brister i den skånska infrastrukturen*)

**Riksvägarna 13 och 23** knyter ihop mellersta Skåne med norra Skåne/södra Småland. För att öka framkomligheten och öka trafiksäkerheten, är det väsentligt att åstadkomma en helhetslösning för sträckan Hörby – Höör – Hässleholm. Sträckan mellan Tjörnarps – Sandåkra beräknas bli utbyggd under den kommande planperioden, men det är nödvändigt att sträckan Tjörnarps – Höör – Hörby fortsatt finns finansierad med i planen så att en byggstart kan komma till stånd i slutet av planperioden. Under den kommande planperioden är också en utredning av sträckan norrut från Sandåkra mot Hässleholm betydelsefull för att kunna ta fram ett underlag för framtida beslut. Det är också nödvändigt att kopplingen i Hörby mellan riksväg 13 och E22 förbättras för att uppnå bättre trafikflöde samt ökad trafiksäkerhet. Det är således viktigt att man tidigt i planperioden kommer fram till en lösning för hela sträckan för att undvika att man hamnar i den situationen som man gjort under den nuvarande perioden.

### ***Kollektivtrafik***

Det är viktigt att både tåg- och busstrafik ges tillräckligt med resurser för att gemensamt stärka de båda trafikslagen eftersom de kompletterar varandra i resandet. Utvecklingen av det regionala superbusskonceptet – Skåneexpressen – är nödvändig för att täcka in viktiga pendlingsstråk som idag inte har tillgång till tågtrafik. För Skåne Nordost är det viktigt att stråket Kristianstad – Älmhult ur en arbetsmarknadssynpunkt kommer till stånd och att det där sker prioriteringar för att öka framkomlighet, kapacitet, pålitlighet, prioriteringar i korsningar samt busskörfält. Detta är synnerligen angeläget när nu stora delar sträckan av Bjärlöv – Älmhult blir en 2 + 1 väg.

### ***Samfinansiering av Nationell plan***

**Skånebanan** är som det också konstateras i förslaget till Regional transportinfrastrukturplan av nationellt riksintresse och delsträckan Hässleholm – Kristianstad är en av de mest belastade enkelspårsträckorna i landet och har en bristande robusthet. Det leder till hög störningskänslighet vilket i sin tur leder till förseningar. Eftersom denna sträcka också tydligt

knyter ihop tillväxtaxeln Hässleholm - Kristianstad är kapacitetförmågan en viktig del för att förstärka tillväxtkraften i nordöstra Skåne. Till följd av den ökande trafiken på Skånebanan är det angeläget att en satsning på dubbelspår följs upp med trimningsåtgärder på sträckan Kristianstad – Sölvesborg. De temporära åtgärder som planeras längs Skånebanan får inte utgöra ett hinder för att dubbelspåret ska komma till stånd. Om det inte sker en samfinansiering med den nationella planen är det sålunda angeläget att mötesspåret i Attarp kan förverkligas under 2023.

Utifrån ovanstående bedömer vi att satsningen på medfinansiering till den nationella planen gällande järnvägssatsningar i Skåne är rätt väg att agera för att skapa goda förutsättningar för att få till stånd en utbyggnad av järnvägsnätet i Skåne.

### ***Cykelvägar***

För den kommande planperioden har investeringar i cykelinfrastrukturen tydligt integrerats in i den Regional trafikinfrastrukturplanen. Under den nuvarande planperioden har det funnits en tydlig irritation över att de flesta statliga cykelvägsprojekt har blivit mycket dyrare att genomföra i relation till vad som ursprungligen vad budgeterat och att relativa få projekt har genomförts. I och med att det funnits krav på kommunal medfinansiering på 50 % har det blivit svårt för kommunerna att hantera sin investeringsplanering. Att under planperioden succesivt lämna kravet på kommunal medfinansiering gör förmodligen att det blir lättare att göra en regional prioritering. Men nackdelen är naturligtvis att det blir färre objekt som kan genomföras. Å andra sidan så blir kanske fler objekt genomförda i förhållande till hur det har varit under nuvarande planperiod.

### **Brister i den skånska infrastrukturen – specifika synpunkter**

Även detta avsnitt är centralt för kommunerna i Skåne Nordost då det på ett tydligt sätt pekar framåt mot kommande planperioder. De objekt som berör östra Skåne har en tydlig koppling till tidigare genomförda eller planerade satsningar på vägnätet. De i planen utpekade bristerna som i huvudsak berör vårt område ligger i linje med utredningar och av kommunerna framförda ståndpunkter.

I planen finns **väg 15** med som en utpekad brist. Denna väg är en betydelsefull förbindelse mellan Halland och Blekinge. Ombyggnad har skett på sträckan Osby – Markaryd, men på sträckan Osby – Olofström finns ett stort behov av ombyggnad och upprustning. Det har i tidigare underlag till Region Skåne lyfts tydliga krav på att utreda brister för denna sträcka. Det är viktigt att det görs en tydlig bedömning under planperioden så att objektet kan komma med i en kommande planperiod.

Utöver de i remissunderlaget påtalade bristerna vill vi lyfta fram ytterligare några som vi finner skäl för att de ska finnas med i den kommande planen.

**Väg 19** byggs under planperioden ut för sträckan Bjärlöv – Broby. I kopplingen mellan väg 19 och E22 finns trafikplats Härlöv, som dessutom knyter an mot väg 21. Den är en viktig knutpunkt för såväl nationell, regional och lokal trafik. I trafikplatsen finns tydliga konflikter mellan utformningen, planerade lokala exploateringar och den nationella och regionala trafikens anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet. Trafikflödet förväntas öka mer än den allmänna trafikökningen då etablering av nya verksamheter kopplade till det närliggande

lokala vägnätet är planerade och utpekade. Av denna anledning har Trafikverket tagit fram en ÅVS för trafikplats Härlöv och för väg 19 mellan Kristianstad/Härlöv och Karpalund/Vinnö då vägen idag är hårt trafikerad och trafiksäkerheten låg. Genom standardhöjning på denna sträcka skulle troligen trafikmängder även längs med väg 118 kunna reduceras särskilt på sträckan Näsby – Hammar. Även sträckan fram till Bjärlöv bör under planperioden bli föremål för ÅVS så att på sikt hela sträckan mellan Härlöv och Bjärlöv blir utbyggd.

Söder om Kristianstad är **väg 19** en viktig transportled. För att knyta samman de två regionala kärnorna längs med väg 19 krävs på sikt betydande insatser eftersom restiderna med bl.a. kollektivtrafik är allt för långa. I ett tidigt skede under planperioden bör man utreda hur trafiken ska ledas på väg 19 vid Degeberga.

Vi vill ytterligare en gång lyfta behovet att utreda en ombyggnad av **väg 117** mellan Hässleholm – Markaryd. Vägen är viktig för regional utveckling och har betydelse för långväga godstransporter. Vägen passerar genom Vittsjö och Bjärnum och är rekommenderad för farligt gods, vilket innebär en risk för båda orterna med sina vattenskyddsområden. Det finns brister avseende trafiksäkerhet och buller samt barriärverkan. Utifrån denna situation borde Region Skåne i den Regionala infrastrukturplanen även lyfta ett resonemang om hur lastbilstrafiken/genomfartstrafik kan styras på ett bättre sätt i Skåne för att minimera fler lastbilar på genomfarter i tätorterna.

E22 är nu i stort sett utbyggd till motorväg mellan Kristianstad – Malmö. Utifrån detta vill vi lyfta fram ett behov att utreda **en förbindelse i väst/östlig riktning mellan Åhus och väg E22**. Ett grundläggande problem är att det idag inte finns någon gen förbindelse för detta område. För att kunna ansluta sig till E22 från Åhus i öster krävs att man färdas på flera mindre vägar som varken standardmässigt eller i sin sträckning är anpassade för att fungera som en förbindelse. En sådan ny sträckning skulle kunna styra över trafiken via E22:an både norrut och söderut och minska trafikflödet på sträckorna Åhus – Rinkaby – Kristianstad respektive Åhus – Norra Åsum – Kristianstad.

### **Planens effekter och påverkan**

Denna del av planen är viktig för att den tydligt visar effekter och påverkan på, samt kopplingarna till de nationella transportpolitiska målen, regionala ställningstagande och mål. Idag finns det bra planeringsunderlag framtagna av Region Skåne och den senaste i raden – Regionplan 2022 – 2040 är nu under utarbetande för att kunna fastställas under 2022. Det arbetet har skett i nära dialog med bl.a. de skånska kommunerna och en viktig del i den är kopplingarna med den Regionala infrastrukturplanen och de möjligheter som rätt gjorda infrastruktuursatsningar kan innebära för att utveckla hela Skåne.

En god tillgänglighet är nödvändig för att även kommunerna tillhörande Skåne Nordost ska kunna utvecklas för att gynna den ekonomiska utvecklingen, bidra till jobbskapande och säkerställa en utvecklad bostadsförsörjning. Tillgänglighet kan sägas vara ett mått hur lätt man kan nå ett utbud av något slag och hög tillgänglighet har därför betydelse för både företag och hushåll. Tillgängligheten i vårt område kan förbättras genom investeringar i trafikinfrastrukturen som minskar restiden. När tillgängligheten ökar i Skåne Nordost till följd av ett utvecklat transportsystem blir det mer intressant att lokalisera bostäder, arbetsplatser och service dit. På detta sätt uppnår man en positiv utvecklingspiral. Det är alltså



nödvändigt att fortsätta med satsningar på infrastrukturen i denna del av Skåne för att åstadkomma en mera balanserad utveckling i Skåne.

I planen finns tydligt beskrivet vad de olika satsningarna på infrastrukturen har sett till effekterna på bostadsbyggandet. Samtidigt är det svårt att göra en exakt beräkning av storleken på bostadsproduktionen då den är beroende av mängd andra faktorer som inte är knutna till infrastruktursatsningar. Men erfarenhetsmässigt så innebär infrastruktursatsningar ett viktigt incitament för att åstadkomma en utvecklad bostadsbebyggelse. I detta sammanhang så har inte bara de namngivna objekten i planen stor betydelse utan även de så kallade "pottmedlen" utgör en viktig del för att stimulera en bostadsproduktion.

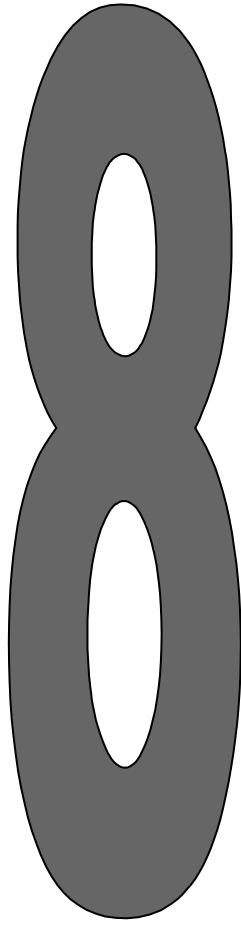
Satsningar på järnväg, kollektivtrafik och cykelleder skapar förutsättningar för ett hållbart transportsystem; t.ex. dubbelspår på Skånebanan, utbyggnad av Skåneexpresslinjer, regionala cykelleder. Men även inom överskådlig framtid kommer bilen att vara en del av invånarnas vardag och detta gäller i synnerhet i nordöstra Skåne där flera kommuner kännetecknas av relativt sett stora landsbygdsområden. Vilken effekt på bilismens utveckling som omställningen från fossildrivna fordon till eldrivna får är idag svårbedömd. Troligen kommer antalet fordon även i framtiden att vara relativt högt, vilket betyder att standarden på väginfrastrukturen hela tiden behöver övervägas vid fördelning av investeringar.

### **Transportsystemet i Skåne**

Avslutningsvis vill vi lyfta fram detta avsnittet. Genom att använda bl.a. interaktiva kartor så blir det lätt att skapa sig en bild av transportsystemet i Skåne. Detta är en teknik som vi säkert i än större utsträckning kommer att möta i ett framtida arbete med transportinfrastrukturplaner.

Som vi nämnde inledningsvis i detta yttrande kan vi konstatera att arbetet med att ta fram förslaget till Regional transportinfrastrukturplan fungerat bra och där kommunerna i Skåne Nordost fått möjlighet att under processens gång delta på konstruktivt sätt. När Trafikverket efter antagande av planen tar över hanteringen är det viktigt att berörda kommuner får en tydlig möjlighet att delta i processerna.

TJ



2021 -12- 23

Diariernr.

Ärendetyp

**Till**  
**Kommunerna**  
**Hässleholm och Osby**

Hässleholm 2021-12-19

**Ang. bidrag till Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt.**

Nämndemannaföreningen är en sammanslutning av de nämndemän som valts av Hässleholms och Osbys kommuner för tjänstgöring vid Tingsrätten i Hässleholm.

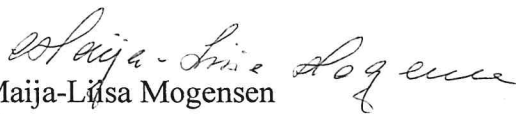
De mål som handläggs av domstolen har anknytning till de sociala förhållandena. Det är angeläget att de förtroendevalda nämndemännen får tillfälle att förkovra och kompetensutveckla sig vid kurser och konferenser.

Nämndemannaföreningen hemställer om att erhålla ett bidrag för 2022 motsvarande 300 kronor per nämndeman.

Hässleholm har 24 nämndemän vilket blir 7.200 kronor.  
Osby har 6 nämndemän vilket blir 1.800 kronor.

Nämndemannaföreningens bankgiro är 5701-8947

För styrelsen

  
Maija-Liisa Mogensen  
Kassör

9

# Handlingsprogram Räddningstjänsten - Osby kommun 2022-2025

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunstyrelsen godkänner handlingsprogrammet för Räddningstjänsten i Osby kommun

## Sammanfattning

Handlingsprogrammet ska beskriva de risker som kan leda till räddningsinsatser, detta framgår av 3 kap. 3 och 8 § § Lag om skydd mot olyckor (LSO). Exempel på sådana risker är bland annat brand, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne, drunkning och översvämning. Riskerna i kommunen har identifierats och analyserats i en geografisk riskanalys och den sammantagna riskbilden har sedan använts som grund för hur man prioriterar och sätter upp mål, planerar den förebyggande verksamheten samt bedömer vilken räddningstjänstförmåga som krävs för att genomföra räddningsinsatser. Ambitionen är att handlingsprogrammet ska vara lättillgängligt för både medarbetare såväl som medborgare.

Handlingsprogrammet är upprättat enligt föreskriven struktur och innehåll i "Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1)".

Den största skillnaden i förhållande till tidigare handlingsprogram är att nu ligger fokus mer på Räddningstjänstens hantering av Skydd mot olyckor, inte som tidigare övriga kommuners verksamheter.

## **Beskrivning av ärendet**

Räddningstjänsterna i Sverige styrs i huvudsak av LSO. Detta handlingsprogram reglerar kommunens åtaganden och mål för Räddningstjänstens verksamhet. Handlingsprogrammet utgör förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Handlingsprogrammet ska antas av Kommunstyrelsen. "Lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena utifrån ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor"

### *Organisation*

Detta handlingsprogram planeras antas av Kommunstyrelsen i Osby kommun den x/x 2021. Räddningstjänsten är en del av kommunstyrelseförvaltningen där kommunens ansvar gällande LSO hanteras. Räddningstjänsten i Osby har ett samverkansavtal med räddningstjänsten i Hässleholm kommun. Det kommer skrivas två separata handlingsprogram enligt LSO, ett i respektive kommun. Samverkan sker inom ledning, förebyggande, administration samt delar av den operativa verksamheten.

### *Verksamhet*

Det totala antalet räddningsuppdrag som räddningstjänsten larmas ut till ökar och samma trend ses i många av Sveriges kommuner. Inte minst har de senaste årens torra somrar ökat andelen larm till bränder i skog och mark.

### *Ekonomi*

Strävar efter budget i balans.

/ 21 12 02 Johan Wendt

## Handlingsprogrammets innehåll

### *Verksamhetens omfattning/uppdrag*

Skyddet inom kommunen för de risker som orsakar flest olyckor bedöms i stort sett uppfylla målet om ett tillfredsställande skydd. Kommunen har en något högre förekomst av brand i byggnad än i övriga Skåne och riket i stort. Det är framför allt inom brand i bostad och brand i industri som förekomsten varit högre. Trenden är dock nedåtgående och under de senaste fem åren har Osby mer legat i samma nivå som övriga landet. Varför det har varit en nedåtgående trend har inte identifierats, men det är såklart en positiv utveckling. En möjlig förklaring till att brand i bostad ligger högre än snittet kan vara att det finns en högre andel äldre i kommunen än i jämförelse med Sverige i stort. Äldre har oftare en minskad förmåga att genomföra en egen släckinsats. De som omkommer eller skadas svårt i bostadsbränder är de som själva inte kan sätta sig i säkerhet vid en brand. Det högre snittet innebär att fokus i både det operativa och förebyggande arbetet i kommunen under de närmsta åren bör läggas inom detta område. De senaste tio åren har det i Osby inträffat fler trafikolyckor per 1000 invånare än i övriga Skåne och i övriga landet. Positivt nog har dock antalet trafikolyckor minskat under de senaste åren och kommunen har idag ungefär lika många händelser per 1000 invånare som övriga Skåne och landet i stort. Antalet bränder i skog och mark är också högre i Osby per 1000 invånare än i övriga Skåne och Sverige. Osby kommun består till 84 % av skogsmark vilket är högre än både Sverige i stort (ca 70 %) och övriga Skåne (ca 35 %). Statistiken visar på att det finns en ökande trend, vilket ses både nationellt och lokalt vad det gäller antalet händelser. Klimatrelaterade olyckor förväntas också öka i framtiden och ett varmare klimat skulle innebära att risken för större och svårare skogsbränder ökar. Detta innebär sammantaget att Osby kommun bör verka för en god beredskap för att hantera bränder i skog och mark.



*Myndighetsutövning*

I enlighet med LSO

*Uppföljning och utvärdering*

Enligt verksamhetsplan.

*Ekonomi*

Strävar efter budget i balans.

*Giltighet och uppsägning*

2022-2025 Där efter utarbetas och antas ett nytt handlingsprogram.

**Facklig samverkan**

Ärendet har behandlats på lokal nivå och skickats ut till samtliga fackförbund.

**Bilagor**

Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor För perioden 2022–2025



Beslutad av: Kommunfullmäktige  
Framtagen av: Johan Wendt, räddningschef  
Uppdaterad:

Beslutsdatum:  
Dokumentansvarig: Räddningschef  
Diarienummer:  
Giltighetstid: År 2022-2025

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Beskrivning av kommunen</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Styrning av skydd mot olyckor</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Risker</b> .....	<b>7</b>
4.1	Övergripande.....	7
4.2	Brand i byggnad .....	12
4.3	Brand utomhus .....	14
4.4	Trafikolycka .....	15
4.5	Olycka med farliga ämnen.....	17
4.6	Naturolycka.....	18
4.7	Drunkning .....	18
<b>5</b>	<b>Värdering</b> .....	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Mål</b> .....	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Förebyggande – förmåga och verksamhet</b> .....	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>Räddningstjänst – förmåga och verksamhet</b> .....	<b>29</b>
8.1	Övergripande.....	29
8.1.1	Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner .....	30
8.1.2	Alarmering .....	30
8.1.3	Varning och information till allmänheten .....	31
8.1.4	Brandvattenförsörjning .....	31
8.1.5	Responstider .....	32
8.2	Per olyckstyp .....	32
8.3	Ledning i räddningstjänsten .....	35
8.4	Samtidiga och omfattande räddningsinsatser .....	37
8.5	Räddningstjänst under höjd beredskap.....	37

## 1 Inledning

**Räddningstjänsterna i Sverige styrs av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Detta handlingsprogram reglerar kommunens åtaganden och mål för Räddningstjänstens verksamhet. Handlingsprogrammet utgör förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska antas av Kommunstyrelsen.**

*”Lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena utifrån ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor”*

Handlingsprogrammet ska beskriva de risker som kan leda till räddningsinsatser, detta framgår av 3 kap. 3 och 8 §§ LSO. Exempel på sådana risker är bland annat brand, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne, drunkning och översvämning. Riskerna i kommunen har identifierats och analyserats i en geografisk riskanalys och den sammantagna riskbilden har sedan använts som grund för hur man prioriterar och sätter upp mål, planerar den förebyggande verksamheten samt bedömer vilken räddningstjänstförmåga som krävs för att genomföra räddningsinsatser

Ambitionen är att handlingsprogrammet ska vara lättillgängligt för både medarbetare såväl som medborgare

Handlingsprogrammet är upprättat enligt föreskriven struktur och innehåll i *”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1)”*.

## 2 Beskrivning av kommunen

### Befolkning, demografi och geografi

Osby kommun är en kommun i norra Skåne som angränsar till såväl Älmhult- och Markaryds kommun i Småland som till Olofströms kommun i Blekinge och Hässleholm-, Östra Göinge- samt Kristianstads kommun i Skåne. Kommunen sträcker sig över en yta på 576 km<sup>2</sup> landareal samt 24 km<sup>2</sup> vatten.



*Osby kommun*

Figur 2.1. Osby kommun

Invånarantalet var år 2020 totalt 13 198 personer, varav en femtedel är bosatta utanför tätort och resterande är fördelade på kommunens tre tätorter enligt följande:

Osby	7766 invånare
Lönsboda	1943 invånare
Killeberg	624 invånare

Osbys kommun har en något äldre befolkning än Riket i stort, se figur 2.2.



Figur 2.2. Diagrammet visar åldersfördelningen i Osby kommun jämfört med Sverige.

SCB har i sin regionala befolkningsframskrivning 2020–2030 (SCB, 2020a) gjort en bedömning gällande hur befolkningsutvecklingen i olika kommuner kommer att se ut fram till 2030. Det finns stora skillnader i befolkningsutveckling i Sveriges kommuner vilket dels beror på vilken åldersstruktur som finns i kommunen idag, dels på in- och utflyttningen till kommunen. Osby kommun klassas enligt SCB som en pendlingskommun nära mindre tätort och den genomsnittliga befolkningsökningen för denna typ av kommun förväntas vara 1,6 % under perioden 2019–2030. I Osby kommun förväntas folkmängden minska med 300 personer under samma period, vilket motsvarar en procentuell minskning med cirka 2,7 %.

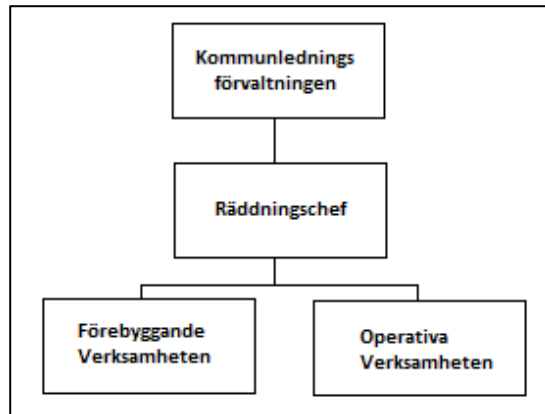
Kommunen har en negativ nettoinpendling, vilket innebär att fler personer pendlar från än till kommunen. Totalt pendlade cirka 4370 personer till och från kommunen under 2019. Av dessa pendlade cirka 34 % in till kommunen och resterande 66 % ut ur kommunen. Mellan 2010–2019 har både in- och utpendlingen i kommunen ökat.

Det finns planer i kommunen på att bygga ett nytt industriområde längs med Södra stambanan. Det planeras även en ny brandstation i den nordöstra delen utav staden. Placeringen är vald dels till följd av att det exploateras mycket norrut, dels att de östliga delarna av staden är mer olycksdrabbade.

### 3 Styrning av skydd mot olyckor

Detta handlingsprogram är antaget av kommunfullmäktige i Osby 2021. Kommunens ansvar gällande LSO hanteras av räddningstjänsten som är en del av kommunledningsförvaltningen.

Räddningstjänsten i Osby har ett samverkansavtal med Räddningstjänsten i Hässleholms kommun. I samverkansavtalet ingår verksamhetsledning och styrning av räddningstjänsten genom gemensam räddningschef samt verksamhets- och enhetschefer. Cheferna är anställda av Hässleholms kommun men tjänstgör även i Osby via separat delegation från Osbys kommun. Det upprättas två handlingsprogram enligt LSO, ett för respektive kommun.



Figur 3.1. Åskådliggörande av placering av förebyggande och operativ verksamhet i räddningsnämnden.

## 4 Risker

### 4.1 Övergripande

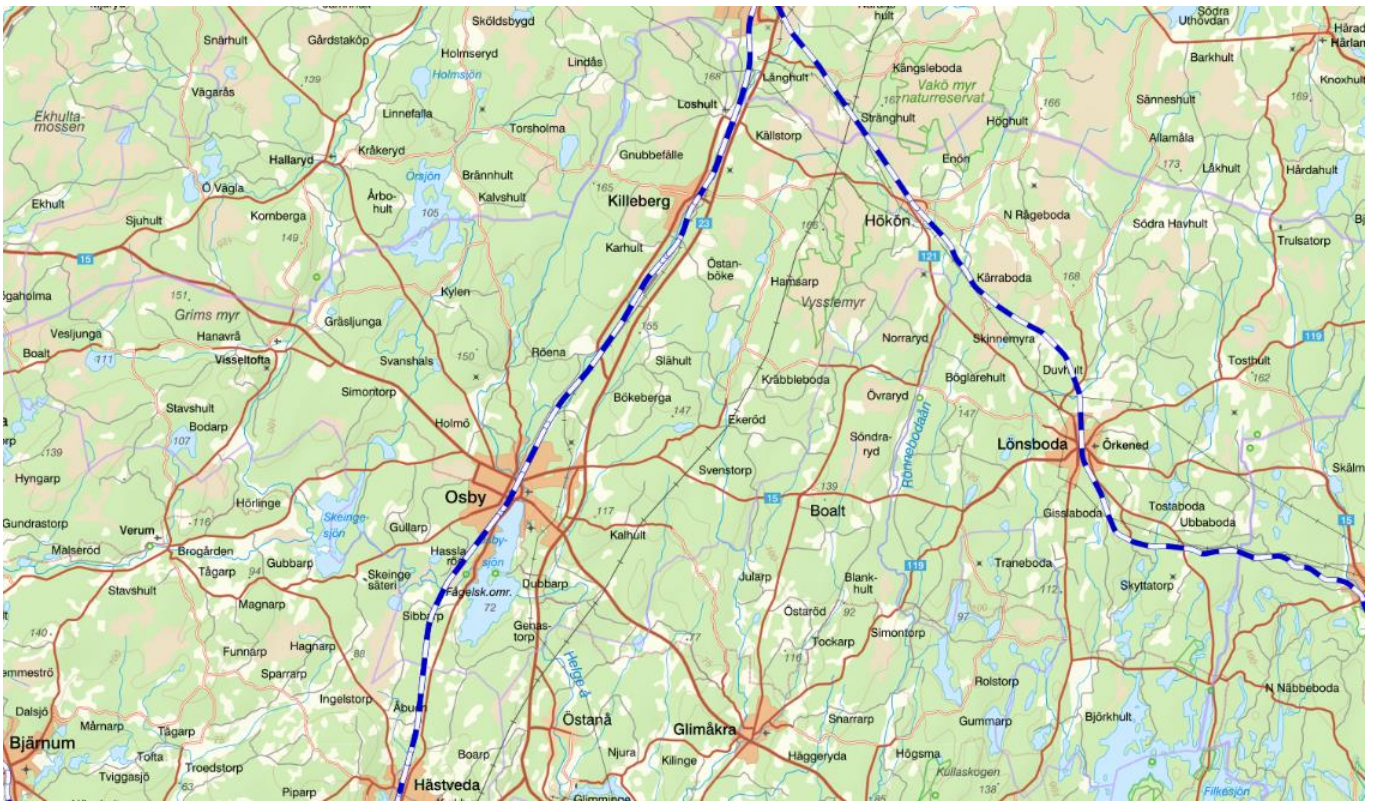
En samlad bild över riskerna i ett område är komplex och dynamisk. Det går inte att förutsäga vad som kommer att hända och när, men utifrån statistik och objektsinformation kan räddningstjänsten ges en grundförutsättning som förberedelse för troliga olycksscenarier.

Risker som kan föranleda räddningsinsats har inventerats och analyserats i en geografisk riskanalys. Riskanalysen beskriver Osbys kommuns riskbild både på ett övergripande och på ett mer djupgående plan, exempelvis innehåller analysen både detaljerad insatsstatistik, kvalitativa beskrivningar av sällanhändelser, demografiska data, befolkningsdata, geografiska data samt kvalitativa resonemang om framtida risker. Analysen innehåller också en övergripande beskrivning av kommunens sårbarheter, som finns närmare beskrivna i Osby kommuns risk- och sårbarhetsanalys.

Inom det geografiska området finns skog, jordbruksmark, tre tätorter, ett antal publika anläggningar och industriområden med industrier och industrihotell av varierande storlek. Risker vid räddningsinsatser i industrilokaler är framför allt kopplade till att lokalerna oftast är väldigt komplexa, höga eller uppförda som stora brandceller, men också att de ofta hanterar farliga ämnen samt att de har en hög brandbelastning.

Genom kommunen löper ett antal större vägar: riksväg 19/23, riksväg 15, länsväg 121 och länsväg 119. Delar av dessa vägar utgör även rekommenderade vägar för transporter av farligt gods. Genom Osby går även två järnvägsspår: Södra stambanan som passerar genom kommunen och genom Osby tätort samt industrijärnvägen Olofström-Älmhult som passerar genom Lönsboda. Se figur 4.1. Södra stambanan löper mellan Malmö och Stockholm och är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk. På Södra stambanan trafikerar både persontåg och godståg, medan industrijärnvägen mellan Olofström och Älmhult endast trafikerar av godståg. Trafikverket planerar dock att bygga en ny järnvägsbana mellan Olofström och Blekinge kustbana, Sydostlänken, vilket skulle kunna möjliggöra både person- och godstrafik på hela den befintliga sträckan. Det förväntas en årlig tillväxt av persontrafik och godstrafik på både väg och järnväg inom kommunen.





Figur 4.1. Järnvägsförbindelser, Södra stambanan och industrijärnvägen Älmhult - Olofström.

Osby kommun består till största del av skogsmark (ca 84 %) och under de senaste åren har det varit flertalet mark- och skogsbränder i kommunen, vilka förväntas öka i både antal och omfattning i framtiden. Även andra väderrelaterade olyckor förväntas få större betydelse för räddningstjänstens planering inför insatser och antalet olyckor förväntas öka, mycket beroende på klimatförändringar. Effektiv hantering av väderrelaterade situationer kräver samverkan mellan flera organisationer och tydliga handlingsplaner för hur förberedelserna inför händelsen ska hanteras. Målet är att skydda samhällsviktig verksamhet och fokusera på livräddande åtgärder i första hand.

I Osby kommun finns det två vattensystem: Helge å- och Skräbeåsystemet. Helgeåsystemet är Skånes största vattensystem och inom kommunens område av systemet finns det tre större sjöar, Osbysjön, Örsjön och Skeingesjön. Inom Skräbeåsystemet finns det två större sjöar där delar av dem ligger i Osby kommun, Immeln och Farlången. Skeingesjön är även ett av länsstyrelsen utsett Natura 2000-område. Kommunala insjöbadplatser finns i Osbysjön, Hjärtasjön och Vesljangasjön. I kommunen finns även ett antal vattenskyddsområden som är viktiga för vattenförsörjningen i kommunen. Ett utsläpp av drivmedel eller kemikalier i dessa områden kan orsaka skador på kommunens dricksvatten.

Osby kommun har en något högre andel äldre än riket i genomsnitt. Prognos från SCB visar dessutom att den äldre befolkningen kommer öka framöver. Vi vet att äldre är överrepresenterade i bränder med dödlig utgång, varför det är viktigt att ta detta i beaktande vid planering av förebyggande och insatsförberedande åtgärder för räddningstjänsten.

Idag är det mer sannolikt att vårt land drabbas av terrorbrott än av krig. Detta innebär att räddningstjänsten behöver förbereda sig på t.ex. skottskador och sprängskador med ett stort antal skadade och döda vid samma tillfälle. Osby kommun har ett antal objekt där det vid ett eventuellt attentat kan föreligga risk för stor påverkan. Även skolattentat eller händelser med pågående dödligt våld (PDV) är händelser som inte bedöms osannolika, men tämligen omöjliga att förutspå.

Det totala antalet räddningsuppdrag som räddningstjänsten larmas ut till är något högre per 1000 invånare i jämförelse med övriga kommuner i landet. Trenden över antalet uppdrag i Osby mellan åren 2011-2020 är varken uppåt- eller nedåtgående. Under de senaste tio åren har det inträffat mellan 150 och 220 olyckor årligen som föranlett räddningsinsatser (LSO-händelser) i Osbys kommun. Den vanligast förekommande olyckstypen är trafikolycka, där räddningstjänsten årligen larmas ut till mellan 30-60 uppdrag. Brand i byggnad har legat mellan 9-26 händelser per år och brand utomhus mellan 7-16 händelser per år.

Om man tittar tillbaka på statistiken under en 10-årsperiod kan man utläsa att Osby kommun har haft fler trafikolyckor per 1000 invånare jämfört med Skåne och Sverige som helhet. Fram till och med år 2017 ökade antalet trafikolyckor i kommunen, därefter vände trenden och antalet trafikolyckor minskade. Vid djupare granskning visar statistiken att det framför allt är kollisioner med djur och mellan personbilar som har minskat. En anledning till detta kan vara att det har byggts vajerräcke på riksväg 23 samt att riksväg 15 har breddats. Geografiskt har majoriteten av trafikolyckorna inträffat i tätorterna Osby, Lönsboda samt på riksväg 15, riksväg 23 samt länsväg 121.

I Osby kommun har brand i byggnad främst skett mellan klockan 12 och 19 de senaste tre åren. Händelserna är relativt jämnt fördelat över året med något lägre antal under juli och augusti. Antalet brand i byggnad är mer vanligt förekommande under veckodagarna i jämförelse mot helgen. Med tanke på det fåtal händelser det rör sig om är det dock svårt att dra någon slutsats kring detta. När det gäller brand- och brandtillbud i relation till befolkningsökningen går det att se en nedåtgående trend för såväl Osbys kommun som Skåne och Sverige i stort. Vidare är det generellt en högre förekomst av brand i byggnad i Osby kommun jämfört med både övriga Skåne och Sverige. Majoriteten av uppdragen inom kategorin brand i byggnad är brand i bostad (53 %). Om en jämförelse av brand i bostad per 1000 invånare i Osby kommun görs mot övriga Skåne och Sverige visar det att Osby ligger något högre. Det går att utläsa en nedåtgående trend för Osby kommun vad det gäller brand- och brandtillbud i bostäder, samtidigt som övriga Sverige och Skåne har en något mer konstant nivå över tid.

De senaste tio åren har Osby kommun haft en högre förekomst av bränder i skog och mark per 1000 invånare i jämförelse med Skåne och övriga Sverige. Osby kommun består av cirka 84 % skogsmark vilket är ovanligt mycket för att vara en skånsk kommun då Skåne har totalt cirka 35 % skogsmark. Sverige i stort har cirka 70 % skogsmark. Statistiken visar på att det finns en ökande trend, vilket ses både nationellt och lokalt vad det gäller antalet händelser.

Tabell 4.1. Sammanställning av trender och jämförelse av antalet händelser per 1000 invånare med övriga landet och Skåne för respektive olyckstyp

Olyckstyp	Trend	Jämförelse med Sverige/Skåne per 1000 invånare
<b>Brand i byggnad</b>	Minskande för alla	Högre
<b>Brand i bostad</b>	Minskande för kommunen, Sverige och Skåne mer konstant	Högre vissa år, på liknande nivå senaste fem åren
<b>Brand i industri</b>	Minskande trend för Sverige och Skåne	Högre
<b>Brand i vårdmiljö</b>	Minskande i kommunen, ökande i Sverige och Skåne	Max 3 händelser per år, svårt att dra slutsatser kring resultatet
<b>Brand i skola</b>	Svårt att dra en slutsats av fem händelser senaste tio åren.	-
<b>Brand i allmänna verksamheter</b>	Ett fåtal händelser gör att det är svårt att dra slutsatser om trenden.	-
<b>Brand i skog och mark</b>	Ökande trend för alla	Högre än Skåne samt rikssnittet
<b>Brand i fordon</b>	Ökande trend för kommunen, Sverige och Skåne konstant.	I nivå med Skåne och Sverige
<b>Trafikolycka</b>	Sverige och Skåne har haft en relativt konstant nivå under den senaste 10-årsperioden. Kommunen har under samma period haft en uppåtgående trend men under de senaste fyra åren har antalet trafikolyckor minskat.	Högre än Skåne och Sverige.
<b>Trafikolycka personbil</b>	Konstant för alla	Något högre
<b>Trafikolycka lastbil och buss</b>	Ökande trend i kommunen, svagt ökande i Sverige och Skåne	Högre
<b>Spårtrafikolycka</b>	Sällanhändelse – svårt att dra några slutsatser	-
<b>Olycka med farliga ämnen</b>	Endast tre år analyserade, svårt att dra slutsats kring trender	Högre nivå än Skåne och Sverige vid olyckor med begränsat läckage
<b>Naturolycka</b>	Minskande trend i kommunen och Skåne, något mer konstant i Sverige	I linje med Sverige och Skåne
<b>Storm</b>	Något ökande men svårt att dra någon slutsats på grund av ett fåtal händelser.	I linje med Sverige och Skåne

Olyckstyp	Trend	Jämförelse med Sverige/Skåne per 1000 invånare
<b>Översvämning av vattendrag</b>	Minskande trend nationellt men svårt att dra någon slutsats i kommunen till följd av ett fåtal händelser.	Under de senaste 10 åren har två händelser inträffat vilket gör det svårt att dra slutsatser kring resultatet.
<b>Översvämning av dagvatten- eller avloppssystem</b>	Endast tre år analyserade, svårt att dra slutsats kring trender	-
<b>Ras, skred och slamström</b>	Ökande trend i Sverige, en händelse har inträffat i kommunen under de senaste 10 åren.	Svårt att dra någon slutsats på grund av begränsat antal händelser. Skåne har dock generellt sätt färre antal händelser per 1000 invånare.
<b>Drunkning</b>	Svårt att dra en slutsats lokalt, men nationellt är trenden ökande.	Under de senaste 10 åren har tre händelser inträffat vilket gör det svårt att dra slutsatser kring resultatet.

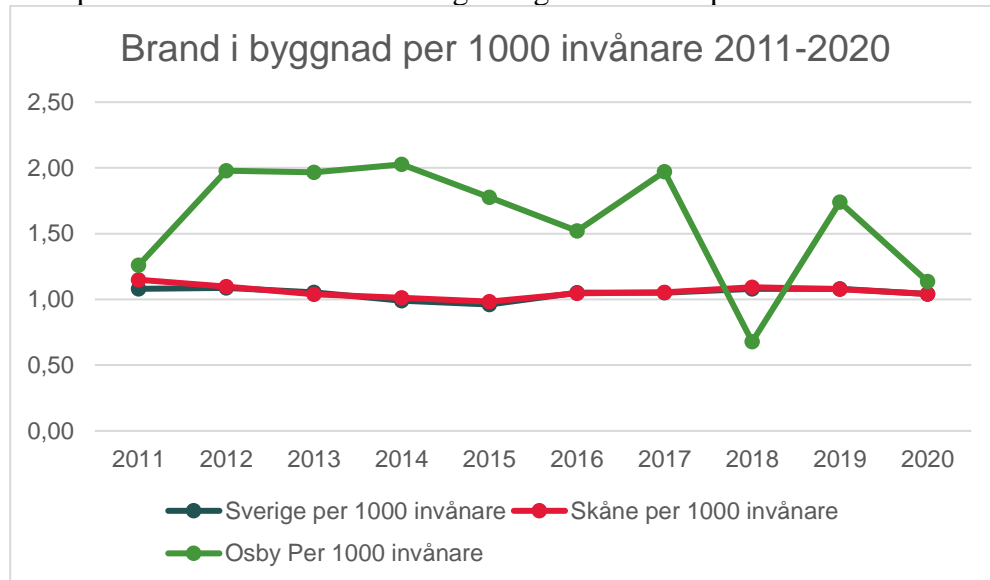
Riskbilden inom kommunens geografiska område för höjd beredskap utgår från länsstyrelsens beskrivning av aktuell hotbild. Inom kommunens geografiska område finns det flera samhällsviktiga verksamheter, som vid ett bortfall, kan påverka befolkningens överlevnad men som också på sikt kan påverka landets försvarsförmåga. De samhällsviktiga verksamheter som identifierats som prioriterade bedöms också kunna vara sannolika mål vid ett väpnat angrepp. De verksamheter som identifierats på lokal nivå tillhör de samhällssektorer som ryms inom MSBs identifiering av samhällsviktig verksamhet (*Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet, MSB, 2019 (s. 8)*).

Riskerna för extraordinära händelser har beskrivits i en risk- och sårbarhetsanalys. Denna bör utgöra underlag för räddningstjänstens planering inför krishändelser, både ur ett förebyggande och operativt perspektiv.

Länsstyrelsen ska sammanställa en regional risk- och sårbarhetsanalys och dessutom stödja aktörer i länet i deras RSA-arbete. Länsstyrelsen ska mot bakgrund av det geografiska områdesansvaret vara sammanhållande mellan lokala aktörer som kommuner, region och näringsliv och den nationella nivån. Risk- och sårbarhetsanalysen ska redovisas vartannat år. Den beskriver en gemensam bild för vilka allvarliga hot och sårbarheter som finns i Skåne, vad som är samhällsviktig verksamhet och vilken förmåga som finns i länet för att förebygga och hantera olika samhällsstörningar. Den länsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen bör också utgöra underlag för räddningstjänstens planering inför extraordinära händelser.

## 4.2 Brand i byggnad

Brand i byggnad kan delas in i flera olika kategorier där variationen av konsekvensen av en olycka varierar stort. Årligen inträffar det mellan 9 och 26 bränder i byggnader i Osby kommun. Vid en jämförelse med Skåne och riket per tusen invånare är detta något högre under tidsperioden.



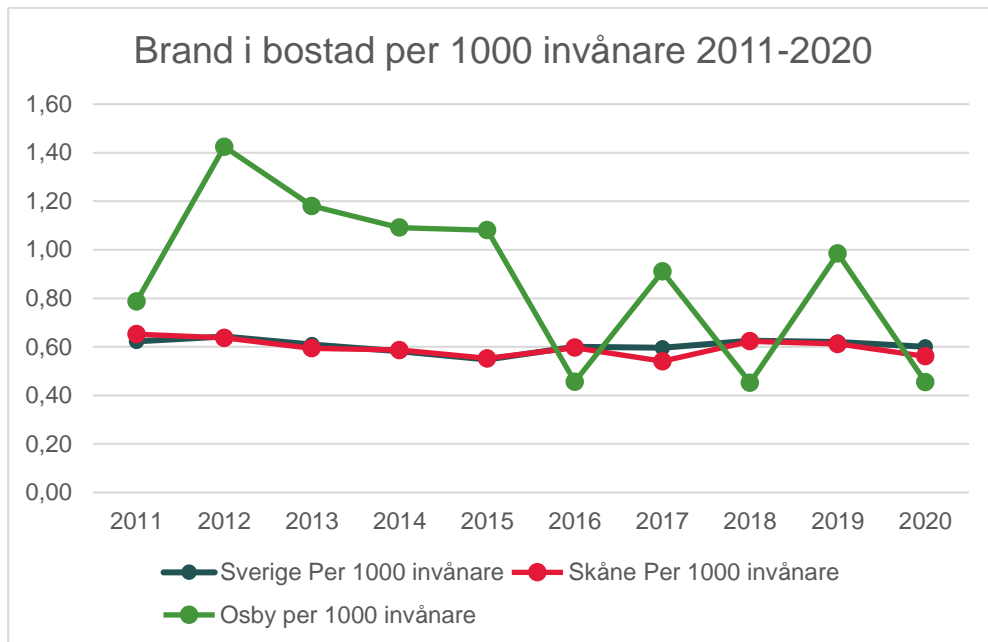
Figur 4.2. Brand i byggnad per 1000 invånare, jämförelse mot Sverige och Skåne 2011–2020. Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB.

Brand i byggnad inträffar framför allt mellan kl. 12 och 19 i Osby kommun. Händelserna är relativt jämnt fördelat över året med något lägre antal under juli och augusti. Antalet brand i byggnad är mer vanligt förekommande under veckodagarna i jämförelse mot helgen.



Figur 4.3. Brand i byggnad per byggnadstyp, Osby kommun 2018–2020. Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB

De flesta bränder inträffar i bostäder. Även i denna kategori konstateras att det inträffar något fler bostadsbränder per tusen invånare i Osby kommun än Skåne och riket i stort.



Figur 4.4. Brand i bostad per 1000 invånare, jämförelse mot Sverige och Skåne 2011–2020. Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB

Av de bränder som uppstod i bostäder under perioden 2018–2020 var 48 % i villor, 41 % i flerbostadshus, 7 % i parhus, radhus samt kedjehus och slutligen 4 % i fritidshus.

I Osby kommun har det under de senaste tio åren inträffat en högre andel av brand i industri per 1000 invånare i jämförelse med övriga Skåne och Sverige. Under samma period har det varit en avtagande trend med avseende på brand- och brandtillbud i industri, såväl lokalt som regionalt och nationellt.

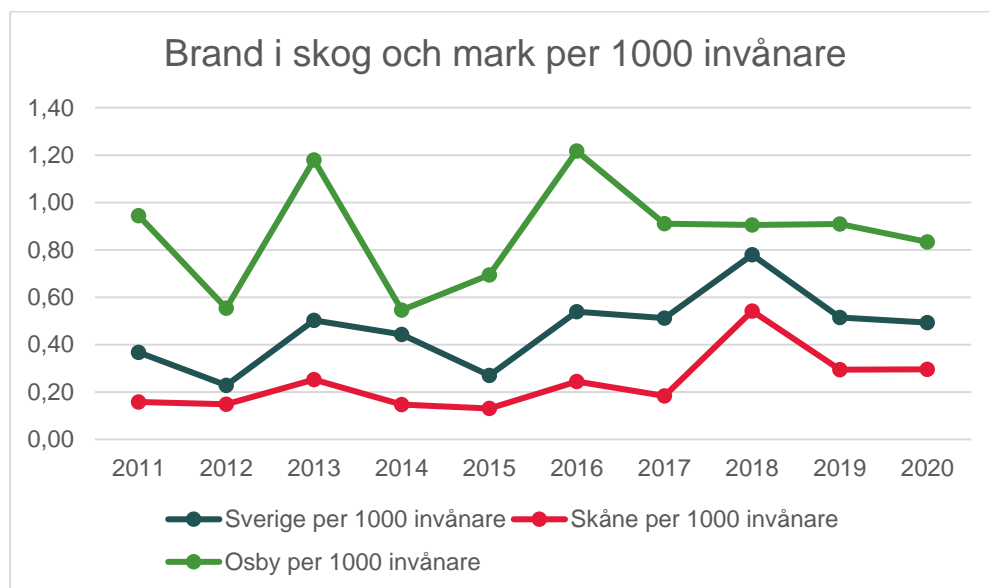
Vad gäller bränder i de övriga verksamhetskategorierna (skolor/förskolor, vårdmiljöer, allmänna verksamheter) är det för Osby kommun för få händelser för att se någon avvikande trend gentemot Skåne eller i övriga landet.

### 4.3 Brand utomhus

Med brand utomhus avses främst bränder i skog och mark samt bränder i fordon.

Under våren, särskilt om det är en torr och kall vår, är gräsbränder vanliga. Det är det torra fjolårsgräset som brinner, orsaken är ofta en eldning av trädgårdsavfall som sprider sig. Konsekvensen av bränderna är oftast små, men i samband med kraftig- och ogynnsam vindriktning kan branden sprida sig till byggnader eller skog.

Torra somrar innebär att faran för skogsbrand är stor. Skogsbränder innebär ofta ett resurskrävande och långvarigt släckningsarbete. Större och mer omfattande skogsbränder har de senaste åren drabbat hela Sverige. Större skogsbränder blir ofta väldigt resurskrävande, både vad det gäller utrustning och personal. Vid dessa insatser behövs ofta även både regionala- och nationella resurser. Orsakerna till skogsbränder kan vara oförsiktighet med eld, blixtnedslag, nedfallna kraftledningar, gnistor från tåg etc. Flera bränder orsakas även till följd av oförsiktiga grillningar.



Figur 4.5. Brand i skog och mark per 1000 invånare, Osby kommun 2011–2020. Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB

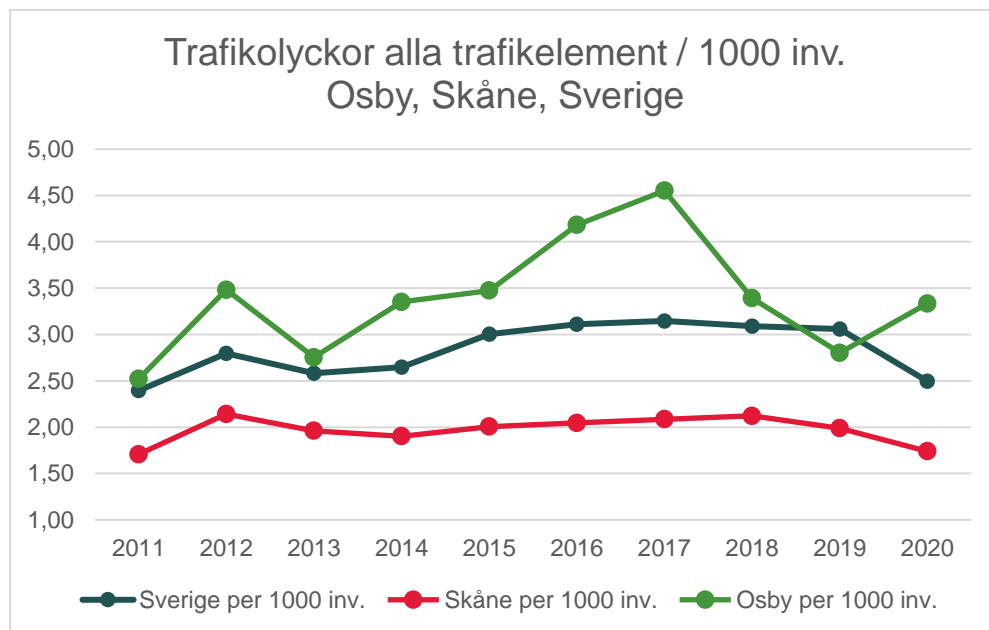
De senaste tio åren har Osby kommun haft en högre förekomst av bränder i skog och mark per 1000 invånare i jämförelse med Skåne och övriga Sverige. Osby kommun består av cirka 84 % skogsmark vilket är ovanligt mycket för att vara en skånsk kommun då Skåne har totalt cirka 35 % skogsmark. Sverige i stort har cirka 70 % skogsmark. Statistiken visar på att det finns en ökande trend, vilket ses både nationellt och lokalt vad det gäller antalet händelser.

Bränder i fordon är en vanlig olycka som dock sällan ger personskador utan endast egendom- och miljöskador. Konsekvensen av en brand i ett fordon är ofta en totalskada då släckningen av branden intar en defensiv hållning för att minimera skador i miljön. Osby kommun avviker inte nämnvärt från vare sig Skåne eller Sverige avseende brand i fordon. Precis som i resten av Sverige finns en ökande förekomst av brand i fordon de senaste tio åren.

#### 4.4 Trafikolycka

En stor del av insatserna inom kommunen är trafikolyckor. Under den senaste 5-årsperioden har räddningstjänsten i Osby kommun larmats till 30-60 trafikolyckor per år. Trafikolyckor är därmed den vanligaste händelsetypen som räddningstjänsten larmas ut till.

Om man tittar tillbaka på statistiken för trafikolyckor under en 10-årsperiod kan man se att Osby kommun larmas på något fler trafikolyckor per 1000 invånare än Skåne och i övriga landet. Enligt MSBs fördjupningsrapport har det nationellt sett skett en 27 % ökning av trafikolyckor under de senaste 10 åren. Ökningen kan främst förklaras av ändrade larmrutiner och inte av att det sker så många fler trafikolyckor. Fram till och med år 2017 ökade också antalet trafikolyckor i kommunen, därefter vände trenden och antalet trafikolyckor minskade. Vid djupare granskning visar statistiken att det framför allt är kollisioner med djur och mellan personbilar som har minskat. En anledning till detta kan vara att det har byggts vajerräcke på riksväg 23 samt att riksväg 15 har breddats. Geografiskt har majoriteten av trafikolyckorna inträffat i tätorterna Osby, Lönsboda samt på riksväg 15, riksväg 23 samt länsväg 121.



Figur 4.6. Antalet trafikolyckor per 1000 invånare, 2011–2020. Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB

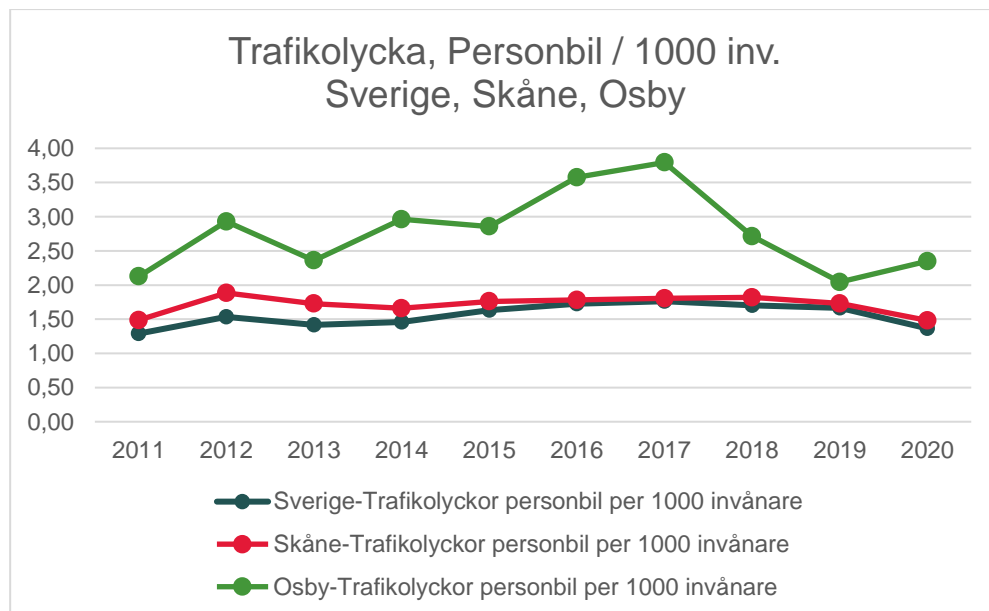
Trafikolyckorna har under 2018–2020 framför allt inträffat i tätorterna Osby och Lönsboda samt på riksväg 15, riksväg 23 samt länsväg 121. Den vanligaste olyckstypen är singelolycka med bil eller buss (56 %) följt av olycka med två motorfordon (16 %) och därefter ”viltolycka med ett motorfordon” (11 %).



Under de senaste tre åren skett 133 trafikolyckor och i samband med dessa har:

- 2 personer omkommit på skadeplats
- 38 personer avtransporterats till vårdenhet
- 33 personer enbart blivit omhändertagna på skadeplats

I 85 % av alla trafikolyckor med räddningsinsats har en eller flera personbilar varit inblandade och trenden har varit ökande under en lång tid. Under 2020 minskade antalet trafikolyckor med personbilar nationellt vilket tros vara en effekt av att många arbetade hemifrån under COVID-19-pandemin och därmed inte pendlade till arbetet lika frekvent. Om man ser till antalet trafikolyckor med minst en personbil inblandad så har Hässleholms kommun fler olyckor per 1000 invånare än Skåne och riket i stort. Under perioden 2010 – 2020 har det nationellt skett en ökning med ca 14 %.



Figur 4.7. Osby kommun har ett större antal trafikolyckor med personbil per 1000 invånare än Skåne och landet i stort. Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB

Det är i trafikolyckorna med personbil/-ar inblandade som flest personer skadas och omkommer. 1–3 personer dör varje år och mellan 35–55 har avtransporterats till vårdenhet varje år. Egendomsskador i samband med trafikolyckor med personbilar kan utrycka sig i form av allt från mindre plåtskador, till lite mer omfattande skador på väganläggningen. Oftast handlar skador på väganläggningen om skador på vajerräcke, sidoräcke eller skador på utrustning i omedelbar närhet till väganläggningen.

När det gäller olyckor med lastbilar och bussar har Osby kommun något fler olyckor som involverar lastbilar eller bussar per 1000 invånare än Skåne och riket i stort. I en mindre studie av dödsolyckor med tung lastbil inblandad under år 2018 konstaterades att olyckorna främst har hänt på mindre, smala landsvägar, utom tätbebyggt område, där hastighetsgränsen är 70–80 km/h. Konsekvenserna i samband med en trafikolycka med lastbil eller buss är oftast egendomsskador på väganläggning. Det finns också risk för miljöskador vid trafikolyckor med tunga fordon, framförallt vid

trafikolyckor med lastbilar som transporterar farligt gods. Ett utsläpp av ett farligt ämne i vätskeform vid ett vattenskyddsområde kan orsaka stora skador på kommunens dricksvatten.

Vid en granskning av samtliga larm som skett till järnväg/spår i Hässleholm har det kunnat fastställas att det har skett två konstaterade kollisionsolyckor med spårfordon under perioden 2017 – 2020. Båda olyckorna har bedömts vara suicid och har skett mellan tåg och person. Motsvarande statistik har inte återfunnits för Skåne eller Sverige.

Konsekvenserna vid en spårtrafikolycka med många passagerare kan bli väldigt omfattande med många omkomna och svårt skadade samt att stora krav ställs på psykiskt och socialt omhändertagande. Vid skador på järnvägsanläggningen kan det leda till omfattande trafikstörningar, då långvariga avstängningar behöver göras under räddnings- och bärningsarbetet samt för att återställa anläggningen. Ganska snabbt leder en avstängning till stora konsekvenser i tågtrafiken som påverkar stora delar i det regionala- och nationella järnvägsnätet.

#### **4.5 Olycka med farliga ämnen**

Under de senaste tre åren har det inträffat 4-7 händelser/år med begränsat läckage av drivmedel eller olja samt 1 händelse/år inom kategorin annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne inom kommunen. Osby kommun har något fler händelser per 1000 invånare än Skåne och resten av landet gällande ”begränsat utsläpp av drivmedel eller olja”. Vad gäller ”annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne” har Osby ungefär samma frekvens per 1000 invånare som Skåne och Sverige.

Vid begränsat utsläpp av olja eller drivmedel är konsekvenserna av händelsen begränsad. De flesta utsläppen åtgärdas med enkla metoder t.ex. uppsamling och sorption.

Utsläpp i samband med farligt-godstransporter är mycket ovanligt. Detsamma gäller personskador i samband med utsläpp av farligt ämne. Inom kommunen transporteras dock en hel del farligt gods genom flera tätorter vilket innebär en förhöjd risk för personskador i bebyggelsen som är placerad i anslutning till dessa transportsträckor.

Olyckor med farliga ämnen kan innebära långdragna komplicerade insatser med avspärningar som sträcker sig hundratals meter från olycksplatsen. Detta kan innebära samhällsstörningar i form av påverkad infrastruktur som medför stora kostnader för samhället.

En olycka med farligt gods kan medföra förorening av marken, vattendrag och andra känsliga naturmiljöer. Olyckan kan leda både till akuta och mer långvariga skador. Särskilt stora miljöskador kan uppstå om olyckan inträffar i ett vattenskyddsområde eller i anslutning till sjöar eller vattendrag. Olyckor med farliga ämnen som sker i närheten av vattentäkter kan komma att påverka dricksvattenförsörjningen under en lång tid framöver.

#### **4.6 Naturolycka**

Naturolyckor innefattar i den här rapporten stormskada, översvämning av vattendrag eller av dagvatten- eller avloppssystem, samt ras eller skred. Stormskador har varit mest frekvent av naturolyckorna och har oftast orsakat högst skadekostnader. Därefter kommer vattenskadorna. Naturolyckornas konsekvenser har varierat mycket över åren och enstaka händelser kan ha orsakat mycket stora skadekostnader.

Sett till antalet naturolyckor per 1000 invånare har Osby kommun under de senaste fem åren legat på en högre nivå än hur det ser ut i resten av Sverige och Skåne. Trenden under de senaste tio åren är svagt uppåtgående, men det är svårt att dra några egentliga slutsatser lokalt då det rör sig om få antal händelser. Framtidsutsikter och ett förändrat klimat pekar dock mot att denna typ av olyckor kommer öka i framtiden.

Under de tio senaste åren har Osby kommun haft mellan noll till två räddningsinsatser per år till följd av stormskador, vilket innebär att antalet händelser per 1000 invånare varierat i samma storleksordning som Skåne och övriga landet. Stormar som föranleder räddningsinsats inträffar relativt sällan och har de senaste tio åren haft en uppåtgående trend, men då det är oförutsägbart med förekomst av stormar är det svårt att dra någon slutsats kring det. Framför allt kan stormar få mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Inom Osby kommun har det under de senaste tio åren förekommit två räddningsinsatser till följd av översvämning av vattendrag. Avseende översvämning av dagvatten- eller avloppssystem har räddningstjänsten blivit larmade till totalt fem händelser. Fyra av dessa händelser inträffade år 2019 och en år 2020. Ingen förklaring till varför antalet översvämningar ökade år 2019 har återfunnits.

Under de senaste tio åren har det endast förekommit en räddningsinsats till följd av ras, skred eller slamström i Osby kommun, vilket skedde år 2017. Detta är mycket ovanliga händelser sett till både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Då ras, skred och slamström är beroende av lokala förhållanden som inte råder i Osby kommun tros detta inte öka, även om det inte helt kan uteslutas.

#### **4.7 Drunkning**

I Osby kommun har räddningstjänsten de senaste tio åren blivit larmade till totalt tre händelser till följd av drunkning. Det är en något lägre förekomst av räddningsinsatser till följd av drunkning i Osby kommun än i Skåne och nationellt. Den låga förekomsten av drunkning ter sig tämligen naturlig till följd av att Osby är en inlandskommun.

Trenden nationellt är ökande, men tros vara till följd av förändrade rapporteringsrutiner. Lokalt ses en svagt uppåtgående trend, men med tanke på att olyckorna är så få är det svårt att dra någon slutsats kring detta.

## 5 Värdering

Skyddet inom kommunen för de risker som orsakar flest olyckor bedöms i stort sett uppfylla målet om ett tillfredsställande skydd.

Kommunen har en något högre förekomst av brand i byggnad än i övriga Skåne och riket i stort. Det är framför allt inom brand i bostad och brand i industri som förekomsten varit högre. Trenden är dock nedåtgående och under de senaste fem åren har Osby mer legat i samma nivå som övriga landet. Varför det har varit en nedåtgående trend har inte identifierats, men det är såklart en positiv utveckling. En möjlig förklaring till att brand i bostad ligger högre än snittet kan vara att det finns en högre andel äldre i kommunen än i jämförelse med Sverige i stort. Äldre har oftare en minskad förmåga att genomföra en egen släckinsats. De som omkommer eller skadas svårt i bostadsbränder är de som själva inte kan sätta sig i säkerhet vid en brand. Det högre snittet innebär att fokus i både det operativa och förebyggande arbetet i kommunen under de närmsta åren bör läggas inom detta område.

De senaste tio åren har det i Osby inträffat fler trafikolyckor per 1000 invånare än i övriga Skåne och i övriga landet. Positivt nog har dock antalet trafikolyckor minskat under de senaste åren och kommunen har idag ungefär lika många händelser per 1000 invånare som övriga Skåne och landet i stort. Det är framför allt olyckor med personbilar som minskat men Osby ligger fortfarande på en förhöjd nivå när det gäller trafikolyckor som involverar lastbilar/bussar. Antalet trafikolyckor med lastbil/buss har under de senaste fem åren varit mellan sju och elva händelser per år. Räddningstjänsten bör därför verka för att minska antalet trafikolyckor och konsekvenserna av dem. Detta skulle kunna göras genom utökad samverkan med Trafikverket och övriga delar inom kommunen. Förekomsten av trafikolyckor pekar också mot att det bör finnas en god beredskap för att hantera trafikolyckor i kommunen. Ytterligare en aspekt som räddningstjänsten behöver beakta i framtiden är den trafikökning som väntas ske med mer persontrafik och fler godstransporter, vilket innebär att risken för fler olyckstillfällen ökar. Nya fordon, gas, elbilar etc. innebär sannolikt mer komplicerade insatser och det ställer krav på ny teknik, metod och kompetens hos räddningstjänsten.

Antalet bränder i skog och mark är också högre i Osby per 1000 invånare än i övriga Skåne och Sverige. Osby kommun består till 84 % av skogsmark vilket är högre än både Sverige i stort (ca 70 %) och övriga Skåne (ca 35 %). Statistiken visar på att det finns en ökande trend, vilket ses både nationellt och lokalt vad det gäller antalet händelser. Klimatrelaterade olyckor förväntas också öka i framtiden och ett varmare klimat skulle innebära att risken för större och svårare skogsbränder ökar. Detta innebär sammantaget att Osby kommun bör verka för en god beredskap för att hantera bränder i skog och mark. Förmåga att snabbt kunna etablera en storskalig och effektiv ledning, både på skadepplats och i ledningscentral, är av central betydelse för möjligheterna att kunna stoppa eller mildra olycksförloppet och konsekvenserna.

PDV är en risk som ökar i samhället och som behöver beaktas i större utsträckning framöver. Samarbete med polisen samt ambulans kring sådana händelser är av stor betydelse för resultatet. Det är fördelaktigt om alla inblandade aktörer har tränats för att genomföra sina uppgifter i nära samarbete, trots svåra yttre omständigheter. Hotbilden mot personalen vid dessa händelser i kombination med samverkansbehovet med polis och ambulans ställer höga krav på en effektiv och tydlig ledning av sådana insatser.

## 6 Mål

De nationella målen utgör grunden för svensk räddningstjänst. Dessa formuleras i lag, föreskrift och riktlinjer. De politiska målen utgår från nämnders och förvaltningars omvärldsanalyser. I Osby finns kommunövergripande målområden som är beslutade av kommunfullmäktige. Slutligen fastställer räddningstjänsten årligen en aktivitetsplan med de aktiviteter som ska genomföras under året för att uppnå både nationella och politiska mål.



### 6.1 Nationella mål

De nationella målen för räddningstjänst regleras i lag om skydd mot olyckor. LSO bygger på målstyrning där de nationella målen i korthet innebär att säkerheten ska öka, färre skador och olyckor ska inträffa, konsekvenserna av dessa ska minska och skyddet ska öka. Utifrån dessa övergripande nationella mål ska alla kommuner och räddningstjänster på lokal nivå ta fram handlingsprogram, målbeskrivningar och aktiviteter.

#### Utdrag ur LSO

1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

1 kap. 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

1 kap. 3a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador.

3 kap. 1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

3 kap. 2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

## 6.2 Politiska mål

Kommunfullmäktige i Osby kommun antog följande målområden 2019

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

Avseende "trygghet hela livet" vill Osby kommun att förutsättningar och möjligheter skapas för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

## 6.3 Verksamhetsmål

Utifrån de nationella målen i LSO, den nationella strategin för stärkt brandskydd, den riskbild med tillhörande värdering som presenterats i tidigare kapitel samt den politiska viljan som uttryckts i kommunövergripande målområden, har fem målområden formulerats för räddningstjänstens verksamhet från år 2022. Målområdena är övergripande men bryts ner i årliga delmål som presenteras i aktivitetsplanen.

### 1. Bostadsbränder

Andelen bostadsbränder är högre inom Osby kommun jämfört med Skåne och riksgenomsnittet. Bostaden är den dominerande platsen där människor dör i bränder. Att minska andelen bostadsbränder generellt och bränder med svåra konsekvenser som död eller allvarliga skador är prioriterat. *Räddningstjänsten kommer att prioritera förebyggande åtgärder för bostadsbränder genom tillsyn, kontinuerlig kommunikation i våra sociala medier, utbildnings- och rådgivningsinsatser (både allmänna och riktade) och samverkan med sotningstjänsten, kommunen, fastighetsägare m.fl. De prioriterade åtgärderna ska föregås av en djupare analys av bostadsbränderna inom kommunen i syfte att hitta de mest lämpliga och effektiva förebyggande åtgärderna. Räddningstjänsten ska även prioritera att öka befintlig förmåga att genomföra räddningsinsatser inom området brand i byggnad. Detta med hänsyn till att andelen brand i bostad och brand i industri är högre än snittet i Skåne och i övriga landet.*

### 2. Skyddet mot olyckor för riskgrupper

Personer i riskgrupper har större risk att skadas allvarligt eller omkomma i bränder. För att stärka dessa gruppers brandskydd behöver de förebyggande åtgärderna vara anpassade till riskgrupperna. *Räddningstjänsten ska prioritera samarbete med andra förvaltningar och organisationer inom kommunen i syfte att stärka skyddet mot brand i bostad för de mest riskutsatta.*

### **3. Trafikolyckor**

Andelen trafikolyckor är högre inom Osby kommun jämfört med övriga Skåne och riksgenomsnittet. Räddningstjänsten bör därför verka för att minska antalet trafikolyckor samt mildra konsekvenserna av dem som inträffar. *Räddningstjänsten ska prioritera att följa upp och utvärdera trafikolyckorna på ett djupare plan. Uppföljningen/utvärderingen ska användas i räddningstjänstens dialoger med övriga delar av kommunen och Trafikverket. Räddningstjänsten ska även prioritera att öka befintlig förmåga att genomföra räddningsinsatser inom området trafikolyckor.*

### **4. Brand i skog och mark**

Osby kommun har en betydligt högre förekomst av bränder i skog och mark i jämförelse med Skåne och i övriga landet. Andelens skogsmark i kommunen är också högre än snittet i landet. *Räddningstjänsten ska därför prioritera att öka förmågan att genomföra räddningsinsatser inom området brand i skog och mark vad gäller såväl egna resurser och i samverkan med andra aktörer.*

### **5. Ledning av räddningsinsatser**

I framtiden är det troligt att det oftare inträffar större och komplexa olyckor, som en följd av klimatförändringar, en orolig omvärld och ett sårbart samhälle. Erfarenheter från de senaste årens större olyckor i landet, exempelvis de stora skogsbränderna år 2018, är att sådana olyckor ställer höga krav på räddningstjänstens förmåga att leda och samverka. Både på nationell, regional och lokal nivå pågår därför arbete med att utveckla räddningstjänstens förmåga inom både övergripande ledning och skadeplatsnära ledning av räddningsinsatser. *Räddningstjänsten ska därför prioritera att utveckla sin förmåga att leda vid räddningsinsatser.*



## 7 Förebyggande – förmåga och verksamhet

Räddningstjänsten har ansvaret för förebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I Osby kommun är räddningstjänsten underställd kommunstyrelseförvaltningen. För den förebyggande verksamheten finns personella resurser i form av brandingenjörer & brandinspektör. Verksamheten leds av verksamhetschef med brandingenjörskompetens och är underställd räddningschefen. Verksamhetens materiella resurser utgörs främst av tillgång till IT-system med både stationär och mobil funktion. Räddningstjänstens personalresurser för förebyggande verksamhet redovisas i tabell 7.1. Resurserna är gemensamma för Hässleholm, Osby och Perstorp.

Tabell 7.1. Räddningstjänstens personalresurser för förebyggande verksamhet i Hässleholm, Osby och Perstorp

Befattningshavare	Antal	Kompetens/utbildning	Hel eller del av tjänst
Verksamhetschef	1	Brandingenjör	Del av tjänst, utgör även stf. Räddningschef i tre kommuner.
Brandingenjör	3	Brandingenjör	Del av tjänst (ca 60 %), samtliga kommer utgöra inre eller yttre befäl framöver.
Brandinspektör	3	Brandman/Styrkeledare med minst tillsyn A-utbildning	En hel tjänst. En del av tjänst, utgör även inre befäl. En del av tjänst, ca 20 % förebyggande.
Operativ personal	3	Brandman/styrkeledare med tillsyn A-utbildning	Ca 5 - 10 % förebyggande vardera.

### 7.1 Tillsyn

Räddningstjänsten ansvarar för kommunens tillsyn av den enskildes skyldigheter i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Behörig att utföra tillsyn är räddningschef eller dennes delegerade utsedda medarbetare. Myndighetsbeslut vid tillsyn får fattas av samma handläggare som genomför tillsynen. Beslut kopplade till vite måste dock fattas av kommunstyrelsen. Utförlig beskrivning av hur beslutsfattandet sker återfinns i kommunstyrelsens delegationsordning.

De som genomför tillsyn har samtliga genomgått minst Tillsyn A eller motsvarande äldre utbildning. Tillsyn i verksamheter och på anläggningar som är av mer komplex karaktär, eller som är en farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § LSO, genomförs av brandingenjör eller av verksamhetschefen för den förebyggande verksamheten.

Den enskilde har alltid ett ansvar att hålla ett skäligt brandskydd inom sin verksamhet. Tillsynen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett skäligt brandskydd och för att säkerställa att de verksamheter som klassas som farlig verksamhet har en tillräcklig förmåga att göra effektiva inledande åtgärder när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid anläggningen.

Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att byggnader och anläggningar lever upp till kraven i regelverken, både avseende byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt brandskydd. Verktyget tillsyn ska framförallt användas för att säkerställa brandskyddet på sådana byggnader och anläggningar där en eventuell brand kan få stora konsekvenser avseende människors liv, hälsa, egendom och miljö. I den årliga tillsynsplanen, som är kommunens detaljerade plan för tillsyn, beskrivs vilka verksamheter och anläggningar som är prioriterade för tillsyn enligt MSBs föreskrifter. Behovet av tillsyn i dessa verksamheter/anläggningar bedöms utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper som inhämtats vid tidigare tillsyn, vid eventuella räddningsinsatser och i samband med byggärenden. Således kan tidsfristen variera för olika objekt inom samma verksamhetsklass och fristen kan också justeras efter varje genomförd tillsyn på det specifika objektet.

Utöver de byggnader och anläggningar som återfinns i MSB:s föreskrifter ska tillsyn göras där stora risker föreligger, exempelvis vid flerbostadshus där det bedöms finnas behov av att stärka brandskyddet. Räddningstjänsten Hässleholm har en särskild planering för genomförande av tillsyner i flerbostadshus.

Tillsyn av anläggningar som beslutats omfattas av skyldigheterna i LSO 2 kap. 4 § ska genomföras minst vart annat år.

Erfarenheter från räddningsinsatser är ett av de viktigaste urvalskriterium för tillsyn och det ska läggas ett särskilt fokus på erfarenhetsåterföring mellan den operativa verksamheten och den förebyggande för att öka skyddet i kommunen.

Tillsyn efter påtalat behov av annan myndighet, av allmänheten eller av egen personal ska prioriteras.

Tillsynerna ska så långt möjligt samordnas och det ska strävas efter att denna ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter. Varje tillsyn ska dokumenteras och i de fall det finns brister som innebär att brandskyddet inte anses vara skäligt, ska ägaren eller nyttjanderättshavaren föreläggas om rättelse.

## **7.2 Stöd till enskilda**

Lagstiftningens intentioner är att den enskilde själv utifrån sina förutsättningar ska hantera sina risker. Kommunens skyldighet är att stödja och underlätta för den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs genom att informera och utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande brandskydd.

Information och utbildning om brandskydd och HLR är en viktig och stor del av det förebyggande arbetet. All kommunal personal erbjuds utbildning i allmän brandkunskap, hjärt- och lungräddning och systematiskt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten genomför även riktad information och utbildning av samtliga elever i årskurs 2, 5 och 8 läsårsvis.

Räddningstjänsten ger råd och information både internt inom kommunen och externt till företag, föreningar och enskilda i frågor gällande skydd mot olyckor, säkerhet och trygghet.

Räddningstjänsten erbjuder även studiebesök till exempelvis förskolor, föreningar och andra i syfte att öka allmänhetens kunskap om räddningstjänstens arbete och arbetet med skydd mot olyckor.

### **7.3 Rengöring och brandskyddskontroll**

Kommunen ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar och att dessa kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Ansvarig nämnd är Kommunstyrelsen.

På uppdrag av Osby kommun utförs rengöring och brandskyddskontroll av en privat entreprenör, Osby Sotaren AB. Uppdraget är reglerat i ett löpande avtal som upphör att gälla i och med utgången av det kvartal skorstensfejarmästaren uppnår 65 års ålder.

Totalt omfattas Osby kommun av cirka 5500 objekt med förbränningsanordningar (år 2020). För att utföra brandskyddskontrollerna i kommunen har Osby Sotaren AB ett resursbehov av 2 årsarbetskrafter.

Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildning som krävs för att ha behörighet att utföra dessa har beslutats och meddelats genom MSBFS 2014:6. Kommunstyrelsen har beslutat om frister för rengöring med stöd av MSBFS 2014:6 samt fastställt taxa för rengöring och brandskyddskontroll, vilka ska räknas upp årligen enligt sotningsindex.

Om det kan medges ur brandskyddssynpunkt kan en enskild ansöka om att utföra rengöring på den egna fastigheten (s.k. "egensotning") eller i vissa fall låta annan än den upphandlade entreprenören utföra rengöringen.

Tjänstemän på räddningstjänsten hanterar ansökningar om egensotning/annan utförare, enligt delegationsordning.

Skorstensfejarmästarna utgör remissinstans i egensotningsärenden både vad gäller anläggningens status och den sökandes kompetens. Medgivande om egensotning ska gälla tills vidare om inget annat beslutas.

Räddningstjänstens mål under 2022-2025 är att starta upp ett sotningsprojekt likt det projekt som nyligen startats upp i Hässleholms kommun. Syftet är med projektet är att hjälpa allmänheten att förebygga brand genom information och rådgivning samt kontrollera förekomst av brandvarnare och sätta upp där det saknas.

## 7.4 Övriga förebyggande åtgärder

### 7.4.1 Remiss- och yttrandehantering

Inom kommunen hanterar miljö- & byggförvaltningen ärenden enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Räddningstjänsten har möjlighet att stödja miljö- & byggförvaltningen, vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av byggprocessen och vara remissinstans i frågorna.

Kommunens planprocesser hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Räddningstjänsten har möjlighet att stödja förvaltningen genom att till exempel beakta och bedöma risker som översvämning, avstånd till olika former av riskfylld verksamhet samt beakta sådant som kan ha betydelse för kommunens förmåga att genomföra insatser. Det kan gälla behov och möjlighet till utrymning med hjälp av räddningstjänsten, brandposter, brandvattenförsörjning och behov av framkomlighet för räddningstjänstfordon.

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) är miljö- & byggförvaltningen den förvaltning som hanterar ansökningarna. Räddningstjänsten har möjlighet att bistå och yttra sig på remisser från miljö- & byggförvaltningen i frågor om lokalerna är anpassade för det personantal samt verksamhet som anges i ansökan.

Räddningstjänsten är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. I görligaste mån använder räddningstjänsten gemensamma standard svar utarbetade gemensamt av Skånes räddningstjänster vid remisshantering. Inför yttrande enligt alkohol- respektive ordningslagen bedöms behov av tillsyn och i förekommande fall genomförs tillsyn enligt LSO som en del av yttrandeprocessen.

Räddningstjänsten bistår och yttrar sig också till:

- Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av vägar, järnvägar.
- Kommunen och Länsstyrelsen i miljöärenden.

### 7.4.2 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Inom ramen för kommunens ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, ska räddningstjänsten pröva frågor om tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor. För explosiva varor gäller även att pröva frågor om överföring samt av godkännande av föreståndare och deltagare i den explosiva verksamheten. Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor genomförs regelbundet.

#### 7.4.3 Eldningsförbud

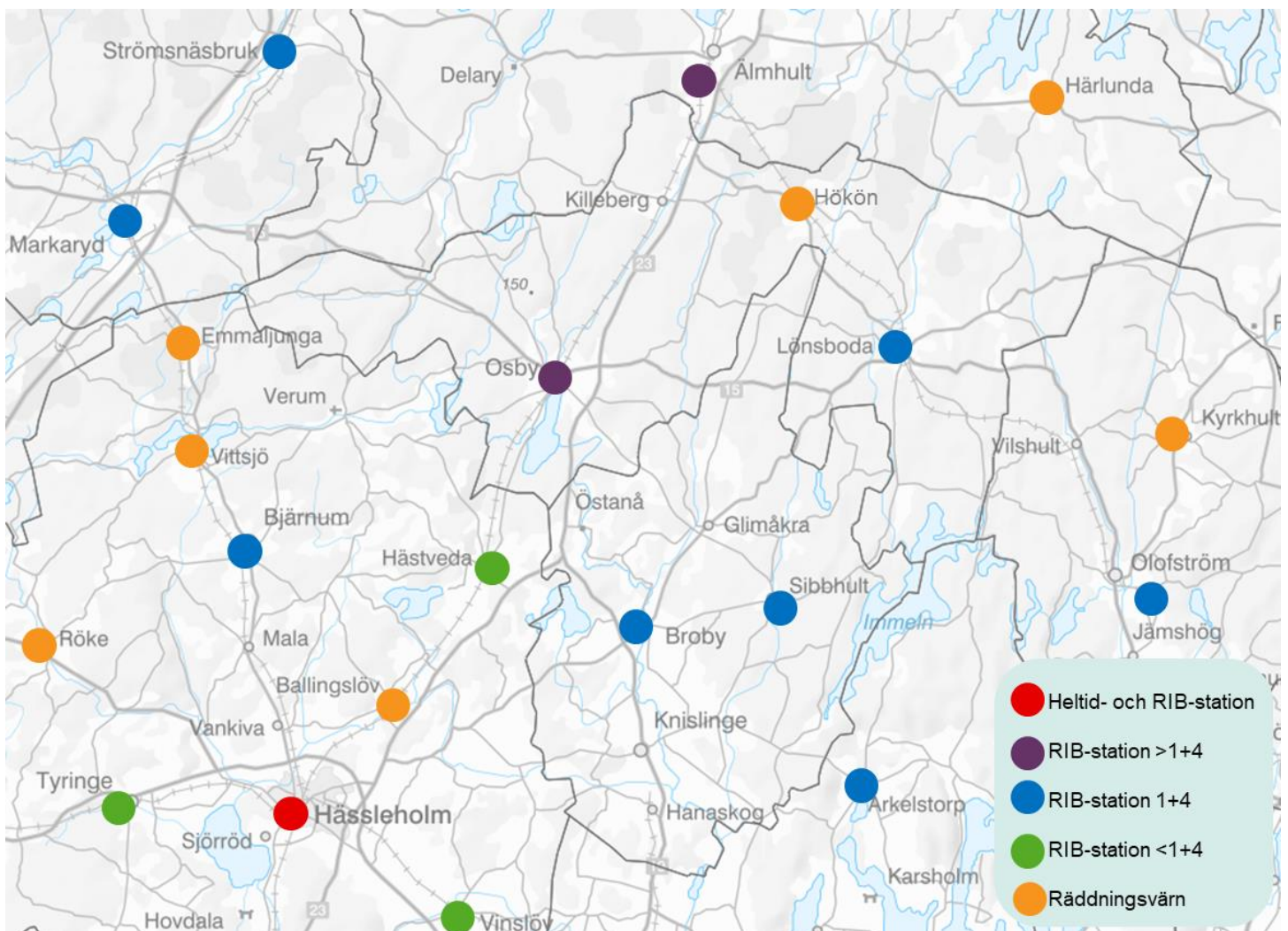
Osby kommun har meddelat föreskrift om eldningsförbud med stöd av förordningen om skydd mot olyckor och gäller när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. Det finns i två nivåer i kommunens föreskriftsmallar, en lägre och en högre. De nordostliga kommunerna i Skåne gör, genom inre befäl, en samlad bedömning vilken ligger till grund för val av nivå. Normalt brukar brandrisk stegra i nivå över tid, vilket innebär att det är att föredra att välja den lägre nivån som första åtgärd. Beslut om eldningsförbud grundar sig på de uppgifter som hämtas från informationssystemet Brandrisk skog och mark samt allmän väderinformation om sol, vind, regn etc.

## 8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet

Detta kapitel beskriver räddningstjänstens operativa verksamhet och förmåga.

### 8.1 Övergripande

Osby kommuns räddningstjänst består av brandstationerna Osby och Lönsboda samt räddningsvärdet i Hökön. På Osby brandstation finns ett yttre befäl med 90 sekunders anspänningstid och beredskap kvällar, nätter och helger samt en RIB-styrka på 1+5 med 5 min anspänningstid. På Lönsboda brandstation finns en RIB-styrka på 1+4 med 5 min anspänningstid. Både Osbys och Lönsbodas styrkeledare utgör även Första Insatsperson (FIP) och åker i eget fordon till skadeplats. Räddningsvärdet i Hökön har ingen beredskap utan personalen kallas in vid behov med tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § lag om skydd mot olyckor. Uppgifter för räddningsvärdet är första skadebegränsande insats (FIP) vid brand i byggnad, brand utomhus, trafikolycka, utsläpp av farliga ämnen m.m. Även för att skapa uthållighet vid större insatser genom att kunna sköta vattenförsörjning, eftersläckning eller bevakning efter insatser.



Figur 8.1 Brandstationernas placering och bemanning. Osby, Lönsboda och Hököns brandstationer ingår i Osby kommun. Övriga brandstationer tillhör andra kommuner men återges ändå för att redovisa placeringen och bemanning av brandstationer som syns på kartbilden.

Tabell 8.1. Bemanning, anspänningstid och urval av operativa resurser inom Osby kommun.

Station	Bemanning	Anspänningstid	Resurser
Osby	1 yttre befäl	90 sek	Yttre befäl (ledningsresurs)
	1+5	5 min	Styrkeledare RIB/FIP-enhet Släck-/räddningsenhet Höjdenhet Tankenhet Terrängfordon
Lönsboda	1+4	5 min	Styrkeledare RIB/FIP-enhet Släck-/räddningsenhet Tankenhet ATV Djurlivräddningsenhet

#### 8.1.1 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner

Räddningstjänsten har samarbetsavtal med Hässleholm kommun gällande räddningschef, verksamhetsledning, samverkan kring räddningsresurser och förebyggandeverksamhet, m.m. Samarbetsavtalen innebär att räddningsresurserna kan nyttjas gemensamt mellan kommunerna.

Inom räddningstjänsterna i nordöstra Skåne finns ett långtgående räddningstjänstsamarbete och räddningsresurserna ingår i en gemensam systemledning. Utöver det finns det inom Skåne en överenskommelse om att kunna larma räddningsresurser oavsett organisationstillhörighet och att vid behov bistå varandra vid insatser och för att upprätthålla beredskap (Överenskommelse om Räddsam Skåne, 2021-02-18). Det finns även gemensam stab- och ledningsfordon med tillhörande stabsfunktioner.

#### 8.1.2 Alarmering

Räddningstjänstens resurser larmas ut av räddningscentralen i Kristianstad (RC Kristianstad) genom avtal med räddningstjänsten i Kristianstad. Via det statliga avtalet tar SOS Alarm AB hand om alla 112-samtal och intervjuar den hjälpsökande. Genom intervjun fastställs vad som har inträffat, var det har skett och i vilken omfattning olyckan innebär. Under intervjun har larmoperatör och inre befäl vid RC Kristianstad medlyssning och beslutar

om huruvida det ska inledas en kommunal räddningsinsats. Vid behov av räddningsinsats larmas räddningstjänstens enheter ut via larmplaner som beslutats på delegation från räddningschefen. Larmplanerna är anpassade och dimensionerade efter det förväntade behovet på olyckan. Den övergripande ledningen kan dock anpassa resurserna som larmas utefter de aktuella förutsättningarna.

RC Kristianstad arbetar i SOS Alarm AB:s Zenitsystem. För alarmering av räddningsenheterna har Osby kommun ett samarbete med Älmhults räddningstjänst, där Älmhult har utrustning för att motta larm från larmcentralen och därefter vidarebefordra den till brandstationerna i Osby kommun via IP och RAKEL. På varje brandstation sker sedan utalarmering av RIB-personal via personsökare. Vid störningar eller avbrott på RC Kristianstads verksamhet finns avtal med SOS Alarm AB om att de kan utgöra redundans genom att alarmeringen vid sådana tillfällen flyttas över till annan SOS central.

Vid avbrott i teletrafiken som drabbar både fast och mobil telefoni hos flera teleoperatörer eller när det i andra fall inte går att ringa 112 ska det säkerställas att allmänheten kan få hjälp att alarmera samhällets räddningsresurser. Detta säkerställs genom att i det aktuella området bemanna upp brandstationen eller placera ut ett räddningsfordon på lämplig plats dit allmänheten kan bege sig för att larma. Vid sådana tillfällen informeras allmänheten via ”Viktigt meddelande till allmänheten”.

#### 8.1.3 Varning och information till allmänheten

Vid allvarliga händelser och olyckor ska allmänheten kunna varnas och informeras. Vid omedelbar fara för skada på liv, hälsa, egendom och miljö kan räddningstjänsten använda sig av systemet ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Systemet består av meddelande via radio och tv och kan, om räddningsledningen beslutar, föregås av signalen ”Viktigt meddelande”. Viktigt meddelande-signalen sänds ut via tyfoner i flera tätorter och består av upprepande 7 sekunder långa ljudstötter med 14 sekunders paus mellan. Viktigt meddelande kan även sändas ut via SMS till de personer som befinner sig inom ett visst område.

När Viktigt meddelande-signalen ges ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på riks- eller lokalradion för vidare information och instruktioner.

För att varna och informera allmänheten vid händelser som inte akut hotar liv, hälsa, egendom och miljö kan räddningstjänsten använda sig av systemet ”Myndighetsmeddelande”. Ett myndighetsmeddelande sänds endast lokalt i Sveriges Radio P4 och det föregås aldrig av signalen ”Viktigt meddelande”. Myndighetsmeddelandet kan även skickas ut som SMS till de telefoner som finns registrerade på en adress inom berört område.

#### 8.1.4 Brandvattenförsörjning

För att vid insatser försörja räddningstjänsten med brandvatten finns brandposter anslutna till kommunens allmänna vattenledningsnät. Brandposternas antal och placering bestäms i samråd med räddningstjänsten



av det bolag som har ansvar för vattenförsörjningen i kommunen (Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SVBT).

I glesbefolkade områden på landsbygden sker brandvattenförsörjning med hjälp av räddningstjänstens tankbilar.

#### 8.1.5 Responstider

Genom att analysera tidigare händelser går det att utläsa tid från att larm inkommer till 112 till dess att första räddningsresurs är framme på plats. Det skapar en bild över hur räddningstjänstens resurser är fördelade över kommunen och i förhållande till där olyckor inträffar.

Mediantiden från att 112-samtalet inkommit till dess att första räddningsresurs blev larmad var 2,25 minuter under åren 2017-2020 enligt räddningstjänstens insatsstatistik. Den totala responstiden från att 112-samtalet inkommit till dess att första räddningsresurs var framme på platsen var under samma tidsperiod 7,18 minuter (medianvärde).

## 8.2 Per olyckstyp

Detta avsnitt syftar till att beskriva räddningstjänstens samlade förmåga att genomföra räddningsinsatser vid de typ av händelser som identifierats under kapitel 4. För att skapa effektiva räddningsinsatser krävs att lämpliga räddningsresurser responderar vid en händelse. Räddningsresursernas förmåga att åstadkomma effekt bygger på vilken bemanning, utrustning och kompetens personalen har samt inom vilken tid resursen kan vara framme på plats vid olyckan. Vilken operativ förmåga Osbys räddningsstyrkor ska uppnå kommer att redovisas och beslutas i ett separat styrdokument inom räddningstjänsten (Operativ förmåga inom Osby kommun).

Räddningsresursernas förmåga beskrivs där i fyra olika nivåer, där första nivån (nivå ett) innebär en resurs som ska kunna utföra initiala åtgärder mot den aktuella olyckstypen i syfte att begränsa eller fördröja skadeutvecklingen i väntan på förstärkning. Nivå två innebär en resurs som självständigt kan hantera mindre omfattande räddningsinsatser och vid större räddningsinsatser kan genomföra vissa typer av nyckeluppgifter som krävs för att åstadkomma effekt, utöver de första inledande åtgärderna. Nivå tre och fyra innebär ytterligare tillägg av särskilda nyckeluppgifter som kan krävas i vissa fall av händelser. Att en resurs innehar en högre nivå innebär även att resursen innehar underliggande förmågor. Redovisning av förmågor, effekter och uppgifter för olika nivåer redovisas i tabell 8.2. Osbys operativa förmåga redovisas i

tabell 8.3.

Den interna övningsverksamheten är en förutsättning för att upprätthålla räddningstjänstens operativa förmåga. Ett av de heltidsanställda befälen ansvarar för planering och upplägg av övningarna. Förmågebeskrivningen kommer i framtiden utgöra grunden för planering av övningsverksamheten och genomförandet av de olika övningarna. Ansvaret för genomförandet av övningar och utbildningar fördelas på övriga befäl i organisationen. Genomförda övningar registreras på individnivå för att kunna göra uppföljningar. Antalet övningstimmar varierar från år till år men ett riktvärde är att RiB-personalen övas cirka 50-60 timmar per år.

Tabell 8.2. Visar effekter och uppgifter som räddningsresurser i de olika nivåerna ska klara av inom olika olyckstyper.

	Effekter och uppgifter Brand i byggnad	Effekter och uppgifter Brand i skog och mark	Effekter och uppgifter Brand i fordon
<b>Nivå 1</b>	Fördröja eller begränsa skador Spärra av Utvändig släckning och livräddning	Förbereda för insats i väntan på förstärkning	Utföra livräddning vid brand i fordon
<b>Nivå 2</b>	Steglivräddning med bärbar stege upp till höjd av 11 meter Genomföra invändig livräddning och släckning via förstärkning av andra rökdykarresurser Hantera soteld Brandgasventilera med fläkt	Släcka mindre brand i skog och mark (ca 100 m <sup>2</sup> ) Påbörja släckning av bränder i skog och mark i ett större område Utföra vattentransport till slangsystem för skogsbrand med hjälp av tankbil eller motorspruta	Släcka mindre brand i fordon (personbil, minibuss) med vatten eller annan släckutrustning
<b>Nivå 3</b>	Invändig livräddning och släckning vid normal riskbild (rökdykning utan restriktioner)	Genomföra släckning vid med tidskrävande och mer komplicerade bränder i skog och mark	Släcka brand i större fordon (lastbil, buss) med vatten eller annan släckutrustning
<b>Nivå 4</b>	Invändig livräddning och släckning i komplexa miljöer och/eller med hög riskbild (rökdykning med restriktioner) Utvändig livräddning med höjdfordon upp till höjd av 23 meter Brandgasventilera genom håltagning i tak och väggar	Specialutrustning och kompetens för att hantera större bränder i skog och mark.	Släcka brand i tåg, större arbetsmaskiner med vatten eller annan släckutrustning Släcka brand i fordon med alternativa drivmedel

	Effekter och uppgifter Trafikolycka	Effekter och uppgifter Olyckor med farliga ämnen	Effekter och uppgifter Drunkning	Effekter och uppgifter Naturolyckor
<b>Nivå 1</b>	<p>Spärra av</p> <p>Säkra skadeplats</p> <p>Skapa tillträde</p> <p>Genomföra livräddande urtag (ej fastklämd)</p> <p>Ge sjukvård</p>	<p>Genomföra livräddning, iförd branddräkt och andningsskydd, av enstaka personer (ej fastklämd) som befinner sig i farligt område med farliga ämnen.</p> <p>Bedöma initialt riskområde, initiera utrymning och spärra av riskområdet</p> <p>Samla upp mindre läckage</p>	<p>Is- och vattenlivräddning från brygga, strandkant eller bärande is med hjälp av kastlina eller livboj</p>	<p>Spärra av</p> <p>Förbereda insats i väntan på förstärkning</p> <p>Utföra räddningssågning</p>
<b>Nivå 2</b>	<p>Enklare losstagning av personer med verktyg för att klippa, bända, trycka etc.</p>	<p>Grundläggande akuta åtgärder för att förhindra eller begränsa spridning av farliga ämnen</p> <p>Genomföra insats i splashdräkt i okomplicerad riskmiljö (med kända kemiska ämnen)</p> <p>Indikering av risk för explosiv atmosfär</p>	<p>Is- och vattenlivräddning med ytbärgardräkt och räddningsbräda upp till 300 meter från land/säker plats</p>	<p>Utföra mindre läns-pumpning</p>
<b>Nivå 3</b>	<p>Komplicerad losstagning och kunna säkra, stabilisera samt utföra losstagning vid olyckor med tyngre fordon (lastbil, buss)</p>	<p>Kemdykarinsats i kemdykardräkt i okomplicerad riskmiljö (med kända kemiska ämnen), inomhus såväl som utomhus, för att förhindra eller begränsa spridning av farliga ämnen</p> <p>Sanering av kontaminerade personer och utrustning</p> <p>Utföra indikering av vanliga gaser och radioaktiva ämnen</p>	<p>Vattenlivräddning i ytbärgardräkt med båt</p> <p>Genomföra livräddning under ytan utifrån genomförd riskbedömning</p> <p>Kunna genomföra eftersök av försvunnen person i strandnära vatten.</p>	<p>Genomföra invallning, större läns-pumpning, proppning, länsning.</p>
<b>Nivå 4</b>	<p>Specialutrustning och kompetens att hantera tung räddning, exempelvis tyngre/högre lyft vid buss- eller lastbilsolycka</p>	<p>Genomföra större räddningsinsatser vid mer komplexa och omfattande olyckor med farliga ämnen.</p> <p>Kunna bistå vid tätning och uppsamling av större läckage med hjälp av regional kemresurs.</p>	<p>Kunna utföra vattenlivräddning under vattenytan genom dykning med luftflaskor.</p> <p>Kunna genomföra insats i större vattendrag, sjö eller hav med båt som innebär krav på nautisk kompetens eller samverkan med statliga sjöräddningsenheter.</p>	<p>Undsätta personer i samband med storm, extrema snöoväder, översvämning, ras och skred m.m.</p>

Tabell 8.3. Tabellen sammanställer Osby kommuns räddningstjänst operativa förmåga.

Område	Osby	Lönsboda
Brand i byggnad	3	3
Brand i skog och mark	4	4
Brand i fordon	4	4
Trafikräddning	2	2
Farliga ämnen	2	2
Drunkning	3	3
Naturolyckor	3	3
<b>Förklaring</b> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Förmåga nivå 1 <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Förmåga nivå 2 (inkluderar förmåga nivå 1) <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #a6c9ec; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Förmåga nivå 3 (inkluderar förmåga nivå 1-2) <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #807db8; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Förmåga nivå 4 (inkluderar förmåga nivå 1-3)		

### 8.3 Ledning i räddningstjänsten

Osby's övergripande ledning av räddningstjänsten består av en lokal systemledning i räddningscentralen i Kristianstad (RC Kristianstad). Normalbemanningen i RC Kristianstad består av ett inre befäl med 90 sekunders anspänningstid in till räddningscentralen samt tre larmoperatörer mellan kl. 07-23 och två larmoperatörer mellan kl. 23-07. Ledningsfunktionen inre befäl bemannas gemensamt av personal från räddningstjänsterna i nordöstra Skåne medan larmoperatörerna bemannas av Kristianstads räddningstjänst.

Inre befäl och larmoperatörerna har medlysning på alla inkommande 112-ärenden där det kan bli föremål för kommunal räddningsinsats. Larmoperatörerna larmar ut räddningstjänstens styrkor enligt förutbestämda larmplaner (se även avsnitt 8.1.1) och inre befälet har mandat att anpassa vad som ska larmas utifrån den aktuella situationen.

Inre befälets roll är utöver att värdera beslut om att inleda räddningsinsatser även att säkerställa att räddningstjänsten i de kommuner som ingår i systemledningen har en acceptabel beredskap utifrån aktuell riskbild. Inre befälet är även Inriktning och samordningskontakt (ISK) för räddningstjänsterna i Skåne Nordost (SKNO).

Den övergripande ledningen består även av en regional systemledning i Skåne, där Skånes räddningstjänster har en gemensam ledningsfunktion i form av en Regional Räddningschef (RRC). Skånes regionala ledningssystem består av de tre räddningscentralerna i Skåne: RC Kristianstad, RC Syd (Malmö) och RC Bårslöv (Helsingborg). RRC har ett delegerat mandat från samtliga av Skånes räddningschefer kring beslutsbefogenheter inom systemledningen och utgör den högste ansvariga

för den operativa räddningstjänstverksamheten inom länet. RRC:s roll är även att skapa en gemensam inriktning och samordning mellan de lokala systemledningarna i Skåne samt tillgodose att samverkan sker vid behov med externa aktörer på regional och nationell nivå.

Vid pågående räddningsinsatser leds räddningstjänstens arbete ute vid händelsen av en eller flera befäl inom räddningstjänsten. Beroende på komplexiteten och omfattningen av händelsen samt vilket ledningsbehov som finns kan en eller flera ledningsfunktioner tilldelas till händelsen. Vid alla händelser där kriterierna för kommunal räddningsinsats enligt LSO är uppfyllda ska en räddningsledare utses som leder insatsen. Räddningsledaren leder normalt insatsen ute på plats eller i direkt närhet (skadeområdesnära), men kan också befinna sig på annan plats i en räddningscentral eller liknande.

Vid mindre omfattande händelser leds räddningstjänstens insats normalt av en styrkeledare. Styrkeledaren agerar då både i beslutsdomänen insatsledning och uppgiftsledning och är utsedd räddningsledare. I vissa fall kan arbetet på skadepå plats ledas av en arbetsledare, vilken inte är behörig att vara räddningsledare. Vid sådana insatser utses en annan ledningsfunktion att vara räddningsledare på distans.

Händelser där det finns ett större behov av ledning och samordning leds insatsen i stället av ett yttre befäl tillsammans med övriga befäl i ett ledningsteam. Finns behov kan ytterligare ledningsfunktioner tillföras från det lokala ledningssystemet (se tabell 8.4) eller från det regionala ledningssystemet i Skåne. Vid större eller komplexa händelser kan särskilda stabsresurser tillföras både i yttre och inre ledning. Det finns tillgång till Skånegemensamt ledningsfordon med utbildade stabschefer, stabsmedlemmar och stabsoperatörer som kallas in vid behov. I Skåne finns även utsedda Skånegemensamma Nivå 3-befäl med särskild kompetens och lämplighet att leda mycket stora eller komplexa händelser. Dessa personer har inte någon särskild beredskap utan kallas in vid behov.

Inom Skåne finns en överenskommelse att den som är delegerad att vara räddningsledare i egen organisation är även delegerad att vara räddningsledare på insatser inom hela Skåne (Överenskommelse om Räddsam Skåne, 2021-02-18)

Tabell 8.4. Särskilda ledningsfunktioner tillgängliga i det lokala ledningssystemet i Skåne nordost.

Station	Ledningsfunktion	Anspänningstid och tjänstgöringsform
<b>Osby</b>	Yttre befäl	90 sek, beredskap kvällar, nätter och helger
<b>Kristianstad</b>	Inre befäl	90 sek, jour nattetid
	Yttre befäl	90 sek, jour nattetid
<b>Hässleholm</b>	Yttre befäl	90 sek, jour nattetid
<b>Bromölla</b>	Yttre befäl	90 sek, beredskap kvällar, nätter och helger

#### **8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser**

Den lokala systemledningen vid RC Kristianstad har ett ansvar att säkerställa tillfredsställande beredskap för räddningsinsatser inom sitt geografiska område. Detta sker utifrån riktlinjer givna från räddningschef, både vad gäller grundberedskap och vid pågående räddningsinsatser.

Vid nyinkomna räddningsärenden är grundprincipen att den i tid närmsta första och andra enhet larmas oavsett organisationstillhörighet. I Skåne finns också en överenskommelse om att respektive räddningscentral direkt kan larma första och andra räddningsenhet från angränsande ledningssystem. Behövs ytterligare räddningsenheter till händelsen väljs den mest lämpliga utifrån förmåga, angelägenhet och beredskapsläge.

Vid många samtidiga händelser eller vid en långvarig resurskrävande räddningsinsats löses beredskap för nya händelser genom att kalla in extra personal eller genom att flytta redan bemannade enheter till mer strategiskt lämpliga platser. Vid hög belastning kan den berörda lokala systemledningen fördela uppgifter och uppdrag till de två övriga räddningscentralerna i Skåne. Även räddningsresurser från övriga områden kan begäras för att säkerställa beredskap i det drabbade området eller för att förstärka en redan pågående räddningsinsats.

Den lokala systemledningen ansvarar även för samverkan och begäran av ytterligare resurser från externa aktörer. RRC:s ansvarar för att tillgodose samverkan med externa aktörer på regional och nationell nivå.

#### **8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap**

Vid höjd beredskap har räddningstjänsten, utöver de uppgifter man har i fredstid, tillkommande uppgifter för att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från verkningar av krig. Dessa uppgifter framgår av 8 kap. 2 § LSO.

Den operativa verksamheten under höjd beredskap bygger på den grundorganisation som finns i fredstid och anpassas och dimensioneras efter den aktuella hotbilden. Under den anpassningsperiod som krävs ska utbildning, övning samt andra nödvändiga åtgärder genomföras.

## 9 Uppföljning, utvärdering och lärande

De uppsatta målen för verksamheten i handlingsprogrammet följs upp fortlöpande och i samband med att målen följs upp skall detta generera i tydliga åtgärder, i form av aktiviteter, inom ramen för den årliga verksamhetsplaneringen.

Resultatet av årlig verksamhet och måluppfyllelse följs upp i samband med räddningstjänstens verksamhetsavstämningar, delårsrapporter, årsredovisning/bokslut och i samband med den årliga internkontrollen.

Verksamheten ska utvärderas under sista året av varje mandatperiod utifrån målen i handlingsprogrammen. Utvärderingen syftar till att dels kvantifiera effekterna av de egna verksamheterna, dels uppskatta hur utfallet har påverkats av samhällsutvecklingen i övrigt.

En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Här har räddningstjänsten ett särskilt styrdokument där kriterier, arbetsformer och processer för olycksundersökningar och lärande från olyckor beskrivs. Styrdokumentet innehåller bland annat:

- beskrivning av hur kommunen organiserat arbetet med olycksundersökningar
- kriterier för när ytterligare undersökning (utöver händelserapporten) ska genomföras
- kompetens som krävs för att göra enkel och fördjupad undersökning
- beskrivning av hur erfarenheter från egna undersökningsrapporter tas tillvara inom räddningstjänsten, kommunen och andra berörda aktörer.

## Bilaga A: Dokumentförteckning

Beteckning	Beslutad
<i>Riskanalys Osby kommun 2021</i>	
<b>Samverkansavtal för räddningssamverkan mellan Hässleholms kommun och Osby kommun</b>	2021-03-18
<i>Avtal av utalarmering av Räddningsresurser</i>	2021-03-12
<i>Styrdokument för ledning av räddningsinsats – Räddningstjänsterna Skåne nordost</i>	2018-03-06
<i>Arbetsinstruktion för skånegemensamma N3 befäl</i>	2017-04-25
<i>Arbetsinstruktion RRC funktionen</i>	2017-04-25
<i>Överenskommelse om Rädksam Skåne beslutad vid räddningschefsmöte</i>	2021-02-18
<i>Operativ förmåga inom Osby kommun (under uppförande)</i>	
<i>Frister för rengöring (sotning) i Osby kommun</i>	2015-01-01
<i>Sotningsavtal Osby</i>	1990-06-19



## **Bilaga B: Beskrivning av samråd**

Innan ett handlingsprogram antas, eller om kommunen beslutar om betydande ändringar i ett befintligt handlingsprogram, ska kommunen samråda med de myndigheter som särskilt berörs.

Handlingsprogrammet har varit på remiss till samverkande myndigheter och organisationer perioden 2021-11-22 till 2022-12-08. Samrådet var skriftligt. En övergripande sammanställning av remissrundan redovisas nedan liksom de synpunkter av särskild vikt som har framförts. En fullständig sammanställning av synpunkter, med vidtagna åtgärder, har redovisats för kommunstyrelsen innan beslut.



Kristianstads  
kommun

K9/2021:379

1 (1)

2021-12-07

Kristianstads kommun  
Räddningstjänsten  
Jonas Nilsson  
044135025  
Jonas.Nilsson@kristianstad.se

Räddningstjänsten Osby  
raddningstjansten@osby.se

## Yttrande ang. nytt handlingsprogram för Osby kommun

Räddningstjänsten har för Kristianstads och Östra Göinge kommuners räkning granskat förslag till nytt handlingsprogram enligt LSO och har inga anmärkningar.

För räddningstjänsten

Jonas Nilsson  
Brandingenjör

**OSBY KOMMUN**  
Kommunstyrelsen

2021 -12- 07  
K9/2021:379 160  
Diariennr. Ärendetyp

10

Kommunstyrelseförvaltningen  
/Melissa Millbourn/  
/0451-268039/  
/melissa.millbourn@hassleholm.se/

## **Bestämmelser för tillstånds- och tillsynstaxa enligt (LSO) lag om skydd mot olyckor och (LBE) lag om brandfarliga och explosiva varor**

Dnr KS/2022:13 003

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och LBE att gälla från och med den 1 mars 2022.

### **Barnkonsekvensanalys**

Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om taxor inom räddningstjänstens verksamhet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Osby kommun beslutade 2016-06-13 (KS/2016:307) om nya taxor för tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Under de senaste fem åren har det skett flera förändringar inom räddningstjänstens område, däribland lagförändringar, nytt samarbetsavtal mellan räddningstjänsten Osby och Hässleholm och förändrad handläggningsprocess för tillsyn, vilka samtliga bidrar till att konstruktion av ny taxa är befogad.

Räddningstjänsten har därför tagit fram ett nytt taxeförslag.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-01-04
- Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO och LBE 2022-01-04
- Taxa för tillsynsbesök tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara 2022-01-04
- Jämförelse räddningstjänsttaxa 2021-2022

## Ärende

Osby kommun beslutade 2016-06-13 (KS/2016:307) om nya taxor för tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Under de senaste fem åren har det skett flera förändringar inom räddningstjänstens område, däribland lagförändringar, nytt samarbetsavtal mellan räddningstjänsten Osby och Hässleholm och förändrad handläggningsprocess för tillsyn, vilka samtliga bidrar till att konstruktion av ny taxa är befogad.

Enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE (lag om brandfarliga och explosiva varor) får kommunen ta ut en avgift för tillsynsbesök (LSO och LBE), tillståndsprövning (LBE) samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara. För kommunal handläggning gäller allmänt självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen. Avgifterna svarar mot kostnaderna (timavgiften) för de tjänster som tillhandahålls.

Riksdagens beslut om förändringar i lag och skydd mot olyckor (LSO) som trädde i kraft 1 januari 2021 påverkar kommunens möjlighet att ta ut avgift för tillsynsförfarande. LBE-lagstiftningen har också varit föremål för revidering och det finns nu förändringar i lag och förordning som trädde i kraft 1 augusti 2021. Lagförändringarna medför åtgärder för tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) som innebär ökad handläggningstid, vilket kommunen enligt reviderad lag har rätt att ta ut avgift för.

Räddningstjänsten anser att det är angeläget att ta fram en modell för taxor och avgifter är generell så den håller flera år in i framtiden. Räddningstjänsten i Osby föreslår därför en avgiftsmodell enligt *Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och LBE*. Precis som tidigare taxa bygger modellen på nedlagd handläggningstid i respektive ärende. Modellen har en rörlig del och en fast del i tillsynsärenden, medan tillståndsärenden har en fast avgift som är varierande beroende på typverksamhet/typärende.

Genom att anta förslaget på taxabestämmelser kommer avgifterna svara mot kostnaderna för tjänsterna och på så sätt kommer tillsynshandlingen gentemot enskilda objekt inte att finansieras av skattemedel. Förslaget innebär också en tydlighet avseende ungefärlig kostnad för ett tillstånd enligt LBE för den sökande.

Det nya förslaget på taxabestämmelser följer Statens kommuner och regioners (SKR) rekommendationer i sin helhet.

### Förslag på förändringar

Förslag på *Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och LBE* innebär följande förändringar gentemot nuvarande taxa, beslutad 2016.

- Grundavgifter vid tillsyn för normalt för- och efterarbete ändras till 3 timmar för tillsyn enligt LSO eller LBE samt ändras till 3,5 timmar för tillsyn enligt LSO och LBE.
- Ändring av index vid justering av taxa från AKI till PKV.
- Tydliggörande avseende att beslut om justerad taxa årligen görs av Kommunstyrelsen enligt aktuellt index.
- Timtaxa för tillståndsärenden brandfarlig vara enligt LBE ersätts med fast avgift för verksamhetstyp/ärendetyp.
- Införande av taxa avseende godkännande av deltagare för explosiv vara.

### Förändringarnas innebörd

*Grundavgifter vid tillsyn för normalt för- och efterarbete ändras till 3 timmar för tillsyn enligt LSO eller LBE samt ändras till 3,5 timmar för tillsyn enligt LSO och LBE.*

Hanteringen av tillsynsärenden enligt LSO och/eller LBE har genom åren förändrats för att uppfylla rättssäkerheten för de tillsynade vid myndighetsutövning. Genom detta har dokumentationsskyldigheterna ökat, vilket i sig har gjort att den nedlagda tiden vid för- och efterarbetet har ökat. Räddningstjänstens debitering av grundavgifter för tillsyner har inte förändrats i takt med den ökade tiden som krävs vid för- och efterarbetet kopplat till en tillsyn. En höjning av grundavgifterna för tillsyn görs därmed i syfte att grundavgiften ska motsvara faktiskt nedlagd tid för för- och efterarbete i tillsynsärenden.

*Ändring av index vid justering av taxa från AKI till PKV.*

Timavgiften har sedan tidigare år baserats på Skåne-Blekinge brandbefälsförenings timpris

och ska enligt beslut taget i Kommunfullmäktige 2016 årligen justeras utifrån arbetskostnadsindex (AKI).

Arbetskostnadsindex (rad P-S) var tidigare rekommenderat av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Sedan några år tillbaka är rekommendationen från SKR att istället använda prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

*Tydliggörande avseende att beslut om justerad taxa årligen görs av Kommunstyrelsen enligt aktuellt index.*

I tidigare taxa från 2016 finns ingen skrivelse om att Kommunstyrelsen årligen ska besluta om justerad taxa, dvs. uppräkningsindex enligt index, vilket tydliggörs i ny taxabestämmelse.

*Timtaxa för tillståndsärenden enligt LBE ersätts med fast avgift för verksamhetstyp/ärendetyp.*

Förslaget innebär att tillstånd för brandfarlig vara (enligt LBE) debiteras enligt de typverksamheter/typhantering som följer i *Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och LBE*. I de fall handläggningstid för ärendet understiger eller överstiger den förväntade handläggningstiden för typverksamheten/typhanteringen tas avgift ut för nedlagd handläggningstid. Avgift tas ut per påbörjad halvtimme. Avgifterna i tabell 1 i *Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och LBE* bygger alltså på en förväntad handläggningstid som är beroende av typ av verksamhet samt hanterings omfattning. Kostnaden för tillstånd till hantering av brandfarlig vara förtydligas genom detta. Den sökande ges möjlighet att få insyn om den förväntade

kostnaden för deras sökta tillstånd. Tidigare år har avgift tagits ut enligt nedlagd tid vilket har gjort att kostnaderna för tillståndet inte varit tydliga för de sökande. Ändringen innebär inga ökade kostnader för den sökande.

#### *Införande av taxa avseende godkännande av deltagare för explosiv vara.*

Enligt tidigare taxa har kommunen inte möjlighet att ta ut avgift för godkännande av deltagare för explosiv vara. En deltagare är en person som fysiskt befattar sig med de explosiva varorna i en tillståndspliktig verksamhet. Revideringen av LBE innebär att kommunen ska pröva och godkänna även deltagare som en del av den skärpta kontrollen över hantering av explosiva varor. Detta är ytterligare en administrativ arbetsuppgift som tar tid och åläggs kommunerna. Det medges i den reviderade lagen att kommunen har möjlighet att ta ut avgift för prövningen och godkännandet.

#### Taxor i nordöstra Skåne

Utifrån samarbetena mellan räddningstjänsterna i nordöstra Skåne är det lämpligt att taxorna är konstruerade på liknande sätt, på så sätt blir avgiften för tillsyn och tillståndsgivning densamma i kommunerna. I Kristianstad, Hässleholm, Hörby och Höör baseras grundavgiften vid tillsyn enligt LSO och LBE på tre timmars handläggningstid. I Östra Göinge kommer taxa med grundavgift baserad på tre timmars handläggningstid att tas fram under 2022.

#### Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare i praktiken

Förslaget kommer innebära en ökad kostnad för verksamhetens brukare enligt följande:

Höjd timavgift (handläggningskostnad): 25 kr.

Höjd grundavgift tillsyn enligt LSO alt. LBE (3 h): 25 kr per faktor och antalet faktorer i grundavgiften ökas från två (2) till tre (3) stycken. Detta innebär i praktiken en höjning av avgiften för en ”normal” tillsyn med 1049 kr och motsvarar nedlagd tid i ärendet.

Höjd grundavgift vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE (3,5 h): 25 kr per faktor och antalet faktorer i grundavgiften ökas från tre (3) till tre och en halv (3,5) stycken. Detta innebär i praktiken en höjning av avgiften för en ”normal” tillsyn med 600 kr och motsvarar nedlagd tid i ärendet.

Förändringar gällande debitering av tillstånd enligt LBE bedöms ej medföra konsekvenser utan en mer tydlighet i debiteringen.

Petra Gummeson  
Kommundirektör

/Johan Wendt/  
/Räddningschef/

*Beslutet skickas till*  
Räddningstjänsten



2002-01-04

## **Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO och LBE**

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med beräkning av taxor i kommunernas beslut att anta taxan enligt LSO och LBE avseende tillsyns- och tillståndsverksamheten i Osby kommun.

### **Inledande bestämmelser**

#### **1 §**

Enligt denna taxa utgår avgift för

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO

1. Tillsynsärende

Lag (2010:1011) om brandfarliga eller explosiva varor, LBE

1. Tillsynsärende
2. Tillståndsprövning
3. Godkännande av föreståndare
4. Godkännande av deltagare

LSO och LBE (samtidig tillsyn)

1. Tillsynsärende (LSO)
2. Tillsynsärende (LBE)

### **Allmänna bestämmelser**

#### **2 §**

##### **Beräkning av avgift**

Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd enligt LBE framgår av tabell i Bilaga 1. Beloppen i tabellen har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.

Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen genomförts.

Handläggningskostnaden

Handläggningskostnaden per timme är 1 049 kronor för LSO och för LBE.

Grundavgift vid tillsyn enligt LSO eller LBE motsvarar 3 timmars handläggningskostnad, totalt 3146 kr. Samordnad tillsyn enligt LSO och LBE debiteras som ett ärende med en grundavgift som motsvarar 3,5 timmars handläggningstid, totalt 3672 kr.

Grundavgiften omfattar normalt för- och efterarbete samt körtid. Tid för beredning och beslut i ärendet debiteras enligt timtaxa.

Varje påbörjad halvtimme debiteras med full timkostnad.

### Tidsersättning

I de fall handläggningstid för ärendet överstiger eller på annat sätt skiljer mot den förväntade handläggningstiden för typverksamheten/typhanteringen kan debitering ske enligt nedlagd tid á 1049 kronor per timme.

Enklare tillsyner i samband med t.ex. serveringstillstånd debiteras enligt timtaxa.

Uppföljande platsbesök i tillsynsärenden debiteras enligt timtaxa.

Mindre administrativa åtgärder debiteras med tidsfaktor 1.

### **3 §**

#### **Ändring av taxan**

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

### **4 §**

#### **Betalning av avgift**

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller hos den där tillsynen genomförts mot faktura när denne tillställts räddningstjänstens beslut eller efter genomförd tillsyn.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022.

## **Bilaga 1, Avgift för tillstånd samt godkännande av föreståndare och deltagare enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Osby kommun 2022**

Tillstånd enligt LBE debiteras enligt de typverksamheter/typhantering som följer i Tabell 1.

I de fall handläggningstid för ärendet överstiger eller på annat sätt skiljer mot den förväntade

handläggningstiden för typverksamheten/typhanteringen kan debitering ske enligt nedlagd tid á

1049 kronor per timme. Debitering sker per påbörjad halvtimme.

**Tabell 1**

<b>Ärendetyp tillstånd</b>		<b>Avgift</b>
<b>Allmänt</b>		
1	Mindre förändring av befintligt tillstånd	3 146 kr
2	Övertagande/ägarbyte	2 097 kr
3	Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet ärende	1049 kr/h
<b>Tillstånd brandfarlig vara</b>		
4	Anmälan av föreståndare brandfarlig vara	1 049 kr
5	Tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. enstaka evenemang, byggarbetsplatser)	4 193 kr
6	Återkommande tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. återkommande evenemang, festivaler)	5 242 kr
7	Anläggning med enkel hantering av brandfarlig vara (ex. restauranger, skolor)	6 290 kr
8	Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. obemannade bensinstationer, mindre försäljningsställen, små industrier med fåtal produkter)	8 912 kr
9	Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bemannade bensinstationer, verkstäder, försäljningsställen)	11 009 kr

1 0	Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. industrier med öppen hantering, större försäljningsställen)	16 775 kr
<b>Tillstånd explosiv vara</b>		
1 2	Fyrverkeriförsäljning	6 816 kr
1 3	Hantering av explosiv vara mindre omfattning <60 kg (ex. krut för egentillverkning av ammunition, stenspräckare)	6 816 kr
1 4	Hantering av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar)	7 863 kr
1 5	Större hantering (ex. sprängämnesförråd)	10 485 kr
1 6	Godkännande av föreståndare för explosiva varor	1 573 kr
1 7	Godkännande av deltagare för explosiva varor	1049 kr/h
1 8	Tillstånd gällande överföring av explosiv vara inom Sverige	3 146 kr

2022-01-04

www.osby.se



OSBY  
KOMMUN

**Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt  
godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv  
vara**  
*Avaifter och taxor*

## **Innehållsförteckning**

Inledning .....	1
Avgifter för tillsyn enligt LSO och/eller LBE.....	1
Avgift för tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av fö-reståndare och deltagare för explosiv vara enligt LBE .....	1
Tillsyn enligt LSO och/eller LBE.....	2
Tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av förestån-dare och deltagare för explosiv vara enligt LBE .....	3

Diarienummer:

Fastställt den:

Fastställt av: Kommunfullmäktige

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning ansvarar: Räddningstjänsten

Dokumentet gäller för: Osby kommun

Giltighetsperiod: 2022-02-01 - tillsvidare

Ersätter:

Kommunal författningssamling: Avgifter och taxor

Antagen: Kommunfullmäktige 2016-06-13 § 57

## Inledning

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) får kommunen ta ut en avgift för tillsyn enligt LSO och LBE, tillståndsbeslut enligt LBE samt för godkännande av föreståndare och deltagare vid hantering, överföring, import och export av explosiv vara. För kommunal handläggning gäller allmänt självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 § kommunallagen. Avgifterna svarar mot kostnaderna (timavgiften) för de tjänster som tillhandahålls.

Kommunstyrelsen ska årligen indexuppräknat avgiften för tillsyn, tillståndsbeslut och godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara enligt prisindex för kommunal verksamhet (PVK).

Under 2022 kommer följande avgifter att användas av Räddningstjänsten vid tillsyn enligt LSO och/eller LBE, vid tillståndsprovningen enligt LBE samt vid godkännande av föreståndare och deltagare.

### **Avgifter för tillsyn enligt LSO och/eller LBE**

Tillsyner enligt LSO och/eller LBE debiteras enligt följande:

Timavgift	1049 kr
Grundavgift vid tillsyn enligt LSO alt. LBE	3146 kr
Grundavgift vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE	3672 kr

### **Avgift för tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara enligt LBE**

Tillstånd enligt LBE debiteras enligt de typverksamheter/typhantering som följer i Tabell 1.

I de fall handläggningstid för ärendet skiljer mot den förväntade handläggningstiden för typverksamheten/typhanteringen kan debitering ske

enligt nedlagd tid á 1049 kronor per timme. Debitering sker per påbörjad halvtimme.

**Tabell 1. Debitering av LBE-tillstånd**

<b>Ärendetyp tillstånd</b>		<b>Avgift</b>
<b>Allmänt</b>		
1	Mindre förändring av befintligt tillstånd	3 146 kr
2	Övertagande/ägarbyte	2 097 kr
3	Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet ärende	1049 kr/h
<b>Tillstånd brandfarlig vara</b>		
4	Anmälan av föreståndare brandfarlig vara	1 049 kr
5	Tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. enstaka evenemang, byggarbetsplatser)	4 193 kr
6	Återkommande tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. återkommande evenemang, festivaler)	5 242 kr
7	Anläggning med enkel hantering av brandfarlig vara (ex. restauranger, skolor)	6 290 kr
8	Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. obemannade bensinstationer, mindre försäljningsställen, små industrier med fåtal produkter)	8 912 kr
9	Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bemannade bensinstationer, verkstäder, försäljningsställen)	11 009 kr
10	Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. industrier med öppen hantering, större försäljningsställen)	16 775 kr
<b>Tillstånd explosiv vara</b>		
12	Fyrverkeriförsäljning	6 816 kr



13	Hantering av explosiv vara mindre omfattning <60 kg (ex. krut för egentillverkning av ammunition, stenspräckare)	6 816 kr
14	Hantering av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar)	7 863 kr
15	Större hantering (ex. sprängämnesförråd)	10 485 kr
16	Godkännande av föreståndare för explosiva varor	1 573 kr
17	Godkännande av deltagare för explosiva varor	1049 kr/h
18	Tillstånd gällande överföring av explosiv vara inom Sverige	3 146 kr

### **Tillsyn enligt LSO och/eller LBE**

Vid tillsyn debiteras en grundavgift som omfattar normalt för- och efterarbete samt körtid till objektet. Grundavgiften vid tillsyn enligt LSO respektive LBE är 3 timmar och vid samordnad tillsyn är grundavgiften 3,5 timmar (då objektet omfattas av båda lagstiftningarna LSO och LBE och då genomgång av båda lagstiftningarna görs vid samma tillfälle). Platsbesöket debiteras per påbörjad halvtimme.

Efter varje tillsyn görs en uppföljning i form av inskickade handlingar, telefonsamtal etc. I de fall uppföljningsbesök görs på plats debiteras den faktiska tiden. I de fall där grundarbetet avviker från normalt arbete kommer individuell tidsberäkning tillämpas. Detta gäller särskilt vid beredning och beslut i komplexa ärenden. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden för nedlagd arbetstid tillämpas.

### **Tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara enligt LBE**

Avgift vid tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara baseras på normal handläggningstid för det aktuella

ärendet som är beroende av verksamheten samt omfattning av hanteringen enligt LBE.

Med normal handläggning menas diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök, beslut, avsyning, av-syningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.

I ärende där nedlagd handläggningstid skiljer mot den förväntade handläggningstiden kan den sökande debiteras enligt nedlagd handläggningstid för det aktuella ärendet per påbörjad halvtimme.

Revidering av uppgifter om föreståndare för brandfarlig och explosiv vara (för gällande tillstånd) samt vid godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara tas avgift ut motsvarande normal hand-läggningstid.



**OSBY**  
KOMMUN

**Osby kommun** • Kommunhuset • 283 80 Osby • vx 0479-52 80 00 • [kommun@osby.se](mailto:kommun@osby.se)

<b>Taxa myndighetsutövning</b>	<b>2021</b>	<b>Förslag 2022</b>
Grundavgift tillsyn LSO/LBE	2 048 kr	3 147 kr
Timavgift	1 024 kr	1 049 kr
Grundavgift samtidig tillsyn LSO och LBE	3 072 kr	3 672 kr
Timavgift	1 024 kr	1 049 kr

#### **Tillstånd brandfarlig och explosiv vara**

<i>Tillstånd brandfarlig vara</i>	<i>Timavgift</i>	<i>Tabell 1</i>
Tillstånd explosiv vara mindre omfattning	7 168 kr	6 816 kr
Tillstånd explosiv vara större omfattning	8 192 kr	7 863 kr
Handel explosiv vara (fyrverkerier)	6 144 kr	6 816 kr
Större hanetring (sprängämnesförråd)	Fanns ej i gammal taxa	10 485 kr
Godkännande av föreståndare	1 536 kr	1 573 kr
Godkännande av deltagare	Fanns ej i gammal taxa	Timavgift
Överföringstillstånd	1 536 kr	3 146 kr
Ändring av befintligt tillstånd	1 024 kr	3 146 kr
Ägarbyte	Fanns ej i gammal taxa	2 097 kr
Avslag då handläggning påbörjats	1 536 kr	Timavgift

12

# Uppföljning november 2021

---

Osby kommun

## Innehållsförteckning

<b>Avsnitt</b>	<b>Sida</b>
Inledning	3
Nämndernas resultat, driftredovisning	4
Investeringsredovisning	5
Kommunstyrelseförvaltningen	6
Arbete och välfärdsförvaltningen	8
Miljö- och byggnämnd	11
Samhällsbyggnadsnämnd	12
Barn- och utbildningsnämnd	18
Hälsa- och omsorgsnämnd	26

## Inledning

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter november månad 2021.

Budgeterat resultat är 6,6 mnkr. Årets resultat enligt helårsprognosen är 26,9 mnkr.

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en positiv budgetavvikelse på 4,9 mnkr. ( 3,8)

Prognosen för kommunstyrelsens finansförvaltning är ett överskott på 15,4 mnkr.

### Finansförvaltningen

SKR:s senaste skatteprognos från månadsskiftet sept/okt innebär en ytterligare förbättring av skatteintäkter och generella bidrag med 2,8 mnkr. Orsaken är en starkare tillväxt av arbetade timmar och ökad lönesumma i jämförelse med tidigare prognos.

Försäkringskassan kompenserar för förhöjda sjuklönekostnader ut o m september 2021 och här beräknas därför en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Denna ersättning för sjuklönekostnader är under oktober utfördelad till nämnderna.

Räntekostnaderna fortsätter att vara låga och en positiv avvikelse på 2,3 mnkr finns med i denna prognos. Övriga positiva budgetavvikelser i finansförvaltningen är lägre kostnader för förmånsbestämd pension + 2,0, vinst vid avyttring av värdepapper + 2,3 samt lägre kapitalkostnader till följd av lägre investeringstakt + 2,5.

### Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till drygt 400 mnkr. Redovisat värde t o m oktober är 113 mnkr, alltså drygt 27% av budgeten. Prognos till årets slut pekar mot investeringar på 142 mnkr.

### Balanskravsavstämning

Enligt kommunallagen ska kommunen uppfylla det så kallade balanskravet. Detta innebär att intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Balanskravet är miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Huvudregeln är att om underskott uppkommer så ska detta regleras under den kommande treårsperioden. Helårsresultatet enligt prognosen är + 26,9 mnkr och kommunen uppfyller därmed balanskravet.

### Finansiell målsättning

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2021 var ursprungligen ett 0-resultat inkl disponering från RUR med 8,8 mnkr. Efter att budgeten för skatteintäkter och bidrag har justerats upp i samband med tilläggsbudget motsvarar nu det budgeterade resultatet 0,8% av skatter och bidrag. Resultatandel enligt prognosen motsvarar 3,1 %.



## Nämndernas resultat

### Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget 2021	Uppföljning t o m aktuell månad	Utfall %	Prognos helår	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelse			0		
- Kommunstyrelseförvaltn	70 413	61 827	87,8	69 770	643
- Arbete och välfärdsförvaltn	86 586	70 487	81,4	77 985	8 601
			0		
Samhällsbyggnadsnämnd	70 733	63 402	89,6	70 733	0
Samhällsbyggnad, VA-verksamhet	0	-8 263	0	0	0
Miljö- och byggnämnd	6 227	5 571	89,5	6 927	-700
Revision	925	521	56,3	925	0
Valnämnd	10	20	200	10	0
Barn- och utbildningsnämnd	364 873	331 517	90,9	364 873	0
Hälsa- och omsorgsnämnd	238 711	223 012	93,4	242 290	-3 579
Överförmyndare	2 732	2 320	84,9	2 732	0
<b>Delsumma</b>	<b>841 210</b>	<b>750 414</b>	<b>89,2</b>	<b>836 245</b>	<b>4 965</b>
Finansförvaltning	-847 800	-806 370	95,1	-863 161	15 361
<b>Totalt</b>	<b>-6 590</b>	<b>-55 956</b>	<b>849,1</b>	<b>-26 916</b>	<b>20 326</b>

### Kommentarer till driftredovisning

Nämnderna redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på + 3,8 mnkr.

**Kommunstyrelseförvaltningen** redovisar en avvikelse på + 0,6 i prognosen. Lägre nivå på tjänster och övriga kostnader står för huvuddelen av överskottet men i denna prognos har också hänsyn tagits till kostnader för hyreshusbranden i november.

Den nya **arbete och välfärdsförvaltningen** beräknar en prognos på + 8,6 mnkr. Samtliga områden visar överskott mot budget där de största orsakerna finns inom IFO vuxen samt Barn och familj. Under året har det varit en mycket lågt behov av institutionsplaceringar, HVB mm.

**Miljö och byggnämnden** redovisar en prognos på - 0,7 mnkr. Underskottet beror på personalkostnader av engångskaraktär.

**Samhällsbyggnadsnämnden** redovisar även denna månad en prognos i enlighet med budget. Lokalvården visar underskott men som balanseras av ett lika stort överskott inom kostverksamheten. Viss osäkerhet finns kring budgeten för vinterväghållning.

**Barn- och utbildningsnämnden** redovisar även i denna uppföljning en prognos utan avvikelse från budget. Förskoleverksamheten visat ett överskott mot budget medan grundskoleverksamheten visar ett underskott av ungefär samma storlek. Bedömningen är också att pandemin har påverkat verksamheternas kostnader positivt under året, då exempelvis fortbildning och resor inte har kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. I uppföljningen ingår kompensation från Försäkringskassan för sjuklönekostnader med 1,0 mnkr.

**Hälsa och välfärdsnämnden** visar ett underskott på - 3,6 mnkr. Störst underskott finns inom äldreomsorgen med hög belastning på korttidsboende och sjuksköterskeorganisationen. Av det totala underskottet på - 4,0 mnkr är - 3,0 att hänföra till extra kostnader för covid-19. I uppföljningen ingår kompensation från Försäkringskassan för sjuklönekostnader med 1,6 mnkr.

## Investeringsbudget

Belopp i mnkr		Budget 2021	Uppföljning t o m aktuell månad	Utfall %	Prognos helår	Avvikelse prog/budg
Kommunstyrelse						
- Kommunstyrelseförvaltn		13,0	1,2	9,2	3,0	10,0
- Arbete och välfärdsförvaltn		0	0	0	0	0
				0		
Samhällsbyggnadsnämnd		308,3	101,6	33,0	125,8	182,5
Samhällsbyggnad, VA-verksamhet		73,4	6,0	8,2	6,6	66,8
Miljö- och byggnämnden		0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd		15,5	3,3	21,3	5,5	10,0
Hälsa- och omsorgsnämnd		4,5	1,0	22,2	1,1	3,4
<b>Totalt</b>		<b>414,7</b>	<b>113,1</b>	<b>27,3</b>	<b>142,0</b>	<b>272,7</b>

### Kommentarer till investeringsredovisning

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till drygt 400 mnkr, varav investeringar inom vatten- och avlopp uppgår till 73 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den siste okt var ca 113 mnkr. Prognos till årets slut pekar mot investeringar på 142 mnkr och en stor del av investeringarna sätts alltså inte igång förrän 2022.

# Kommunstyrelse

## Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
<b>Verksamhet</b>						
Ekonomienhet	10 051	9 471	580	10 968	10 376	<b>592</b>
HR-avdelning	15 213	15 215	-2	16 604	16 489	<b>115</b>
Stab	5 865	6 105	-240	6 399	6 532	<b>-133</b>
Räddningstjänst	15 674	16 576	-902	17 110	17 870	<b>-760</b>
Administration och utveckling	17 768	16 159	1 609	19 331	18 502	<b>829</b>
<b>Resultat</b>	<b>64 571</b>	<b>63 526</b>	<b>1 045</b>	<b>70 412</b>	<b>69 769</b>	<b>643</b>

### Kommentarer till helårsavvikelser

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar sammantaget efter oktober en prognos på + 0,6 mnkr i avvikelse mot budget. Föregående månad + 1,0.

I prognosen ingår 0,1 mnkr i ersättning från Försäkringskassan för förhöjda sjuklönekostnader. Denna ersättning från Försäkringskassan har under oktober månad fördelats till nämnderna från den centrala finansbudgeten under kommunstyrelsen.

Ekonomienheten visar överskott kopplat till vakanta tjänster samt lägre kostnad för inköpsarbetet med Östra Göinge kommun.

HR visar en positiv budgetavvikelse främst kopplat till överskott för kompetensutvecklingsbudget som inte kommer att kunna användas fullt ut på grund av pandemin.

Staben visar underskott som beror på högre färdtjänstkostnader än budget. Under pandemin har ensamtransporter gällt vilket fördyrar verksamheten.

Räddningstjänsten visar en negativ avvikelse mot budget p g a av högre kostnader för RIB-verksamhet (RIB = räddningsman i beredskap). Orsaken är högre utryckningsfrekvens jämfört med f g år samt utbildningskostnader. Ersättning för utbildningar når inte heller upp till budget p g a pandemin. Under november har också kostnader i samband med fastighetshetsbranden uppstått. Dessa kostnader beräknas i dagsläget till ca 350 tkr.

Administration och utveckling inkl kansli visar totalt ett överskott. Pandemin har under året påverkat deltagarantal och tid för politiska möten. Vakanta tjänster samt generellt lägre kostnader kopplat till pandemin bidrar också till överskottet.

### Förslag på åtgärder till avvikelser

Inga åtgärder eftersom förvaltningen visar överskott.

### Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	3 339	3 136	3 111	3 604	3 848	3 453	3 994	3 577	3 517	3 627	3 710	4 791
Kostnad arbetskraft 2021	3 217	3 728	3 744	3 966	3 772	4 094	4 248	4 135	3 895	3 938	3 837	
varav kostnad för sjuklön 2020	15	19	35	37	18	55	48	4	19	18	30	17
varav kostnad för sjuklön 2021	19	11	26	13	8	7	14	10	26	29	25	



# Arbete och välfärdsförvaltningen

## Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
<b>Verksamhet</b>						
Förvaltningsledning	6 433	5 838	595	7 003	6 461	<b>542</b>
Vuxenutbildning	8 773	9 610	-837	9 566	9 436	<b>130</b>
Arbetsförberedande	11 277	11 322	-45	12 304	10 427	<b>1 877</b>
IFO Vuxen	30 597	27 385	3 212	33 835	30 881	<b>2 954</b>
Barn o familj	21 880	18 360	3 520	23 878	20 740	<b>3 138</b>
<b>Resultat</b>	<b>78 960</b>	<b>72 515</b>	<b>6 445</b>	<b>86 586</b>	<b>77 945</b>	<b>8 641</b>

### Kommentarer till helårsavvikelser

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 8 641 tkr för november månad.

De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att finna i;

Ökade intäkter, 4 761 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland annat intäkter från Migrationsverket blir högre än budgeterat. Även vuxenutbildningen får bidrag som är större än de budgeterade och vi har dessutom bidrag inom ramen för ett projekt på Kompetensa som inte är budgeterat. De två senare åtföljs dock i viss omfattning av motsvarande icke budgeterade kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag för att stärka familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av återkrävt ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat.

Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 4010 tkr så som placeringar HVB, konsultsödda familjehem, placering våld i nära relationer samt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Uteblivna personalkostnader motsvarande 1301 tkr (inkluderar familjehem).

### Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 542 tkr. Verksamheten har bland annat erhållit driftsbidrag från Försäkringskassan för sjuklönekostnader.

### Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 1 877 tkr, vilket är en förbättring på cirka 1 000 tkr sedan förra månaden. Det positiva resultatet beror till stor del på att arbetsmarknadspolitiska anställningar inte har kommit upp i de nivåerna så att hela budgeten har nyttjats. Det finns en rad olika anledningar till det. Det handlar dels om att det i början varit svårt att placera ut med tanke på pandemin, sen har verksamheten varit återhållsamma under en period i väntan på budget för 2022. Utöver det har det i perioder varit svårt att erbjuda arbetsmarknadspolitisk anställning då individen inte är redo för arbetsmarknaden. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt. Den nystartade verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också med ett lite överskott.

### Vuxentubildningen

Vuxenutbildningens prognos landar på en positiv avvikelse på 130 tkr vilket är en förbättring sedan oktober då prognosen landade på 28 tkr. Förbättringen beror på att de statliga bidragen förväntas bli något bättre. Verksamheten har även en något högre intern överföring av flyktingschabloner. Samtidigt som verksamheten i vissa avseende har uteblivna personalkostnader har man även dragits med utökade personalkostnader för en extra rektor under en begränsad period fram till att tidigare rektor gick i pension.

### Vuxenheten och Familjehuset

Vuxenheten och Familjehusets prognos landar på ett positivt resultat på 2 954 tkr vilket är cirka 200 tkr bättre än föregående månad. Verksamhetens överskott beror till största del på lägre kostnader avseende utbetalt ekonomiskt bistånd på 200 tkr och placeringar vid våld i nära relationer som ligger 1 510 tkr bättre än budget. Dessutom har verksamheten ökade intäkter i form av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet. Placeringar inom missbruk prognostiseras dock bli sämre än budget med drygt 200 tkr.

## Barn och familj

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på 3 138 tkr, vilket är i princip på samma nivå som föregående månad. De största faktorerna som bidrar till verksamhetens positiva resultat är lägre personalkostnader än beräknat. Detta beror på vakanta tjänster och tjänstledigheter. Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt, är att en intern överföring av statliga schablonersättningar för ensamkommande barn på ca 500 tkr ej längre görs, då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning. Dessutom har enheten erhållit ett statsbidrag på cirka 1 000 tkr. Bidraget har använts till kompetensutvecklande insatser samt att rusta upp vår umgängeslägenhet. I övrigt har bidraget bidragit till att förbättra vårt resultat då stora delar har använts till att bekosta familjehemsplaceringar. Verksamheten har sänkt prognosen ytterligare för placeringar i konsulentstödda familjehem och placeringar i HVB-hem. Prognosen för placering i vanliga familjehem visar på ett än större negativt resultat i förhållande till budget än tidigare och ligger nu på drygt 1 500 tkr.

## Förslag på åtgärder till avvikelser

I nuläget inga förslag på åtgärder.

## Nyckeltal

### Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad arbetskraft 2021	4 874	5 090	5 340	5 263	5 189	5 480	5 533	5 484	5 484	5 346	5 460	
varav kostnad för sjuklön 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
varav kostnad för sjuklön 2021	56	34	37	27	60	31	15	31	24	35	41	

### Nettokostnad ekonomiskt bistånd

Kostnad tkr	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
2020	1 594	1 383	1 419	1 505	1 305	1 576	1 469	1 448	1 415	1 384	1 315	1 572	1 449
2021	1 436	1 498	1 667	1 377	1 705	1 625	1 444	1 665	1 421	2 049	1 075		1 542
Ack 2020	1 594	2 977	4 396	5 901	7 206	8 782	10 251	11 699	13 114	14 498	15 813	17 385	
Ack 2021	1 436	2 934	4 601	5 978	7 683	9 308	10 752	12 417	13 838	15 887	16 962	16 962	
Beviljade ärenden	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
2020	176	169	178	188	174	178	180	176	180	178	183	190	179
2021	181	179	183	170	174	181	193	188	178	179	119		175

## Missbruk placeringar

Antal dygn	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SoL 2020	2	3	39	30	31	87	109	113	79	115	100	83
LVM 2020	16	29	31	30	42	32	16	0	0	0	0	26
Summa	18	32	70	60	73	119	125	113	79	115	100	109
SoL 2021	49	74	105	146	98	125	54	13	0	13	29	
LVM2021	31	28	31	30	31	0	0	0	0	0	0	
Summa	80	102	136	176	129	125	54	13	0	13	29	
<b>Kostnad tkr 2021</b>												
SoL 2021	95	148	217	314	202	241	86	16	0	26	58	
LVM 2021	155	140	155	150	155	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>250</b>	<b>288</b>	<b>372</b>	<b>464</b>	<b>357</b>	<b>241</b>	<b>86</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	

## Våld i nära relationer placeringar

Våld i nära relation	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
<b>Antal dygn 2020</b>	125	157	249	240	229	270	290	279	235	186	186	146
<b>Kostnad 2020</b>	285	309	359	293	305	323	320	304	280	245	246	195
<b>Antal dygn 2021</b>	74	43	76	36	31	34	28	0	31	31	30	
<b>Kostnad 2021</b>	118	64	113	58	51	61	28	0	60	60	59	

## Placeringar Barn o familj

Placering	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Konsulentstött familjehem antal dygn	31	28	31	30	31	30	12	0	0	0	27	
Kostnad konsulentstötta familjehem	0	0	75	42	41	42	0	0	16	0	42	
Familjehem antal placeringar	44	45	45	42	40	37	37	37	37	36	35	
Kostnad familjehem	1 031	1 018	1 061	1 024	1 054	986	1 091	1 035	946	917	1 002	
HVB antal placeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostnad HVB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Antal orosanmälningar	46	64	38	58	42	41	46	36	68	47	45	
Antal startade utredningar	15	19	10	24	18	16	21	10	13	17	5	

## Tidplan för nämndens behandling

Uppföljningen behandlas av kommunstyrelsen 2021-12-01.

# Miljö och byggnämnd

## Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
<b>Verksamhet</b>						
Miljö o byggnämnd	416	312	104	454	454	0
Bygglov	1 349	1 283	66	1 471	1 371	100
Hälsoskydd	454	502	-48	496	496	0
Livsmedelskontroll	391	70	321	427	142	285
Miljöskydd	559	630	-71	612	612	0
Kalkningsprojekt	277	-420	697	302	302	0
Alkoholtillstånd	340	219	121	370	295	75
Miljö- & byggkontoret	1 149	2 098	-949	1 253	2 233	-980
Bostadsanpassningsbidrag	772	877	-105	842	1 022	-180
<b>Resultat</b>	<b>5 707</b>	<b>5 571</b>	<b>136</b>	<b>6 227</b>	<b>6 927</b>	<b>-700</b>

## Kommentarer till helårsavvikelser

I prognosen redovisas ett underskott för helåret på - 700 tkr. Underskottet beror på tillfälligt högre personalkostnader än budgeterat p g a under våren utbetalt avgångsvederlag.

Verksamheterna Bygglov, Livsmedelskontroll och Alkohol och tobak förväntas generera mindre överskott gentemot budget.

Ett underskott på bostadsanpassningsbidrag prognostiseras på grund av ett ökat inflöde av ärenden och utöver de tillfälligt förhöjda personalkostnaderna på miljö- och byggkontoret har ej budgeterade kostnader för konsulttjänster tillkommit.

## Nyckeltal

### Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	519	480	467	463	475	446	400	433	444	447	531	1 004
Kostnad arbetskraft 2021	499	472	408	1 481	447	490	560	515	477	479	445	
varav kostnad för sjuklön 2020	6	12	15	12	9	9	3	0	3	3	3	4
varav kostnad för sjuklön 2021	2	4	-1	1	4	0	-1	0	-1	0	5	

## Tidplan för nämndens behandling

Miljö- och byggnämnden 16 december.



# Samhällsbyggnad exkl VA

## Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
<b>Verksamhet</b>						
Planering o administration	3 305	3 314	-9	3 617	3 617	0
Fastighet	1 995	1 772	223	3 691	3 811	-120
Mark o exploatering	22 034	21 927	107	24 172	24 172	0
Kost	18 689	18 441	248	19 876	19 396	480
Lokalvård	16 588	16 756	-168	18 085	18 475	-390
Gemensam service	1 181	1 192	-11	1 291	1 261	30
<b>Resultat</b>	<b>63 792</b>	<b>63 402</b>	<b>390</b>	<b>70 732</b>	<b>70 732</b>	<b>0</b>

### Kommentarer till helårsavvikelser

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2021. Det dock en viss osäkerhet gällande prognosen om det kommer ytterligare perioder med snö- och halka.

### Nyckeltal

### Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	4 601	4 621	3 554	3 971	4 035	4 069	4 172	4 544	4 169	4 254	4 230	5 112
Kostnad arbetskraft 2021	4 589	4 518	4 277	4 499	4 193	4 562	4 372	4 604	4 599	4 460	4 411	
varav kostnad för sjuklön 2020	39	54	58	84	80	52	70	36	29	49	63	116
varav kostnad för sjuklön 2021	44	33	15	39	64	68	63	27	29	58	58	

### Tidplan för nämndens behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 15 december.

## INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
	Investeringar Fastighet	222 760	46 766	55 093	<b>167 667</b>	
	Investeringar Mark o Exploatering	85 565	54 839	70 756	<b>14 809</b>	
	<b>Totalt</b>	<b>308 325</b>	<b>101 605</b>	<b>125 849</b>	<b>182 476</b>	

### Kommentarer till budgetavvikelser

#### Kommentarer

Att utfallet är lägre än budgeterat för fastighetsinvesteringar förklaras av kommentarerna under respektive projekt i tabellen för fastigheter nedan.

Det högre utfallet än budgeterat för mark- och exploatering beror på att projekteringarna gällande nordöstra industriområdet och "Nettoområdet" tidigare lagts för att möta efterfrågan från intressenter.

### Investeringsuppföljning Fastighet

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0210	Örkenedskolan	22 800	1 258	1 000	<b>21 800</b>	2023
0212	Ny förskola Klockareskogs	4 750	0	0	<b>4 750</b>	2024
0214	LSS-boende Ängdalen	7 500	19	300	<b>7 200</b>	2022
0215	LSS-boende Ängsgården	15 000	396	800	<b>14 200</b>	2022
0295	Utemiljö Rönnebacken	0	105	105	<b>-105</b>	2022
0296	Kommunövergr passagesyst	3 255	1 484	1 500	<b>1 755</b>	2022
0297	Proj äldreboende Lönsboda	5 565	4 671	4 649	<b>916</b>	2024
0890	Maskiner lokalvård	100	80	100	<b>0</b>	2021
1303	Proj. energisparåtgärder	250	0	250	<b>0</b>	2021
1305	Säk.proj. larm	300	229	300	<b>0</b>	2021
1307	Utbyte storköksutrustning	500	0	500	<b>0</b>	2021
1309	Utemiljö Barn och skola	895	112	895	<b>0</b>	2021
1310	Div. vht.förändr BoU	1 000	825	1 000	<b>0</b>	2021
1312	Reinvesteringar komp.red.	21 300	15 041	16 800	<b>4 500</b>	2021
1610	Föreningslokal Örkenedsko	2 800	109	109	<b>2 691</b>	2022
1611	Ombyggn enl grsk beslut	2 400	0	0	<b>2 400</b>	2023
1613	Lokalbehov ökat elevantal	500	0	500	<b>0</b>	2021
1614	Om o tillbyggn Ekbackesko	3 500	542	526	<b>2 974</b>	2021
1615	Ny sporthall Osby tätort	2 400	15	100	<b>2 300</b>	2024
1616	Upprustn fritidsanläggning	2 000	938	700	<b>1 300</b>	2022
1617	Passagesystem KoF	1 000	0	200	<b>800</b>	2022
1626	Säkerhetsproj riskinven	150	113	150	<b>0</b>	2021
1627	Säkerhetsproj elsäkerhet	150	66	150	<b>0</b>	2021
1630	Ny Ishall	40 000	2 781	5 500	<b>34 500</b>	2023
1642	Killebergs grundskola	20 000	5 311	4 842	<b>15 158</b>	2023
1647	Byggnation Lindhem	2 400	15	50	<b>2 350</b>	2025
1648	Killeberg fsk o matsal	15 000	795	805	<b>14 195</b>	2023

1649	Killeberg idrottshall	0	41	41	-41	2023
1650	Förskolelokaler Visseltof	3 445	222	1 300	2 145	2022
1667	Ny förskola Osby tätort	0	40	40	-40	2020
1673	Ekelund, förvärv o ombygg	0	1 845	0	0	2020
1674	LSS-boende Skeingevägen	18 000	83	1 500	16 500	2022
1677	Ombyggnad Maskinhall NB	0	549	191	-191	2021
1678	Örkenedsskola modul tillf	0	1 503	1 490	-1 490	2021
1679	Klintgården moduler förvärv	3 500	4 126	4 000	-500	2021
1701	Genomförande, energiproje	2 000	796	2 000	0	2021
1706	Databaserad energistyrnin	0	900	0	0	2021
1752	Ny brandstation Osby	17 300	1 720	1 200	16 100	2022
1793	Gemens nyckelsystem HoV	3 000	36	1 500	1 500	2022
	<b>Totalt</b>	<b>222 760</b>	<b>46 766</b>	<b>55 093</b>	<b>167 667</b>	

## Kommentarer till budgetavvikelser

Avvikelser från beslutad budget:

### 0210 Örkenedskolan + 21 800 tkr

Projekteringen av Killebergsskolan har tagit längre tid än planerat vilket inneburit att Projektering /upphandling och byggstarten för Örkenedsskolan är försenad då designen bygger på Killebergsskolan. I dagsläget ser vi ingen försening gällande ibruktagande. En projektrisk är detaljplanen som ej ännu är färdig med synpunkter från Länsstyrelsen.

Byggstarten planeras till våren/sommaren -22

### 0212 Ny förskola Klockareskog + 4 750 tkr

Projekteringen av Killebergs förskola har tagit längre tid än planerat vilket inneburit att Projektering av förskolan är försenad då designen bygger på Killebergs förskola. I dagsläget ser vi ingen försening gällande ibruktagande.

### 0214 LSS-boende Ängdalen + 7 200 tkr

Förseningen beror på överklagan av upphandling samt förändring av BBR skedde under projekteringen med hårdare krav på tillgänglighet. Projekteringen förändrades då i ett sent skede. Den nya upphandlingen är klar och byggstart är planerad till våren -22. Projektering och design är färdig och bygglov avvaktas.

Beräknat ibruktagande till hösten -22

### 0215 LSS-boende Ängsgården + 14 200 tkr

Förseningen beror på överklagan av upphandling samt förändring av BBR skedde under projekteringen med hårdare krav på tillgänglighet. Projekteringen förändrades då i ett sent skede. Den nya upphandlingen är klar och byggstart är planerad till våren -22. Projektering och design är färdig och bygglov avvaktas.

Beräknat ibruktagande till hösten -22

### 0296 Kommunövergr passagesystem + 1 755 tkr

Förseningen beror på flertalet faktorer varav halvledarbristen i världen gör att det är svårt att få fram utrustning. Samtidigt skedde en ny upphandling av säkerhetstjänster som vanns av en ny Entreprenör. Skiftet av entreprenör har på intet sätt blivit smidigt varpå samhällsbyggnad har svårt att få något levererat i dagsläget. Samhällsbyggnad överväger att upphandla inköp, service och support för lås/passage/larm separat.

### 0297 Proj äldreboende Lönsboda + 916 tkr

Kravinsamling inför projektering är påbörjad och projekteringen beräknas vara färdig innan sommaren -22

### 1312 Reinvesteringar komp.red. + 4 500 tkr

Ansvarig för planerat underhåll slutade under sommaren och ersättningsrekrytering har genomförts. Den nya ansvarige påbörjade sin anställning under oktober. Flertalet större arbeten är beställda, men pga långa leveranstider kommer inte underhållet att genomföras förrän efter årsskiftet dvs under -22.

### 1610 Föreningslokal Örkenedskolan + 2 691 tkr

Upphandling av byggtjänster har genomförts under -21 vilket även gjordes om varpå samhällsbyggnad stått utan ramavtal under en del av året. När de nya avtalen blev klara under 2021 avropades arbetet som kommer att påbörjas under jullovet. Arbetet planeras att färdigställas under våren -22.

**1611 Ombyggn enl grsk beslut + 2 400 tkr**

Då projekteringen av ny förskola vid Klockarskog är försenade så innebär det att detta är en följdförsening. Projekteringen beräknas starta under våren -22.

**1614 Om/tillbyggnad Ekbackeskolan +2 500 tkr**

Moduler har upphandlats och blev billigare än budgeterat

**1615 Ny sporthall Osby tätort +2 300tkr**

Projekteringen blir billigare då material återanvänds från projekteringen av Killeberg sporthall.

**1630 Ny ishall + 34 500 tkr**

Vid starta av projekteringen skulle byggnationen genomföras via generalentreprenad varpå kompletta handlingar behövde projekteras fram. Innan sommaren -21 kom beskedet att en styrd totalentreprenad ska genomföras. Projekteringen är färdig och samgranskning av de olika bygg-disciplinerna pågår vilka beräknas vara färdiga under november månad. Upphandlingsunderlaget tas fram under december månad och planeras att publiceras efter årsskiftet. Det innebär inte att den totala tidsplanen skjuts utan enbart kostnaderna skjuts. Planerat ibruktagande är årsskiftet -22/23

**1642 Killebergs grundskola + 15 158tkr**

Förseningen beror på att projekteringen har tagit längre tid än planerat pga att en ny BBR kom under ett sent skede i projekteringen vilket då förlängde projekteringen av grundskolan. Under upphandlingen ställdes felaktiga krav och upphandlingen har avbrutits och kommer revideras för att återigen publiceras vilket försenat byggstarten ytterligare ett par månader.

Planerat ibruktagande är i dagsläget oförändrat till att vara under -23.

**1647 Byggnation Lindhem +2 350 tkr**

Försening på grund av pandemi. Då Lindhem ej kunnat besökas har projektering startat under hösten -21

**1648 Killeberg fsk o matsal + 14 195 tkr**

Förseningen beror på att projekteringen har tagit längre tid än planerat pga att en ny BBR kom under ett sent skede i projekteringen vilket då förlängde projekteringen av fsk och matsal. Under upphandlingen ställdes felaktiga krav och upphandlingen har avbrutits och kommer revideras för att återigen publiceras vilket försenat byggstarten ytterligare ett par månader.

**1649 Killeberg idrottshall - 41 tkr**

Budget är inte beslutad i dagsläget då upphandling först ska ske där politiken efter upphandling ska besluta om storlek av idrottshallen.

**1650 Förskolelokaler Visseltofta + 2 145**

Flytten av förskolan från Killeberg till Visseltofta beställdes av Flexator och skulle genomförts och bli klart under -21. Efter sommaren köptes Flexator upp av bolaget Adapteo och lades i samband med förvärvet ner. Varpå ingen flytt kunde ske av Flexator. Projektet arbetades om och flytten beställdes av vår ramavtalsleverantör, som vi behövde vänta in det nya ramavtalet för, beroende på att ny upphandling av byggtjänster behövde ske. Arbetet är påbörjat och flytten sker innan årsskiftet. Under projektets gång har behovet av två avdelningar i Visseltofta lyfts varpå en tillbyggnad av köket kommer att ske. Lokalerna kan tas i bruk till vårterminen och köket blir färdigt 28/2 -22.

**1674 LSS-boende Skeingevägen (Hemgården) + 16 500 tkr**

Förseningen beror på överklagan av upphandling samt förändring av BBR skedde under projekteringen med hårdare krav på tillgänglighet. Projekteringen förändrades då i ett sent skede. Den nya upphandlingen är klar och byggstart sker v 46.

Planerat ibruktagande sommaren -22

**1678 Moduler Örkenedsskolan tillfälliga - 1 490 tkr**

Budget är ej införd i systemet. Projektet är färdigt

**1752 Ny brandstation Osby + 16 100 tkr**

Förseningen av projektering beror på resursbrist hos samhällsbyggnad i kombination med projektörer samtidigt som

besked från Polis och Ambulans har dröjt. Projekteringen är färdig och förväntas läggas ut till upphandling under december - 21.

Beräknad färdigställande våren -23

### Övrigt:

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

## Investeringsuppföljning Mark och exploatering

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0292	Laddstolpar versamhetslokaler	500	144	144	<b>356</b>	2021
0801	Fastighetsbildning	150	371	400	<b>-250</b>	2021
0803	Centrumåtgärder	2 465	219	218	<b>2 247</b>	2021
0804	Gatubelysning	200	1 639	1 459	<b>-1 259</b>	2021
0807	Centrumåtgärder visionsdo	3 970	63	61	<b>3 909</b>	2021
0809	Trafiksäkerh Lba skola ce	200	439	439	<b>-239</b>	2021
0810	Trafiksäk.främj. åtg.	500	404	500	<b>0</b>	2021
0811	Exploatering Hasslaröd Syd	0	15	13	<b>-13</b>	2023
0815	Utveckl. Naturbruksområde	7 740	1 239	1 740	<b>6 000</b>	2022
0816	Förstudie GC-väg Näset-Ha	735	0	0	<b>735</b>	2022
0817	Köp av fastigheter	2 000	136	2 000	<b>0</b>	2021
0818	Väg Hassl. viadukt Mossvä	500	342	500	<b>0</b>	2022
0819	Dagvattenåtg Nordöst	500	15	500	<b>0</b>	2021
0820	Nya planområden 2020	23 000	0	23 000	<b>0</b>	2021
0821	Planområde Hasslaröd Väst	0	162		<b>0</b>	2021
0831	Lekplatser	600	176	600	<b>0</b>	2021
0832	Julbelysning	250	144	250	<b>0</b>	2021
0833	Fordon driftenhet	1 000	238	669	<b>331</b>	2022
0834	Byggn. stamnät landsbygd	1 470	0	1 470	<b>0</b>	2021
0835	Asfalt	10 000	8 897	10 000	<b>0</b>	2021
0836	Gatukostn ersättn	0	-65	0	<b>0</b>	2021
0839	Pumpstationer	300	0	300	<b>0</b>	2021
0840	Planområden	22 000	0	22 000	<b>0</b>	2021
0841	Planområde Netto-området	0	4 922		<b>0</b>	2021
0843	Planområde Kråkeskogen	0	910		<b>0</b>	2021
0844	Planområde Hambov/Tenorv	0	44		<b>0</b>	2021
0846	Planområde Gerfasts väg	0	298		<b>0</b>	2021
0847	Planområde Netto 2	0	6 504		<b>0</b>	2021
0848	Planområde Loshult	0	651		<b>0</b>	2021
0849	Planområde Hunshult	0	135		<b>0</b>	2021
0850	Utveckling näringsverksam	0	12		<b>0</b>	2021
0851	Utveckl NÖ Industriområde	0	14 898		<b>0</b>	2021
0852	Utveckl Killeberg Norra	0	6 439		<b>0</b>	2021
0853	Utveckl Lönsboda Ind.omr.1	0	0		<b>0</b>	2022
0854	Utveckl NÖ ind omr etapp2	0	1 899		<b>0</b>	2021

0855	Planområde Fiskalen	0	138		0	2021
0856	VA-anst server Apan Kanin	0	198		0	2021
0857	Utveckling Tommabodavägen	0	185		0	2021
0871	Rivning Lönnegården	0	12		0	2022
0879	Gator Nordöst	500	7	500	0	2021
0880	Utbyggn fiber vita fläcka	3 000	9	8	2 992	2022
1651	Fast förvärv Grossören 7	3 985	3 000	3 985	0	2021
	<b>Totalt</b>	<b>85 565</b>	<b>54 839</b>	<b>70 756</b>	<b>14 809</b>	

## Kommentarer till budgetavvikelser

Följande avvikelser har uppstått:

### **0292 Laddstolpar verksamhetslokaler + 356**

Beror på att projektet pausats i Osby tätort p.g.a. effektbrist i elnätet. Under hösten har dock klargjorts att motsvarande effektbrist inte finns i Lönsboda varför projektet kan fortlöpa där.

### **0801 Fastighetsbildning - 250 tkr**

Betydligt fler sökta och genomförda förrättningar än föregående år.

### **0803 Centrumåtgärder + 2 247 tkr**

Iordningställande av torget i Osby lagt på is.

### **0804 Gatubelysning - 1 259 tkr**

Kompletteringar för gatubelysningsprojektet.

### **0807 Centrumåtgärder visionsdo + 3 909 tkr**

Iordningställande av torget i Osby lagt på is

### **0809 Trafiksäkerh Lba skola ce - 239**

Genomförda åtgärder för att öka trafiksäkerheten

### **0815 Utveckl. Naturbruksområde + 6 000 tkr**

Prognosticerat lägre utfall under 2021 då schaktningsarbeten ej hunnit påbörjas, beräknas komma igång i början av 2022.

### **0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha + 735 tkr**

Arbetet ej påbörjat under 2021, kommer under första halvåret 2022.

### **0833 Fordon driftenhet + 331 tkr**

Upphandling pågår av en mindre kombimaskin men på grund av långa leveranstider kommer vi ej att hinna få denna under 2021.

### **0840 Planområden**

Projektet består av flera delprojekt vars utfall redovisas under 0841-0849.

### **0879 Gator Nordöst**

Projektet har ett lågt redovisat utfall efter oktober men bedöms uppgå till budgetbeloppet vid årets slut då arbeten med gator i nordöstra industriområdet pågår.

### **0880 Utbyggnad fiber vita fläckar + 2992 tkr**

Kostnadsfördelning mellan kommun och leverantör är ej beslutad, vilket har försenat projektet till 2022.

# Barn- och utbildningsnämnden

## Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
<b>Verksamhet</b>						
Förvaltningsövergripande administration	8 537	9 120	-583	9 309	9 085	<b>224</b>
Förskola	69 100	64 272	4 828	75 375	71 643	<b>3 732</b>
Grundskola	155 121	157 760	-2 639	169 121	172 283	<b>-3 162</b>
Gymnasiskola	66 900	67 179	-279	72 958	74 519	<b>-1 561</b>
Kultur och fritid	34 911	33 233	1 678	38 110	37 343	<b>767</b>
<b>Resultat</b>	<b>334 569</b>	<b>331 564</b>	<b>3 005</b>	<b>364 873</b>	<b>364 873</b>	<b>0</b>

Avvikelserna mellan budget och utfall för perioden beror till största del på att intäkterna från statsbidrag inte kommer jämnt fördelat över året. En del statsbidrag har även periodiserats av försiktighetsskäl, främst inom förskolan, vilket också påverkar utfallet för perioden. För kultur och fritid beror avvikelsen mellan budget för perioden och utfall för perioden på att föreningsbidraget till stora delar redan utbetalats.

### Kommentarer till helårsavvikelser

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

Den förvaltningsövergripande administrationen redovisar en positiv avvikelse på 224 tkr. Detta trots den minskade budgetramen som medför att ett anpassningsuppdrag placerats under den förvaltningsövergripande administrationen. Bedömningen är att anpassningsuppdraget kommer att arbetas in under året.

En extraordinär intäkt på 1055 tkr har kommit in avseende kompensation för ökade sjuklönekostnader i samband med pandemin.

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 732 tkr, vilket till största del beror på att periodiserade statsbidrag avseende föregående år förväntas få behållas efter genomförd redovisning. Däremot förväntas kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på fler inskrivna barn på Prästgården samt ett högre bidragsbelopp. Sedan augusti har Prästgården utökat sin verksamhet med 24 platser. Det innebär en ökad kostnad med cirka 1 400 tkr under 2021. Skolverket har gett besked om att statsbidraget för mindre barngrupper för höstterminen 2021, blir 800 tkr mindre än det ansökta beloppet och därmed har prognosen sänkts med motsvarande belopp. Att prognosen trots detta ligger på överskott beror på minskade personalkostnader på enheterna samt inom resurspoolen.

Grundskolan redovisar i denna uppföljning en negativ avvikelse på 3 162 tkr jämfört med budget, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror till största del på en något positivare prognos avseende personalkostnader. Sedan tidigare har en utökning av grundsärskolans verksamhet gjorts beroende på ett högre elevantal inom grundsärskolan, vilket inneburit högre kostnader än budgeterat.

Gymnasieskolan redovisar negativ avvikelse jämfört med budget med 1 561 tkr. Under året har fler elever att börjat årskurs 1 än vad som slutat årskurs 3, vilket leder till högre årskostnader. Dessutom pekar uppföljningen mot att de nya eleverna i årskurs har valt program med högre programpris än beräknat, vilket försämrar prognosen ytterligare. De interkommunala intäkterna lutar mot att för Ekbackeskolan hamna på budgetnivå. Däremot kommer Yrkeskolans intäkter att bli högre än budgeterat, på grund av ett högre elevantal än budgeterat. Kostnaderna för skolskjuts beräknas bli 500 tkr högre än budget för helåret.

Kultur och fritid lämnar en prognos som innebär en positiv avvikelse på 767 tkr. Kultur och fritids verksamhet är fortfarande kraftigt påverkad av pandemin vilket leder till minskade intäkter, samt i vissa fall även minskade kostnader. Under året har även vissa tjänster varit vakanta, vilket innebär lägre lönekostnader än budgeterat.

## Förvaltningsövergripande ledning och administration

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Barn- och utbildningsnämnd	850	727	123	928	809	119
Administration	11 720	8 393	3 327	12 782	8 277	4 505
Anpassningsuppdrag	-4 033	0	-4 033	-4 400	0	-4 400
<b>Resultat</b>	<b>8 537</b>	<b>9 120</b>	<b>-583</b>	<b>9 310</b>	<b>9 086</b>	<b>224</b>

### Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förvaltningsövergripande administration redovisar en positiv avvikelse på 224 tkr. Sedan april månad är Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram minskats med 3 000 tkr. Prognosen utgår ifrån att delar av den minskade ramen kommer att motsvaras av minskade kostnader inom olika verksamheter på grund av pandemin, exempelvis minskade kostnader för läromedel och förbrukningsmaterial. Sedan föregående uppföljning har antagande om kostnadsminskningar setts över och minskats. Extraordinär intäkt på 1055 tkr har kommit in avseende kompensation för ökade sjuklönekostnader i samband med pandemin.

### Förskola

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
6 501 Områdeschef förskola	13 235	10 667	2 568	14 401	12 700	1 701
6 502 Toftagården	2 047	2 016	31	2 233	2 231	2
6 504 Klockarskogsgården	6 104	5 422	682	6 657	5 911	746
6 505 Gamlebygården	3 181	3 162	19	3 468	3 456	12
6 506 Skogsgården	14 694	13 981	713	16 021	15 458	563
6 507 Hasselgården	5 941	5 874	67	6 478	6 436	42
6 508 Trulsagården	6 018	5 771	247	6 563	6 310	253
6 511 Rönnegården	15 267	14 793	474	16 649	16 249	400
6 512 Uteförskolan/uteprofilen	2 613	2 586	27	2 905	2 892	13
<b>Resultat</b>	<b>69 100</b>	<b>64 272</b>	<b>4 828</b>	<b>75 375</b>	<b>71 643</b>	<b>3 732</b>

### Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 732 tkr, vilket till största del beror på att ökade intäkter i form av statsbidrag avseende föregående år förväntas få behållas efter genomförd redovisning. Däremot förväntas kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på fler inskrivna barn på Prästgården, samt ett högre bidragsbelopp. Att prognosen är förbättrad sedan föregående uppföljning beror på minskade personalkostnader på enheterna samt inom resurspoolen. De minskade personalkostnaderna inom resurspoolen kan man inte räkna som beständiga eftersom skollagen styr om det ska tillsättas resurser för barn i behov av särskilt stöd. Förskolor med flera hemvister visar en positiv avvikelse i högre grad än förskolor med färre hemvister. En orsak till det är att det är enklare att organisera personalen vid frånvaro och att hjälpas åt på hemvister.



## Grundskola

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
6 701 Områdeschef grundskola	23 138	25 664	-2 526	25 234	27 915	-2 681
6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6	21 356	21 976	-620	23 236	24 117	-881
6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9	17 649	17 417	232	19 252	19 046	206
6 114 Skolenhet Klockarskogsskolan F-3	14 529	13 524	1 005	15 829	15 182	647
6 202 Skolenhet Parkskolan F-3	24 233	24 045	188	26 430	26 134	296
6 203 Skolenhet Parkskolan 4-9	8 903	9 793	-890	9 686	10 093	-407
6 206 Skolenhet Killebergsskolan F-6	8 690	9 192	-502	9 491	9 694	-203
6 214 Skolenhet Visslan 6-9	86	484	-398	101	491	-390
6 308 Skolenhet Örkenedskolan F-9	24 916	23 282	1 634	27 186	25 867	1 319
6 702 Skolskjuts	8 935	9 760	-825	9 747	10 887	-1 140
6 704 Modersmålsundervisning	2 687	2 623	64	2 929	2 857	72
<b>Resultat</b>	<b>155 122</b>	<b>157 760</b>	<b>-2 638</b>	<b>169 121</b>	<b>172 283</b>	<b>-3 162</b>

### Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 3 162 tkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos.

Grundskolans prognos utgår från att samtliga periodiserade statsbidrag från föregående år får behållas efter godkänd redovisning.

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

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

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

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

Det råder flera osäkerhetsfaktorer gällande skolenhet Visslan. Dels var antalet inskrivna elever i starten av ht-21 färre än budgeterat, vilket gett minskade intäkter. Tillsättning av tjänster inför ht-21 har utgått ifrån förutsättningarna att verksamheten skulle vara förlagd i Osby tätort, vilket gör att en elevassistent extra är anställd.

## Gymnasieskola

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Områdeschef gymnasieskola	53 261	58 415	-5 154	58 107	63 988	-5 881
Elevhälsa (CBE)	5 346	5 176	170	5 831	6 022	-191
Ekbackeskolan inkl. internat	-124	-1 200	1 076	-164	-54	-110
Introduktionsprogrammet (IM)	8 534	7 484	1 050	9 318	7 657	1 661
Yrkesskolan	-116	-2 696	2 580	-135	-3 095	2 960
<b>Resultat</b>	<b>66 901</b>	<b>67 179</b>	<b>-278</b>	<b>72 957</b>	<b>74 518</b>	<b>-1 561</b>

### Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Gymnasieskolan och Elevhälsan redovisar en negativ avvikelse från budget på 1 561 tkr.

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

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

### Kultur och fritid

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Kultur- och fritidsadministration	5 526	5 212	314	6 029	5 981	48
Extern programverksamhet och projekt	285	-38	323	312	239	73
Stöd till föreningar	5 622	6 204	-582	6 134	6 221	-87
Ishall	4 332	3 963	369	4 725	4 382	343
Sim- och sporthall	6 288	6 196	92	6 876	6 865	11
Bibliotek	5 974	5 600	374	6 515	6 578	-63
Fritidsgårdar	2 586	2 163	423	2 819	2 472	347
Musikskola	4 298	3 933	365	4 700	4 605	95
<b>Resultat</b>	<b>34 911</b>	<b>33 233</b>	<b>1 678</b>	<b>38 110</b>	<b>37 343</b>	<b>767</b>

### Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Kultur- och fritidsenheten redovisar ett överskott på 767 tkr jämfört med budget. I prognosen har anpassningsuppdraget på 437 tkr som finns inom kultur- och fritidsenhetens har genomförts. Det innebär bland annat att en vakant tjänst inom sim/ishall/fritidsgård inte tillsatts utan en person upprätthåller den ledningsfunktionen. Personal har även varit utlånade till andra verksamheter under pandemin. I uppföljningen syns effekterna av Corona-pandemin i form minskade intäkter i bland annat simhallarna, fritidsgårdarna och ishallen. Bidragen från arbetsförmedlingen har blivit högre än budgeterat därav överskottet på ishallen. Corona-pandemin har inom vissa verksamheter även inneburit minskade kostnader då vissa evenemang inte har kunnat genomföras.

### Förslag på åtgärder till avvikelser

Uppföljningen visar ingen avvikelse från budget.

## Nyckeltal

### Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	24 98 4	25 22 4	24 74 7	24 58 3	24 79 7	26 66 3	24 89 9	25 63 8	25 33 2	24 94 8	25 36 6	26 52 8
Kostnad arbetskraft 2021	22 71 6	23 28 7	22 51 6	22 88 4	23 44 7	25 91 4	23 55 2	23 70 5	23 87 8	23 54 4	23 59 4	
varav kostnad för sjuklön 2020	306	303	433	765	427	341	200	116	193	361	391	523
varav kostnad för sjuklön 2021	245	227	209	289	211	116	118	93	38	296	294	

På grund av flytt av verksamheter till annan förvaltning är inte 2020 och 2021 års personalkostnader jämförbara.

### Antal inskrivna barn i förskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Antal inskrivna barn förskola	557	570	584	597	600	600	495	495	515	526	532		552
Antal inskrivna barn pedagogisk omsorg	26	26	25	26	26	26	21	21	22	22	22		24

### Antal elever i grundskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	513	513	513	516	517	517	528	528	530	537	539		523
Klockarskogsskolan F-3	134	134	134	133	133	133	113	113	115	115	115		125
Parkskolan F-9	373	373	374	376	375	375	383	383	384	380	383		378
Killebergsskolan F- 6	98	98	97	98	97	97	106	106	108	109	109		102
Visslan 6-9	10	10	9	10	10	10	5	5	5	6	7		8
Örkenedskolan F-9	286	286	286	289	289	289	284	284	287	289	289		287
<b>Total</b>	<b>1414</b>	<b>1414</b>	<b>1413</b>	<b>1422</b>	<b>1421</b>	<b>1421</b>	<b>1419</b>	<b>1419</b>	<b>1429</b>	<b>1436</b>	<b>1442</b>		<b>1423</b>

### Antal elever i förskoleklass

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	40	40	39	39	39	39	20	20	20	19	19		30
Klockarskogsskolan F-3	30	30	30	30	30	30	27	27	27	27	27		29
Parkskolan F-9	43	43	42	43	42	42	46	46	46	44	45		44
Killebergsskolan F- 6	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16		15
Örkenedskolan F-9	37	37	36	36	36	36	34	34	34	34	34		35
<b>Total</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>143</b>	<b>140</b>	<b>141</b>		<b>153</b>

## Antal elever på fritidshem

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	94	94	92	91	89	89	113	113	109	104	110		100
Klockarskogsskolan F-3	108	105	103	103	101	101	87	87	88	91	92		97
Parkskolan F-9	96	94	91	89	90	90	103	103	107	100	98		96
Killebergsskolan F-6	48	47	46	43	40	40	45	45	45	43	44		44
Örkenedskolan F-9	86	83	82	83	84	84	92	92	93	91	92		87
<b>Total</b>	<b>432</b>	<b>423</b>	<b>414</b>	<b>409</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>442</b>	<b>429</b>	<b>436</b>		<b>425</b>

## Antal elever i gymnasieskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Ekbackeskolans	363	363	363	363	363	363	353	353	359	357	351		359
Introduktionsprogrammet (IM)	43	46	43	42	41	41	35	35	32	33	39		39
Yrkeskolans	39	39	39	39	39	39	43	43	43	43	42		41
<b>Total</b>	<b>445</b>	<b>448</b>	<b>445</b>	<b>444</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>434</b>	<b>433</b>	<b>432</b>		<b>439</b>

## Barn i fristående verksamhet och annan kommun

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Antal barn i fristående förskola	48	48	48	49	49	49	38	38	68	69	69		52
Antal barn i förskolan annan kommun	12	12	12	12	12	12	9	9	11	13	14		12
Antal barn enskild pedagogisk omsorg	6	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6		6
Antal barn pedagogisk omsorg i annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>89</b>		<b>69</b>

## Elever i fristående skolor och annan kommun

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Elever fristående grundskola	31	29	29	27	27	27	22	22	23	24	26		26
Elever i grundskola i annan kommun	76	77	79	80	80	80	45	45	45	45	41		63
Elever i fristående gymnasieskola	50	50	50	50	51	51	49	49	50	50	50		50
Elever i gymnasieskola i annan kommun	187	187	187	183	181	181	195	195	196	196	199		190
Elever i fristående förskoleklass	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2		1
Elever i förskoleklass annan kommun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		2
<b>Total</b>	<b>346</b>	<b>345</b>	<b>347</b>	<b>342</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>318</b>	<b>319</b>	<b>321</b>		<b>332</b>
Elever i fristående fritidshem	37	38	41	39	39	39	49	49	49	50	50		44
Elever fritidshem i annan kommun	24	22	22	20	20	20	22	22	20	20	19		21
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>69</b>		<b>65</b>

## Tidplan för nämndens behandling

BUN 2021-12-14.

## INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0878	Offentlig konst, fsk o sk	282	177	282	0	2021-12-31
1602	Inventarier Örkenedsskola	2 000	0	0	2 000	Flyttas med till 2022
1603	Inventarier ny fsk Osby	181	159	181	0	2021-06-30
1604	Inventarier, ny fsk Lönsb	490	50	90	400	2021-11-30
1605	Vht-system skola förskola	1 500	699	1 500	0	2021-12-31
1681	Inventarier fsk Visseltofta	200	0	200	0	2021-12-31
1682	Inventarier matsal Örkenedskolan	500	76	500	0	Flyttas med till 2022
1683	Inventarier klassrum Ekbackeskolan	51	46	51	0	2021-12-31
1689	Digitala hjälpmedel BoU	1 360	871	1 360	0	2021-12-31
1690	Utbyte inventarier BoU	300	300	300	0	2021-12-31
1691	Invent 7-9 skola Osby tät	3 000	0	0	3 000	Flyttas med till 2022
1692	Invent fsk, grsk Killeber	2 000	0	0	2 000	Flyttas med till 2022
1693	Invent förskola 3 o 4	1 600	0	0	1 600	Flyttas med till 2022
1694	Inventarier Uteförskola	200	121	200	0	2021-12-31
1695	Invent F-6 skolor Osby tä	500	0	0	500	Flyttas med till 2022
1696	Verkstadsinvent Yrkesskol	220	120	120	100	2021-12-31
1697	Klippare/plog Yrkesskolan	200	0	0	200	Används ej
1698	Invent kultur o bibliotek	250	200	250	0	2021-12-31
1699	Inventarier fritid	670	431	470	200	2021-12-31
<b>1 603</b>	<b>Totalt</b>	<b>15 504</b>	<b>3 250</b>	<b>5 504</b>	<b>10 000</b>	

### Kommentarer till budgetavvikelser

#### Kommentarer

Projekt 1602 och resterande på 1682 slås samman med 1602 och flyttas över till 2022.

Projekt 1604, 400 tkr av projektet kommer ej användas. Detta är troligtvis en dubbelbudgetering.

Projekt 1691, 1692 och 1693 flyttas vidare till 2022 då byggstart av respektive byggnader är försenade.

Projekt 1695 slås samman med 1691 och flyttas till 2022.

Projekt 1696 lämnar 100 tkr i överskott då det ej behövs mer.

Projekt 1697 kommer inte använda anslaget pga förändrat behov.

Projekt 1699, 200 tkr avseende skåp till simhallens omklädningsrum flyttas till 2022 då ombyggnation ej påbörjats och beställning ej kan ske förrän man vet hur lokalen kommer se ut.

# Hälsa och omsorgsnämnden

## Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
<b>Verksamhet</b>						
Nämnd/KPR/RFFH	708	604	104	772	666	<b>106</b>
Gemensam ledning	-3 214	-9 516	6 302	-3 309	-9 010	<b>5 701</b>
Äldreomsorg	171 694	181 144	-9 450	185 183	195 132	<b>-9 949</b>
Funktionsnedsatta	44 757	43 075	1 682	48 566	47 104	<b>1 462</b>
Boendestöd/psykiatri	6 446	6 894	-448	7 498	8 368	<b>-870</b>
<b>Resultat</b>	<b>220 391</b>	<b>222 201</b>	<b>-1 810</b>	<b>238 710</b>	<b>242 260</b>	<b>-3 550</b>

### Kommentarer till helårsavvikelser

Totalt hamnar resultatet för förvaltningen på ett underskott med 3 550 tkr.

Inga områden visar några större förändringar sedan föregående prognos. Totalen visar dock en förbättring med 496 tkr.

Av det totala underskottet på 3 550 tkr är 3 015 tkr att hänföra till extra kostnader för covid-19.

Övriga kommentarer återfinns under respektive avsnitt nedan.

### Nämnd, ledning och administration

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Nämnd/KPR/RFFH	708	604	104	772	666	<b>106</b>
Ledning	-3 214	-9 517	6 303	-3 309	-9 010	<b>5 701</b>
Summa	-2 506	-8 913	6 407	-2 537	-8 344	<b>5 807</b>

### Kommentarer

I de verksamheter som återfinns under ledning finns intäkter relaterat till covid för hela förvaltningen samt de statsbidrag förvaltningen fått under året, inkluderat de pengar vi fått för sjukskrivningar. Sammantaget gör detta att såväl budget som utfall ser något märkligt ut. Förbättring har skett gällande statsbidrag sedan föregående prognos. Förvaltningen har erhållit något mer i bidrag än vi tidigare räknat med.

### Äldreomsorg

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Rehab	7 791	6 799	992	8 504	7 302	<b>1 202</b>
Korttid	6 077	6 079	-2	6 575	6 877	<b>-302</b>
Hemtjänst	37 084	40 293	-3 209	39 939	43 232	<b>-3 293</b>
Sjuksköterskor	19 828	18 749	1 079	21 429	20 353	<b>1 076</b>
Boenden	61 306	65 359	-4 053	65 597	69 464	<b>-3 867</b>
Natt Osby/Lönsboda	20 374	25 077	-4 703	22 149	27 404	<b>-5 255</b>
Dagverksamhet	2 566	2 151	415	2 786	2 248	<b>538</b>
Ledning äldreomsorg	8 423	8 770	-347	9 196	9 759	<b>-563</b>
Hjälpmedel	2 862	2 898	-36	3 122	3 139	<b>-17</b>
Biståndshandläggning	2 418	2 606	-188	2 640	2 747	<b>-107</b>

Uppsökande verksamhet	902	384	518	985	430	<b>555</b>
Larm	733	728	5	800	781	<b>19</b>
Övrigt äo	1 330	1 251	79	1 461	1 396	<b>65</b>
Summa	171 694	181 144	-9 450	185 183	195 132	<b>-9 949</b>

## Kommentarer äldreomsorg

### Gemensamt äldreomsorg

För rehaborganisationen prognosticeras ungefär samma resultat som vid oktobers uppföljning. Det positiva resultatet beror på att en tjänst till viss del hållits vakant. Visst uttag för föräldraledighet påverkar även prognosen positivt. Korttidsverksamheten har haft fler platser öppet än tidigare vilket i denna prognos ger ett underskott på ca 300 tkr. Under året har fler korttidsplatser hållits öppna vilket påverkar resultatet.

För sjuksköterskeorganisationen håller sig prognosen på ungefär samma nivå som i oktober. Resultatet visar även kostnad för tre sjuksköterskor beviljats tjänstledig för specialiststudier med lön på 40%. Överskottet som trots allt redovisas beror på att sjuksköterskor som arbetar natt förts över på verksamheten natt Osby Lönsboda som uppvisar ett negativt resultat.

### Vård och omsorgsboende

På vård och omsorgsboendena redovisas ungefär samma underskott som i oktober. Verksamheterna har i denna prognos ett underskott på ca 3 900 tkr. I denna summa finns redovisat underskott för faktiska och prognosticerade kommande covidkostnader som nu har skrivits ned. Visst underskott beror även på att bemanning fått förstärkas på grund av hög belastning på vissa enheter samt extra insatser där trygghetsboende omvandlats till vård och omsorgsboende.

För nattorganisationen prognosticeras ett underskott. Även denna prognos är något försämrad på grund av extra insatt personal på arken samt extra vid covid på en enhet i november. Nattetid har ökad bemanning satts in regelbundet både vid smittor av covid samt vid misstanke på smitta för att förhindra smittspridning. Detta påverkar kostnaderna betydligt. Visst underskott beror även på att övergångsboendet i Lönsboda använts som korttidsboende samt att Arken bemannats nattetid vid korttidsvård. Här finns även redovisat medel från sjuksköterskeorganisationen som beskrivs ovan.

### Ordinärt boende

#### Hemtjänsten

Prognos för hemtjänsten visar på ett underskott med 3 293 tkr. Underskottet har ökat sedan senaste prognos med ca 500 tkr varav 250 tkr är inköp av mobiltelefoner. Denna kostnad täcks med statliga medel som (redovisas under Gemensam ledning). Kostnader som kan knytas till pågående pandemi ligger på ca 1 200 tkr. Antalet utförda timmar prognosticeras landa på den nivå som är budgeterat. Förklaringar för underskottet (utöver det som kan knytas till pågående pandemi):

\*inkomster för hemtjänsten pekar på en minskning med ca 350 tkr.

\*kostnader för leasingbilar prognosticeras överstiga förra årets kostnad med 250 tkr. Leasing av el-bilar är dyrare samtidigt som vi fortfarande har en del kostnader för drivmedel då alla bilar är inte utbytta till el-bilar.

\*utbyte av trygghetslarm i ordinärt boende i Osby som har krävt en del extra personal. Alternativet var att utbyte skulle ske av leverantör vilket skulle leda till högre kostnader.

\*vak som har pågått i ca 3½ veckor

\*svårigheter att anpassa personalstat till större minskningar av hjälpbehov

#### Dagverksamhet

Prognos för dagverksamhet för personer med kognitiv nedsättning ligger på samma nivå som i oktober månad (överskott med 538 tkr). Överskottet beror på att verksamheten växelvärd på Lindhem som förvaltningen budgeterat för har kommit i gång först under april/maj månad och har hållits öppen periodvis under sommaren och hösten.



## Enheten för funktionsnedsatta

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Pers assistans	6 445	7 574	-1 129	7 008	8 185	-1 177
Boende	23 690	22 517	1 173	25 604	24 492	1 112
Daglig vht	7 001	6 868	133	7 640	7 622	18
Ledning funktionsnedsatta	2 201	2 101	100	2 402	2 321	81
Handläggning LSS	1 793	1 291	502	1 957	1 434	523
Övrigt LSS	3 627	2 724	903	3 955	3 050	905
Summa	44 757	43 075	1 682	48 566	47 104	1 462

### Kommentarer funktionsnedsatta

Enheten för funktionsnedsatta visar en förbättrad prognos i jämförelse med oktober månad (förbättring med 265 tkr). Förbättringen är störst inom boenden LSS och förklaras med att personalkostnader blir mindre än vi prognosticerat tidigare. Bl.a. gör en utflytt från gruppboestad att vi kan hålla personalkostnader nere.

Prognosen för övriga verksamheter i nivå med oktober månads prognos .

## Socialpsykiatri

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Placeringar	3868	4831	-963	4685	5938	-1253
Boendestöd	2344	1926	418	2559	2225	334
Personligt ombud	234	138	96	255	206	49
Summa	6446	6895	-449	7499	8369	-870

### Kommentarer socialpsykiatri

Socialpsykiatrin visar betydligt bättre prognos i jämförelse med oktober månads prognos. Underskottet minskar med ca 507 tkr. Förbättringen beror på att en placering avslutats samt att vi har fått in statliga medel ( 388 tkr).

### Förslag på åtgärder till avvikelser

I dagsläget inga förslag på åtgärder.

## Nyckeltal

### Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	19 47 2	18 22 8	17 89 3	17 95 0	18 50 1	18 88 2	20 31 8	22 72 8	20 65 5	18 87 9	18 82 1	21 76 5
Kostnad arbetskraft 2021	18 68 5	19 96 1	17 47 3	17 61 8	18 56 6	19 14 5	19 56 8	22 03 1	20 41 0	18 17 7	18 56 8	
varav kostnad för sjuklön 2020	242	376	318	659	422	345	454	362	347	332	358	397
varav kostnad för sjuklön 2021	263	415	256	233	182	216	253	296	240	380	293	

## Särskilt boende

	jan	feb	mar s	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt/månad
Antal aktuella 2020	148	148	145	146	146	146	143	144	144	145	146	146	145,6
Antal aktuella 2021	147	147	147	147	138	146	146	146	147	147	145		145,7
Lediga rum 2020	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0	0,7
Lediga rum 2021	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,2
Väntelista 2020	12	14	14	15	17	20	19	21	21	21	20	16	17,5
Väntelista 2021	16	18	19	18	20	18	16	22	17	17	19		18,2
varav i ordinärt boende	12	12	16	15	18	16	14	12	9	11	14		13,5
varav i korttidsboende	4	6	3	3	2	2	2	10	8	6	5		4,6
Betalningsansvar 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betalningsansvar 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Antal på korttid	12	11	12	12	15	10	14	18	15	15	13		13,4

## Hemtjänst antal timmar

	jan	feb	mar s	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt/månad
Budgeterat 2020	7 22 4	6 52 5	7 22 4	6 99 1	7 22 4	6 99 1	7 22 4	7 22 4	6 99 1	7 22 4	6 99 1	7 22 4	7 088
Utfört 2020	6 90 2	6 56 4	6 92 8	6 74 1	6 84 9	6 39 5	6 74 3	7 00 9	6 89 6	7 14 9	6 89 0	6 88 2	6 829
Differens 2020	-322	39	-296	-250	-375	-596	-481	-215	-95	-75	-101	-342	-259
Budgeterat 2021	7 06 7	6 65 5	7 06 7	6 83 9	7 06 7	6 83 9	7 06 7	7 06 7	6 83 9	7 06 7	6 83 9	7 06 7	6 957
Utfört 2021	7 07 4	6 65 5	7 31 4	6 63 9	7 00 1	7 18 0	6 92 6	6 87 3	6 99 7	7 13 2			6 979
Differens 2021	7	0	247	-200	-66	341	-141	-194	158	65	-6 839	-7 067	22
Nyttjandegrad 2021	61,9	63,4											63

## LSS och LASS

Personlig assistans	jan	feb	mar s	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt/månad
Antal 2020	20	20	21	21	21	21	21	21	20	21	21	21	20,8
Varav LSS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6,3
Antal 2021	18	18	18	17	17	17	17	18	19	19			17,8
Varav LSS	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6			5,6
Utförda timmar 2020	954	794	859	910	924	548	959	940	902	919	902	930	878,4
Utförda timmar 2021	1 46 0	1 31 8	1 42 1	1 40 9	1 41 8	1 39 6	1 58 1	1 39 6	1 30 9				1 412
<b>Boende</b>													
Antal 2020	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	27,4
Antal 2021	32	32	32	32	32	32	33	33	33	32	32	32	32,3

Personlig assistans	jan	feb	mar s	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt/månad
Varav i annan kommun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Daglig verksamhet</b>													
Antal 2020	55	56	57	62	62	64	65	65	65	65	65	65	62,2
Antal 2021	66	66	66	66	66	66	66	67	67	69	69	69	66,9

## Delegationsbeslut äldreomsorg

Äldreomsorg 2021	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 4	Kvartal 4	Kvartal 4	Totalt	Totalt	Totalt
Ärende	Bifall	Avsl	Ej till	Bifall	Avsl	Ej till	Bifall	Avsl	Ej till	Bifall	Avsl	Ej till	Bifall	Avsl	Ej till
Hemtjänst service	38	0	1	32	0	0	37	0	0				107	0	1
Hemtjänst pers omv	49	0	0	38	0	0	36	0	0				123	0	0
Matdistribution	27	0	0	27	0	0	31	0	0				85	0	0
Trygghetslarm	35	0	0	28	0	0	31	0	1				94	0	1
Avlösning i hemmet	2	0	0	2	0	0	0	0	0				4	0	0
Trygg hemgång	29	0	1	28	0	0	31	0	0				88	0	1
Boendestöd IFO	5	0	0	15	1	0	18	3	0				38	4	0
V o omsorgsboende	14	0	0	18	1	3	14	0	0				46	1	3
Beslut 4 kap 1 & SoL	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Korttidsvistelse SoL	28	0	2	28	0	0	25	0	2				81	0	4
Plats i dagverksamhet	2	1	0	7	0	0	3	0	0				12	1	0
Kontaktperson	0	0	0	3	1	0	4	0	0				7	1	0
<b>Summa</b>	229	1	4	226	3	3	230	3	3				685	7	10

## Delegationsbeslut LSS

LSS 2021	Kvartal 1	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 3	Kvartal 4	Kvartal 4	Totalt	Totalt
Ärende	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag	Bifall	Avslag
Biträde pers ass	3	0	0	0	2	1			5	1
Ledsagarservice	0	0	2	1	5	0			7	1
Kontaktperson	0	0	1	0	4	0			5	0
Avlösarservice i hemmet	0	0	0	0	1	0			1	0
Korttidsvistelse utanför hemmet	3	0	1	0	1	0			5	0
Korttidstillsyn skolungdom över 12 år	0	0	4	0	0	0			4	0
Boende med särskild service barn o ungdom	0	0	0	0	0	0			0	0
Boende med särskild service eller anpassad bostad för vuxna	0	0	2	0	0	0			2	0
Beslut om boende utanför kommunen med särskild service för vuxna	0	0	0	0	0	0			0	0
Daglig verksamhet inom kommunen	7	2	4	0	3	0			14	2
Daglig verksamhet utanför kommunen	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Summa</b>	13	2	14	1	16	1			43	4

## Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
<b>Dygn 2020</b>	190	203	205	180	205	210	199	186	180	186	180	186	193
<b>Dygn 2021</b>	217	196	217	210	217	210	236	248	223	217	210		218
<b>Kostnad 2020 tkr</b>	501	556	545	485	555	447	439	439	356	429	488	501	478
<b>Kostnad 2021 tkr</b>	556	502	556	538	556	538	611	645	575	556	538		561

## Tidplan för nämndens behandling

Uppföljningen behandlas av Hälsa och välfärdsnämnden 2021-12-16

## INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Budget helår, tkr	Redovisat perioden, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
1700	Larm särskilt boende	2 318	419	419	1 899	2022
1703	Inventarier gruppbostad LSS	250	0	0	250	2022
1704	Aut dörrstängare Lindhem	130	0	0	130	2022
1705	Låssystem medicinskåp HoO	120	0	0	120	2022
1707	Pergola Lindhem	200	0	0	200	2022
1711	Inventarier korttid demens	100	0	0	100	2022
1792	Verksamhetssystem HoO	1 355	603	700	655	202112
1798	Inventarier servicebostad LSS	50	0	0	50	2022
	<b>Totalt</b>	<b>4 523</b>	<b>1 022</b>	<b>1 119</b>	<b>3 404</b>	

### Kommentarer till budgetavvikelser

#### Kommentarer

För de två projekten relaterade till LSS, 1703 och 1798, kommer förvaltningen att få skjuta upp inköp till 2022 då byggnation ännu ej är påbörjad. Även projekt 1700 "Larm särskilt boende" kommer att behöva skjutas ytterligare ett år. Upphandling är påbörjad men upphandling kommer inte att kunna implementeras förrän 2022.

Övriga projekt kommer inte att genomföras under året. Anledningarna är främst att förvaltningen på grund av pandemiarbete inte haft möjlighet att genomföra dem. Vi kommer att begära pengar i tilläggsbudget för att kunna genomföra dem 2022.

14

Kommunstyrelseförvaltningen  
Gunnar Elvingsson  
0479528161  
Gunnar.elvingsson@osby.se

## **Avveckling av Osby Nova AB**

Dnr KS/2021:269 000

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige**

- Osby kommun beslutar att avveckla det kommunala bolaget Osby Nova AB.
- Bolagets tillgångar ska överlåtas till kommunen.
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, genomföra avvecklingen.

### **Barnkonsekvensanalys**

Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens organisering av sina kommunala bolag.

### **Sammanfattning av ärendet**

Osby kommun har ett helägt kommunalt bolag, Osby Nova AB, som enligt bolagsordningen har som föremål att bedriva näringslivsutveckling i Osby-regionen samt utbildning och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till gagn för näringslivet.

Bolaget har varit vilande i ett antal år och diskussion har därför förts om att avveckla bolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2021 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att beslutsunderlag och tidplan för avveckling av bolaget.

### **Finansiering**

Kostnaden för avveckling av bolaget föreslås finansieras via likvida medel som finns i Osby Nova AB

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-01-04
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2021.
- Kommunfullmäktiges beslut om vilande bolag, 2013-12-16, § 176.
- Bolagsordning Osby Nova AB
- Osby Nova AB, årsredovisning 2020

## Ärende

### Bakgrund

Osby kommun har ett helägt kommunalt bolag, Osby Nova AB, som enligt bolagsordningen har som föremål att bedriva näringslivsutveckling i Osby-regionen samt utbildning och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till gagn för näringslivet i Osby-regionen samt i samband härmed uppdragsutbildning för företag och organisationer samt annan härmed sammanhängande verksamhet.

I november 2013 beslutade kommunfullmäktige att Osby Nova skulle övergå till att vara ett vilande bolag. Orsaken var att bolaget hade en svag ekonomi och att bolagets verksamhet fortsättningsvis kunde bedrivas inom kommunens näringslivsverksamhet. Syftet med beslutet var även att minimera bolagets kostnader men att ha kvar bolaget för eventuellt annat syfte i framtiden.

Det har nu gått ett antal år sedan beslutet om att låta bolaget vara vilande. Förvaltningens uppfattning är att det inte är aktuellt att åter göra bolaget aktivt och starta upp verksamheten på nytt. Något behov av att omvandla bolaget för annat syfte föreligger inte heller i dagsläget. En viss administration finns att hantera i bolaget varje år. I bolaget finns inga andra tillgångar än likvida medel på ca 400 tkr.

Om behov senare skulle uppkomma av att bilda ett nytt kommunalt bolag för något ändamål är det numera en relativt enkel process. Att köpa ett lagerbolag med ett aktiebolagsnr kostar ca 10-15 tkr. Om alla formella beslut är tagna i kommunen om en bolagsbildning så tar processen att bilda bolaget därefter ca 2 veckor.

### Avvecklingsalternativ

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag har kommunstyrelseförvaltningen tittat vidare på hur en avveckling kan ske.

Det snabbaste alternativet för avveckling är att sälja bolaget till en leverantör som har bolagstjänst med snabbavveckling. Kommunen frånträder från bolaget och köparen ansvarar för att avregistrera bolaget för f-skatt, moms och arbetsgivare mm. En prisindikation för detta alternativ är ca 20-30 tkr.

Det andra alternativet är att begära bolaget i frivillig likvidation hos Bolagsverket. Först behöver bolaget tömmas på större delen av tillgångarna. Därefter behöver bolaget hålla en extra bolagsstämma, där beslut om likvidation fattas. Därefter behöver anmälan skickas in



till Bolagsverket. Kostnaden för registrering hos Bolagsverket är 1000 kr. Detta alternativ kan dock vara en tidsödande process och relativt kostsamt att hantera kostnad för likvidator.

Revisionsföretaget EY förordar alternativet med s k snabbavveckling.

#### Underskottsavdrag

I Osby Nova finns sedan tidigare år ackumulerade skattemässiga underskott på över 1 mnkr som skulle kunna utnyttjas av ex. ett annat kommunalt bolag.

Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt möjligheten till detta tillsammans med EY men kommit fram till att det skulle kräva ett antal transaktioner inom kommunkoncernen samt en utdragen tidsfaktor. Detta står då inte i proportion till det belopp som skulle kunna frigöras. (Underskott 1 102 tkr ggr bolagsskatt 22% = 242 tkr.)

#### Sammanfattning och rekommendation

Rekommendationen kvarstår att avveckla Osby Nova AB och göra detta genom att sälja bolaget till en leverantör som har bolagstjänst med snabbavveckling.

Avvecklingen kan ske relativt snabbt efter beslut i kommunfullmäktige och därefter genomförd bolagsstämma i Osby Nova AB.

Detta bör kunna ske under det första tertialet 2022.

De tillgångar som finns kvar i bolaget, likvida medel, överförs till ägaren kommunen.

Petra Gummeson  
Kommundirektör

Gunnar Elvingsson  
Ekonomichef

*Beslutet skickas till*

Ekonomienheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 95

**Avveckling av Osby Nova AB**

KS/2021:269 000

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag och tidplan för avveckling av Osby Nova AB.

**Barnkonsekvensanalys**

Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens organisering av sina kommunala bolag.

**Sammanfattning av ärendet**

Osby kommun har ett helägt kommunalt bolag, Osby Nova AB, som enligt bolagsordningen har som föremål att bedriva näringslivsutveckling i Osby-regionen samt utbildning och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till gagn för näringslivet i Osby-regionen samt i samband härmed uppdragsutbildning för företag och organisationer samt annan härmed sammanhängande verksamhet.

I november 2013 beslutade kommunfullmäktige att Osby Nova skulle övergå till att vara ett vilande bolag. Orsaken var att bolaget hade en svag ekonomi och att bolagets verksamhet fortsättningsvis kunde bedrivas inom kommunens näringslivsverksamhet. Syftet med beslutet var även att minimera bolagets kostnader men att ha kvar bolaget för eventuellt annat syfte i framtiden.

Det har nu gått ett antal år sedan beslutet om att låta bolaget vara vilande. Förvaltningens uppfattning är att det inte är aktuellt att åter göra bolaget aktivt och starta upp verksamheten på nytt. Något behov av att omvandla bolaget för annat syfte föreligger inte heller i dagsläget. En viss administration finns att hantera i bolaget varje år.

Förslaget är därför att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att sätta i gång en avveckling av bolaget.

Om behov senare skulle uppkomma av att bilda ett nytt kommunalt bolag för något ändamål är det numera en relativt enkel process. Att köpa ett lagerbolag med ett aktiebolagsnr kostar ca 10-15 tkr. Om alla formella beslut är tagna i kommunen om en bolagsbildning så tar processen att bilda bolaget därefter ca 2 veckor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, ”Avveckling av Osby Nova AB”, daterad den 17 augusti 2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson.

Kommunfullmäktiges beslut om vilande bolag, 2013-12-16, § 176.

Bolagsordning Osby Nova AB.

Osby Nova AB, årsredovisning 2020.

*Beslutet skickas till*  
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson

Kommunfullmäktige

## § 176 Osby Nova såsom vilande bolag

Dnr 2013.ks1166 107

### Kommunfullmäktiges beslut

- Osby Nova AB övergår till ett vilande bolag från och med 2014-01-01.
- Till Osby Nova AB:s styrelseledamöter utgår enbart sammanträdesarvoden. Det fasta arvodet tas bort.
- Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-13, § 17 om att kommunen under innevarande mandatperiod säkerställer Osby Nova AB:s verksamhet ekonomiskt upphävs.
- Osby Nova AB:s verksamhet bedrivs inom kommunens näringslivsverksamhet.
- Osby Nova AB befrias från det gällande avtalet om tjänsteköp av personalresurser från Osby kommun.

### Sammanfattning

Utifrån den ekonomiska situationen i Osby Nova AB har styrelsen och VD för bolaget haft överläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid överläggningarna har det framkommit att en möjlig lösning som innebär att Osby Nova AB blir vilande och att verksamheten bedrivs inom kommunens näringslivsverksamhet. Kostnaderna minimeras för bolaget men aktiebolaget finns kvar för eventuellt annat syfte i framtiden.

### Beslutsunderlag

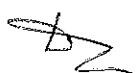
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-26

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-27, § 264

*Beslutet skickas till:*

Osby Nova AB  
Vd för Osby Nova AB  
T.f. ekonomichef

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  
Gunnar Elvingsson  
Tel 0479528161  
gunnar.elvingsson@osby.se

Bolagsverket  
851 81 Sundsvall

**Osby Nova 556607-9678 – Årsredovisning 2020**  
**Ärendenr 9229025/2021**

Jag bifogar underskriven årsredovisning för Osby Nova AB 2020.

Underskrifter ska nu vara i överensstämmande med gällande registreringsbevis vid datum för årsredovisningen.

Med vänlig hälsning



Gunnar Elvingsson  
Ekonomichef

# **Årsredovisning 2020**

---

Osby Nova AB 556607-9678

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## Verksamhet 2020

Den 16 december 2013 beslutade kommunfullmäktige i Osby kommun att OsbyNova AB skulle vara ett vilande bolag. Bolaget har under året inte bedrivit någon verksamhet.

## Ägarförhållande

Bolaget ägs till 100% av Osby kommun.

## Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

balanserad vinst	101 960
årets resultat	267
aktieägartillskott	0
	102 227
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres	102 227

## EKONOMISK REDOVISNING

### Resultaträkning

Kr	Not	2020-01-01-	2019-01-01-
		2020-12-31	2019-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter		0	0
		0	0
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		0	0
		0	0
<b>Rörelseresultat</b>		0	0
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Ränteintäkter		267	0
Räntekostnader		0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		267	0
Skatt		0	0
<b>Årets resultat</b>		267	0

## Balansräkning

Kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kassa och bank		402 227	401 960
Summa omsättningstillgångar		402 227	401 960
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>402 227</b>	<b>401 960</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		300 000	300 000
		300 000	300 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		101 960	101 960
Årets resultat		267	0
		102 227	101 960
Summa eget kapital		402 227	401 960
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>402 227</b>	<b>401 960</b>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Antal A-aktier: 300 styck till ett kvotvärde av 1 000 kr.

Aktieägaren har lämnat ett villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 770 tkr.



Osby 2021-08-10

Marika Bjerstedt Hansen-  
Ordförande

Niklas Larsson

Margot Malmquist

## Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 2021-08-10

Per-Ola Stensson

Annelie Frostensson

Kopians överrensstämme med original

infogas i

Gunnar Evingsson

# Bolagsordning

- § 1.  
Firmanamn Bolagets firma är Osby Nova AB.
- § 2.  
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Osby, Skåne län.
- § 3.  
Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva näringslivsutveckling i Osby-regionen samt utbildning och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till gagn för näringslivet i Osby-regionen samt i samband härmed uppdragsutbildning för företag och organisationer samt annan härmed sammanhängande verksamhet.
- Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som har bedrivits av bolaget har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag om nödvändiga åtgärder till fullmäktige.
- § 4.  
Ändamål Bolagets syfte är att främja utveckling och utbildning för kommunens näringsliv.
- § 5.  
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöras av lägst 300 000 kr och högst 1 200 000 kr.
- § 6.  
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 300 st. och högst 1 200 st.
- § 7.  
Aktier Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
- § 8.  
Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- § 9.  
Styrelsens sammansättning Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun efter nominering av ledamöter från kommunstyrelsen (2), ortens största företag (1), lokala näringslivsorganisationer (3) samt facklig organisation (1). För varje nominerad ledamot nomineras en personlig suppleant.
- Styrelsen utses för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
- Kommunfullmäktige utser också för samma tid en ordförande och en vice ordförande.
- Om den ordinarie ledamoten inte kan närvara vid styrelsemöten eller årsstämma kallar vederbörande personlig suppleant genom egen försorg.
- § 10.  
Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.
- Revisorns och ersättarens uppdrag gäller minst till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs och längst till slutet av

den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Osby kommun utse två förtroenderevisorer med två personliga ersättare.

§ 11.

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 12.

Kallelse

Årsstämma, som skall hållas i Osby, skall ske genom brev med posten till aktieägarna (ombud) tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13

Årsstämma

*Årsstämma* hålles en gång årligen senast under mars månad. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av minst en justeringsman
4. godkännande av dagordningen för stämman
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt förtroendemannarevisorernas granskningsrapport
7. beslut
  - a/ om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b/ om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c/ om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval
9. fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn samt förtroenderevisorerna
10. i förekommande fall val av revisor och revisorsersättare
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Rösträtt

Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14

Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Osby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16

Ändringsförbehåll

Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommunfullmäktige i Osby kommun.

15

Kommunstyrelseförvaltningen  
Emma Frostensson  
0479528120  
emma.frostensson@osby.se

## **FAV Budgetuppföljning 2021**

Dnr KS/2021:162 042

### **Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen**

- Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen avseende november 2021 med ett prognostiserat överskott 8 641 tkr godkänns.

### **Barnkonsekvensanalys**

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

### **Sammanfattning av ärendet**

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 8 641 tkr för november månad.

De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att finna i;

- Ökade intäkter, 4 761 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland annat intäkter från Migrationsverket blir högre än budgeterat. Även vuxenutbildningen får bidrag som är större än de budgeterade och vi har dessutom bidrag inom ramen för ett projekt på Kompetensa som inte är budgeterat. De två senare åtföljs dock i viss omfattning av motsvarande icke budgeterade kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag för att stärka familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av återkrävt ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat.
- Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 4010 tkr så som placeringar HVB, konsulentsödda familjehem, placering våld i nära relationer samt utbetalt ekonomiskt bistånd.
- Uteblivna personalkostnader motsvarande 1301 tkr (inkluderar familjehem).

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 542 tkr. Verksamheten har bland annat erhållit driftsbidrag från Försäkringskassan för sjuklönekostnader.

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 1 877 tkr, vilket är en förbättring på cirka 1 000 tkr sedan förra månaden. Det positiva resultatet beror till stor del på att arbetsmarknadspolitiska anställningar inte har kommit upp i de nivåerna så att hela budgeten har nyttjats. Det finns en rad olika anledningar till det. Det handlar dels om att det i början varit svårt att placera ut med tanke på pandemin, sen har verksamheten varit återhållsamma under en period i väntan på budget för 2022. Utöver det har det i perioder varit svårt att erbjuda arbetsmarknadspolitisk anställning då individen inte är redo för arbetsmarknaden. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt. Den nystartade verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också med ett lite överskott.

Vuxenutbildningens prognos landar på en positiv avvikelse på 130 tkr vilket är en förbättring sedan oktober då prognosen landade på 28 tkr. Förbättringen beror på att de statliga bidragen förväntas bli något bättre. Verksamheten har även en något högre intern överföring av flyktingschabloner. Samtidigt som verksamheten i vissa avseende har uteblivna personalkostnader har man även dragits med utökade personalkostnader för en extra rektor under en begränsad period fram till att tidigare rektor gick i pension.

Vuxenheten och Familjehusets prognos landar på ett positivt resultat på 2 954 tkr vilket är cirka 200 tkr bättre än föregående månad. Verksamhetens överskott beror till största del på lägre kostnader avseende utbetalt ekonomiskt bistånd på 200 tkr och placeringar vid våld i nära relationer som ligger 1 510 tkr bättre än budget. Dessutom har verksamheten ökade intäkter i form av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet. Placeringar inom missbruk prognostiseras dock bli sämre än budget med drygt 200 tkr.

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på 3 138 tkr, vilket är i princip på samma nivå som föregående månad. De största faktorerna som bidrar till verksamhetens positiva resultat är lägre personalkostnader än beräknat. Detta beror på vakanta tjänster och tjänstledigheter. Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt, är att en intern överföring av statliga schablonersättning för ensamkommande barn på ca 500 tkr ej längre görs, då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning. Dessutom har enheten erhållit ett statsbidrag på cirka 1 000 tkr. Bidraget har använts till kompetensutvecklande insatser samt att rusta upp vår umgängeslägenhet. I övrigt har bidraget bidragit till att förbättra vårt resultat då stora delar har använts till att bekosta familjehemsplaceringar. Verksamheten har sänkt prognosen ytterligare för placeringar i konsulentstödda familjehem och placeringar i HVB-hem. Prognosen för placering i vanliga familjehem visar på ett än större negativt resultat i förhållande till budget än tidigare och ligger nu på drygt 1 500 tkr.

## **Beslutsunderlag**

- Stratsysrapport Uppföljning november 2021 Arbete och välfärdsförvaltningen

Emma Frostensson

Förvaltningschef Arbete- och  
välfärdsförvaltningen

Kenneth Lindhe

Verksamhetscontroller

*Beslutet skickas till förvaltningschef Arbete och välfärd*

# Uppföljning november 2021 nämnderna

---

Arbete och välfärd



## Innehållsförteckning

UPPFÖLJNING .....	3
DRIFTREDOVISNING.....	3

# UPPFÖLJNING

## DRIFTREDOVISNING

### Driftredovisning

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
<b>Verksamhet</b>						
Förvaltningsledning	6 433	5 838	595	7 003	6 461	<b>542</b>
Vuxenutbildning	8 773	9 610	-837	9 566	9 436	<b>130</b>
Arbetsförberedande	11 277	11 322	-45	12 304	10 427	<b>1 877</b>
IFO Vuxen	30 597	27 385	3 212	33 835	30 881	<b>2 954</b>
Barn o familj	21 880	18 360	3 520	23 878	20 740	<b>3 138</b>
<b>Resultat</b>	<b>78 960</b>	<b>72 515</b>	<b>6 445</b>	<b>86 586</b>	<b>77 945</b>	<b>8 641</b>

### Kommentarer till helårsavvikelser

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 8 641 tkr för november månad.

De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att finna i;

Ökade intäkter, 4 761 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland annat intäkter från Migrationsverket blir högre än budgeterat. Även vuxenutbildningen får bidrag som är större än de budgeterade och vi har dessutom bidrag inom ramen för ett projekt på Kompetensa som inte är budgeterat. De två senare åtföljs dock i viss omfattning av motsvarande icke budgeterade kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag för att stärka familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av återkrävt ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat.

Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 4010 tkr så som placeringar HVB, konsultsödda familjehem, placering våld i nära relationer samt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Uteblivna personalkostnader motsvarande 1301 tkr (inkluderar familjehem).

### Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 542 tkr. Verksamheten har bland annat erhållit driftsbidrag från Försäkringskassan för sjuklönekostnader.

### Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 1 877 tkr, vilket är en förbättring på cirka 1 000 tkr sedan förra månaden. Det positiva resultatet beror till stor del på att arbetsmarknadspolitiska anställningar inte har kommit upp i de nivåerna så att hela budgeten har nyttjats. Det finns en rad olika anledningar till det. Det handlar dels om att det i början varit svårt att placera ut med tanke på pandemin, sen har verksamheten varit återhållsamma under en period i väntan på budget för 2022. Utöver det har det i perioder varit svårt att erbjuda arbetsmarknadspolitisk anställning då individen inte är redo för arbetsmarknaden. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt. Den nystartade verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också med ett lite överskott.

### Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens prognos landar på en positiv avvikelse på 130 tkr vilket är en förbättring sedan oktober då prognosen landade på 28 tkr. Förbättringen beror på att de statliga bidragen förväntas bli något bättre. Verksamheten har även en något högre intern överföring av flyktingschabloner. Samtidigt som verksamheten i vissa avseende har uteblivna personalkostnader har man även dragits med utökade personalkostnader för en extra rektor under en begränsad period fram till att tidigare rektor gick i pension.

### Vuxenheten och Familjehuset

Vuxenheten och Familjehusets prognos landar på ett positivt resultat på 2 954 tkr vilket är cirka 200 tkr bättre än föregående månad. Verksamhetens överskott beror till största del på lägre kostnader avseende utbetalt ekonomiskt

bistånd på 200 tkr och placeringar vid våld i nära relationer som ligger 1 510 tkr bättre än budget. Dessutom har verksamheten ökade intäkter i form av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet. Placeringar inom missbruk prognostiseras dock bli sämre än budget med drygt 200 tkr.

## Barn och familj

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på 3 138 tkr, vilket är i princip på samma nivå som föregående månad. De största faktorerna som bidrar till verksamhetens positiva resultat är lägre personalkostnader än beräknat. Detta beror på vakanta tjänster och tjänstledigheter. Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt, är att en intern överföring av statliga schablonersättningar för ensamkommande barn på ca 500 tkr ej längre görs, då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning. Dessutom har enheten erhållit ett statsbidrag på cirka 1 000 tkr. Bidraget har använts till kompetensutvecklande insatser samt att rusta upp vår umgängeslägenhet. I övrigt har bidraget bidragit till att förbättra vårt resultat då stora delar har använts till att bekosta familjehemsplaceringar. Verksamheten har sänkt prognosen ytterligare för placeringar i konsulentstödda familjehem och placeringar i HVB-hem. Prognosen för placering i vanliga familjehem visar på ett än större negativt resultat i förhållande till budget än tidigare och ligger nu på drygt 1 500 tkr.

## Förslag på åtgärder till avvikelser

I nuläget inga förslag på åtgärder.

## Nyckeltal

### Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad arbetskraft 2021	4 874	5 090	5 340	5 263	5 189	5 480	5 533	5 484	5 484	5 346	5 460	
varav kostnad för sjuklön 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
varav kostnad för sjuklön 2021	56	34	37	27	60	31	15	31	24	35	41	

### Nettokostnad ekonomiskt bistånd

Kostnad tkr	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
2020	1 594	1 383	1 419	1 505	1 305	1 576	1 469	1 448	1 415	1 384	1 315	1 572	1 449
2021	1 436	1 498	1 667	1 377	1 705	1 625	1 444	1 665	1 421	2 049	1 075		1 542
Ack 2020	1 594	2 977	4 396	5 901	7 206	8 782	10 25 1	11 69 9	13 11 4	14 49 8	15 81 3	17 38 5	
Ack 2021	1 436	2 934	4 601	5 978	7 683	9 308	10 75 2	12 41 7	13 83 8	15 88 7	16 96 2	16 96 2	
Beviljade ärenden	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Snitt
2020	176	169	178	188	174	178	180	176	180	178	183	190	179
2021	181	179	183	170	174	181	193	188	178	179	119		175

## Missbruk placeringar

Antal dygn	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SoL 2020	2	3	39	30	31	87	109	113	79	115	100	83
LVM 2020	16	29	31	30	42	32	16	0	0	0	0	26
Summa	18	32	70	60	73	119	125	113	79	115	100	109
SoL 2021	49	74	105	146	98	125	54	13	0	13	29	
LVM2021	31	28	31	30	31	0	0	0	0	0	0	
Summa	80	102	136	176	129	125	54	13	0	13	29	
<b>Kostnad tkr 2021</b>												
SoL 2021	95	148	217	314	202	241	86	16	0	26	58	
LVM 2021	155	140	155	150	155	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>250</b>	<b>288</b>	<b>372</b>	<b>464</b>	<b>357</b>	<b>241</b>	<b>86</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	

## Våld i nära relationer placeringar

Våld i nära relation	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
<b>Antal dygn 2020</b>	125	157	249	240	229	270	290	279	235	186	186	146
<b>Kostnad 2020</b>	285	309	359	293	305	323	320	304	280	245	246	195
<b>Antal dygn 2021</b>	74	43	76	36	31	34	28	0	31	31	30	
<b>Kostnad 2021</b>	118	64	113	58	51	61	28	0	60	60	59	

## Placeringar Barn o familj

Placering	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Konsulentstött familjehem antal dygn	31	28	31	30	31	30	12	0	0	0	27	
Kostnad konsulentstötta familjehem	0	0	75	42	41	42	0	0	16	0	42	
Familjehem antal placeringar	44	45	45	42	40	37	37	37	37	36	35	
Kostnad familjehem	1 031	1 018	1 061	1 024	1 054	986	1 091	1 035	946	917	1 002	
HVB antal placeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostnad HVB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Antal orosanmälnin gar	46	64	38	58	42	41	46	36	68	47	45	
Antal startade utredningar	15	19	10	24	18	16	21	10	13	17	5	

## Tidplan för nämndens behandling

Uppföljningen behandlas av kommunstyrelsen 2022-01-26.

16

Kommunstyrelseförvaltningen  
Gunnar Elvingsson  
0479528161  
gunnar.elvingsson@osby.se

## Intern kontroll 2021

Dnr KS/2021:5 040

### Arbete och välfärds förslag till Kommunstyrelsen

- Uppföljning av den interna kontrollplanen 2021 för Arbete och välfärd godkänns
- Föreslagen åtgärd, framtagande av handlingsplan för implementering av huvudmannaplan Studie- och yrkesvägledning, godkänns och bedöms tillräcklig

### Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

### Sammanfattning av ärendet

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås.

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade riktlinje för internkontroll, ska internkontrollplan årligen antagas av respektive nämnd. Arbete och välfärdsförvaltningen startade upp 1 april 2021 och kommunstyrelsen hade inför det inte antagit någon plan för inter kontroll avseende förvaltningens verksamhet. Förvaltningen har använt sig av de interna kontrollpunkter som antogs av hälsa och välfärdsnämnde respektive barn och utbildningsnämnden, som har bäring på förvaltningens verksamheter.

Vid uppföljning av 2021 års interna kontrollpunkter konstaterar förvaltningen att två av tre interna kontrollpunkter bedöms godkända och inga övriga åtgärder bedöms behöva vidtas. Den tredje punkten som avser rutiner för studie- och yrkesvägledning kan inte betraktas som godkänd. Vad gäller den punkten finns sedan november ett politiskt styrdokument utifrån vilket lämpliga rutiner ska arbetas fram under våren. Förvaltningen bedömer att den planerade åtgärden under våren 2022 är tillräcklig.

### Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2021 Arbete och välfärd

Emma Frostensson  
Förvaltningschef

Kenneth Lindhe  
Verksamhetscontroller

*Beslutet skickas till*

# **Intern kontroll uppföljning 2021**

---

Arbete och välfärd



## Innehållsförteckning

<b>Intern kontroll .....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning .....</b>	<b>3</b>
Finansiell.....	3
<i>För sent betalda fakturor .....</i>	<i>3</i>
Medarbetare .....	3
<i>Risker i samband med ensamarbete.....</i>	<i>3</i>
Verksamhet .....	4
<i>Risk att det inte finns gemensamma rutiner för studie- och yrkesvägledning grundskola,         gymnasieskola och vuxenutbildning.....</i>	<i>4</i>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>

## Intern kontroll

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås.

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade riktlinje för internkontroll, ska internkontrollplan årligen antagas av respektive nämnd.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställdes i internkontrollplan.

## Uppföljning

### Finansiell

#### För sent betalda fakturor

#### Riskvärde

■ 9

Kontrollmoment	Metod	Genomförd	Bedömning	Åtgärd
<b>Kontroll av försenade fakturor</b> <i>Kontroll av antal fakturor som betalas för sent och medför förseningsavgift.</i>	Kontroll i ekonomisystemet i november	● Ja	● Godkänd	

#### Kontroll av försenade fakturor

Förvaltningen har under 2021 inte några räntekostnader för leverantörsfakturor. Detta tyder på att fakturor betalats i tid. Finner inga skäl att vidta åtgärder.

### Medarbetare

#### Risker i samband med ensamarbete

#### Riskvärde

■ 9

Kontrollmoment	Metod	Genomförd	Bedömning	Åtgärd
<b>Kontroll av risker i samband med ensamarbete.</b> <i>Gå igenom befintliga riskbedömningar för ensamarbete. Vid behov ta fram riskbedömning.</i>	Fullständig kontroll	● Ja	● Godkänd	

#### Kontroll av risker i samband med ensamarbete.

I samarbete med Kontaktcenter har socialtjänsten en plan för hot och våld. I denna har ensamarbete kartlagts som en ökad risk för hot och våld. Det finns en rad åtgärder man som enskild kan göra för att minska risken för hot och våld och medarbetare ska tillämpa angivet förhållningssätt.

Vuxenutbildningen har under hösten 2021 arbetat fram en rutin för ensamarbete som gäller för

all personal.

Osby kommun Kompetensa har en plan för Hot och våld, men har valt att arbeta fram en separat rutin för ensamarbete.

## Verksamhet

**Risk att det inte finns gemensamma rutiner för studie- och yrkesvägledning grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.**

## Riskvärde

■ 9

Kontrollmoment	Metod	Genomförd	Bedömning	Åtgärd
Kontroll av rutiner för studie- och yrkesvägledning	Fullständig kontroll	■ Nej	■ Ej godkänd	Framtagande av handlingsplan för implementering av huvudmannaplan Studie- och yrkesvägledning

## Kontroll av rutiner för studie- och yrkesvägledning

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning antogs i kommunstyrelsen 10 november 2021. Huvudmannaplanen är framtagen tillsammans med barn och utbildning och har även antagits i barn och utbildningsnämnden under hösten. Implementering av denna ska påbörjas under våren och i samband med det ska rutiner tas fram.

## Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog ingen plan för inter kontroll avseende Arbete och välfärds verksamhet inför 2021. Förvaltningen har använt sig av de interna kontrollpunkter som antogs av hälsa och välfärdsnämnde respektive barn och utbildningsnämnden och som hade bäring på förvaltningens verksamheter. Två av tre interna kontrollpunkter bedöms godkända och inga övriga åtgärder bedöms behöva vidtas. Den tredje punkten som avser rutiner för studie- och yrkesvägledning kan inte betraktas som godkänd. Vad gäller den punkten finns sedan november ett politiskt styrdokument utifrån vilket lämpliga rutiner ska arbetas fram under våren.

17

Kommunstyrelseförvaltningen  
Emma Frostensson  
0479528120  
emma.frostensson@osby.se

## **FAV Intern kontroll 2022**

Dnr KS/2021:365 700

### **Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen**

- Intern kontrollplan 2022 för Arbete och välfärd godkänns.

### **Barnkonsekvensanalys**

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. Bedömning kring eventuella konsekvenser för barn kommer ske i samband med uppföljning av de interna kontrollpunkterna.

### **Sammanfattning av ärendet**

Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för intern kontroll inom nämndens ansvarsområden.

I planen anges bland annat vilka rutiner/system som ska följas upp, kontrollmoment och när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen.

Utifrån en bruttolista med risker föreslår förvaltningen följande fem risker för vilka kontrollmoment planeras under 2022;

- Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap
- Sekretesshandlingar hamnar hos obehörig
- Information kommer ej fram på grund av problem med e-fax
- Information försvinner på grund av problem med verksamhetssystemet Treserva
- Svårigheter att erbjuda individer arbetsmarknadspolitisk anställning eller annat åtgärd i kommunal verksamhet.

## **Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan 2022 Arbete och välfärd

Emma Frostensson  
Förvaltningschef Arbete- och  
välfärdsförvaltningen

Kenneth Lindhe  
Verksamhetscontroller

*Beslutet skickas till*

# Intern kontrollplan 2022

---

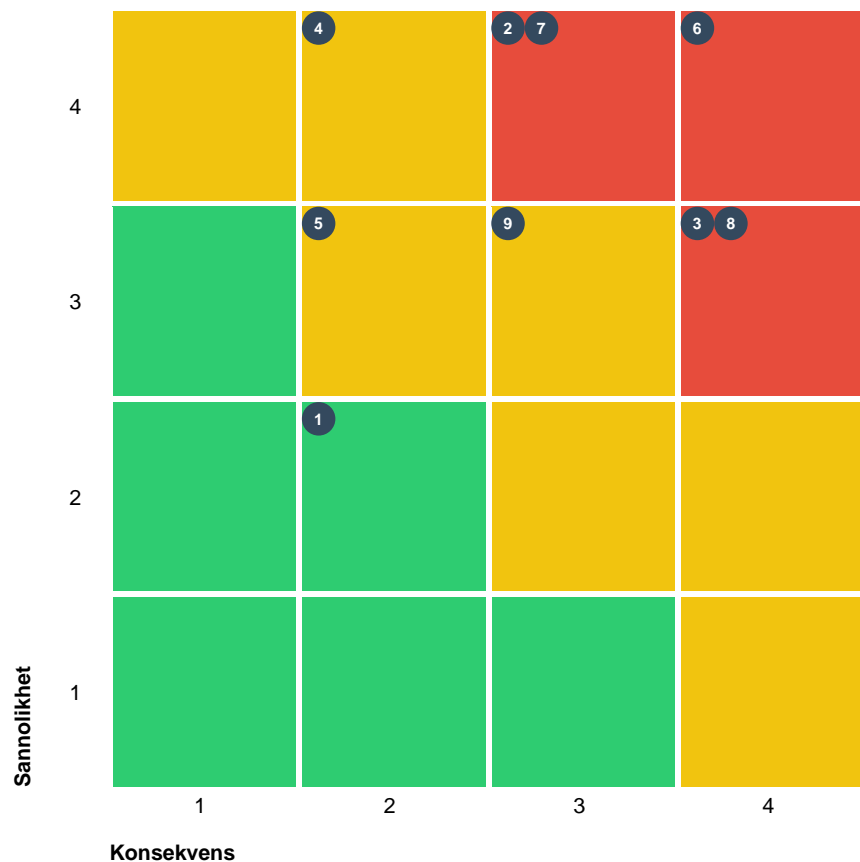
Arbete och välfärd

## **Innehållsförteckning**

<b>Bruttonrisklista.....</b>	<b>3</b>
<b>Intern kontrollplan .....</b>	<b>6</b>



## Bruttonrisklista



Sannolikhet	Konsekvens
4. Sannolik	4. Allvarlig
3. Möjlig	3. Kännbar
2. Mindre sannolik	2. Lindrig
1. Osannolik	1. Försumbar

5 Kritisk 3 Medium 1 Låg Totalt: 9

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
Finansiell	1 Felaktiga utbetalningar	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Acceptera	Kan ske inom flera delar av verksamheten så som ekonomiskt

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
						bistånd, ersättning till familjehem, betalning till extern leverantör. Risken bedöms dock vara låg. Utbetalning till extern aktör och till arvoderade sker i mer än ett steg och har inbyggda kontrollmoment. Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker via SUS och i de fall det ska ske till gironummer eller till bankkonto hanteras det av annan funktion är utbetalande socialsekreterare.
Medarbetare	2 Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Hantera	Risken bedöms vara kritisk då risken för att sekretessuppgifter röjs är påtalande. Dessutom kan de störningsmoment som kan infinna sig i öppet landskap eller när man delar kontor ha en stressande effekt på medarbetare, vilket kan orsaka ohälsa och sjukskrivning.
Lagar och förordningar	3 Sekretesshandlingar hamnar hos obehörig	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Hantera	Risken bedöms hög då röjande av sekretessuppgifter är ett lagbrott.
	4 Lagstadgad utredningstid hålls ej	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Acceptera	Risken att utredningstider ej hålls finns alltid inom socialtjänsten. Förvaltningen gör dock bedömningen att enheten idag har en stabil personalgrupp och en rimlig arbetsbelastning. Risken bedöms kunna accepteras, men kommer följas upp inom

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
						verksamheten även om den inte väljs ut till den interna kontrollplanen 2022. Avvikelse görs i KIA i de fall verksamheten vi överskrider lagstadgad utredningstid. Dessa avvikelser rapporteras till Kommunstyrelsen 2 gånger per år.
	5 Kötid på SFI hålls ej	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Acceptera	Inom vuxenutbildningen har en insats gjorts under hösten 2021 och kön på SFI har kortats ner ordentligt. Förvaltningen gör bedömningen att risken kan accepteras, men kommer följas upp i verksamheten även om den inte väljs ut till den interna kontrollplanen 2022. Avvikelse görs i KIA i de fall verksamheten överskrider lagstadgade kötider. Dessa avvikelser rapporteras till Kommunstyrelsen 2 gånger per år.
Verksamhet	6 Information kommer ej fram på grund av problem med e-fax	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Hantera	Risken bedöms hög då verksamheter inom förvaltningen erhåller viktig information via fax som många gånger är förenad med tidsfrister för vår hantering. Risk finns även att barn och vuxna riskerar att fara illa om information inte kan förmedlas på rätt sätt i rätt tid.
	7 Information försvinner på grund av problem med verksamhetssystemet Treserva	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Hantera	Risken bedöms hög då det finns risk att uppgifter av vikt för ärendet försvunnit, vilket innebär att socialtjänsten ej lever

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
						upp till kraven på dokumentation.
	8 Information förmedlas ej vidare till ansvarig verksamhet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Acceptera	I vissa fall inkommer mail från bland annat domstol till kommun@osby.se. Risk finns, när information ska förmedlas i flera steg, att den inte förmedlas vidare till ansvarig enhet i rätt tid. Risken bedöms allvarlig, men åtgärder för att hantera risken åligger annan verksamhet än den som förvaltningen ansvarar för.
	9 Svårigheter att erbjuda individer arbetsmarknadspolitisk anställning eller annat åtgärd i kommunal verksamhet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Hantera	Det finns en risk att kommunala verksamheter inte tar emot individer i arbetsmarknadspolitiska anställningar eller annan åtgärd. Orsakerna till det kan bland annat vara tidsbrist eller handla om inställning till målgruppen.

## Intern kontrollplan

Kategori	Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod
Medarbetare	Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap	<b>Specifik punkt på APT</b>	Emma Frostensson, Carina Alpar, Mariana Möller, Marie Olsson, Jennifer Engström	Genomförs genom dialog med medarbetare på APT.
Lagar och förordningar	Sekretesshandlingar hamnar hos obehörig	<b>Avvikelse ska göras i KIA i de fall sekretesshandlingar hamnat hos obehörig.</b>	Carina Alpar, Mariana Möller, Jennifer Engström	Avvikelserapportering görs i IT-verktyget KIA.

Kategori	Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod
		<b>Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år.</b>	Pål Cederqvist, Emma Frostensson	Sammanställning görs med stöd av IT-verktyget KIA.
Verksamhet	Information kommer ej fram på grund av problem med e-fax	<b>Provfaxar, inledningsvis gång per vecka för att trappa ner om inga fel idnetifieras.</b>	Emma Frostensson	Manuell hantering, administratör testfaxar.
	Information försvinner på grund av problem med verksamhetssystemet Treserva	<b>Avvikelse ska göras i KIA i de fall information försvinner i verksamhetssystemet Treserva.</b>	Carina Alpar, Mariana Möller, Jennifer Engström	Avvikelse rapportering görs i IT-verktyget KIA.
		<b>Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år.</b>	Pål Cederqvist, Emma Frostensson	Sammanställning görs med stöd av IT-verktyget KIA.
	Svårigheter att erbjuda individer arbetsmarknadspolitisk anställning eller annat åtgärd i kommunal verksamhet.	<b>Uppföljning av antal pågående åtgärder i kommunala verksamheter</b>	Jennifer Engström	Sammanställning av pågående åtgärder i kommunal verksamhet görs per månad.

18

Kommunstyrelseförvaltningen  
Emma Frostensson  
0479528120  
emma.frostensson@osby.se

## **FAV Överenskommelse Osbymodellen**

Dnr KS/2021:368 700

### **Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen**

- Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, hälsa och omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – Osbymodellen, antas
- Överenskommelsen börjar gälla 2022-02-01 under förutsättning att samma beslut fattas i barn och utbildningsnämnden samt hälsa och omsorgsnämnden

### **Barnkonsekvensanalys**

Se bifogad barnkonsekvensanalys.

### **Sammanfattning av ärendet**

Denna överenskommelse grundar sig i att kommunfullmäktige under 2019 gav barn och utbildningsnämnden och hälsa och välfärdsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för samarbete för kommuninvånarnas bästa.

Denna överenskommelse syftar till att hälsa och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och barn och utbildningsnämnden, ska samverka med kommuninvånarnas bästa i fokus, såväl i främjande och förebyggande insatser som generella och enskilda insatser. Enligt överenskommelsen ska samarbetsformer kvalitetssäkras inom följande områden:

- Samarbete vid främjande och förebyggande arbete för Osbys kommuninvånare, innan problem uppstått
- Samarbete vid begynnande oro för Osbys kommuninvånare för att förhindra negativ utveckling
- Samarbete i samband med utredning och insatser för Osbys kommuninvånare.

Denna överenskommelse är en revidering av tidigare antagen överenskommelse mellan dåvarande barn och utbildningsnämnden, 2020-03-24 § 39, och hälsa och välfärdsnämnden, 2020-03-26 § 24.

## **Beslutsunderlag**

Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, hälsa och omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – Osbymodellen, daterad 2021-11-16.

Emma Frostensson

Förvaltningschef Arbete- och  
välfärdsförvaltningen

*Beslutet skickas till*



## Barnkonsekvensanalys

### FAV Överenskommelse Osbymodellen

Dnr KS/2021:368 700

#### Vilka barn berör ärendet och hur?

Ärendet berör alla barn i Osby kommun.

Överenskommelsen ska ange inriktning och styrning med fokus på samarbete. Syftet är att stärka förvaltningarnas samarbete både när det kommer till att förebygga ohälsa och sociala problem, men även vid begynnande oro för barn för att förhindra negativ utveckling.

Intentionerna i överenskommelsen gynna barn och unga genom att insatser samordnas, men också bidra till att resurser och kompetens används effektivt.

#### Har berörda barns eget perspektiv beaktats?

Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.

Ärendet är av övergripande karaktär.

#### Vilket beslut vore bäst för barnet?

Föreslagen överenskommelse anser gynna barn i Osby kommun.

**Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i beslutet, hur kan barn kompenseras?**

## **FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING**

**Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?**

Ja, beskriv

Nej, motivera

## **Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, hälsa och omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden - Osbymodellen**

### **1. Överenskommelsens syfte och mål**

Denna överenskommelse syftar till att hälsa och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och barn och utbildningsnämnden, ska samverka med kommuninvånarnas bästa i fokus, såväl i främjande och förebyggande insatser som generella och enskilda insatser. Samverkan ska ske i frågor där mer än en av nämnderna enligt lagar, förordningar eller kommunalt reglemente, har ansvar för kommuninvånarnas hälsa och välfärd.

Samverkan ska gynna kommuninvånarna genom att insatser samordnas, men också bidra till att resurser och kompetens används effektivt.

Överenskommelsen ska följa intentionerna i FN:s barnkonvention.

Överenskommelsen frångår inte respektive nämnd det ansvar som framgår av lagar, förordningar och kommunalt reglemente.

### **2. Ledning och styrning av samverkan**

Arbetet med att förverkliga denna överenskommelse leds av en styrgrupp bestående av förvaltningschefer från de tre berörda förvaltningarna.

Styrgruppens arbete leds och sammankallas av en av förvaltningscheferna. Uppdraget som sammankallande är ettårigt och alternerar mellan förvaltningscheferna. Ny sammankallande utses på första styrgruppsmötet varje år.

Andra representanter från respektive förvaltning kan adjungeras till styrgruppen. Styrgruppen kan initiera projekt- och arbetsgrupper utifrån uppkomna behov med syfte att utveckla och stärka samverkan.

Styrgruppens uppdrag är att ansvara för utveckling och uppföljning av samverkan, samt att fastställa avtal, rutiner och handlingsplaner där mer än en nämnd är berörd.

Det operativa samarbetet samordnas av en person som styrgruppen utser.

### **3. Samarbetsområde**

Samarbetsformer ska kvalitetssäkras inom följande områden:

- Samarbete vid främjande och förebyggande arbete för Osbys kommuninvånare, innan problem uppstått
- Samarbete vid begynnande oro för Osbys kommuninvånare för att förhindra negativ utveckling
- Samarbete i samband med utredning och insatser för Osbys kommuninvånare.

### **4. Kostnadsansvar**

Respektive nämnd/förvaltning svarar för kostnaderna för sina insatser. En nämnd/förvaltning kan inte fatta beslut som påverkar kostnaderna för annan nämnd/förvaltning. Om gemensamma medel ska avsättas för insatser, fattas beslut om detta i styrgruppen.

### **5. Sekretess**

En förutsättning för samarbetet i individärenden är att förvaltningarna har ett godkännande från berörda vårdnadshavare och kommuninvånare som är över 18 år, om att sekretessen kan brytas. Det ska klart framgå av sekretessmedgivande vad respektive person har gett sitt samtycke till att respektive förvaltning kan lämna ut i samarbetet runt individen. Om sekretessmedgivande inte ges, svarar respektive nämnd för insatser enligt lag, avtal, kommunalt reglemente.

Anmälningsplikt råder alltid vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Skyldighet att lämna uppgifter i samband med utredning (Socialtjänstlagen 14 kap, 1§,) bryter alltid sekretessen.

### **6. Informationsskyldighet**

För att åstadkomma ett väl fungerande samarbete är samtliga verksamheter som omfattas av överenskommelsen skyldiga att informera varandra i god tid om planerade förändringar i den egna verksamheten.

Informationsskyldigheten gäller det som kan påverka förutsättningarna för samarbete eller samordning, eller få andra konsekvenser för övriga berörda nämnders verksamheter.

### **7. Avvikelsehantering**

Avvikelse från intentionerna i denna överenskommelse ska lyftas av respektive förvaltningschef och dokumenteras i styrgruppens protokoll.

### **8. Kommunikation**

Respektive förvaltningschef ansvarar för att information kring Osbymodellen sprids inom den egna organisationen. Information om överenskommelsen ska finnas på intranät och hemsida.

### **9. Uppföljning och utvärdering**

Styrgruppen ansvarar för att intentionerna i denna överenskommelse fullföljs. De projekt- och arbetsgrupper som startas utifrån uppkomna behov,

utvärderas kontinuerligt. Respektive förvaltningschef återrporterar årligen till respektive nämnd.

### **10. Gemensam kompetensutveckling**

Styrgruppen beslutar om gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och avsätter då gemensamma medel för insatserna.

### **11. Oenighet om tolkningar av överenskommelsen**

Om oenighet uppstår om tolkningen av överenskommelsen ska denna i första hand behandlas i styrgruppen.

### **12. Överenskommelsens giltighet**

Överenskommelsen gäller tills vidare från 2022-02-01 eller tills annat beslut fattas.

Överenskommelse enligt ovan har träffats.

Osby 20XX – XX-XX

Niklas Larsson  
Ordförande  
Kommunstyrelsen

Jimmy Ekborg  
Ordförande  
Hälsa och  
utbildningsnämnden

Lars-Anton Ivarsson  
Ordförande  
Barn och omsorgsnämnden

Emma Frostensson  
Förvaltningschef  
Arbete och välfärd

Helena Ståhl  
Förvaltningschef  
Hälsa och omsorg

Eva Andersson  
Förvaltningschef  
Barn och utbildning