

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Tid: Onsdagen den 21 februari 2018, klockan 08:30

Plats: Sammanträdesrum 1, Brio-huset, Osby

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 **Kl. 08:30**
Tilläggsbudget 2018
Johanna Lindhe, t.f. ekonomichef
- 4 Firmatecknare för bankcheckar och kort
Johanna Lindhe, t.f. ekonomichef
- 5 **Kl. 09:00**
Projekt tåg
Marie Wetterqvist, turiststrateg
- 6 **Kl. 10:00**
Information; Osby Ishall
Mathias Karlsson, förvaltningschef samhällsbyggnad
- 7 **Kl. 10:30**
Svar på motion – Kommunal vaktstyrka i Osby kommun
Jimmie Ask, räddningschef
- 8 Förvaltningsorganisation fr.o.m. 2019

Marika Bjerstedt Hansen

Ordförande

Marit Löfberg

Sekreterare

3

Kommunledningsförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Tilläggsbudget 2018

Dnr KS/2018:33 041

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till tilläggsbudget 2018.

Bakgrund och sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas/utskottens/förvaltningarnas förslag till tilläggsbudget och omDispositioner 2018. Enligt anvisningarna till tilläggsbudget 2018 avses främst tilläggsbudgetering/ombudgetering av pågående investeringsprojekt och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts.

Av inkomna förslag till tilläggsbudget avser 1045 tkr ökade driftskostnader och 54 316 tkr avser investeringar.

I budget 2018 finns 2 200 tkr avsatta i driftsbudgeten på verksamhet 91030 Tilläggsbudget.

Beslutsunderlag

Förslag tilläggsbudget 2018

Petra Gummeson
Kommunchef Osby kommun

Johanna Lindhe
T.f. ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Benny Nilsson

Mia Johansson

Helena Ståhl

Roger Johansson

Mathias Karlsson

Förslag tilläggsbudget 2018

Innehållsförteckning

Osby kommun	4
Sammanställning tilläggsbudget.....	4
<i>Tilläggsbudget drift (tkr)</i>	4
<i>Tilläggsbudget investeringar (tkr)</i>	4
Drift och investeringar.....	4
Skatte- och bidragsprognoser	5
Finansiering	5
Resultatbudget	5
Kassaflödesbudget.....	5
Omdisponeringar drift	6
Omdisponeringar investeringar	6
Kommunledningsförvaltning	7
Tilläggsbudget investeringar	7
Serviceförvaltning	7
Tilläggsbudget investeringar	7
Omdisponeringar drift	8
Omdisponeringar investeringar	8
Bilagor	9
Utbildning och arbete	9
Tilläggsbudget investeringar	9
Omdisponeringar drift	10
Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten	10
Tilläggsbudget investeringar	10
Omdisponeringar drift	13
Omdisponeringar investeringar	13
Bilagor	13
Samhällsbyggnad, VA-verksamheten	13
Tilläggsbudget investeringar	13
Barn- och skolnämnden	14
Tilläggsbudget drift	14
Tilläggsbudget investeringar	14
Omdisponeringar drift	15
Vård- och omsorgsnämnden	15
Omdisponeringar drift	15

Osby kommun

Sammanställning tilläggsbudget

Tilläggsbudget drift (tkr)

Nämnd/ram	Verks	Vht/utskott förslag	KSLU förslag	KS förslag	KF beslut
Kommunstyrelsen		0			
- Kommunledningsförvaltning		0			
- Serviceförvaltning		0			
- Utbildning och arbetes utskott		0			
- Samhällsbyggnadsutskott		0			
VA-verksamhet		0			
Tillsyns- och tillståndsnämnd		0			
Barn- och skolnämnd		1 045			
Vård- och omsorgsnämnd		0			
Överförmyndare		0			
Summa nämnderna		1 045			
Finansiering:					
Till förfogande tilläggsbudget	9103	1 045			
Skatteintäkter	9201				
Skatteutjämningsbidrag	9202				
Summa finansiering		1 045			
SUMMA DRIFTBUDGET		0			

Tilläggsbudget investeringar (tkr)

Nämnd/ram	Vht/utskott förslag	KSLU förslag	KS förslag	KF beslut
Kommunstyrelsen	51 380			
- Kommunledningsförvaltning	8 180			
- Serviceförvaltning	5 630			
- Utbildning och arbetes utskott	191			
- Samhällsbyggnadsutskott	37 379			
VA-verksamhet	1 436			
Tillsyns- och tillståndsnämnd	0			
Barn- och skolnämnd	1 500			
Vård- och omsorgsnämnd	0			
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	54 316			

Drift och investeringar

Nämnder/verksamhetsområden lämnade över förslag till tilläggsbudgetering den 7/2 2018. Enligt anvisningarna för tilläggsbudget år 2018 avses främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare beslutade driftsprojekt som inte slutförts.

Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2018 avser 545 tkr driftkostnader.

Förslagen avseende investeringar uppgår till 54 316 tkr. För 2017 budgeterades totalt 192 700 tkr avseende investeringar och av dessa genomfördes 86 500 tkr (45 %).

Beslut om tilläggsbudgeteringen avseende investeringar utgår från verksamhetsområdenas bedömningar om rimligheten att genomföra projekten under 2018,.

Skatte- och bidragsprognoser

Skatte- och bidragsintäkter i förslaget bygger på Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, decemberprognos 2017 cirkulär 2017: 68. Antalet kommuninvånare den 1 november, vilket är underlag för skatte- och bidragsberäkning för 2018, blev något bättre än i beslutad budget. Budgeten utgick från 13 156 invånare, utfallet blev 13 162 den 1 november 2017. Budgeten var gjord utifrån SKL:s skatteprognoser i augusti. Enligt den nya prognosen i december blir summan av skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 1,8 mnkr bättre än ursprunglig budget.

Resultatbudget

Tkr	Ursprunglig budget 2018	Tilläggsbudget 2018	Total ny budget 2018
Verksamhetens intäkter	240 000	0	240 000
Verksamhetens kostnader	-938 306	-1 045	-939 351
Avskrivningar	-53 000	0	-53 000
Verksamhetens nettokostnader	-751 306	-1 045	-752 351
Skatteintäkter/bidrag	760 541	1 864	762 405
Välfärdsmiljoner	10 411	0	10 411
Finansiella intäkter	1 450	0	1 450
Finansiella kostnader	-12 300	0	-12 300
Årets resultat	8 796	819	9 615

Kassaflödesbudget

Mnkr	Ursprunglig budget 2018	Tilläggsbudget 2018	Total ny budget 2018
Den löpande verksamheten			
Resultat	9	2	11
Ej likviditetspåverkande poster	53	0	53
Kassaflöde från den löpande verksamheten	62	2	64
Investeringsverksamheten			
Nettoinvesteringar	-188	-54	-242
Summa investeringsverksamheten	-188	-54	-242
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	130	52	182
Amortering av skuld	0	0	0
Summa finansieringsverksamheten	130	52	182
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	4	0	4

Omdisponeringar drift

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1520	08100	Kontaktcenter	71	18	Flytt 20 % tjänst från Fritid till kontaktcenter
1831	40000	Kontaktcenter	-71	15	Flytt 20 % tjänst från Fritid till kontaktcenter
1020	04200	Controllertjänst	707	18	Flytt controllers till central ekonomifunktion
1800	05100	Controllertjänst	-707	10	Flytt controllers till central ekonomifunktion
1020	04200	Controllertjänst	747	70	Flytt controllers till central ekonomifunktion
7001	70200	Controllertjänst	-747	10	Flytt controllers till central ekonomifunktion
1020	04200	Controllertjänst	747	60	Flytt controllers till central ekonomifunktion
6001	60200	Controllertjänst	-747	10	Flytt controllers till central ekonomifunktion
1800	05100	Controllertjänst	71	10	Intern intäkt VA-administration
1020	04200	Controllertjänst	-71	18	Intern intäkt VA-administration
1020	04200	Controllertjänst	635	16	Flytt controllers till central ekonomifunktion
1610	09600	Controllertjänst	-635	10	Flytt controllers till central ekonomifunktion
7612	72530	Boendestöd	1 768	16	Boendestöd från Utbildning och arbete till Vård och omsorg
1670	72530	Boendestöd	-1 768	70	Boendestöd från Utbildning och arbete till Vård och omsorg
Summa			0		

Omdisponeringar investeringar

Ansv	Verks	Projekt	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1520	02100	0203	Samlokalisering serverrum	1 000	12	Omdisponering från fastighet till IT. Projektet genomfört av IT.
1290	08410	0203	Samlokalisering serverrum	-1 000	15	Omdisponering från fastighet till IT. Projektet genomfört av IT.
Summa			0			

Kommunledningsförvaltning

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1031	06100	0004	PA-system	1 500	1 500	Upphandling pågår och kommer att slutföras under 2018	1 500
1050	01000	0007	Nytt intranät och hemsida	279	279		500
1060	88000	0040	Släckbil	3 422	3 422		3 600
1060	88000	0051	Fordon räddningstjänst	2 979	2 979		3 000
Summa				8 180	8 180		

Serviceförvaltning

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1520	02100	0003	IT-samverkan	387	387	Projektet ej färdigställt.	1 214
1520	02100	0501	IT-investeringar	192	192	Projektet ej färdigställt.	1 300
1520	02100	0503	Outlook	2	500	Projektet ej färdigställt, utökning krävs för att säkerställa en effektiv implementering.	3 750
1410	05349	xxxx	Inköp städmaskiner		200	Behov av utbyte av städmaskiner för att säkerställa effektivitet och kvalitet.	
1520	08100	xxxx	Ärendehanteringssystem Kontaktcenter		300	Nya investeringsbehov.	
1520	02100	xxxx	Multiskrivare Ekbackeskolan		100	Nya investeringsbehov.	
1520	02100	xxxx	Utbyte av switchar enligt utbytesplan		400	Nya investeringsbehov.	
1520	02100	xxxx	Utbyte av datorer enligt utbytesplan		3 000	Nya investeringsbehov.	

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1520	02100	xxxx	Utbyte/uppgradering av server/lagring enligt utbytesplan		150	Nya investeringsbehov.	
1520	02100	xxxx	Utökning av utbyte av läsplattor förskola/skola		1 000	Behov av utökning av redan beslutad budget 2018.	
1520	02100	xxxx	Utökning av teknik för Skoldatatek		310	Behov av utökning av redan beslutad budget 2018.	
1520	02100	0203	Samlokalisering Serrum		-909	Avgår från förbrukade medel 2017. Budgeterad 2018 på Fastighet Begärt omdisponering. Se "Omdisponering investeringar".	
Summa				581	5 630		

Omdisponeringar drift

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1520	08100	Kontaktcenter	71	18	20 % fritidssadministratörstjänst avseende lokalbokningar som flyttas till kontaktcenter under 2018. 2018: 10 månader = 71 tkr. 2019: 12 månader = 85 tkr.
Summa			71		

Omdisponeringar investeringar

Ansv	Verks	Projekt	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1520	02100	0501	IT-investeringar	-3 940	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt enligt nedan.
1520	02100	xxxx	Utbyggnad/uppgr.av trådlöst nätverk	500	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Kortinloggning med smarta kort	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Pullprint	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Plattor till revisorer, 6 st samt 1 st bärbar dator	50	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Nytt intranät	250	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Videokonferensutrustning Räddningstjänst	50	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Besöks- och process system Kontaktcenter	250	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.

Ansv	Verks	Projekt	Text	Belopp	Mp	Kommentar
15200	02100	xxxx	Utbyte av läsplatlor förskola/skola	950	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
15200	02100	xxxx	Ötökning datorer och läsplatlor BoS	400	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
15200	02100	xxxx	AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS	500	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
15200	02100	xxxx	Teknik för Skoldatatek	390	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
15200	02100	xxxx	Windowsbaserade platlor musikskolan	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
15200	02100	xxxx	Utbyte av multifunktionsskrivare	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
15200	02100	xxxx	Implementationskostnad HR, ekonomi, beslutstöd	200	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
15200	02100	0203	Samlokalisering Serverrum	1 000	12	Omdisponering från Samhällsbyggnads MP 12
Summa				1 000		

Utbildning och arbete

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Budget 2017 (tkr)
1640/1620			Ljud-absorbenter		110	Yrkesskolan och Lärcenter behöver förbättra ljudmiljön i klassrummen.	
1620		0605	Kontorsmöbler	81	81	Leverans inte kunnat verkställas fullt ut under 2017. Överföring av resterande medel till 2018.	
Summa				81	191		

Kommentarer tilläggsbudget investeringar

Omdisponeringar drift

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1610	09600	Tjänst verksamhetscontroller	-635		I och med att en ny ekonomiorganisation införs från och med årsskiftet 2018 så flyttas tjänsten som verksamhetscontroller till ekonomiavdelningen.
1020	04200	Tjänst verksamhetscontroller	635		
1670	72530	Boendestöd	-1 768		Verksamheten är från och med årsskiftet flyttad från utbildning och arbete till vård och omsorg
7612	72530	Boendestöd	1 768		

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
Summa			0		

Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1801	05320	0812	Utveckling näringsverks amhet	10 000	10 000	Utveckling av området öster om rv 23 vid Lars Dufva	10 0 00
1801	05320	0812	Utveckling näringsverks amhet		-5 000	Önskemål om att omdisponera 5 mnkr av ursprunglig budget 2018, från investeringsprojek 0812 Utveckling näringsverksamhet till 0803 Centrumåtgärder. Se KS 2017 § 230.	
1801	05320	0803	Centrumåtg ärder		5 000	Se ovanstående kommentar	
1804	07040	xxxx	Mätbil / GIS		400	Inköp av mätbil GIS. Inköp ingår i investeringsplanen för 2019 med belopp 250 tkr men nytt fordon behöver införskaffas 2018 då nuvarande fordon (årsmodell 2008) har brister. Lämpligt fordon bedöms kosta ca 350-400 tkr.	0
1802	32130	0080	Industrispår NO	20 424	20 424	Projektet pågår, beräknas vara klart under våren 2018.	27 2 59
1801	32100	0254	Tunnel Rv 15 Hallarydsvä gen	2 528	2 528	Upphandlingen har dragit ut på tiden och utgifterna har ökat jämfört med ursprunglig budget. Inväntar beslut från kommunstyrelsen på utökad budgetram med ytterligare 1 800 tkr om Trafikverket beviljar utökad bidrag på 900 tkr, KS 2017 § 195.	2 52 8
1801	32100	0255	Statsbidrag Tunnel Rv 15	-1 400	-1 400	Se kommentar projekt 0254.	-1 400
1801	23110	0802	Nya planområde n	293	293	Kostnaderna för detaljplanläggning bedöms öka pga ökade krav på utredningar.	500
1801	23110	0811	Exploater. Hasslaröd Syd	3 000	3 000	Projektet innefattar delar avseende utbyggnad av infrastruktur i exploateringsområdet Hasslaröd Syd. Utbyggnaden hänger ihop med utökad VA- verksamhetsområde för Sibbarp Skansen enligt VA- Strategi.	3 00 0

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1800	02120	0834	Byggnation stamnät landsbygden	2 070	2 070	Projektet pågår över årsskiftet.	2 07 0
1801	05320	xxxx	Marknadspla ts Lönsboda		270	Åtgärder för att utöka asfalterad yta för marknader, torghandel mm.	0
1810	41110	0831	Lekplatser	167	167	Leveransförsening för lekutrustning beställd i augusti 2017. Beräknad leverans i februari 2018.	300
1835	42900	0262	Osby simh. kassa o passer	275	375	Upphandlingen blev mer komplicerat än beräknat då entrésystemet behövde synkroniseras med ett nytt bokningssystem för alla kultur och fritids lokaler och anläggningar. Vidare behövde det fungera tillsammans med ett det tänkta passersystemet för fastigheter i Osby kommun. Arbetet är påbörjat och beräknas slutföras våren 2018. Ökad kostnad pga våndkors.	275
1836	46100	XXX X	Nya lampor barnavdelnin gen bibliotek Osby		160	Lamporna på hyllorna i barnavdelningen är gamla och går sönder. Är en fara för barn och ungdomar som vistas i lokalerna och behöver åtgärdas snarast. Kostnad baseras på inkommen offert från upphandlat företag.	0
1290	05200	1312	Planerat underhåll (komp.red)	3 569	3 800	I samband med införande av komponentredovisning flyttades 3,7 mnkr från driftbudget till investeringsbudget. Detta gjordes dock bara för 2017, behovet gäller årligen.	3 70 0
1290	08410	0204	Brand & passage kommunhus	370	370	Kommunhusprojektet ej klart 2017	1 50 0
1290	08412	0207	Utredning Killebergsskol an	100	100	Utredning flyttad pga försening förskola och skola Lönsboda och Osby.	100
1290	08410	0209	Inredning Kommunhus	-151	-151	Negativ tilläggbudgetering eftersom budget 2017 är noll kr, däremot finns budget 2018 och den ska minskas eftersom utgifter tagits redan under 2017.	0
1290	30200	1303	Proj. energiparat gårder	250	250	Försenat pga personalomsättning på Osbybostäder	250
1290	30200	1305	Säk.proj. larm	175	175	Försenat pga personalomsättning på Osbybostäder	300
1290	30200	XXX X	Säk. proj. passage		2 000	Passagesystemen är utdaterade och fungerar knapphändigt. Nytt passage system som är uppkopplat centralt krävs för att uppfylla säkerheten på kommunens	0

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
						lokaler. Flerårigt projekt, kommer även att hanteras i budget för 2019.	
1290	08416	1306	Simhall Lönsboda	220	420	Försenat pga personalomsättning Osbybostäder och ökade kostnader då även anpassning för funktionsvariationer krävs i omklädningsrum.	220
1290	08416	1308	Hjärtasjötorpet	1 124	1 124	Besiktninganmärkningar ej åtgärdade ännu och alla fakturor ännu ej inkomna.	2 490
1290	08412	1309	Utemiljö Barn och skola	310	310	Personalomsättning har gjort att det ej hunnits med.	400
1290	08416	1630	Utredning ishall	86	86	Utredning pågår	146
1290	30200	1632	Samlokalisering olika vht	100	100	Utredning pågår	100
1290	08410	1720	Kommunkontor ombyggnad	-5 510	-5 510	Projektet fortlöper och budget matchar inte betalningsplan.	23 168
1290	08412	XXX X	Markberedning förskola paviljonger Killeberg 4 avd.		1 250	Initierats av Barn och Skola. Dnr BSN/2017:166	0
1290	08411	1612	Örkened förskola	23 107	23 107	Ytterligare 25 000 tkr finns budgeterat 2018, de vill vi flytta fram till budget 2019 enligt nedanstående rad:	25 000
1290	08411	1612	Örkened förskola		-25 000	I befintlig budget 2018 finns 25 000 tkr avseende detta projekt, denna budget vill vi flytta fram till 2019.	
1290	08411	1667	Ny förskola Osby tätort	21 661	21 661	Ytterligare 25 000 tkr finns budgeterat 2018, de vill vi flytta fram till budget 2019 enligt nedanstående rad:	23 100
1290	08411	1667	Ny förskola Osby tätort		-25 000	I befintlig budget 2018 finns 25 000 tkr avseende detta projekt, denna budget vill vi flytta fram till 2019.	
Summa				82 768	37 379		

Omdisponeringar drift

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1800	05100	Ekonom	-707	10	Centraliserad ekonomienhet från och med 2018. Lönekostnader.
1800	05100	Ekonom	71	10	Centraliserad ekonomienhet från och med 2018. Intäkt intern VA-administration.
1831	4000	Fritidsadministratör, lokalbokningar	-71	15	20 % fritidsadministratörstjänst avseende lokalbokningar som flyttas till kontaktcenter under 2018. 2018: 10 månader = 71 tkr. 2019: 12 månader =

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
					85 tkr.
Summa			-707		

Omdisponeringar investeringar

Ansv	Verks	Projekt	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1290	08410	0203	Samlokalisering serverrum	-1 000	15	Omdisponering av budget 2018, från fastighet till IT-enheten. Projektet har utförts av IT-enheten 2017 och investeringsutgifterna är bokförda på IT.
Summa			-1 000			

Bilagor

Bilaga 1: Mätbil

Bilaga 2: Marknadsplats Lönsboda

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Budget 2017 (tkr)
1910	5411	0219	Bredbandsutbyggnad	290	290	Bredbandsutbyggnad ej slutförd 2017. Önskemål om att föra över denna budget till projektnr 0904.	724
1910	5411	0903	Övervak.sys, styr o regl	446	446	Pågår över årskiftet.	500
1910	5411	0904	Bredbandsutbyggnad	250	250	Bredbandsutbyggnad ej slutförd 2017.	250
1910	5411	0905	Åtgärder ledningsnät	450	450	Pågår över årskiftet.	10 000
Summa				1 436	1 436		

Barn- och skolnämnden

Tilläggsbudget drift

Ansv	Verks	Text	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar
------	-------	------	-----------------	--------------------	-----------

Ansv	Verks	Text	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar
6501	6940	Hyra moduler Killeberg	0	545	Enligt beslut i BSN 2017-12-12 ska förskola och grundskola samlokaliseras i Killeberg. För att genomföra ska fyra moduler hyras. Kostnaden avser perioden april-december 2018.
6702	6430	Ökad kostnad skolskjuts		500	Enligt beslut i BSN 2018-02-06 ska elever från Osby bussas till Visseltoftaskolan. För att kunna genomföra detta behöver skolskjutsen utökas.
Summa			0	1 045	

Kommentarer tilläggsbudget drift

I enlighet med ärende BSN 2017:166 har Barn- och skolnämnden beslutat om samlokalisering av förskola och grundskola i Killeberg för att möta det ökade barn- och elevantalet samt att skapa ändamålsenliga lokaler. Samlokaliseringen kommer även att leda till organisatoriska samordningsvinster. Kostnaden för hyra av fyra moduler kommer att uppgå till 74,7 tkr per månad och beräkningen utgår ifrån att modulerna är på plats i april 2018. I beräkningen är kostnaden reducerad med den nuvarande internhyra, vilket innebär att den totala driftskostnaden för 2018 blir 545 tkr.

För att lösa den tillfälliga lokalbristen fattade 2018-02-05 BSN beslut om att elever från Osby ska bussas till Visseltoftaskolan. För att kunna genomföra detta krävs en utökning av skolskjutsen motsvarande 500 tkr.

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
6001	6020	1605	Verksamhet system förskola och grundskola	1 500	1 500	Under 2017 har upphandlingen av verksamhetssystem påbörjats. Denna kommer att slutföras under 2018.	
Summa				1 500	1 500		

Kommentarer tilläggsbudget investeringar

Upphandlingen av nytt verksamhetssystem pågår och förväntas bli klar under 2018 och den investeringsbudget som funnits under 2017, behöver flyttas med till 2018. Den totala summan i investeringsprojekt 1605 behöver flyttas med till 2018, vilken uppgår till 1 500 tkr.

Omdisponeringar drift

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
6001	60200	Tjänst verksamhetscontroller	-747	10	I och med att en ny ekonomiorganisations införs från och med årsskiftet 2018 så flyttas tjänste som verksamhetscontroller till ekonomiavdelningen.
1020	04200	Tjänst verksamhetscontroller	747	6	
Summa			0		

Vård- och omsorgsnämnden

Omdisponeringar drift

Ansv	Verks	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1020	04200	Lönekostnad controller	746 669	70	Överflyttning till central organisation
7001	70200	Lönekostnad controller	-746 669	10	Överflyttning till central organisation
Summa			0		

4

Kommunledningsförvaltningen
/Johanna Lindhe/
/0479-528 246/
/johanna.lindhe@osby.se/

Firmatecknare för bankcheckar och kort

Dnr KS/2017:428 040

Kommunledningsförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11 §159 upphävs.
2. Förutom ordinarie firmatecknare utses följande personer: Marie Johnsson, Åsa Niléhn, Malin Eriksson, Anna Jacobsson, Ali Shawn Shwkit och Jennifer Engström som firmatecknare två (2) i förening för kommunens konto i Sparbanken Skåne [REDACTED] IFO avseende bankcheckar och laddning av kort.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattar beslut om likvidhantering. På grund av personalförändringar finns behov av att förnya tidigare beslut.

Petra Gummeson
Kommunchef Osby kommun

Johanna Lindhe
Tf Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Mariana Möller

5

Kommunledningsförvaltningen
Marie Wetterquist
/Handläggare/Telefon/
marie.wetterquist@osby.se

Projekt Tåg

Dnr KS/2018:122 050

Kommunledningsförvaltningen förslag till ledningsutskott

Ansökan om Osby kommuns deltagande i ”Projekt Tåg” bifalles.

Sammanfattning av ärendet

Projektgruppen ”Projekt Tåg” med Jankov Månsson som initiativtagare och Osby Hembygdsförening som projektägare, söker Osby kommuns deltagande för att genomföra ”Projekt Tåg”. Projektgruppen består av representanter ifrån näringslivet och föreningslivet samt Osby kommuns turismstrateg. Syftet med projektet är att knyta ihop, i första hand, Osby tätort utifrån ett kulturellt, turistiskt och näringslivs perspektiv. Projektgruppen anser att tåget kommer ha ett viktigt symbolvärde för näringslivet, samtidigt som det på ett konkret sätt kan omsätta praktiska upplevelser för kulturlivet, föreningslivet, boende och turister. Detta skapar mervärde för Osby kommun som boendeort samt ett högre attraktionsvärde som gynnar hela Osby kommun.

Tåget kommer dels ha en fast runda, dels temarundor baserade på olika evenemang och behov. Tåget ägs av Osby Hembygdsförening och driften kommer att skötas av en självfinansierad entreprenör.

Ansökan avser att Osby kommun bidrar till projektets materialutgifter samt kostnader för tjänstemannatimmar för dels ärendeberedning dels operativa arbetstimmar rörande följande uppdrag: a) Iordningställande av en hållplats längs Godsvägen, b) uppföra en hållplatskur c) byggnadslov för skyltar och kur d) inköp samt montering av skyltar för följande hållplatser: Godsvägen, Enebacken, Göta Motorer, Campingplatsen och Spinneriet, e) bistå med vinterförvaring och övrig förvaring då tåget ej är i trafik. Materialkostnader, i form av inköp av hållplatskur respektive inköp av skyltar, bedöms uppgå till 135.000 kronor. Därutöver tillkommer tjänstemannatimmar enligt ovan.

Projektet delfinansieras av Sparbanksstiftelsen 1826 (erhållen summa 260.000 kronor) samt kommande sponsring från näringslivet i Osby kommun. En Leaderansökan kommer att genomföras.

Finansiering

Osby kommuns deltagande i ”Projekt Tåg” finansieras inom befintlig investeringsbudget för projekt 0812 "Utveckling näringsverksamhet" .

Beslutsunderlag

Projekt Tåg, 2018-01-09

Tågbudget inkl moms, 2018-01-09

Tjänsteskrivelse ”Projekt Tåg, Dnr KS/2018:122 050, 2018-02-07

Petra Gummeson
Kommunchef

Marie Wetterquist
Turismstrateg

Beslutet skickas till

Jankov Månsson

Lars-Åke Ljungdahl

Petra Gummeson

Mathias Karlsson



Ett logistikprojekt i Osby med syfte att knyta ihop kultur, fritid och näringsliv.

Brio, med sitt klassiska tåg, är en symbol för lek. Brio som varumärke äger också en stor del av historien kring leksaker. Osby kommer alltid att vara en del av den historien. Vår kommun är också en stor orsak till de värden som idag ligger i Brio. Det ger oss rätten att också visa att vi är en del av historien. Det finns alltså en mycket tydlig relevans i att bygga vidare på något befintligt. Framför allt så finns det en fantastisk möjlighet för Osby att marknadsföra vår arv i befintliga och kommande generationer..

Kreativitet och energi

Det finns idag en stor BrioClown, ett landmärke utmed väg 23. Det finns ett Lekoseum som för historien vidare. Det finns också ett företag, med ursprunget i Brio, som är ett av norra Europas största inom lek och lär. Lekfullheten, kreativiteten och energin finns väldigt tydligt runt om i kommunen. Men vi har idag inget som håller ihop detta. Inget som fångar upp, paketerar och kommunicerar.

Tåget för oss samman

Stambanan med alla tåg, delade vårt centrum i två delar inför lanseringen av X200. Det har påverkat tätorten i allmänhet och vårt centrum i synnerhet. Det är nu dags att åter knyta ihop både centrum och alla de delar som tillsammans är en stor del av vår historia. Tåget som en gång delade Osbys centrum i öst och väst, kan i morgon vara det som för oss samman igen.

Loket i kommunen

Loket skulle kunna vara Osbys samlade näringsliv eller generellt stå för företagsamheten i kommunen. En symbol för och kreativitet och lekfullhet som är en stor del av framgången inom näringslivet. Det som gjort att vi jämförs med exempelvis Gnosjö. Vi vill erbjuda alla företag att sponsra delar av tåg och vagnar. Kan vara träsisen till vagnarna, elinstallation, ryggstöd, hjul etc. För att skapa delaktighet.

Förslag på användning

Lok och vagnar kan sommartid ha en tidtabell med planerade turer. Övrig tid kan tåget lånas eller hyras ut. Exempel kan vara:

- Kulturrundan
- Lekrundan (förskolor etc)
- Transportera barn till diverse aktiviteter
- Naturrunda med barn från skolor, mulle etc.
- Transporter till simhall, ishall, snapphaneöverfall, skog och sjö
- Företagsrunda. Visningar av företag eller att företag hyr och kör besökare.
- Integrationsrunda. Visa runt nya medborgare från både Osby och andra kommuner.
- Turistrunda
- Evenemangsrundor. Använda tåget vid olika evenemang
- Industrirunda. Industrimuseet kör visningar
- Museirundan
- Handelsrundan med Osby Shopping
- Supportertåget. IFK Osby eller OIK fyller tåget för transport till anläggning.
- Guidetåget, visar byggnader i centrum
- Visning vid hemvändardag

Vårt syfte med projektet

- Briotåget ska säkra upp vår historia där Osby är en viktig del i barn och lek.
- Briotåget ska knyta ihop vårt centrum som en gång blev delat av snabbtåget.
- Briotåget ska vara en symbol för vår företagsamhet.
- Briotåget kan vara en marknadssymbol som påverkar kommunens företag inom turism.
- Briotåget kan vara en magnet där vi kan bygga paket för besök i Osby.
- Briotåget kan bli ytterligare en symbol för lek och kreativitet, bland flera befintliga.
- Briotåget kan vara en generator som ytterligare förstärker Osby som barnens paradiset

Osby den 22 september 2017

Sammanställt av Johnny Billinger och Jankov Månsson

Budget för "Briotåget"

Projektägare: Osby Hembygdsförening Org.nr. 837 000-1821 Brolins väg 4, 283 42 Osby
larsakeljungdahl@gmail.com Mobil: 0769 42 80 30

Projektbeskrivning: Briotåget, ett logistikprojekt med syfte att knyta samman lokalhistoria, kultur, fritid och näringsliv. Projektet vill också bidra med att öka besöksnäringen i Osby Kommun och underlätta möjligheterna att visa upp det kulturarv vi har.

Projektgrupp: Jankov Månsson, Lars-Åke Ljungdahl, Johnny Billinger, Åsa Månsson, Sven Wästergård och Marie Wetterquist

Del 1. Briotåget 2018. Budget Priser inkl moms

Kostnader:

Inköp av begagnat tåg:	100 000:- klart
Transport till Osby:	20 000:-
Reparation av skada:	160 000:-
Ommålning:	65 000:-
Ombyggnad av lok:	125 000:-
Ombyggnad av vagnar:	100 000:-
Hållplatser/vägbanejusteringar:	125 000:-
Egeninsats/ideellt arbete	250 000:-

Summa: 945 000:- inkl moms

Del 2:

Förarutbildning:	6 000:-
Tillstånd:	6 000:-
Försäkringar:	25 000:-
Besiktningar:	10 000:-
Webbsida:	30 000:-
Utrustning: Handikapp/kommunikation	100 000:-
Program:	30 000:-
Hållplatstak:	50 000:-

Summa: 347 000:- inkl. moms

Totalsumma kostnader: 1 292 000:- inkl. moms

Intäkter:

Sponsring: Sparbanksstiftelsen 1826: 260 000:- (klart)

Osby Kommun: 125 000:- (ej i form av pengar. Se huvudbrev)

Företagarna i Osby: 250 000:-

Egeninsats/ideellt arbete 250 000:-

Leader: 407 000:-

Totalsumma intäkter: 1 292 000:-:- inkl moms

Tidsplan för genomförande: november 2017-juni 2018

Projektgruppen genom

Jankov Månsson

7

Kommunledningsförvaltningen
Jimmie Ask
0479528207
jimmie.ask@osby.se

Förslag på svar gällande motion om ”Kommunal vaktstyrka i Osby kommun”

Dnr KS/2017:627 160

Räddningschefens förslag till svar på motionens yrkande

- Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte finansiera och rekrytera en kommunal vaktstyrka.
- Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omgående anvisa ekonomiska medel för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum samt kring andra kommunala byggnader vid tidpunkter då det behövs. Detta samordnas och koordineras av kommunens funktion för säkerhetssamordning som finns på räddningstjänsten.
 - Kommentar: Detta bör ske genom att tilldela ytterligare medel för kunna utöka uppdraget för kommunens säkerhetssamordnande funktion som idag finns hos kommunledningsförvaltningen (räddningstjänsten). Funktionen för säkerhetssamordning bör utökas och uppdraget förtydligas för att omfatta samordning av både det interna och det externa säkerhetsarbetet.
- Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att låta arbetsgruppen till rådet för trygghet och hälsa (utvecklargruppen) utreda vilka andra föreningar/organisationer som kan bidra till ökad trygghet genom sin närvaro på platser med upplevd otrygghet. Arbetsgruppen ska sedan redovisa detta för rådet.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet sammanfattas i ”Yttrande gällande motion ”Kommunal vaktstyrka i Osby kommun” från Roland Anvegård (KD)”, daterat 20180115.

Finansiering

Förslag på finansiering har inte behandlats inom ramen för detta yttrande.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse.

Yttrande gällande motion ”Kommunal vaktstyrka i Osby kommun” från Roland Anvegård (KD)

Jimmie Ask
Räddningschef

Beslutet skickas till

Räddningschefen

Rådet för trygghet och hälsa

Akten

Yttrande gällande motion "Kommunal vaktstyrka i Osby kommun" från Roland Anvegård (KD)

Bakgrund till yttrandet

Räddningschefen skriver detta yttrande efter uppdrag från kommunstyrelsens ledningsutskott (2017-11-28). I uppdraget står att räddningschefen ska samråda med Rådet för trygghet och hälsa vilket gjordes på rådets sammanträde 2017-12-18.

Bakom uppdraget att skriva yttrandet finns motionen från Roland Anvegård (KD) om "Kommunala vaktstyrkor", 2017-10-02.

I motionen yrkar Roland Anvegård (KD) att kommunfullmäktige beslutar om att:

- En vaktstyrka finansieras med kommunala medel och rekryteras internt eller externt.
- Ekonomiska medel anvisas omgående för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum samt kring andra kommunala byggnader.
- Det utreds vilka andra föreningar/organisationer som kan bidra med ökad närvaro samt delta i ett förebyggande arbete som komplement.
- Den ökade närvaron ska finnas på plats när risken för brott är störst, under kvällar och helger.

Som anledning till motionen anges syftet att öka kommuninvånarnas trygghet.

Underlag för yttrandet

Här följer en kort beskrivning av vad som görs idag och annan relevant information

Vaktbolag

I dagsläget anlitar Osby kommun ett privat bolag som, genom avtal, ansvarar för såväl fast som periodiskt rondering med väktare på kommunala verksamheter, fastigheter och områden. I dagsläget har vi fast rondering på kommunala objekt som omfattar sammanlagt 5 timmar per kväll/natt. Ytterligare rondering eller fast placerad väktare avropas vid behov enligt avtal.

Bolaget svarar även för att, efter avrop, bemanna med ordningsvakt i de områden och/eller byggnader som kommunen har särskilt tillstånd från polisen för detta, så kallade §3-områden.

Trygghetsmätning 2017

I trygghetsmätningen som genomfördes av polisen under andra halvan av 2017 framgår det bland annat att boende i Osby i förhållandevis stor utsträckning känner otrygghet bland annat för att vistas ute på vissa ställen i kommunen och att använda kollektivtrafiken. Denna förhållandevis stora känsla av otrygghet rimmar inte med den statistiska sannolikheten att utsättas för brott (som är förhållandevis låg).

Den upplevda tryggheten behöver alltså öka och bli bättre.

Exempel från andra kommuner

Inrättandet av en ny kommunal vakt/skydd-verksamhet som liknar det som motionsskrivaren beskriver har under senare tid gjorts, eller håller på att göras, i olika kommuner.

Svedala kommun har inrättat en funktion där 5 personer anställts som trygghetsvärdar. De har som uppgift att finnas till för medborgarna ute på plats i kommunen. Trygghetsvärdarna kontrollerar även kommunala verksamheter under tider då de är obemannade och har förmåga att agera som semiprofessionella förstainsatspersoner (FIP) vid räddningstjänstens larm samt att vara hjälp och stöd åt andra kommunala verksamheter. Enligt uppgift från Svedala kommun är organisationen med trygghetsvärdar fullt implementerad och fungerar väl.

Staffanstorps kommun ska, enligt uppgifter, upprätta en funktion i kommunen där man ska anställa 8 – 9 ordningsvakter samt en säkerhetschef i syfte att öka tryggheten genom att komplettera de väktare som rondderar i kommunen med ordningsvakter. Arbetet med att bygga upp denna organisation ska göras under 2018.

Ordningsvakt, väktare och trygghetsvärd

I motionen föreslås att en ”vaktstyrka” inrättas och finansieras med kommunala medel. Vad som avses med ”vaktstyrka” framgår inte och behöver utredas vidare.

Om man i första hand vill ha personal som kan upprätthålla allmän ordning och som har polisiära befogenheter är det ordningsvakter som behövs. Dessa har ett särskilt förordnande från polismyndigheten och har vissa polisiära befogenheter och kan utöva viss myndighetsutövning enligt olika lagstiftningar. Ordningsvakter verkar endast i de sammanhang eller områden de är förordnade i. Var och hur en ordningsvakt kan förordnas regleras i Lag (1980:578) om ordningsvakter.

Om behovet är att bevaka och kontrollera verksamheter och områden och uppnå en ökad trygghet genom att låta uniformerad personal synas, bevaka och kontrollera de miljöer där medborgarna känner otrygghet är väktare ett alternativ. Väktare har till uppgift att utföra åtgärder som förebygger brott och olyckor genom bevakning och kontroll. Väktaren är särskilt utbildad och ska vara anställd av ett, av Länsstyrelsen auktoriserat, bevakningsföretag för att få lov att utföra sina uppgifter. Väktaren har normalt inga särskilda befogenheter förutom envars rätt enligt gällande lagstiftning och ett utökat

rättskydd i sin tjänsteutövning och på sitt bevakningsområde. Frågan om väktare och bevakningsföretag regleras främst Lag (1974:191) om bevakningsföretag.

Trygghetsvärdarna är varken väktare eller ordningsvakter och det saknas en allmänt vedertagen definition på denna yrkestitel. Trygghetsvärdar kan vara aktuella att använda om man vill ha en bredare funktion som kan jobba proaktivt och uppsökande och finnas på de platser där man anser att de gör nytta. Trygghetsvärden kan jobba genom att skapa nätverk och bygga relationer i de miljöer där man kanske kan förebygga problem som ökar otryggheten. Exempelvis kan trygghetsvärdar finnas i miljöer där medborgarna upplever otrygghet och där på olika sätt fånga upp vari problemen ligger för att sedan upprätta en trygghetsplan med åtgärder för att minska problemen. Beroende på utbildning och kompetensprofil kan även trygghetsvärdarna användas för att agera semiprofessionella förstainsatspersoner vid räddningstjänstens larm. Man kan även använda trygghetsvärdar i viss utsträckning för att kontrollera kommunala verksamheter efter ordinarie öppettider. Här behöver dock en djupare analys göras för att göra en tydlig gränsdragning för när det blir frågan om bevakning enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag.

Trygghetsskapande arbete i Osby

Ansvar för att skapa trygghet i Osby kommun är fördelat på flertalet aktörer och bygger på en bred samverkan mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Arbetet leds av Rådet för trygghet och hälsa (RTH) som består av följande:

- Kommunstyrelsens ordförande
- Oppositionspolitiker
- Kommunchef
- Förvaltningscheferna
- Polisen
- VD Osbybostäder
- Näringslivsrepresentant
- Säkerhetssamordnare
- Folkhälsostrateg

RTH är en styrgrupp för arbetet med trygghet och hälsa och kommunens utvecklingsgrupp fungera som arbetsgrupp som i sin tur ansvarar för att ta fram en aktivitetsplan med mål, indikatorer och aktiviteter. Som aktuellt exempel kan nämnas att arbetsgruppen redan har fått i uppdrag att ta fram planer för att komma tillrätta med de problem som framkom i den senaste trygghetsmätningen som motionsskrivaren hänvisar till.

Andra aktörer

Några andra aktörer i sammanhanget (trygghetsskapande åtgärder) är exempelvis räddningstjänsten som genom sitt ansvar för att samordna kommunens säkerhetsarbete och arbete kopplade till skydd mot olyckor har uppgifter som knyter an till trygghetsfrågorna. Räddningstjänsten är med

som aktör i alla områden som rör skydd mot olyckor, internt säkerhetsarbete och skydd, krisberedskap och civilt försvar. Dock så har räddningstjänsten inga särskilda resurser avdelade för rena trygghetsfrågor (extern säkerhet) annat än som deltagare i RTH och som remissinstans i exempelvis plan- och byggfrågor eller i de fall trygghetsfrågorna sammanfaller med övriga (interna) säkerhetsfrågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har även ansvarsområden som allt som oftast tangerar trygghetsfrågan då de ansvarar för säkerheten i och kring de kommunala fastigheterna och anläggningarna samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunens gator och torg. Planarbete och annan samhällsplanering påverkar givetvis också tryggheten och säkerheten i samhället.

Yttrande

Allmänt

Räddningstjänsten delar bilden den tryggheten för medborgarna behöver bli bättre och att åtgärder behöver sättas in i syfte att ordna detta.

Att medborgarnas känner sig otrygga i olika situationer och på olika platser är i sig tillräckliga skäl för att motivera att sätta in åtgärder. Åtgärderna bör fokusera på att öka både den faktiska säkerheten för medborgarna såväl som att öka den upplevda tryggheten. För att göra detta på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt behöver säkerhetsarbetet koordineras på ett annat sätt och i större utsträckning än vad som görs idag.

Kommunen behöver även bli bättre på att kommunicera i trygghets och säkerhetsfrågor i syfte att både informera vad som görs men även för att få in uppslag och information om säkerhetsbrister som kan ge upphov till otrygghet och risk för olycka eller att bli utsatt för brott.

Vaktstyrka och finansiering

Gällande förslaget att finansiera och rekrytera en vaktstyrka för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum och vid andra kommunala byggnader finns det flera fördelar med att även fortsättningsvis låta privata aktörer utföra dessa uppgifter via avtal med kommunen. På så sätt kan kommunen få tillgång till den kompetens i form av ordningsvakter och väktare som behövs till både trygghetsskapande som säkerhetshöjande åtgärder utan att lägga stora resurser på att behöva kompetensförsörja sig med utbildad och särskild förordnad personal.

Om kommunen själv anställer personal för bevakning och/eller för att hålla ordning finns det flera lagstiftningar att ta hänsyn till och noggranna utredningar behöver göras för att inte utsätta sig för risken att bryta mot olika lagstiftningar som reglerar området. Exempelvis kravet att en väktare ska vara anställd av ett auktoriserat bevakningsföretag enligt lagen om bevakningsföretag.

För att finansiera en egen vaktstyrka behöver vi anställa, utbilda och utrusta mellan 6 -10 personer och kompetensförsörja denna verksamhet över tid. Det är svårt att säga exakt vad detta skulle kosta utan att göra noggrannare beräkningar på overhead- och lönekostnader, utrustning inklusive fordon och utbildningsinsatser. I exemplet med Staffanstorp har man, enligt uppgift,

avsatt 6,5 Mkr för att införa sina ordningsvakter. Då tillkommer fortfarande kostnader för att anlita väktare från ett auktoriserat vaktbolag.

Genom att koordinera och samordna bevakningsinsatser och insatser med ordningsvakter, från av kommunen anlitat bevakningsföretag, på ett bättre och med samordnat sätt idag kan vi åstadkomma en högre närvaro av ordningspersonal med endast en mindre ökning av kostnaden jämfört med idag.

Andra föreningar och organisationer

Efter samråd i RTH bestämdes att frågan om vilka andra föreningar/organisationer som kan bidra med ökad närvaro på utsatta platser ska utredas av utredargruppen och redovisas till RTH.

Här har kommunen, polisen och bevakningsföretaget haft diskussioner och är överens om att vi måste vara särskilt observanta så att s.k. medborgargarden eller liknande inte bildas. Det får enbart handla om föreningar eller organisationer som är trygghetsskapande genom sin blotta närvaro och förmåga att observera.

Ökad närvaro på platser när risken för brott är som störst

I dagsläget använder kommunen väktare för bevakning och kontroll och ordningsvakter för att upprätthålla ordning på platser som anses särskilt utsatta och vid tider som bedöms särskilt aktiva. Dessa tjänster är upphandlade av kommunen och avropas genom avtal.

Omfattningen och utbredningen av tjänsterna varierar men omfattar en tidspott med ronderande väktare på kommunala objekt året runt på kvällar, nätter och helger och vid särskilda behov. Vid särskild riskbild eller andra särskilda omständigheter sätts ordningsvakter in på de ställen där kommunen har så kallat §3-tillstånd enligt lagen om ordningsvakter.

Användandet av väktare och ordningsvakter är idag framförallt dimensionerat för att tillfredsställa de behov kommunen har kopplat till den interna säkerheten och skyddet.

Med en mindre utökning av tiden och bättre samordning och koordinering av tidspotten och beställningarna av hur väktare och ordningsvakter används kan vi omdisponera dem så att även den externa säkerheten förbättras, vilket ökar tryggheten för medborgarna.

Förslag

Att skapa trygghet och säkerhet är en komplex verksamhet som kräver samverkan och insatser av många aktörer både kommunala, enskilda och från näringslivet. För att arbetet ska bli effektivt, heltäckande och försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv krävs att arbetet mellan de olika aktörerna samordnas i samverkan. Uppgiften och rollen att koordinera denna samverkan och dessa insatser bör rimligen vara ett kommunalt ansvar.

Räddningschefen förslår därför att:

- Istället för att skapa en ny organisation med särskilt utbildad personal (ordningsvakter, väktare eller trygghetsvårdar) ska vi använda de privata och kommunala resurser som finns redan idag, fast på ett effektivare sätt.

- De olika aktörerna i det externa säkerhets- och trygghetsskapande arbetet behöver samordnas och det interna och externa säkerhetsarbetet bör bedrivas parallellt i kommunen.
- Detta bör ske genom att tilldela ytterligare medel för kunna utöka uppdraget för kommunens säkerhetssamordnande funktion som idag finns hos kommunledningsförvaltningen (räddningstjänsten). Funktionen för säkerhetssamordning bör utökas och uppdraget förtydligas för att omfatta samordning av både det interna och det externa säkerhetsarbetet.



Jimmie Ask
Räddningschef

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 117

Motion "Kommunal vaktstyrka i Osby kommun" från Roland Anvegård (KD)

KS/2017:627 160

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar.

- Ge räddningschefen i uppdrag att, i samråd med Rådet för trygghet och hälsa, lämna yttrande till kommunfullmäktige senast den 17 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

I motion inkommen den 2 oktober 2017 anser Roland Anvegård (KD) att en kommunal vaktstyrka i Osby kommun bör finnas för att det ska bli tryggare tillvaro för kommuninvånarna.

Roland Anvegård (KD) yrkar att följande beslutas:

- En vaktstyrka finansieras med kommunala medel och rekryteras internt eller externt.
- Ekonomiska medel anvisas omgående för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum samt kring andra kommunala byggnader.
- Att det utreds vilka andra föreningar/organisationer som kan bidra med ökad närvaro samt delta i ett förebyggande arbete som ett komplement.
- Den ökade närvaron ska finnas på plats när risken för brott är störst, nämligen under kvällar och helger.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2017, § 93.

Motion "Kommunal vaktstyrka i Osby", inkommen den 2 oktober 2017, från Roland Anvegård (KD).

Beslutet skickas till
Räddningschef Jimmie Ask
Akten

Justerandes sign



Expedierat

A 2017-12-06

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 93

Motion om "Kommunal vaktstyrka i Osby", från Roland Anvegård (KD)

KS/2017:627 160

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen för yttrande till kommunstyrelsens ledningsutskott och därefter kommunstyrelsen. Av yttrandet ska det framgå om motionen bifalls eller avslås. Yttrandet ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2018-01-17.

Sammanfattning av ärendet

I motion inkommen den 2 oktober 2017 anser Roland Anvegård (KD) att en kommunal vaktstyrka i Osby kommun bör finnas för att det ska bli tryggare tillvaro för kommuninvånarna.

Roland Anvegård (KD) yrkar att följande beslutas:

- En vaktstyrka finansieras med kommunala medel och rekryteras internt eller externt.
- Ekonomiska medel anvisas omgående för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum samt kring andra kommunala byggnader.
- Att det utreds vilka andra föreningar/organisationer som kan bidra med ökad närvaro samt delta i ett förebyggande arbete som ett komplement.
- Den ökade närvaron ska finnas på plats när risken för brott är störst, nämligen under kvällar och helger.

Beslutsunderlag

Motion "Kommunal vaktstyrka i Osby", inkommen den 2 oktober 2017, från Roland Anvegård (KD).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ledningsutskott

2017 -10- 02

Motion till kommunfullmäktige i Osby

Diariernr.	Ärendetyp
KS/2017:627	160

Kommunal vaktstyrka i Osby

I Osby har det under en längre tid förekommit och förekommer flertal brott, som ex inbrott, mordbränder, skadegörelser på bilar och fast egendom. Det har även handlat om hot och våld samt även varit narkotika inblandat vid ett flertal tillfällen.

Många boende i kommunen tvekar och vågar ej gå ut på kvällstid. Det visar även en trygghetsmätning som Polisen själva redovisat tidigare i år. Antalet brott har inte ökat enligt undersökningen men det finns en oro som växer för varje år och många känner olust för att gå ut efter mörkrets inbrott.

Polisen, som saknar fast bemanning i Osby, har inte kunnat bistå med motåtgärder för dessa händelser. Orsaken är främst att Polisen ej följt med i utvecklingen, pga minskade resurser från statlig nivå.

Kristdemokraterna i Osby anser att något måste göras för att det ska bli en tryggare tillvaro för våra invånare.

Vi föreslår att:

- En vaktstyrka finansieras med kommunala medel och rekryteras intern eller externt.
- Ekonomiska medel anvisas omgående för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum samt kring andra kommunala byggnader.
- Att det utreds vilka andra föreningar/organisationer som kan bidra med ökad närvaro samt delta i ett förebyggande arbete som ett komplement.
- Den ökade närvaron ska finnas på plats när risken för brott är störst, nämligen under kvällar och nätter.

Osby 2017-08-27

Kristdemokraterna i Osby



Roland Anvegård

GRUPPLEADARE

072-7470508

.....

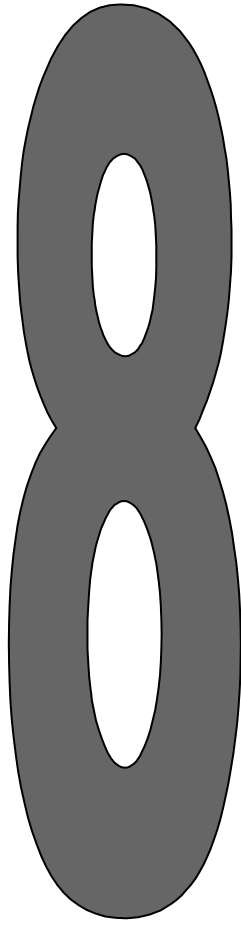
Elin Mannheimer



Andreas Andersson

.....

Maria Owiredu



Kommunledningsförvaltningen
Petra Gummesson
0709-318247
petra.gummesson@osby.se

Förvaltningsorganisation 2019

Dnr KS/2018:88 001

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå besluta.

1. Kommunens verksamheter ska från och med den 1 januari 2019 organiseras i fyra (4) förvaltningar, förvaltningen för socialt stöd och omsorg, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen samt en stabsfunktion direkt under kommunchefen med ansvar för övergripande ekonomi-, HR-, räddningstjänst- och folkhälsofrågor, enligt bilagda organisationskiss daterad den 14 februari 2018.
2. Kommunchefen får, vid behov, rätt att fatta beslut om eventuella ändringar av verksamheter/funktioners tillhörighet, förvaltningarnas ansvarsområden m.m. i den bilagda organisationskissen.
3. Respektive förvaltningschef får, efter att vederbörande utsetts av kommunchefen, rätt att fatta beslut om hur vederbörandes förvaltning ska organiseras genom inrättande, indragning och ändring av tjänster och/eller ledningsorganisation.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har, enhälligt, i beslut den 7 februari 2018, § 24, föreslagit kommunfullmäktige att omorganisera den politiska organisationen inom Osby kommun från och med den 1 januari 2019. Detta ärende ska behandlas av kommunfullmäktige den 26 februari 2018. Parallellt med arbetet med förslaget till omorganisation av den politiska organisationen inom kommunen har kommunchefen haft ett uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta fram till omorganisation av förvaltningsorganisationen inom Osby kommun från och med den 1 januari 2019.

Enligt den av kommunstyrelsens fastställda delegationsordningen, punkt 4.3, har beslutanderätten avseende ”*inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av ledningsorganisation inom ramen för fastställd budget*” delegerats till kommunchefen samt respektive förvaltningschef, inom sin förvaltning.

I dagsläget finns det inte några fastställda budgetramar, för år 2019, för den förvaltningsorganisation som föreslås. Den föreslagna förändrade förvaltningsorganisationen kommer inte att innebära någon utökning av den sammanlagda personalbudgetramen jämfört med den personalbudgetram som gäller för år 2018.

För att underlätta såväl kommunchefens som respektive förvaltningschefs arbete med omorganisationen behöver kommunstyrelsen fatta ett särskilt beslut dels om att delegera beslutanderätten till kommunchefen att, vid behov, ändra verksamheter/funktioners tillhörighet, förvaltningars ansvarsområden m.m. i den bilagda organisationsskissen, dels om att delegera beslutanderätten till respektive förvaltningschef att, efter att vederbörande utsetts av kommunchefen, organisera sin förvaltning genom in-rättande, indragning och ändring av tjänster och/eller ledningsorganisation.

Beslutsunderlag

Organisationsskiss ”**Förslag på förvaltningsorganisation**”, daterad den 14 februari 2018.

Petra Gummesson

Kommunchef

Förslag ny förvaltningsorganisation Osby kommun

KS/2018: 88

2018-02-14

