

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid: onsdagen den 18 januari 2023, i anslutning till KSiu
Plats: Kruseboda, Osby kommunhus

Föredragningslista

Nr	Ärende	Tid	Föredragande
1.	Upprop och protokollets justering	08.30-08.35	
2.	Godkännande av dagordning	08.30-08.35	
3.	FAV Intern kontroll AoV 2023	08.30-08.35	Emma Frostensson
4.	Ekonomisk diskussion, Hälsa- och omsorgsnämnden	08.35-09.05	
5.	Ekonomisk diskussion, Samhällsbyggnadsnämnden	09.05-09.35	
	Fika	09.35-09.45	
6.	Ekonomisk diskussion, Barn- och utbildningsnämnden	09.45-10.45	
7.	Intern kontroll 2023	10.45-10.50	Cindy Balte
8.	Osby Hockeyklubb, presentation av renoveringsförslag	11.00-11.30	Göran Dahlqvist

Niklas Larsson
ordförande

Amanda Svensson
nämndsekreterare

3

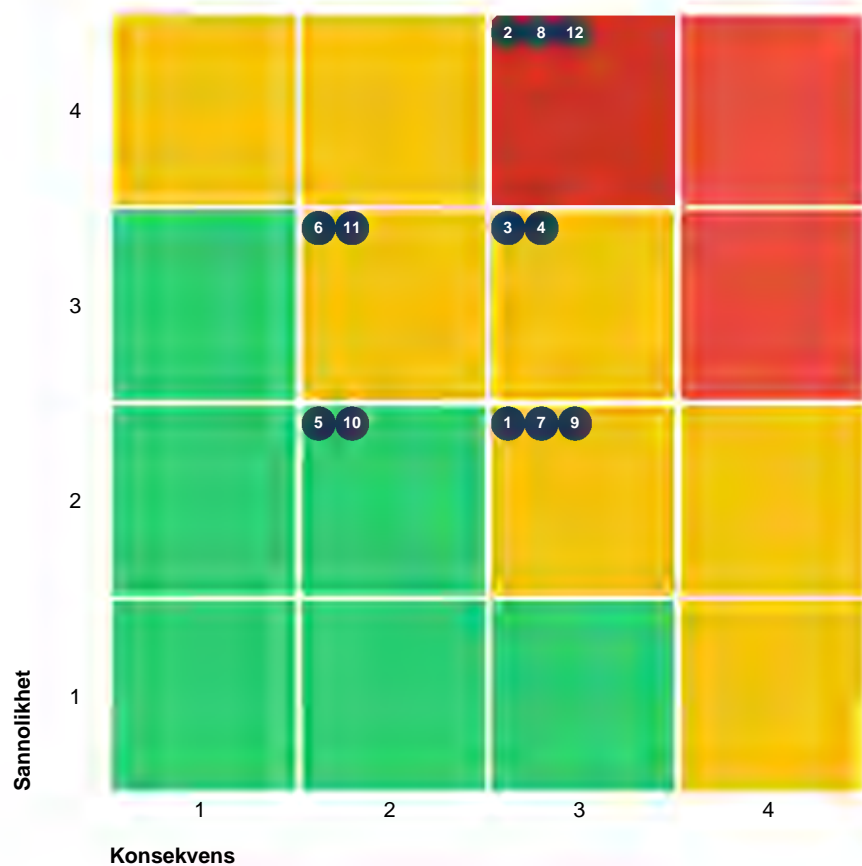
Internkontrollplan 2023

Arbete och välfärd

Innehållsförteckning

Bruttonrisklista.....	3
Intern kontrollplan	7

Bruttonrisklista



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

3 Kritisk 7 Medium 2 Låg Totalt: 12

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
Finansiell	1 Felaktiga utbetalningar	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	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	3. Kännbar	9	Acceptera	Förekommer mycket sekretesshandlingar och den mänskliga faktorn kan göra att handlingar hamnar fel. Förvaltningen har dock haft denna risk i sin interna kontrollplan 2022 och det har varit en uppmärksam risk utan större avvikelser. Förvaltningen bedömer inte att denna risk måste hanteras även 2023.

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
	4 Lagstadgad utredningstid hålls ej	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Hantera	Förvaltningen gör bedömningen att denna risk ska tas med i den interna kontrollplanen för 2023 med tanke på ökad arbetsbelastning och en hög grad av nyanställda. Avvikelse görs även i KIA i de fall verksamheten överskrider lagstadgad utredningstid. Dessa avvikelser rapporteras till Kommunstyrelsen 2 gånger per år.
	5 Kötid på SFI hålls ej	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Acceptera	Inom vuxenutbildningen har insatsers gjorts 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 2023. Avvikelse görs i KIA i de fall verksamheten överskrider lagstadgade kötider. Dessa avvikelser rapporteras till Kommunstyrelsen 2 gånger per år.
	6 Svårigheter att hålla sig uppdaterade på nya lagar och föreskrifter	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Acceptera	Omvärldsbevakning prioriteras ner när arbetsbelastningen i stort är hög. Finns en risk att nya föreskrifter med mera missas.
Verksamhet	7 Information kommer ej fram på grund av problem med e-fax	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Acceptera	Uppföljning har gjorts noggrant under 2022 och avvikelserna har varit få, risken bedöms kunna accepteras.
	8 Information försvinner på grund av	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Hantera	Det finns risk att uppgifter av vikt för

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
	problem med verksamhetssystemet Treserva					ärendet försvinner, vilket innebär att socialtjänsten ej lever upp till kraven på dokumentation.
	9 Information förmedlas ej vidare till ansvarig verksamhet	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	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.
	10 Svårigheter att erbjuda individer arbetsmarknadspolitisk anställning eller annan åtgärd i kommunal verksamhet.	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Acceptera	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. Förvaltningen hade denna risk i sin interna kontrollplan 2022 utan avvikelser och risken bedöms kunna accepteras.
	11 Övervältring av uppgifter på kommunen - svårt att hinna med	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Acceptera	Kan medföra ökad arbetsbelastning.
	12 Verksamhetssystem ej användarvänligt och	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Hantera	En risk att dokumentation blir

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
	bristande support					lidande och det skapar även stress och irritation hos medarbetare.

Intern kontrollplan

Kategori	Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod
Medarbetare	Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap	Specifik punkt på APT	Emma Frostensson, Mariana Möller, Marie Olsson, Jennifer Engström, Lisa Widbom	Genomförs genom dialog med medarbetare på APT.
Lagar och förordningar	Lagstadgad utredningstid hålls ej	Genomgång av pågående utredningar med jämnt intervall.	Lisa Widbom	Sökning via verksamhetssystem
		Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år.	Emma Frostensson	Sammanställning i KIA
Verksamhet	Information försvinner på grund av problem med verksamhetssystemet Treserva	Avvikelse ska göras i KIA i de fall information försvinner i verksamhetssystemet Treserva.	Mariana Möller, Jennifer Engström, Lisa Widbom	Avvikelseberättelser görs i KIA.
		Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år.	Emma Frostensson	Sammanställning i KIA.
	Verksamhetssystem ej användarvänligt och bristande support	Antal pågående supportärenden	Emma Frostensson	Sammanställning av pågående supportärenden

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

FAV Intern kontroll AoV 2023

Dnr KS/2022:391

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta att:

- Intern kontrollplan 2023 för Arbete och välfärd godkänns.

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 fyra risker för vilka kontrollmoment planeras under 2023;

- Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap
- Lagstadgad utredningstid hålls ej
- Information försvinner på grund av problem med verksamhetssystemet Treserva
- Verksamhetssystem ej användarvänligt och bristande support

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.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2023 Arbete och välfärd



Beslutet ska skickas till

Emma Frostensson, förvaltningschef Arbete och välfärd

Emma Frostensson
Förvaltningschef

7

Kommunstyrelseförvaltningen
Cindy Balte
0479 - 52 82 35
Verksamhetscontroller

Beslutsinstans:

Intern kontroll 2023

Dnr KS 040 2023-00005

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa kommunstyrelseförvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har, enligt reglerna för intern kontroll, ansvaret för den intern kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för intern kontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan 2023 för de olika verksamheterna inom ansvarsområdet. Förvaltningen har utgått från en bruttorisklista för att sedan välja ut punkter med hög risk alternativt konsekvens till internkontrollplan.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2023 för kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar och enheter

Petra Gummesson
Kommundirektör

Cindy Balte
Verksamhetscontroller

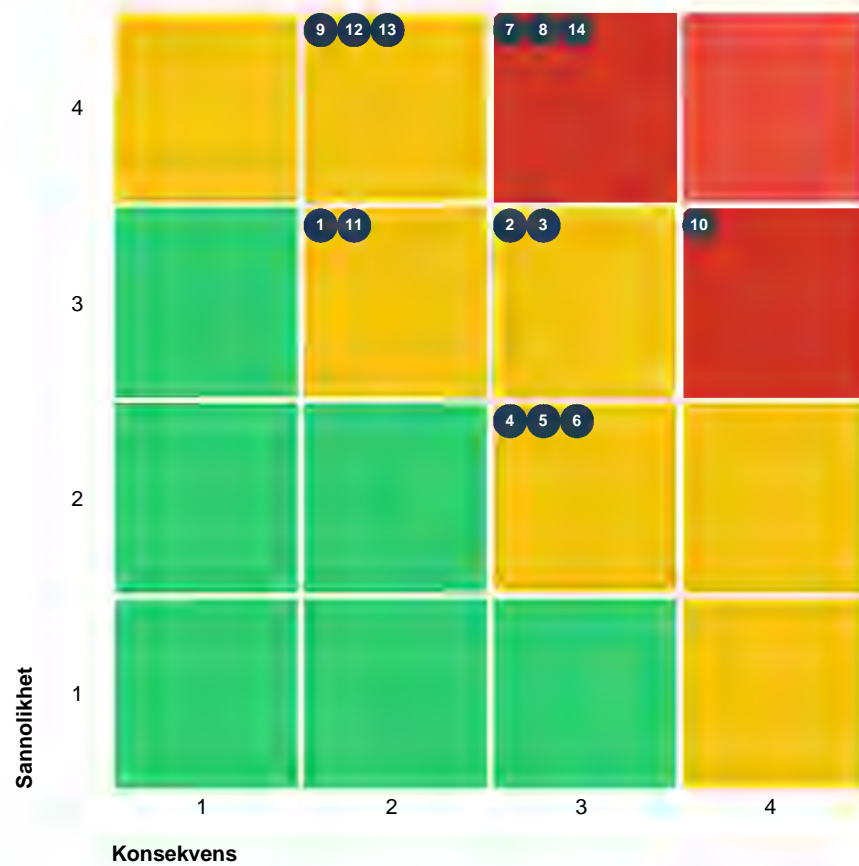
Internkontrollplan 2023

Innehållsförteckning

Ekonomienheten	3
Bruttonrisklista	3
Intern kontrollplan	6
HR-avdelning	7
Bruttonrisklista	7
Intern kontrollplan	9
Administrativ avdelning	10
Bruttonrisklista	10
Intern kontrollplan	12
Räddningstjänsten	13
Bruttonrisklista	13
Intern kontrollplan	16

Ekonomienheten

Bruttonrisklista



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

4 Kritisk 10 Medium Totalt: 14

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
Finansiell	1 Momsredovisning	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Acceptera	Fel bedöms som sannolikt men konsekvens bedöms som lindrig. Hanteras lokalt på enheten.
	2 Kundfakturering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Fel bedöms som möjlig, kännbar.
	3 Leverantörsreskontra, leverantörsbetalningar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Risken för fel ökar med ökat antal användare som också kan vara ovana.
	4 Systemförvaltning, behörighetshantering	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Acceptera	Fel bedöms som mindre sannolik men stor konsekvens. Hanteras lokalt på enheten. Rutiner finns för detta. Har funnits med som kontrollpunkt under 2022.
	5 Finansverksamhet, lån	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Acceptera	Risk bedöms som mindre sannolik men kännbar konsekvens. Hanteras på enheten i samband med organisationsförändring.
	6 Finansverksamhet, kapitalförvaltning	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Acceptera	Liten sannolikhet, kontroll av förvaltares uppdrag görs på årsbasis enligt rutin.
	7 Budgetuppföljning	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Acceptera	Risken att detta inträffar är sannolik.
	Controller/ekonomistöd					Risken är möjlig och konsekvensen är kännbar. Uppföljning görs inom ramen för överenskommen samverkansmodell.
	8 Bristande budgetering	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Hantera	

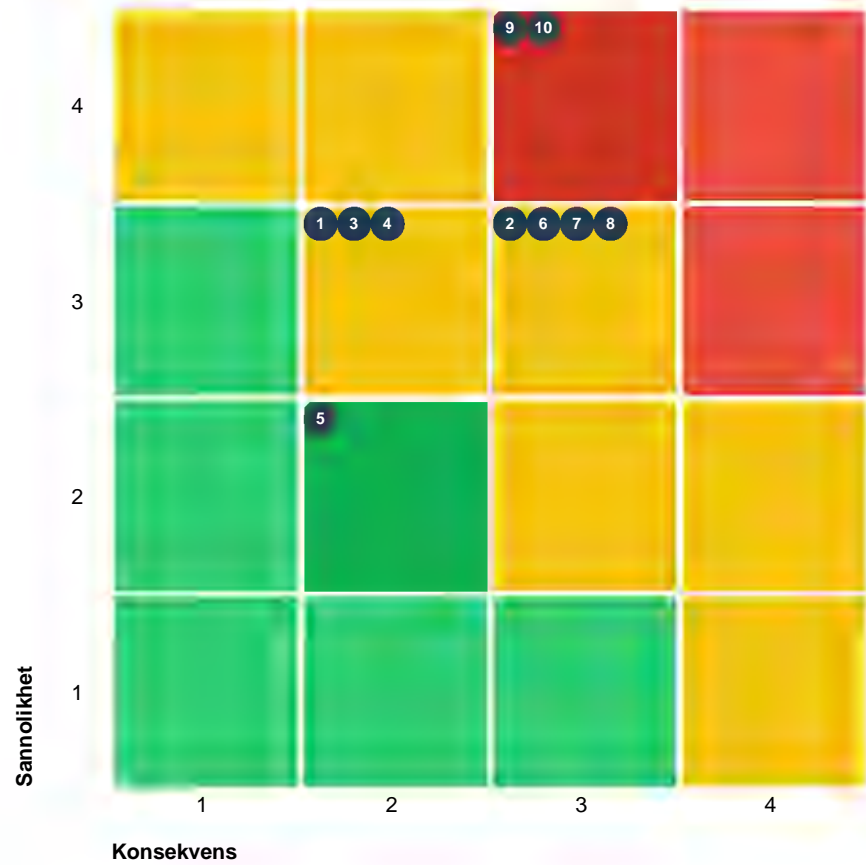
Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
	9 Felaktigheter i anläggningsregister	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Acceptera	
	10 Likviditetsplanering	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Hantera	
	11 Finansverksamhet, efterlevnad av riskinstruktion	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Acceptera	
Medarbetare						
Lagar och förordningar	Exempel					
Verksamhet	12 Uppföljning av mål	4. Sannolik	2. Lindrig	8		
	13 Planera mål	4. Sannolik	2. Lindrig	8		
	14 Ej uppdaterade eller kända rutiner	4. Sannolik	3. Kännbar	12		

Intern kontrollplan

Kategori	Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod
Finansiell	Bristande budgetering	Har beslutade anpassningsåtgärder gett förväntad ekonomisk effekt?	Kenneth Lindhe, Cindy Balte, Gunnar Elvingsson, Emilie Ydesand Malm	Kontroll i samband med budgetuppföljningar efter varje tertial.
	Likviditetsplanering	Säkerställa att det finns rutiner för likviditetsplanering	Johanna Lindhe	Kontroll i samband med delårsbokslut

HR-avdelning

Bruttonrisklista



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

2 Kritisk 7 Medium 1 Låg Totalt: 10

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
Finansiell						
Medarbetare	1 Bristande diarieföring	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Acceptera	Risken ses som måttlig och konsekvensen som lindrig.
	2 Sjukfrånvaron ökar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Risken är möjlig och konsekvensen bedöms kännbar
	3 Introduktion för nya chefer	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Acceptera	Risken ses som måttlig och konsekvensen bedöms lindrig
	4 Avslut av rekrytering	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Acceptera	Risken är möjligt och konsekvensen bedöms vara lindrig
	5 HR-enhetens stöd till verksamheterna	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Acceptera	Risken se som möjlig och konsekvensen bedöms
	6 Hög arbetsbelastning inom bemanningsenheten	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Risken bedöms möjlig och konsekvensen som kännbar.
	7 Kundnöjdhet avseende Löneenheten	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	
Lagar och förordningar						
Verksamhet	8 Olösta turer inom bemanningsenheten	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Risken bedöms möjligt och konsekvensen bedöms som kännbar.
	9 Andel felaktig lön	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Hantera	Kontrollmomentet kvarstår då ytterligare

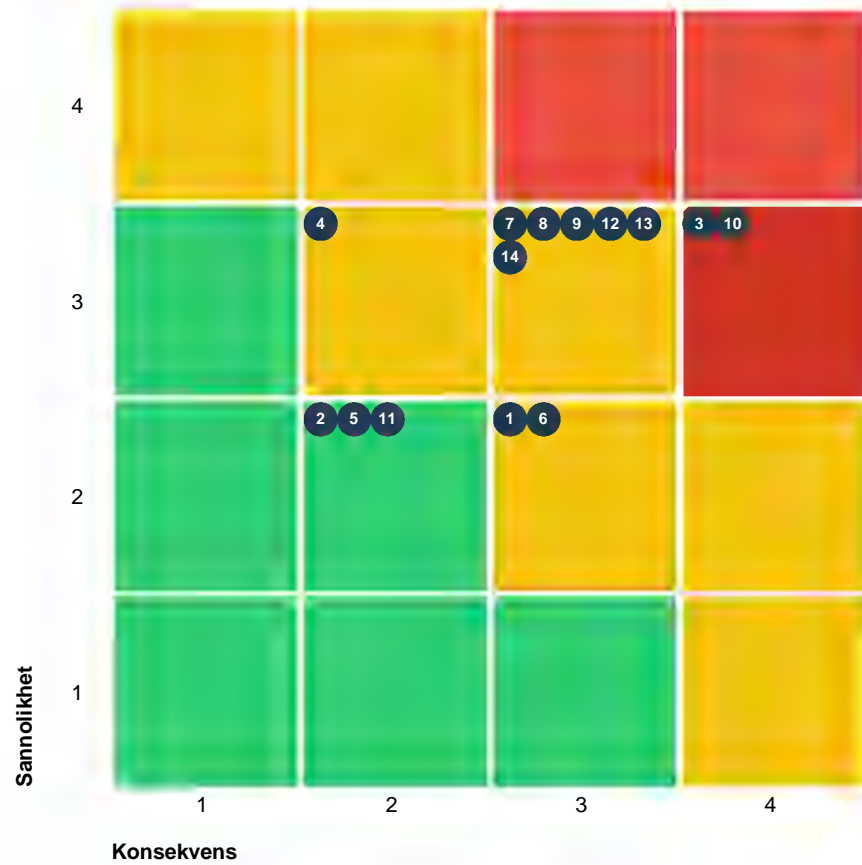
Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
						en kommun tillkommer till löneenheten
	10 Andel korrigerade poster till lön	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Hantera	Kontrollmomentet kvarstår då ytterligare en kommun tillkommer till löneenheten

Intern kontrollplan

Kategori	Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod
Verksamhet	Andel felaktig lön	Andel felaktiga löner	Helena Eriksson	Uppföljning sker från öppnad löneperiod till stängd löneperiod och av lönekonsult på deras respektive område. Man fyller i ett dokument "pinstatistik" när vi får information om en felaktighet, var i verksamheten samt vem. Dessa fel sätts därefter i förhållande till antal lönespecifikationer den aktuella månaden och vi får då ett % tal som visar andelen felaktiga löner. Med ovan uppföljning kan vi identifiera felorsaker och vidta direkta åtgärder.
	Andel korrigerade poster till lön	Andel korrigerade poster	Helena Eriksson	Uppföljning sker från öppnad löneperiod till stängd löneperiod och av lönekonsult på deras respektive område. De fyller i ett dokument "pinstatistik" gällande felaktigt underlag/uppgift, var i verksamheten samt vem som skickat in den. Skickar den åter för korrigerande. Dessa fel sätts därefter i förhållande till antal lönespecifikationer den aktuella månaden och vi får då ett % tal som visar andelen korrigerade poster till lön. Med ovan uppföljning kan vi identifiera felaktigheter otydliga processer och vidta direkta åtgärder.

Administrativ avdelning

Bruttonrisklista



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

2 Kritisk 9 Medium 3 Låg Totalt: 14

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
Finansiell	1 Partistöd	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Acceptera	Om påminnelsen glöms bort och listan inte uppdateras på hemsidan riskerar politiken att glömma det underlag som ska skickas in under en specifik tid och därmed riskera att bli utan partistöd.
	2 Sammanträdesersättning	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Acceptera	Ersättning blir inte utbetald till ledamöter och ersättare
Medarbetare	3 Bristande kunskap om rutiner vid hot och våld-situationer	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Acceptera	
Lagar och förordningar	4 Medborgarförslag	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Acceptera	Risk att vi bryter mot egna förordningar
	5 Motioner	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Acceptera	Risk att vi bryter mot egna förordningar
	6 Återrapportering till fullmäktige och kommunstyrelsen	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Acceptera	Risk att vi bryter mot egna förordningar och att vi missar verkställigheten av beslut
	7 Arkiv	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Risken är möjlig.
Verksamhet	8 Obehöriga personer i kommunhuset	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Nya rutiner har implementerats
	9 Kommunens policy och riktlinjer för kommunikation följs inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Risk för att felaktig information sprids och att det uppstår otydlighet.

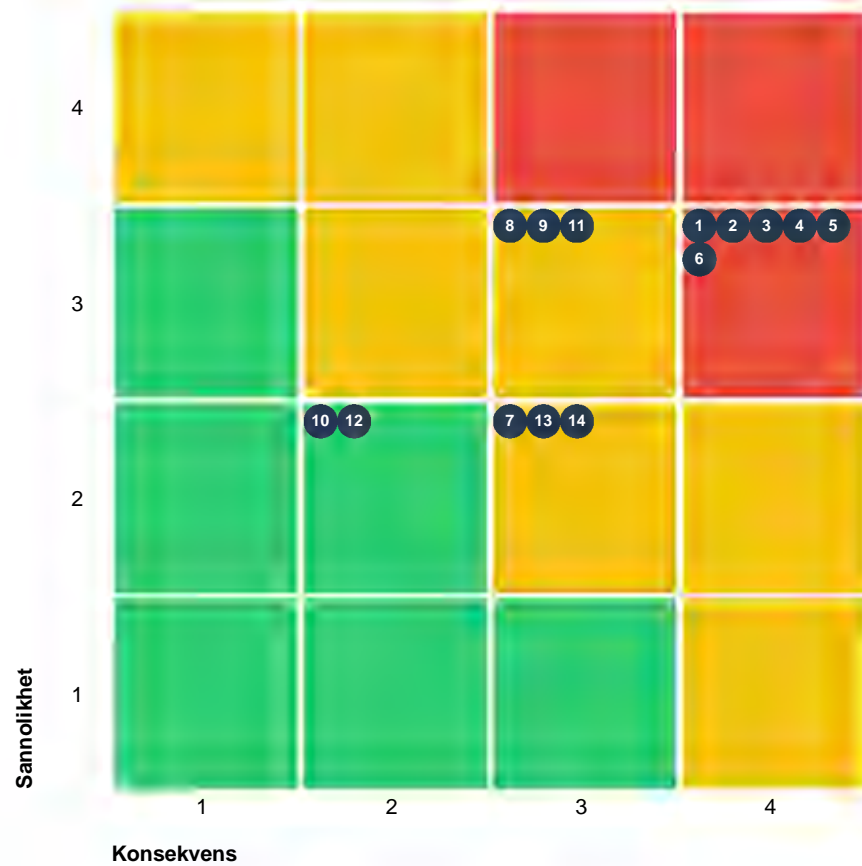
Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
	10 Pågående hot och våldssituation i kontaktcenter	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Hantera	Risk att medarbetare kommer in i kontaktcenter medan en hot och våld situation pågår, eftersom de inte fått info om vad som pågår.
	11 In- och utlämning av paket och försändelser	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Acceptera	Risk att paket lämnas ut till fel person.
	12 Dataskydd	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	
	13 Delegationsordningens efterlevnad	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Hantera	
	14 Informationssäkerhet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	

Intern kontrollplan

Kategori	Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod
Verksamhet	Pågående hot och våld situation i kontaktcenter	Säkerställa att det finns rutiner samt teknisk utrustning som varnar vid pågående hot- och våldssituation i kontaktcenter	Cecilia Andersson	
	Delegationsordningens efterlevnad	Kontroll att fattade delegationsbeslut anmäls	Margareta Persson Larsson	Kontroll av fattade delegationsbeslut mot anmälan

Räddningstjänsten

Bruttonrisklista



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

6 Kritisk 6 Medium 2 Låg Totalt: 14

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
Finansiell						
Medarbetare	1 Arbete på väg vid insats	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Acceptera	Viktigt att personal har utbildning i arbete på väg samt att det finns framtagna rutiner för säkert arbete på väg.
	2 Hot och våld	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Hantera	All Personal ska genomgå utbildning och informeras om riktlinjer och rutiner inom området inklusive PDV.
	3 Losstagnig	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Acceptera	Viktigt att personalen har utbildning samt att det finns framtagna rutiner för att arbeta säkert med losstagnig.
	4 Arbete på hög höjd	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Acceptera	Viktigt att personal har rätt utbildning, utrustning och rutiner för säkert arbete vid hög höjd.
	5 Rök- och kemdykning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Hantera	Om den operativa personalen inte uppfyller de fysiska och medicinska kraven samt inte kan genomföra föreskrivna övningar för rök- och kemdykning kan det leda till allvarliga arbetsskador och arbetsmiljöbrott.
	6 Framförande av tungt fordon vid uttryckning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Acceptera	Viktigt att all personal som kör fordon vid uttryckning har adekvat utbildning och kontinuerlig övning.
	7 Hantering av utrustning efter arbete i kontaminerad miljö	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Acceptera	Larmställ, andningspaket och övrig utrustning som blivit kontaminerad ska hanteras enligt gällande

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
						rutiner och utförd riskanalys innan arbetet genomförs.
	8 Sjukvård vid insats	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Viktigt att personalen har utbildning och utrustning samt följer framtagna rutiner.
	9 Framförande av fordon i tjänsten	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Viktigt att personalen använder bilbälte samt att bilarna är moderna och underhålls regelbundet.
Lagar och förordningar	10 Rapportering av delegationsärenden	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Acceptera	Viktigt att beslut som fattas på delegation rapporteras för att vara gällande eventuellt överklagande.
Verksamhet	Utryckningskörning					
	Hantering av utrustning efter arbete i kontaminerad miljö					
	11 Intern utbildning/övning operativ personal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Acceptera	Viktigt att övningsprogram och övnings-PM finns för alla övningar samt att uppföljning görs att alla deltagit i övningarna. Övningen ska genomföras på ett säkert sätt för att minska skaderisken vid både övning och insats.
	12 Ifyllande av händelserapport	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Acceptera	Viktigt med en fullständig rapportering bland annat för lärande mellan räddningstjänster i Sverige, men även ökad efterfrågan att ta del av rapporten från

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk?	Bedömning av risk
						tex polis och försäkringsbolag. Händelserapporterna utgör även grunden för planering av den operativa verksamheten.
	13 Felaktig myndighetsutövning enligt LSO och LBE	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Acceptera	Viktigt att säkerställa likartade bedömningar genom rutiner samt internutbildning.
	14 Låg kvalitet på externa utbildningar	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Acceptera	Utbildningarna ska vara kvalitetssäkrade och kompetenta utbildare finnas.

Intern kontrollplan

Kategori	Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod
Medarbetare	Hot och våld	Utbildningskontroll	Leif Staffansson	Kontroll mot övningsregistrering
	Rök- och kemdykning	Kontroll av tjänstbarhetsintyg från företagshälsovård samt övningsregistrering	Leif Staffansson	Kontroll mot övningsregistrering.

8



Till Osby Kommun
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnd
Miljö & byggnadsnämnden
Kultur & Fritid

Osby 20221220

Med anledning, av Osby Kommuns beslut om att i detta Nu inte satsa pengar på en investering av Ny arena på Idrottsplatsen i Osby hösten 2022 vill Vi inkomma med följande skrivelse.

Därför vill Osby Ishockeyklubb, inkomma med förslag på hur en renovering/om/tillbyggnad av befintlig arena skulle kunna göras. Att renovera befintlig arena gör att den blir en stor tillgång för inte bara föreningar utan även företagen i Osby.

Man kan avhålla t.ex **mässor, teater, konserter och sport evenemang**. Därför är det lokala samarbetet med entreprenörer oerhört viktigt för att Dem ska känna samhörighet och deltagande. I detta Nu finns det redan färdiga ritningar och priskalkyl vilka är framtagna med arkitekt och entreprenörer vilka prissatt kostnaderna.

Tanken är, att en ”Ishallsförening” bildas med personer från näringslivet, föreningarna, politiken och tjänstemän från Osby Kommun. Denna ”Ishallsförening” bildas och registrerats hos Länsstyrelsen som vilken förening som helst. I föreningen finns det, sammankallande, sekreterare, kassör, arkitekt och andra ledamöter.

Projektets gång;

* Osby Kommun överlåter åt Osby Ishallsföreningen att ta över befintlig arena under projekteringstiden då om och tillbygge av arenan sker. **Viktigt att notera !**

Driften/driftskostnader och skötsel av arenan kvarstår under Osby Kommun.

När arenan är färdigställd övergår den till Osby Kommun för att driva och förvalta.

* Osby Ishallsförening utvärderar och beslutar tillsammans företrädare för kommunen ritningar och inkomna anbud/offerter.

* Det kan förekomma att lokala entreprenörer utför arbeten, uppdrag åt projektet som en ren sponsring. Företag som på något sätt sponsrar projektet med arbeten och/eller produkter erbjuds utställningsmonter/reklam plats i arenans allmännytor.

* Projektet kommer att föra dagbok på projektet för redovisning till bidragsgivare och kommun.



Bildande av projektgrupp, vilken driver renovering, om och tillbyggnad av arenan. Föreningen söker De bidrag som finns möjliga, typ ”**Leader pengar**”, **Allmänna Arvsfonden** och många andra bidragsmöjligheter. Osby Kommun kommer att vara en ekonomisk garant för projektet och således belastas med en del ekonomiska behov. T.ex att Osby Kommun betalar bygglovskostnaderna och/eller andra formalier.

Målet är att renoveringen om/tillbyggnad sker under två (2) år/säsonger. Detta för att INTE störa OIK,s och OKK,s verksamheter mer än nödvändigt. Projektet ska genomföras tillsammans med lokala aktörer, för att ge Osby baserade entreprenörer möjligheten att vara delaktiga i Ny Arena. Många delar av renoveringen kan göras av ideella inslag från föreningsmedlemmar. Vilket gör att kostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. (vem minns inte 1966-67 års insamlingar)

Det hör också till att valda delar av renoveringen kommer att göras som en sponsring från våra lokala entreprenörer/företag. Dessa kommer sedan att erbjudas reklam plats i samband med aktiviteter/evenemang i arenan.

En viktig point, för planeringen och få med alla ideer så en kortsiktig planering inte stör framtiden. Det bör på längre sikt planeras för nya fotbollsplaner, utegym, löpslingor, skateboardramper, boulen och andra mindre aktivitetsytor.

Tilltänkt projektgrupp/styrelse som Vi vill tillsätta är;

Samman kallade	Göran Dahlquist, OIK
Sekreterare	Representant OKK
Kassör	Representant IFK
Projektledare	Representant OIK
Arkitekt	Hans-Gösta Hansson
Ledamöter	Sven-Arne Svensson, OIK Representant, OKK Representant, IFK
Från näringslivet	Företagsrepresentant 1 Företagsrepresentant 2

Kalkyl för renovering och om/tillbyggnation;

<u>ÅTGÄRD</u>	<u>KOSTNAD</u>
1. Rivn tak, väggar, inredning i cafeteria/kiosk	2.600.000:-
2. Nytt betong golv 2150 m2	1.483.500:-
3. Markarbeten tillbygg 28 nya plintar	595.000:-
4. Rörarbeten, dagvatten, avlopp	250.000:-
5. Stålstomme tillbyggnad	1.125.000:-
6. Nytt tak, tillbyggnad – befintlig ishall	2.250.000:-
7. Hiss inklusive arbeten	730.000:-
8. Väggelement Parock	1.575.000:-
9. Reparation befintliga plintar	576.000:-
10. Gjutning plintar till läktare	336.000:-
11. Helklinkning av 10 toa o duschrum	720.000:-
12. Inredningsmöbler	500.000:-
13. Golv övervåning 850 m2	1.504.000:-
14. Byggnation ny cafeteria inkl toalett	1.200.000:-
15. Byggnation kiosk nederplan	900.000:-
16. Inredning övervåning, inglasning – fönster	2.600.000:-
17. Uppbyggnad läktare 2 st inkl sittplatser	2.150.000:-
18. Reparation av befintlig gavel mot maskinrum	650.000:-
19. Nytt kansli, OIK-OKK-IFK	450.000:-
20. Samlingslokal vägg mot ishall inkl trappor	675.000:-
21. Målningsarbeten övervåning - skärmväggar	925.000:-
22. Elarbeten – värme	2.300.000:-
23. Ventilation VVS	3.250.000:-
24. Toaletter allmän	925.000:-
25. Övrig inredning, dörrar-fönster-låssystem	1.200.000:-
26. Konsultarvode	150.000:-
27. Projektledare	250.000:-
28. Projektering	275.000:-
29. Ekonomiansvarig gemensam med Osby Kommun	150.000:-
30. Bygglov – ritningar	250.000:-
31. Sarg stora & lilla banan	650.000:-
32. Byggmöteskostnader	150.000:-
33. Skyddsåtgärder, ställningar, bodar, förråd	875.000:-
34. Vatten – ström under byggtid	100.000:-
35. Arbetsledning	300.000:-
36. Ny betongsplatta – pist	4.000.000:-
	=====
Totalt	38.869.000:-
Priset uppräknat till dagens priser ökat med 35%	13.604.150:-
Vilket gör ett pris på ungefär +- 15%	7.870.972:-
	=====
Ny total skattad kostnad	60.344.122:-



Slutord

Nytta och fördelar, med projektet som omfattar nybyggnation av 10 omklädningsrum, bastu, duschar och toaletter. Ledarum, materialförråd, gemensamma utrymme på ovanplan. Platser för tre (3) föreningar i samma lokaler, begagnat shop, samlingslokaler, cafeteria, styrelse/klubbrum för föreningarna. Fritidsgårdsmöjligheter för ungdomarna att vistas och vara i efter skoltid.

Under samma tak kan flera andra föreningar såklart vara delaktiga också. Detta stimulerar och gynnar samverkan mellan föreningarna, Ekbackskolan o deras elever.

Projektet, kommer att, så snart det är färdigt, få en positiv effekt för alla föreningarnas verksamheter. Våra respektive ungdomar får en möjlighet att växa upp, utöva sina idrottsintresse i en positiv och bra miljö. Kommunen vaktmästare får en fin och bra arbetsmiljö att jobba och vistas i. Alla berörda slipper eventuelle framtid problem med luftrör – allergier – astma.

Slutligen, Vi ber Er att skriftligen bekräfta att detta förslag är mottagit. Det vore även positivt om Vi kan få en tidsram på hur lång tid det kan ta för Ert slutliga ställnings-tagande av detta initiativ till renovering om/tillbyggnad av ny arena.

I detta Nu, är vi intresserade för att i mindre grupp diskutera ovanstående förslag kanske innan slutligt beslut fattas, men för att klargöra för alla politiker vår ståndpunkt i projektet.

För Osby Ishallsförening, med hopp om positivt besked från Osby Kommun

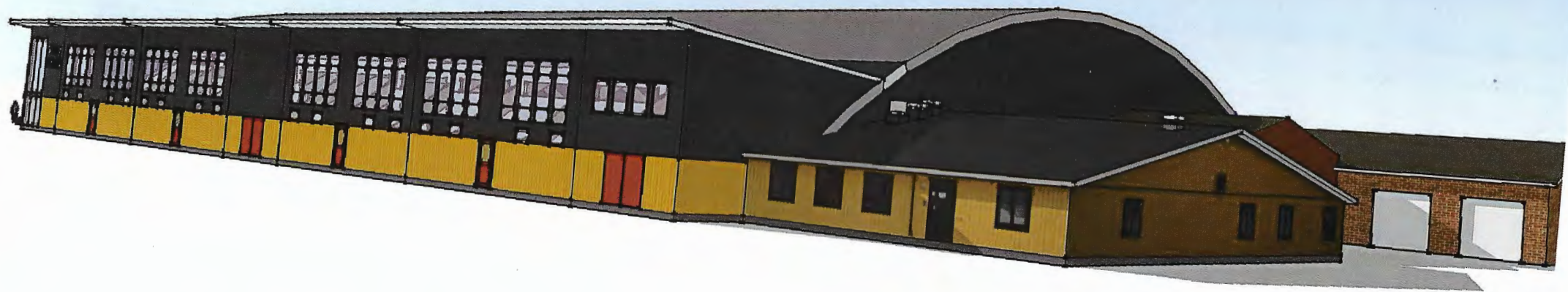
Göran Dahlquist

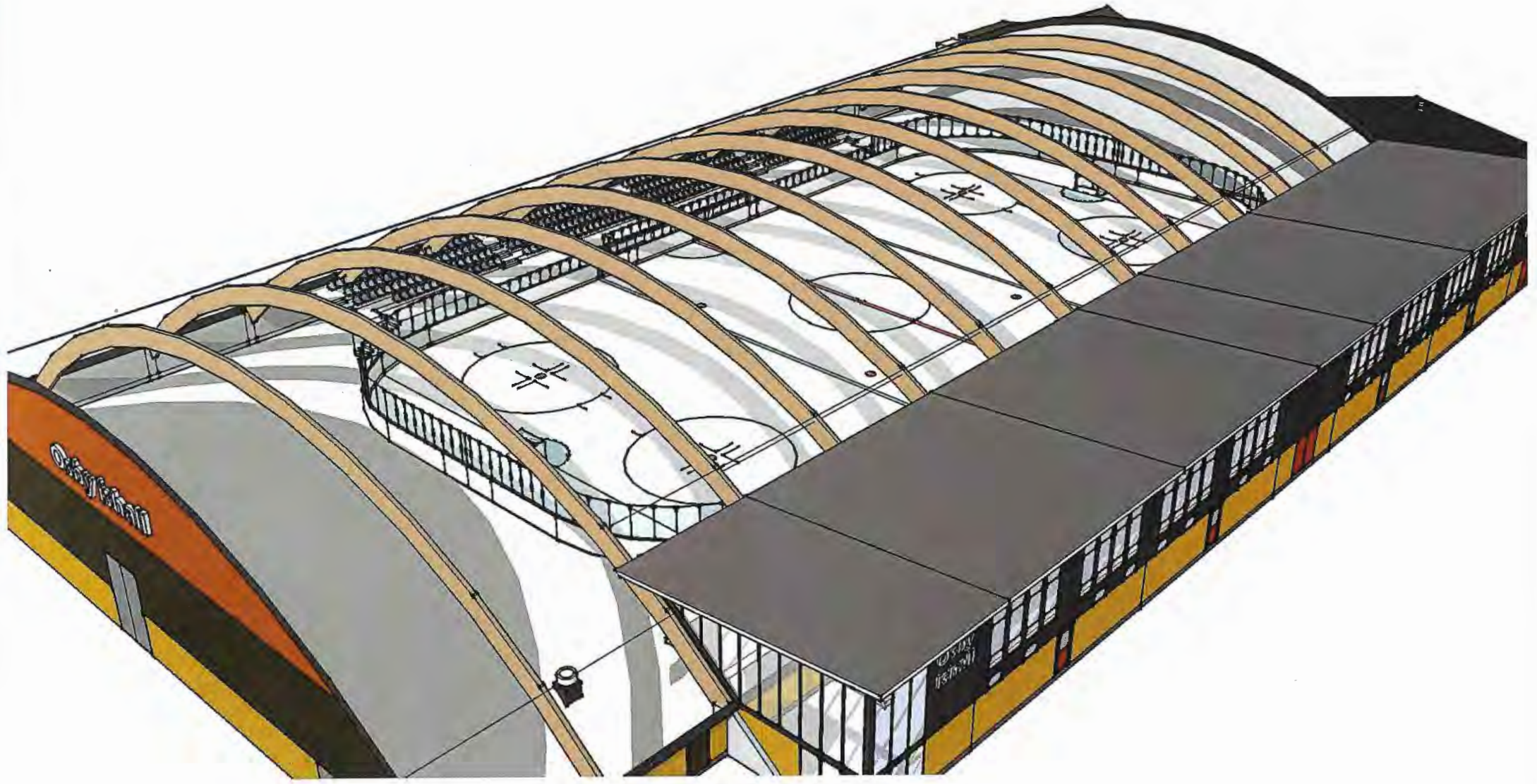
Sven-Arne Svensson

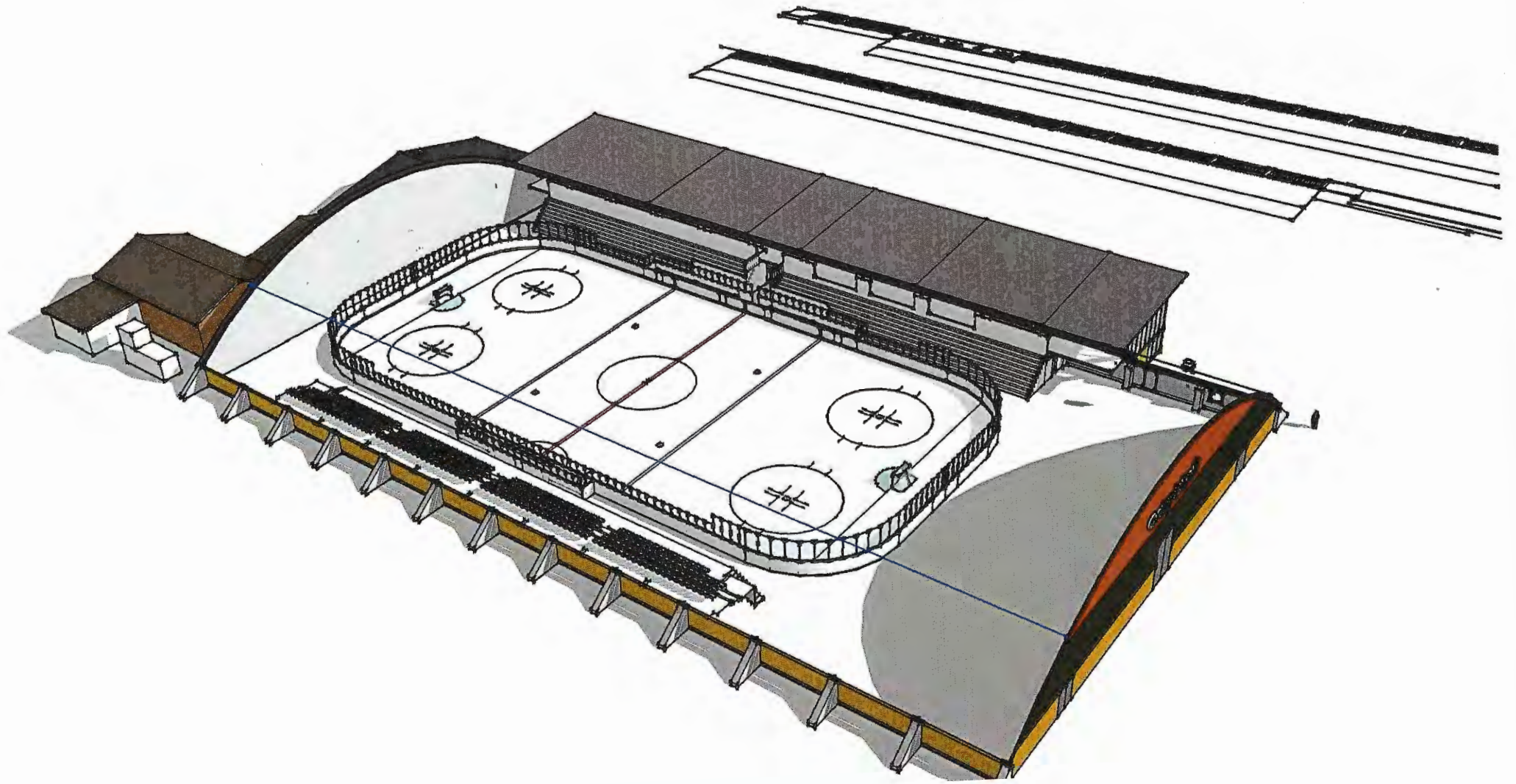


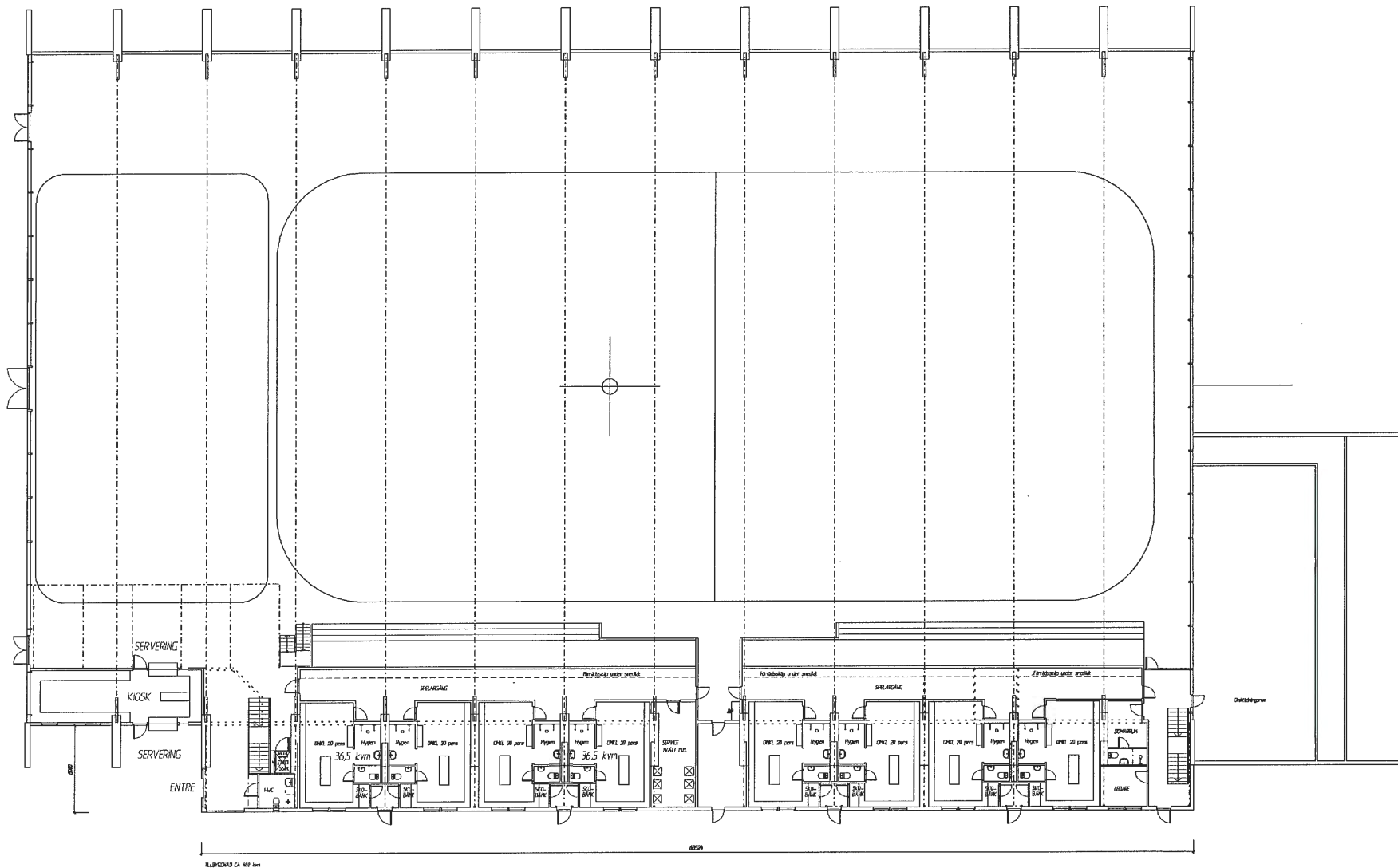
Osby
Ishall







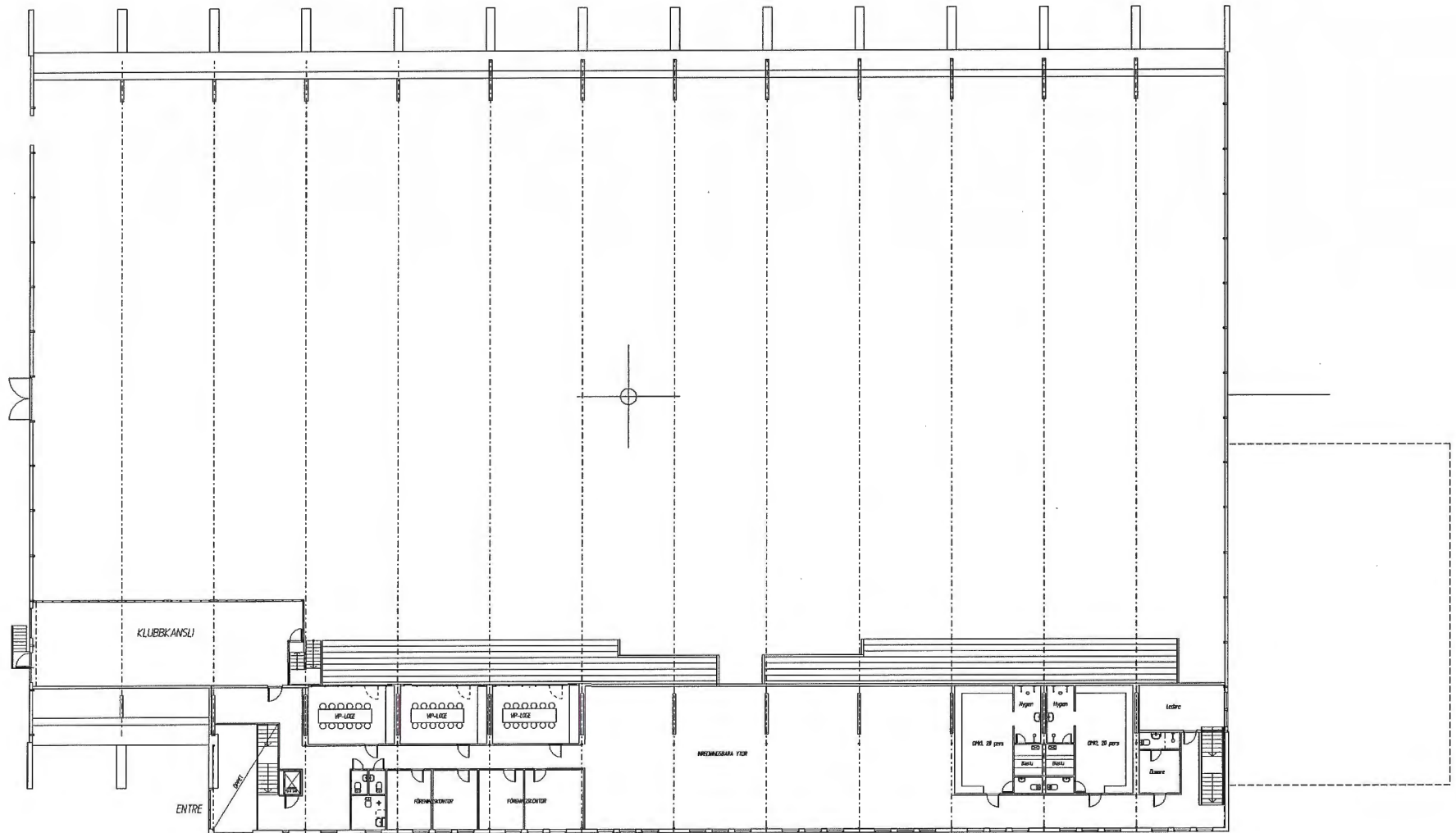




TILLBYGGNAD CA 400 kvm

4000

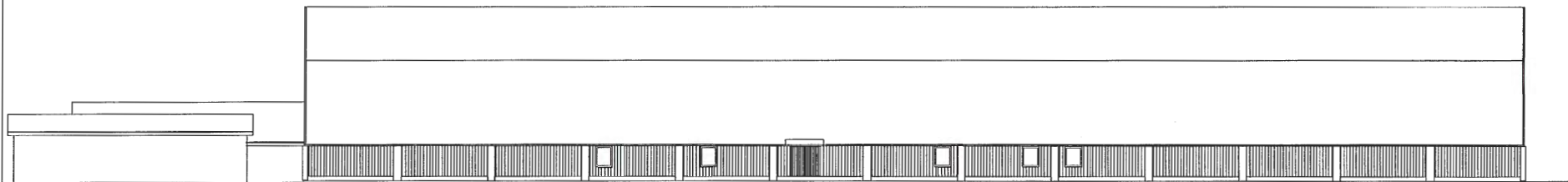
ANT.	REVIDERING	AVSER.	SIGN.	DATUM
 Arkitekt Hansson AB 556807-0546 SÄGEGATAN 3, 283 41 OSBY 0479-10197, 0733-34 35 26, HEDERHANSOONSE				
FÖRENINGSTALLIANSEN OS-BYN		ISHALLEN STG 1122 OSBY KOMMUN		
RITAD AV Hans-Gösta Hansson		TILLBYGGNAD OMKLÄDNINGSRUM PLAN BOTTENVÅNING SKALA 1:200		
OSBY 2013-01-16	HANDLAGGARE Hans-Gösta Hansson	FAK	ARBETSNR.	RITNINGSNR.
	<i>Hans G. Hansson</i>		13.002	02



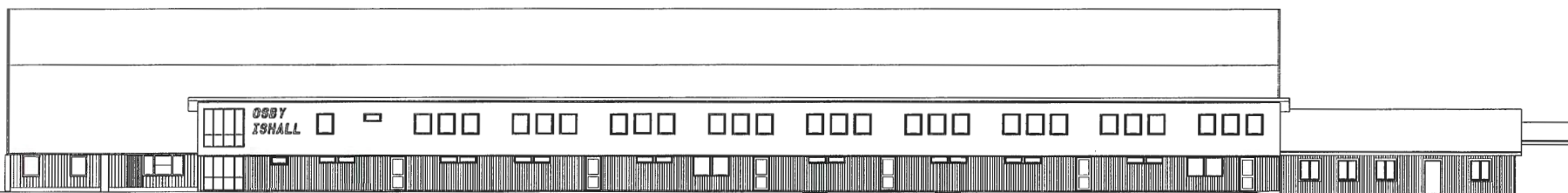
ANT. REVIDERING AVSER. SIGN. DATUM

Arkitekt Hansson AB 556807-8546
 SÅGÅTAN 3, 283 41 OSBY
 0479-10177, 0733-34 36 26, HGOARKHANSSONSE

FÖRENINGALLIANSEN OS-BYN		ISHALLEN		
STG 1122 OSBY KOMMUN		TILLBYGGNAD OMKLÄDNINGSRUM		
PLAN ÖVERVÄNING		SKALA 1:200		
RITAD AV Hans-Gösta Hansson OSBY 2013-01-16	HANDLAGGARE Hans-Gösta Hansson	FAK	ARBETSNR.	RITINGSNR.
<i>Hans G. Hansson</i>			13.002	03

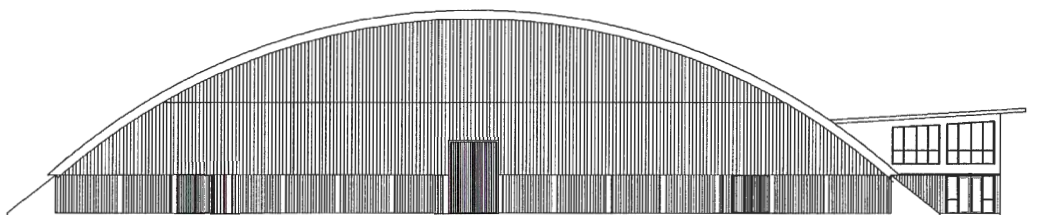


FASAD NOT VÄSTER.

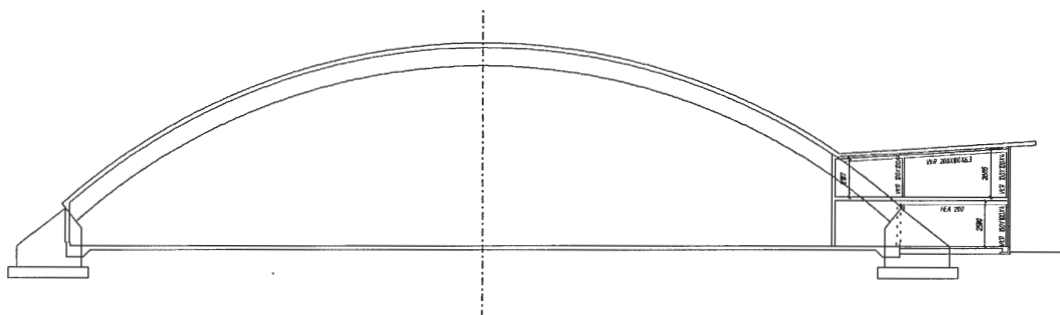


FASAD NOT ÖSTER.

TILBYGGNAD



FASAD NOT SÖDER.



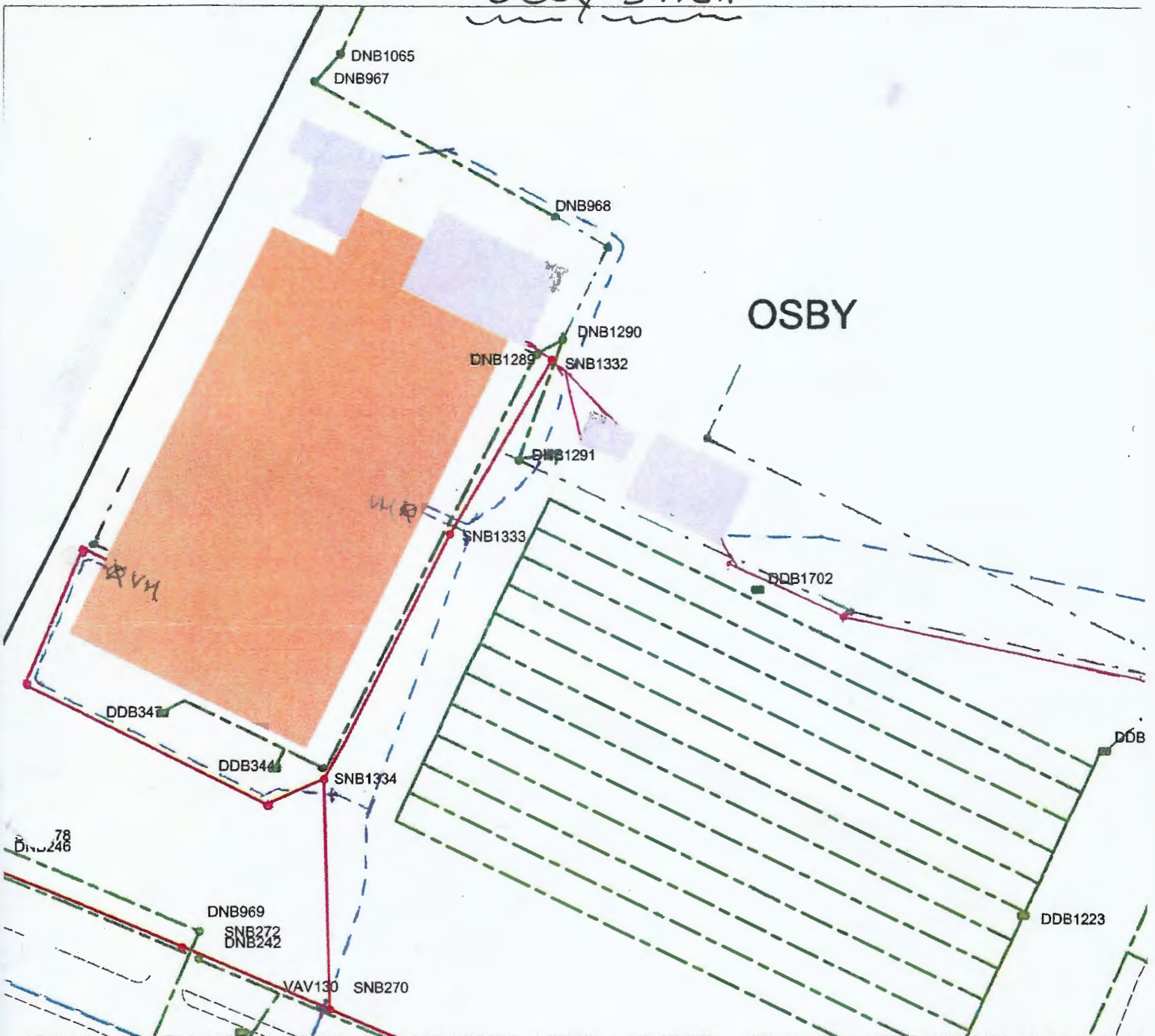
ANT. REVIDERING AVSER. SIGN. DATUM

Arkitekt Hansson AB 556807-8546
SÄGGATAN 3, 283 41 OSBY
0479-10137, 0733-34 36 26, HIGGARRHANSOENSE

FÖRENINGSTALLIANSEN OS-BYN		ISHALLEN	
-		STIG 1122 OSBY KOMMUN	
-		TILBYGGNAD OMKLÄDNINGSRUM	
-		FASADER	
RITAD AV	HANDLAGGARE	SKALA	1:200
Hans-Gösta Hansson	Hans-Gösta Hansson	FAK	ARBETSNR.
OSBY 2013-01-16			RITINGSNR.
<i>Hans G. Hansson</i>		13.002	04
			REG.

Ritning dagvatten o avlopp

Osby Ishall



SCALE 1 : 1 000

