

Kommunfullmäktige

Tid: Måndagen den 26 mars 2018, **OBS!** Utbildning i EU-handslaget klockan **17.00-18.30**, sammanträdet startar klockan **18.30**. Både politiker och allmänheten är välkomna till utbildningen.

Plats: Parkskolans matsal, Osby kommun

*Vid förhinder till fullmäktigesammanträde anmäl detta till kansliet,
Robin Skoglund tel 070- 931 83 41 eller e-post: robin.skoglund@osby.se*

Ärende

- 1 Information EU-handslaget KF 2018-03-26, klockan 17.00 – 18.30.
- 2 Upprop och protokollets justering, klockan 18.30.
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Information
 - Information från kommunala bolag
 - Åtterrapporering från förvaltningen för utbildning och arbete
 - Kommunchefen informerar
- 5 Frågestund
- 6 Anmälningar
- 7 Medborgarförslag - Skötsel av skyltar- från Anders Ivarsson
- 8 Svar på motion - Kommunal vaktstyrka i Osby kommun - från Roland Anvegård (KD)
- 9 Tilläggsbudget 2018
- 10 Val av ny ordförande i revisionen, lekmannarevisorsuppleant i Fjärrvärme i Osby AB, lekmannarevisor i Industrihus i Osby AB, lekmannarevisorsuppleant i Osbybostäder AB, lekmannasuppleant i Osby Nova AB, lekmannarevisor i Skåne Bleking Vattentjänst AB

Dag Ivarsson

Robin Skoglund

Ordförande

Sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentlig och alla är hjärtligt välkomna att närvara. Föredragningslista och handlingar finns för avhämtning i receptionen på kommunhuset, Briogatan 1, alternativt att läsa på kommunens hemsida, www.osby.se

1



Bakgrund till EU-handslaget

Trots dryga 20 års EU-medlemskap är ett grundläggande problem i Sverige en omfattande kunskapsbrist om det svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån och vice versa (SOU 2016:10, EU på hemmaplan, s 9-10). Kunskapsbristen berör inte enbart allmänheten då utredningen slår fast att många folkvalda och tjänstemän i kommuner har svårt att redogöra för hur kommuns verksamhet är relaterad till beslut fattade i EU (Ibid, s 9). Utredningen konstaterar bland annat att 56 procent av, de i utredningen tillfrågade, förtroendevalda och politiker i kommuner uppfattar sin kunskap som otillräcklig för att kunna diskutera EU-beslut med väljare (Ibid, s 70). Vilket är problematiskt då Sveriges kommuner och landstings (SKL) skrift "EU i lokalpolitiken" visar att i genomsnitt 60 procent av punkterna på en kommunfullmäktiges dagordning påverkas av EU (SKL, EU i lokalpolitiken, s 4).

Det konstateras även i utredningen att det finns en stor kunskapslucka allmänhetens kunskap om EU-relaterade frågor. En majoritet av de tillfrågade i utredningen känner inte särskilt väl till EU-systemet och vilka frågor som påverkas av EU-nivån (SOU 2016:10, EU på hemmaplan, s 50). Dessutom anser en majoritet att de har otillräckliga kunskaper för att kunna diskutera EU-beslut och hur de påverkar deras vardag (Ibid, s 50).

Med anledning av ovan och ytterligare konklusioner i utredningen vill regeringen öka kunskapen och förutsättningarna för engagemang och delaktighet i EU-frågor.

EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemangen kring EU-frågor i Sverige. I samarbete med centrala aktörer i samhället är regeringens mål att skapa bättre förutsättningar för medborgare och organisationer att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå. Utredningen "EU på hemmaplan" (SOU 2016:10) visar på tydliga brister inom samtliga områden gällande delaktighet, kunskap och engagemang.

Handslaget mellan Skåne Nordost och EU-minister Ann Linde 31 augusti 2017

För att följa upp EU-handslaget har Skåne Nordosts styrelse gett i uppdrag till EU-kontor Skåne Nordost, i samarbete med utvecklingsledaren, att genomföra tre olika utbildningsinsatser under 2018 och 2019 för att öka kommunernas kunskap och delaktighet i EU.

Under våren 2018 kommer EU-kontor Skåne Nordost tillsammans med Europa Direkt Hässleholm besöka samtliga kommuner i Skåne Nordost-samarbetet, Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge för att hålla i en EU-utbildning. Skåne Nordost styrelsen har gett i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket på ca 2 timmar som sedan ska genomföras i respektive kommun under våren 2018 (även Perstorp, Älmhult och Hörs kommun, som ingår i EU-kontor Skåne Nordost har erbjudits att ta del av utbildningen). Kommunerna får själva bjuda in personer relevanta för utbildningen men målgruppen är politiker och tjänstemän.

Utbildningsdatum som är bekräftade i samband med kommunfullmäktige under 2018:

25 Januari – Östra Göinges kommun

26 Februari – Älmhults kommun

13 Mars – Kristianstads kommun

26 mars – Osby och Hässleholms kommun

6

Utbildning och arbete

Emma Frostensson, 0479-52 81 20

emma.frostensson@osby.se

Rapport utbildning och arbetsmarknad, Osby kommun december 2017

Förvärvsfrekvens Osby kommun

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året.

	Osby kommun	Sverigemedel
2015	77,9 %	77,9 %
2016	78,5 %	78,6 %

Sökande som har fått arbete

December 2017	December 2016	September 2017	September 2016
46	31	38	43

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik

Månad: december 2017**Län:** Skåne län**Kommun:** Osby**Kommentar**

Redovisad statistik anger arbetslöshet relaterad till en registerbaserad arbetskraft. Den registerbaserade arbetskraften räknas fram genom att antalet yrkesverksamma personer adderas med summan av öppet arbetslösa och antalet som får aktivitetsstöd. Denna arbetskraft är oförändrad för ett kalenderår.

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16-64 år (andel av den registerbaserade arbetskraften)

	Öppet arbetslösa och sökande med aktivitetsstöd	Föregående rapport (september 2017)
Riket	7,5 % (365 889)	7,4 % (359 263)
Skåne län	10,0 % (62 330)	9,9 % (61 336)
Osby kommun	8,2 % (490)	8,3 % (490)

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (andel av den registerbaserade arbetskraften)

	Öppet arbetslösa inklusive de med aktivitetsstöd	Föregående rapport (september 2017)
Riket	10,2 % (53 297)	10,4 % (55 008)
Skåne län	14,1 % (9150)	14,4 % (9426)
Osby kommun	13,0 % (93)	14,7 % (107)

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd – utrikesfödda 16-64 år (andel av den registerbaserade arbetskraften)

	Öppet arbetslösa inklusive de med aktivitetsstöd	Föregående rapport (september 2017)
Riket	22,2 % (209 184)	22,1 % (207 965)
Skåne län	26,6 % (36 883)	26,3 % (36 423)
Osby kommun	32,0 % (284)	31,9 % (284)

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd – utrikesfödda 18-24 år (andel av den registerbaserade arbetskraften)

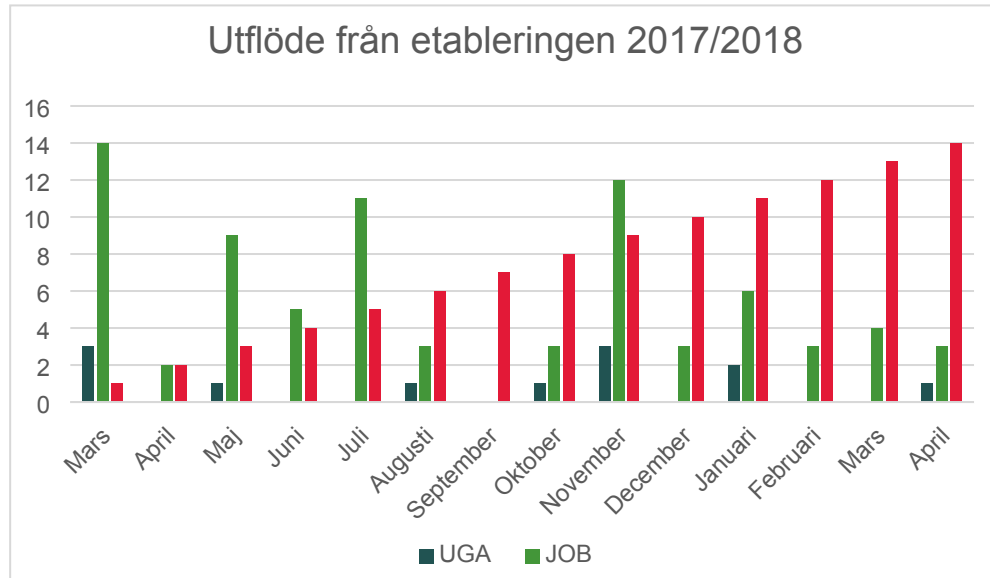
	Öppet arbetslösa inklusive de med aktivitetsstöd	Föregående rapport (september 2017)
Riket	34,4 % (23 775)	34,7 % (24 164)
Skåne län	38,9 % (3784)	39,1 % (3804)
Osby kommun	48,3 % (42)	52,1 % (49)

Åtgärder inom Osby kommun

	December 2017	Föregående rapport (september 2017)
Jobb- och utvecklingsgarantin	139 personer varav 17 ungdomar	151 personer varav 21 ungdomar
Antal utan arbete i mer än 24 månader	116 personer varav 13 ungdomar	121 personer varav 13 ungdomar
Jobbgarantin för ungdomar	24 personer	23 personer
Traineejobb brist	0	0
Trainee välfärd	0	0
Utbildningskontrakt	2	3
Extratjänster	23	9

Etableringen för vissa nyanlända

	Lägesrapport 7 december 2017	Föregående rapport 1 september 2017
Antal inskrivna i etableringen, antal	961	1000
Hässleholm	475	516
Eslöv	171	162
Hör	56	61
Hörby	69	60
Osby	117	121
Yrkesobestämda	28 %	24 %
Yrkesbestämda	72 %	76 %
	Utbildningsnivå Osby (antal)	Utbildningsnivå Osby (Föregående rapport 1 september 2017)
Saknar formell grundläggande utbildning	4	3
Grundskola < 9 år	30	27
Grundskola	15	16
Gymnasieutbildning	23	27
Eftergymnasial utbildning < 2 år	13	16
Eftergymnasial utbildning > 2 år	34	32
	2015	2016
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status dag 90 (andel)	17	24



Framgångsrik lokal integration

Den statistiska modellen ger varje kommun en "förväntad" förvärvsfrekvens baserad på flyktinggruppens sammansättning och den lokala arbetsmarknaden. Den tar hänsyn till vistelsetiden i Sverige, utbildningsnivån, och arbetslöshetsnivån i kommunen. Det är tre faktorer som påverkar individernas möjligheter till etablering och som skiljer sig mycket mellan kommunerna. Varje kommun får genom modellen ett statistiskt "förväntat värde" som kan jämföras med flyktinggruppens verkliga förvärvsfrekvens. Eftersom förutsättningarna skiljer sig mycket mellan kommunerna är det "förväntade" värdet en bättre referenspunkt än ett riksnivåmedelvärde.

SKYDDSBEHÖVANDE OCH DERAS ANHÖRIGA 20-64 år - 2015

Kommun	Andel förvärvs- arbetande 20-64 år	Förväntad andel förvärvsarbetande enligt statistisk modell	Avvikelse från förväntat värde (procentenheter)	Avvikelse 2014
Osby	43,5	46,3	-2,8	-1,0
Östra Göinge	19,3	21,2	-1,9	-2,4
Hässleholm	51,2	47,6	3,6	3,5
Bromölla	36,5	39,9	-3,4	-1,1
Kristianstad	44,8	52,2	-7,4	-7,2
Olofström	40,6	34,9	5,7	7,8
Älmhult	51,9	53,5	-1,6	0,2
Värnamo	68,3	62,7	5,6	5,9

Kommunal statistik på arbetsmarknadsområdet

Kommunerna tar ett stort ansvar inom arbetsmarknadsområdet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit initiativ till att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) bygga upp en databank med statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser. Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Databasen innehåller information om vilka målgrupper kommunerna arbetar med, vilka insatser som erbjuds, hur arbetet organiseras och vilka resultat man uppnår. Statistiken kommer att samlas in en gång per år.

	2016	2015
Deltagare kommunala arbetsmarknadsåtgärder, Osby	91	103
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet		
Börjat arbeta, andel (%)	22	20
Börjat studera, andel (%)	8	10

Försörjningsstöd

	December 2017	Föregående rapport (september 2017)
Utbetalt ekonomiskt bistånd, inkl ekb (tkr)	1367	1030
Antal hushåll	148	146
varav antal hushåll 18-24 år	11	16
Fördelning utifrån kategori, andel (%)		
Arbetslös	58,7 % (87)	45,9 % (67)
Sjuka med intyg	18,2 % (27)	15,8 % (23)
Arbetsoförmåga-Sociala skäl	15,5 % (23)	26,0 (38)
Glappet		
Antal hushåll	3	4
Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)	30,6	16,7

Utbetalt ekonomiskt bistånd Skåne nordost

	Januari -17		Februari -17		Mars - 17	
	Utbetalt (tkr)	kr/inv	Utbetalt (tkr)	kr/inv	Utbetalt (tkr)	kr/inv
Osby	1059	81	794	60	932	-
Östra Göinge	1168	81	1065	74	1050	-
Bromölla	622	49	613	49	611	-
Kristianstad	6696	80	6525	78	6410	-
Hässleholm	-	-	3679	71	3775	-

Arbetsmarknadsenheten (AME)

	Oktober-december 2017
Inskrivna på AME per 171231 varav	81
kvinnor	45
män	36
Utskrivna under perioden oktober-december på grund av:	14
Arbete	6
Annan insats AF	5
Utbildning	0
Annan insats vård och behandling	2
Flyttat	1
Sjukersättning	0
Avbruten planering	0
Antal resursanställda per 171231	8
Antal extratjänster per 171231	23

Utbildning

	2017	2016	2015
Andel (%) elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, kommunala skolor	77,2	90,5	84,9
Andel (%) elever med examen inom 3 år på gymnasiet, kommunala skolor	56,8	67,9	68,4
Andel (%) elever med examen inom 4 år på gymnasiet, kommunala skolor	66,1	74,4	66,1

SFI

Elever SFI; första halvåret 2017	Etableringselever	
Totalt antal elever	111	37
varav Avbr/Utskriv	32	11
Elever som fått godkänt betyg i kurs som gått vidare till nästa kurs eller slutat		
Kurs A	4	
Kurs B	28	
Kurs C	37	
Kurs D	16, varav 16 klara inom 2år	

Projekt och aktiviteter med extern finansiering

Samverkan för fler i arbete

Processtid: 170201-200131

Samverkan för fler i arbete är ett projekt finansierat av europeiska socialfonden och bedrivs inom Arbetsmarknadsenheten i Osby. Målgruppen för projektet är människor som har olika former av funktionsnedsättning, utrikesfödda, personer som varit sjukskrivna och ska återgå i arbete samt långtidsarbetslösa. Utöver arbetet med individer kommer stort fokus att ligga på arbetet ut mot arbetsgivare, både inom offentlig och privat sektor. Genom utbildningar inom kultur och funktionsnedsättningar ska vi öka arbetsgivares kunskap och förståelse för målgrupperna. Inom projektet kommer det även finnas möjlighet att utbilda handledare på arbetsplatser. Genom dessa satsningar hoppas vi bidra till att öka arbetsgivares möjligheter och förmåga att ta emot personer ur målgrupperna för projektet och vara goda handledare.

Projektets arbete symboliseras av att kommunen och Arbetsförmedlingen arbetar nära tillsammans och utvecklar gemensamma metoder för målgrupperna. I projektet arbetar arbetsmarknadshandläggare på 100 %, arbetsförmedlare på 100 %. Den kommunala vuxenutbildningen kommer att medfinansiera med en språkstödare vid behov.

Vid behov kommer en projektmedarbetare arbeta timmar i projektet med att hålla utbildningar i arbetsplatskultur, samhällsinformation på deltagarens modersmål.

Lärande för integration i Skåne nordost

Processtid: 161001-180931

Lärande för integration är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av europeiska socialfonden. Projektet bedrivs i följande kommuner, Osby, Hässleholm, Kristianstad, Östra Göinge och Hörby med Osby kommun som projektägare. Målgruppen för projektet är de som möter ensamkommande barn, flyktingar eller asylsökande. Identifierade kompetensutvecklingsdelar är: kulturkompetens/tvärkulturella möten/interkulturellt förhållningssätt, traumamedvetenhet, kommunikation, bemötande/förhållningssätt/gränsdragningar, kompetens kring flerspråkig utveckling, salutogent förhållningssätt samt hot/våld/konflikthantering.

PREMO-Skåne Nordost

Processtid: 150515-180514

PREMO-Skåne Nordost är ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne nordost. Målgruppen är etableringssökande, bosatta inom Samordningsförbundet Skåne Nordosts upptagningsområde, som på grund av psykisk ohälsa, eller misstanke om psykisk ohälsa, inte kan tillgodogöra sig de insatser som finns. Målet är att utveckla, etablera, utvärdera och sprida en modell för rehabilitering och förebyggande/hälsofrämjande arbete på det psykosociala området, med tonvikt på migranter med traumatisk bakgrund och speciella behov av psykosocial karaktär.

Maria mödrahälsovård
Processtid: 160901-190831

Maria mödrahälsovård är ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne nordost, projektägare är Region Skåne. Målgruppen är gravida kvinnor med riskbruk- eller missbruksproblematik samt deras partners som är bosatta inom Samordningsförbundet Skåne Nordosts upptagningsområde.

Within PO2
Processtid: 151015-181031

Within är ett projekt finansierat av europeiska socialfonden. Projektet utgår från en förstudie genomförd under 2014 kring gruppen ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Projektet ägs av Kristianstad kommun, men bedrivs i följande kommuner; Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla, Östra Göinge och Hörby.

Within PO1
Processtid: 160201-190131

Within PO1 är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av europeiska socialfonden. Projektets primära målgrupp är medarbetare i Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge och Osby kommuner, som arbetar direkt/indirekt med unga som befinner sig i, alternativt riskerar att hamna i utanförskap. Withins förstudie visade på ett tydligt samband mellan gott/empatiskt bemötande och framgång i kontakt med personer inom denna grupp. Därför blir metoder i förhållningssätt/samtalsmetodik bärande delar i projektets genomförande.

Vägen in
Processtid: 160301-190228 **Projektet kommer att läggas ner i förtid 180131**

Vägen in är ett projekt som finansieras av europeiska socialfonden. Genom detta projekt ska personer med psykiska ohälsa komma ifrån sitt utanförskap och komma närmare arbetsmarknaden.

Lärlingsakademin
Processtid: 150701-171231

Lärlingsakademin är ett projekt finansierat av europeiska socialfonden. Projektet syftar till att öka antalet unga vuxna som kan erbjudas en företagsförlagd utbildning. Projektet drivs av Kristianstads kommun i samarbete med Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner. De fyra kommunerna, Arbetsförmedlingen och CSN medfinansierar projektet.

Yrkes-SFI

Ett samarbete mellan 31 kommuner i Skåne och Kompetenssamverkan i Skåne (Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärsosäten Syd samt Region Skåne). Projektet ska skapa en långsiktig och hållbar organisation för regional samverkan kring yrkes-sfi som ger en god tillgång till svenska för invandrare i kombination med andra utbildningsinsatser oavsett var i Skåne deltagarna bor.

Valle
Processtid:160201-180228

Projekt inom europeiska socialfonden via Kommunförbundet Skåne. Projektet ska lägga grunden till en regional valideringsplattform för utbyte och utveckling samt ökad legitimitet. Projektet ska följa två spår. Det ena

med fokus på bransch- och yrkeskompetenser på gymnasienivå och högre, det andra med fokus på kompetenser på lägre nivåer samt på generella kompetenser.

Erasmus+

Eckbackeskolan driver två EU-finansierade projekt som ska ge eleverna förutsättningar att göra APL utomlands.

Emma Frostensson
Områdeschef

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG

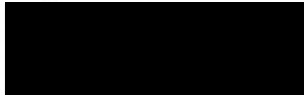
DATUM
2018-03-02

DIARIENR
25-2018-3

OSBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

2018 -03- 13

Klagande
Jan Kornemalm



Diariennr.

KS/2018:57

Ärendetyp

000

Överklagat beslut

Hässleholms tingsrätts beslut den 12 januari 2018, dnr THH 23-18 2.4
se bilaga

Saken

Entledigande av nämndeman enligt 4 kap. 8 § rättegångsbalken, RB

Överklagandenämndens avgörande

Överklagandenämnden avslår överklagandet.

**ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG**DATUM
2018-03-02DIARIENR
25-2018-3**Yrkanden m.m.**

Jan Kornemalm yrkar att tingsrättens beslut upphävs. Till stöd för sitt överklagande anför han bl.a. följande.

Han har sedan han blev nämndeman påtalat att hans postadress är fel, men det har inte åtgärdats. Han har också försökt ändra sin e-postadress, då det varit problem med den tingsrätten använt. Tingsrätten har inte förrän nu ändrat e-postadressen. Han har även meddelat att han endast kan tjänstgöra som nämndeman varannan vecka och det är först nu som det blivit någon ordning på det.

Han har meddelat tingsrätten när han haft förhinder och för det mesta har han ordnat ersättare själv. Det har oftast fungerat. Någon gång har nämndemannen som skulle ersätta honom tyvärr missuppfattat deras överenskommelse. Han har också vid några tillfällen missat förhandlingar beroende på sjukdom eller att han faktiskt glömt datumet. En gång fick han punktering men kom till tingsrätten så fort som möjligt. Han beklagar om det uppstått problem för tingsrätten och kommer att avsäga sig uppdraget om han på nytt uteblir utan giltig frånvaro.

Han vill också påpeka att det vid tingsrättens informationsträff för nya nämndemän framkom att det inte är nödvändigt med tre nämndemän utan att förhandlingar kan avgöras med endast två nämndemän.

Skälen för överklagandenämndens avgörande**Tillämpliga bestämmelser, förarbetsuttalanden m.m.**

Enligt 4 kap. 8 § andra stycket RB ska domstolen entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget.

**ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG**DATUM
2018-03-02DIARIENR
25-2018-3

Av 1 kap. 3 b § första stycket rättegångsbalken framgår bl.a. att vid huvudförhandling i brottmål ska tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän.

I förarbetena till bestämmelsen om entledigande anges bl.a. följande.

Vid överväganden om vilka andra omständigheter än brottslighet som kan utgöra grund för entledigande bör utgångspunkten vara att beteenden och tillstånd som skadar förtroendet för den dömande verksamheten ska leda till entledigande. Det kan vara fråga om agerande främst inom ramen för rollen som nämndeman, t.ex. upprepade förseningar och oanmäld frånvaro, men även vid sidan av uppdraget som nämndeman. (Se prop. 2013/14:169 s. 32).

Liknande överväganden återfinns i förarbetena till den tidigare lydelsen enligt vilken nämndeman kunde entledigas först när denne visat sig uppenbart olämplig. Där angavs att en nämndeman som vid upprepade tillfällen uppvisat ett olämpligt beteende eller tillstånd och dessutom inte rättat sig efter påpekanden borde kunna entledigas (se prop. 2005/06:180 s. 39f).

Överklagandenämnden har i ett ärende rörande frågan om en nämndeman var uppenbart olämplig funnit att nämndemannen åsidosatt vad som ålegat henne i hennes uppdrag som nämndeman. Hon hade dels uteblivit från tjänstgöring utan att meddela domstolen, dels upprepade gånger först kort innan tjänstgöringstillfället underrättat domstolen om att hon skulle bli försenad eller inte skulle komma alls. Nämnden konstaterade att detta hade orsakat såväl kostnader som merarbete för det allmänna samt besvär för parterna, varför det inte kunde uteslutas att allmänhetens förtroende för domstolen skadats genom hennes beteende. Eftersom lagstiftaren förutsatt att domstolen i första hand tar kontakt med nämndemannen och påtalar vad som brustit i hans eller hennes beteende eller tillstånd, fann dock nämnden att det inte fanns grund för ett

**ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG**DATUM
2018-03-02DIARIENR
25-2018-3

entledigande (se överklagandenämndens beslut den 25 oktober 2011, dnr 24-2011-3).

Överklagandenämndens bedömning

Av handlingarna i ärendet framgår att Jan Kornemalm vid i vart fall fyra tillfällen under tiden februari 2016 – december 2017 uteblivit från tjänstgöring utan att meddela tingsrätten. Tingsrätten har skriftligen i februari 2016 och i mars 2017 påpekat betydelsen av oanmäld frånvaro och upplyst honom om att han kan komma att bli entledigad om beteendet upprepas. Av utredningen i ärendet framgår att dessa skrivelser skickats till uppgiven e-postadress.

Vidare framgår att Jan Kornemalm först i januari 2018 anmält annan e-post till tingsrätten. Jan Kornemalm har inte heller påstått att han inte fått del av tingsrättens påpekanden och har, så vitt framgår, fått del av andra skrivelser från tingsrätten såsom tjänstgöringsscheman och kallelser. Överklagandenämnden finner därför inte skäl att anta annat än att Jan Kornemalm nåtts av tingsrättens påtalanden om vad som brustit i hans beteende.

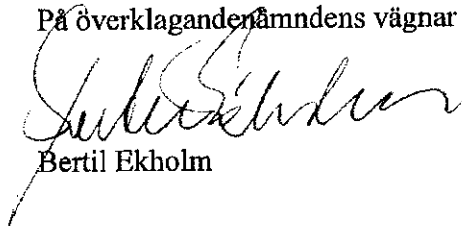
Jan Kornemalms beteende har orsakat såväl kostnader som merarbete för det allmänna samt besvär för parterna, vilket kan antas ha skadat allmänhetens förtroende för domstolen. Tingsrätten har påtalat det olämpliga i detta beteende för Jan Kornemalm och han har inte förmått rätta sig. Överklagandenämnden instämmer därför i tingsrättens bedömning att han är olämplig som nämndeman. Vad Jan Kornemalm anfört om tingsrättens information om en undantagsregel som endast gäller förhinder som inträffar efter det att huvudförhandling påbörjats föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Beslutet kan enligt 4 kap. 8 b § RB inte överklagas.

**ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG**DATUM
2018-03-02DIARIENR
25-2018-3

I överklagandenämndens beslut deltog överklagandenämndens ordförande Bertil Ekholm, vice ordförande Sten Burman samt ledamöterna Göran Norlander, Jessika Roswall och Mats Linder. Föredragande var nämndens sekreterare, Åsa Ärlebrant.

På överklagandenämndens vägnar



Bertil Ekholm



Åsa Ärlebrant



Sändlista
Sverigedemokraterna
Nämndemannaföreningen

Beslut om entledigande av nämndeman

Beslut

Tingsrätten entledigar nämndemannen Jan Kornemalm, [REDACTED] från sitt uppdrag som nämndeman vid Hässelholms tingsrätt.

Skäl

En nämndeman kan enligt 4 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken entledigas av domstolen om nämndemannen genom att begå brott eller på annat sätt visat sig olämplig för uppdraget.

I förarbetena till bestämmelsen, prop. 2013/14:169 s. 26 f., anges följande som exempel på när en nämndeman på annat sätt än genom att begå brott kan vara olämplig: "När det gäller annat förtroendeskadligt beteende än brottslighet kan det vara fråga om tillstånd, ageranden eller uttalanden både inom och utanför nämndemannarollen. Det kan exempelvis gälla nämndemän som meddelats näringsförbud eller som vid upprepade tillfällen kommit för sent till sin tjänstgöring."

Jan Kornemalm har under 2016 och 2017 varit indelad för tjänstgöring, enligt ett schema som fastställts för ett halvår i taget.

Jan Kornemalm uteblev från sin ordinarie tingsdag den 4 februari 2016 utan att meddela förhinder. I anledning av detta tillskrevs Jan Kornemalm den 11 februari 2016 och tingsrätten påtalade betydelsen av oanmäld frånvaro.

Jan Kornemalm uteblev från sin ordinarie tingsdag den 8 mars 2017 utan att meddela förhinder. Han tillskrevs av tingsrätten den 24 mars 2017. I brevet påpekas bl.a. att en nämndeman som uteblir utan att meddela förhinder kan komma att entledigas från sitt uppdrag.

Jan Kornemalm uteblev från sin ordinarie tingsdag den 28 september 2017. Först efter telefonkontakt från tingsrätten inställde han sig till tjänstgöring, vilket föranledde ett försenat upprop med 40 minuter.

DATUM
2018-01-12DIARIENR
THH 23-18 2.4

Jan Kornemalm uteblev från sin ordinarie tingsdag den 20 december 2017 utan att meddela förhinder. Det gick inte att få telefonkontakt med honom.

Inför varje tjänstgöringstillfälle har Jan Kornemalm fått sig tillsänt handlingar i de mål han skulle tjänstgöra på.

Jan Kornemalm har getts tillfälle att yttra sig, men inte avhörtts.

Jan Kornemalm har genom sitt förfarande att vid upprepade tillfällen utebli från tjänstgöring utan att meddela förhinder visat sig olämplig som nämndeman. Han ska därför entledigas.

Överklagandehänvisning

Beslutet får överklagas hos Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Skriften med överklagande ska ges in till Hässleholms tingsrätt.

Bengt Olsson

Lagman



/Anna Maria Schuster

Chefsadministratör

7



2017 -12- 12

Blankettanvisning

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till blanketten.

Skickas till:

Osby kommun
Kommunledningskontoret
Kansliet
283 80 Osby

Diariennr.

KS/2017:790

Ärendetyp

810

Förslagsställare

Namn Anders Ivarsson	Telefonnummer 047912987
Adress Dubbarp 3644	Postnummer och ort 28391 OSBY

Förslaget

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Runt Osbysjön finns ett antal(6?) informationsskyltar "Osbysjön-friluftsliv och fågelskydd". Dessa är missfärgade av alger. Det är lätt att tvätta dem med varm ammoniaklösning eller liknande. Mitt förslag är att Osby kommun gör upp en skötselplan för att regelbundet rengöra och se över dessa fina skyltar.

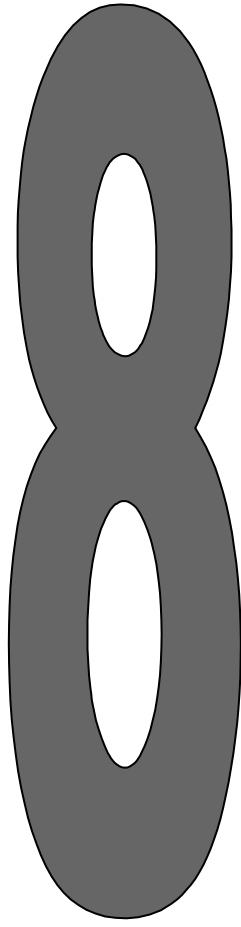
Motivering

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras.

Syltarna ger sedan några år ett tråkigt intryck och man kan förledas (?) tro att kommunen inte är intresserad av naturvård.

Underskrift

Ort och datum Osby den 8 dec 2017	Namn
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras för diarium, handläggning och arkivering.	Namnförtydligande



Kommunstyrelsen

§ 56

Svar på motion "Kommunal vaktstyrka i Osby" från Roland Anvegård (KD)

KS/2017:627 160

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta.

Motionen "**Kommunal vaktstyrka i Osby**" besvaras enligt förljande.

1. Punkten "*En vaktstyrka finansieras med kommunala medel och rekryteras intern eller externt*" avslås.
2. Punkten "*Ekonomiska medel anvisas omgående för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum samt kring andras kommunala byggnader*" anses vara besvarad.
3. Punkten "*Att det utreds vilka andra föreningar/organisationer som kan bidra med ökad närvaro samt delta i ett förebyggande arbete som ett komplement*" bifalls med hänvisning till tjänsteskrivelsen "**Förslag på svar gällande motion om Kommunal vaktstyrka i Osby kommun**", daterad den 14 februari 2018, från räddningschef Jimmie Ask.
4. Punkten "*Den ökade närvaron ska finnas på plats när risken för brott är störst, nämligen under kvällar och nätter*" bifalls med hänvisning till tjänsteskrivelsen "**Förslag på svar gällande motion om Kommunal vaktstyrka i Osby kommun**", daterad den 14 februari 2018, från räddningschef Jimmie Ask.

Sammanfattning av ärendet

I motionen "**Kommunal vaktstyrka i Osby**" föreslår Roland Anvegård (KD) att en vaktstyrka finansieras med kommunala medel och rekryteras intern eller externt, att 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, samt att den ökade närvaron ska finnas på plats när risken för brott är störst, nämligen under kvällar och nätter.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Förslag på svar gällande motion om "Kommunal vaktstyrka i Osby kommun" daterad den 14 februari 2018 från räddningschef Jimmie Ask.

Yttrande gällande motion "Kommunal vaktstyrka i Osby kommun" från Roland Anvegård (KD)" daterad den 15 januari 2018 från räddningschef Jimmie Ask.

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 29 november 2017, § 117.

Kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2017, § 93.

Motion "Kommunal vaktstyrka i Osby" daterad den 27 augusti 2017 från Roland Anvegård.

*Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige*

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 7

Svar på motion - Kommunal vaktstyrka i Osby kommun

KS/2017:627 160

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

Motionen ”Kommunal vaktstyrka i Osby” besvaras enligt punkterna 1-4:

1. Punkten ”En vaktstyrka finansieras med kommunala medel och rekryteras intern eller externt” avslås.
2. Punkten ”Ekonomiska medel anvisas omgående för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum samt kring andras kommunala byggnader” anser vara besvarad.
3. Punkten ”Att det utreds vilka andra föreningar/organisationer som kan bidra med ökad närvaro samt delta i ett förebyggande arbete som ett komplement” bifalls med hänvisning till tjänsteskrivelsen ”Förslag på svar gällande motion om Kommunal vaktstyrka i Osby kommun”, daterad den 14 februari 2018, från räddningschef Jimmie Ask.
4. Punkten ”Den ökande närvaron skal finnas på plats när risken för brott är störst, nämligen under kvällar och nätter” bifalls med hänvisning till tjänsteskrivelsen ”Förslag på svar gällande motion om Kommunal vaktstyrka i Osby kommun”, daterad den 14 februari 2018, från räddningschef Jimmie Ask.

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:

1. En vaktstyrka finansieras med kommunala medel och rekryteras internt eller externt.
2. Ekonomiska medel anvisas omgående för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum samt kring andra kommunala byggnader.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ledningsutskott

3. Att det utreds vilka andra föreningar/organisationer som kan bidra med ökad närvaro samt delta i ett förebyggande arbete som ett komplement.
4. Den ökade närvaron ska finnas på plats när risken för brott är störst, nämligen under kvällar och helger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ” Förslag på svar gällande motion om ”Kommunal vaktstyrka i Osby kommun” daterad den 14 februari 2018 från räddningschef Jimmie Ask.

Yttrande gällande motion ”Kommunal vaktstyrka i Osby kommun” från Roland Anvegård (KD)” daterad den 15 januari 2018 från räddningschef Jimmie Ask.

Skrivelse ”Kommunal vaktstyrka i Osby” daterad den 27 augusti 2017 från Roland Anvegård.

Kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2017, § 93.

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslut den 29 november 2017, § 117.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Räddningschef Jimmie Ask
Rådet för trygghet och hälsa
Akten

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

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 kontroller. 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

.....

Elin Mannheimer



Andreas Andersson

.....

Maria Owiredu

GRUPPLEDARE

072-7470508

9

Kommunstyrelsen

§ 53

Tilläggsbudget 2018

KS/2018:33 041

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta.

Tilläggsbudget 2018, daterad den 7 mars 2018, bilaga § 53 a, antas.

Överläggning

Daniel Landin (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta **Tilläggsbudget 2018** i enlighet med kommunstyrelsens ledningsutskott förslag till beslut med den ändringen att driftbudgeten för barn- och skolnämnden utökas med ett belopp om 695.000 kronor i stället för tidigare föreslaget belopp om 1.045.000 kronor då kostnaden för skolskjutsen till Visseltoftaskolan från Parkskolan beräknas bli lägre än tidigare beräkningar, bilaga § 53 b, **Tilläggsbudget 2018**, daterad den 21 februari 2018.

Vice ordförande Niklas Larsson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta **Tilläggsbudget 2018** i enlighet med kommunstyrelsens ledningsutskott förslag till beslut med de ändringarna att samtliga de förslag till utökning av investeringsbudgeten som inte har något projektnummer tas bort, med undantag för ett belopp om 1.250.000 kr, till samhällsbyggnadsförvaltningen, avseende markberedning förskola paviljonger Killeberg 4 avd., bilaga § 53 a, **Tilläggsbudget 2018**, daterad den 7 mars 2018.

Beslutsgång och omröstning

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Daniel Landins (S) yrkande. Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för bifall till Daniel Landins (S), yrkande, nej-röst för bifall till vice ordförande Niklas Larssons (C) yrkande.

Med följande sju (7), Daniel Landin (S), Arne Gustavsson (S), Ingmar Bernthsson (S), Johnny Ahlqvist (S), Tommy Augustsson (S), Göran Bengtsson (V) och ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), ja-röster och följande åtta (8), Lars-Erik Svensson (M), Agne Ingvardsson (-), Peter Dahlström (SD), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Carl Bejvel (SD), Maria Högberg Owiredu (KD), och vice ordförande Niklas Larsson (C), nej-röster har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med vice ordförande Niklas Larssons (C) yrkande.

Justerandes sign



Expedierat



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas/utskottens/förvaltningarnas förslag till tilläggsbudget och omdisponeringar 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 1.045 tkr ökade driftskostnader och 54.316 tkr avser investeringar.

I budget 2018 finns 2.200 tkr avsatta i driftsbudgeten på verksamhet 91030 Tilläggs budget.

Besluts underlag

Tilläggsbudget 2018, daterad den 21 februari 2018.

Tjänsteskrivelse "**Tilläggs budget 2018**" daterad den 9 januari 2018 från kommunchef Petra Gummeson och t.f. ekonomichef Johanna Lindhe.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Expedierat



Utdragsbestyrkande

Tilläggsbudget 2018

Innehållsförteckning

Sammanställning tilläggsbudget.....	3
<i>Tilläggsbudget drift (tkr)</i>	<i>3</i>
<i>Tilläggsbudget investeringar (tkr).....</i>	<i>3</i>
Drift och investeringar	3
Skatte- och bidragsprognoser	4
Finansiering.....	4
Resultatbudget.....	4
Kassaflödesbudget.....	4
Omdisponeringar drift.....	5
Omdisponeringar investeringar	5
Kommunstyrelsens förslag.....	6
Kommunledningsförvaltning	6
Utbildning och arbete	7
Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten	8
Samhällsbyggnad, VA-verksamheten	10
Barn- och skolnämnden.....	11

Sammanställning tilläggsbudget

Tilläggsbudget drift (tkr)

Nämnd/ram	Verks	Vht/utskott förslag	KSLU förslag	KS förslag	KF beslut
Kommunstyrelsen		0	0	0	0
- Kommunledningsförvaltning		0	0	0	
- Serviceförvaltning		0	0	0	
- Utbildning och arbetes utskott		0	0	0	
- Samhällsbyggnadsutskott		0	0	0	
VA-verksamhet		0	0	0	
Tillsyns- och tillståndsnämnd		0	0	0	
Barn- och skolenämnd		1 045	545	545	
Vård- och omsorgsnämnd		0	0	0	
Överförmyndare		0	0	0	
Summa nämnderna		1 045	545	545	
Finansiering:					
Till förfogande tilläggsbudget	9103	1 045	545	545	
Skatteintäkter	9201				
Skatteutjämningsbidrag	9202				
Summa finansiering		1 045	545	545	
SUMMA DRIFTBUDGET		0	0	0	

Tilläggsbudget investeringar (tkr)

Nämnd/ram	Vht/utskott förslag	KSLU förslag	KS förslag	KF beslut
Kommunstyrelsen	51 380	51 380	42 980	
- Kommunledningsförvaltning	8 180	8 180	8 180	
- Serviceförvaltning	5 630	5 630	170	
- Utbildning och arbetes utskott	191	191	81	
- Samhällsbyggnadsutskott	37 379	37 379	34 549	
VA-verksamhet	1 436	1 436	1 436	
Tillsyns- och tillståndsnämnd	0	0	0	
Barn- och skolenämnd	1 500	1 500	1 500	
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	54 316	54 316	45 916	

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 1045 tkr driftkostnader.

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

Skatte- och bidragsprognoser

Skatte- och bidragsintäkter i förslaget bygger på Sveriges kommuner och landstings, SKL:s februariprognos 2018 (cirkulär 2018:5). Antalet kommuninvånare den 1 november, vilket är underlag för skatte- och bidragsberäkning för 2018, blev något fler än i beslutad budget. Budgeten utgick från 13 156 invånare, utfallet blev 13 162 den 1 november 2017. Budgeten gjordes utifrån SKL:s skatteprognoser i augusti.

Nu har SKL skrivit ner sina skatteunderlagsprognoser då den totala lönesumman för 2017 blev lägre än beräknat. Februariprognosen (cirkulär 2018:5) innebär att intäkterna minskar med 2 795 tkr jämfört med budget. Vid en jämförelsen med SKL:s decemberprognos (cirkulär 2017:68), som ursprungligen låg till grund för tilläggsbudgeten, så minskar intäkterna med drygt 4 600 tkr.

Finansiering

Resultatbudget

Tkr	Ursprunglig budget 2018	Tilläggs-budget 2018	Total ny budget 2018
Verksamhetens intäkter	240 000	0	240 000
Verksamhetens kostnader	-938 306	0	-938 306
Avskrivningar	-53 000	0	-53 000
Verksamhetens nettokostnader	-751 306	0	-751 306
Skatteintäkter/bidrag	760 541	-2 759	757 782
Välfärdsmiljoner	10 411	0	10 411
Finansiella intäkter	1 450	0	1 450
Finansiella kostnader	-12 300	0	-12 300
Årets resultat	8 796	-2 759	6 037

Kassaflödesbudget

Mnkr	Ursprunglig budget 2018	Tilläggs-budget 2018	Total ny budget 2018
Den löpande verksamheten			
Resultat	9	-3	6
Ej likviditetspåverkande poster	53	0	53
Kassaflöde från den löpande verksamheten	62	-3	59
Investeringsverksamheten			
Nettoinvesteringar	-188	-46	-234
Summa investeringsverksamheten	-188	-46	-234
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	130	46	176
Amortering av skuld	0	0	0
Summa finansieringsverksamheten	130	46	176
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	4	-3	1

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	Proj	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		

Kommunstyrelsens förslag

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
1520	02100	0203	Samlokalisering Serverrum		-909	Avgår från förbrukade medel 2017. Budgeterad 2018 på Fastighet Begärt om disponering. Se "Omdisponering investeringar".	
Summa				581	170		

Omdisponeringar investeringar

Ans v	Verk s	Proj ekt	Text	Belopp	Mp	Kommentar
152 0	021 00	050 1	IT-investeringar	-3 940	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt enligt nedan.
152 0	021 00	xxxx	Utbyggnad/uppgr.av trådlöst nätverk	500	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Kortinloggning med smarta kort	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Pullprint	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Plattor till revisorer, 6 st samt 1 st bärbar dator	50	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Nytt intranät	250	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Videokonferensutrustning Rådningstjänst	50	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Besöks- och process system Kontaktcenter	250	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Utbyte av läsplattor förskola/skola	950	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Utökning datorer och läsplattor BoS	400	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS	500	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Teknik för Skoldatalek	390	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Windowsbaserade plattor musikskolan	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Utbyte av multifunktionsskrivare	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	xxxx	Implementationskostnad HR, ekonomi, beslutstöd	200	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
152 0	021 00	020 3	Samlokalisering Serverrum	1 000	12	Omdisponering från Samhällsbyggna MP 12
Summa				1 000		

Utbildning och arbete

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1620		0605	Kontorsmöbler	81	81	Leverans inte kunnat verkställas fullt ut under 2017. Överföring av resterande medel till 2018.	
Summa				81	191		

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	
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 ökad budgetram med ytterligare 1 800 tkr om Trafikverket beviljar ökat 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 ökat VA- verksamhetsområde för Sibbarp Skansen enligt VA- Strategi.	3 00 0
1800	02120	0834	Byggnation stamnät landsbygden	2 070	2 070	Projektet pågår över årsskiftet.	2 07 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	275

Ansv	Verks	Proj	Projektamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
						tillsammans med ett det tänkta passersystemet för fastigheter i Osby kommun. Arbetet är påbörjat och beräknas slutföras våren 2018. Ökad kostnad pga väändkors.	
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 Killebergskolan	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. energisparät gårdar	250	250	Förrenat pga personalomsättning på Osbybostäder	250
1290	30200	1305	Säk.proj. larm	175	175	Förrenat pga personalomsättning på Osbybostäder	300
1290	08416	1306	Simhall Lönsboda	220	420	Förrenat pga personalomsättning Osbybostäder och ökade kostnader då även anpassning för funktionsvariationer krävs i omklädningsrum.	220
1290	08416	1308	Hjärtasjötorpet	1 124	1 124	Besiktninganmärkingar ej åtgärdade ännu och alla fakturor ännu ej inkomna.	2 49 0
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 ombygg	-5 510	-5 510	Projektet fortlöper och budget matchar inte betalningsplan.	23 1 68
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 0 00

Ansv	Verks	Proj	Projektname	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
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 1 00
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	34 549		

Omdisponeringar investeringar

Ansv	Verks	Proj	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 investeringstgifterna är bokförda på IT.
Summa				-1 000		

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektname	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1910	5411	0219	Bredbandsut byggnad	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	Bredbandsut byggnad	250	250	Bredbandsutbyggnad ej slutförd 2017.	250
1910	5411	0905	Åtgärder ledningsnät	450	450	Pågår över årskiftet.	10 0 00
Summa				1 436	1 436		

Barn- och skolnämnden

Tilläggsbudget drift

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		0	Enligt beslut i BSN 2018-02-06 ska elever från Osby bussas till Visseltoftaskolan. För att kunna genomföra detta behöver skolskjutsen utökas.
Summa			0	545	

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	Verksamhetssystem 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.

Tilläggsbudget 2018

Innehållsförteckning

Osby kommun	3
Sammanställning tilläggsbudget	3
<i>Tilläggsbudget drift (tkr)</i>	3
<i>Tilläggsbudget investeringar (tkr)</i>	3
Drift och investeringar	3
Skatte- och bidragsprognoser	4
Resultatbudget	4
Kassaflödesbudget	4
Omdisponeringar drift	5
Omdisponeringar investeringar	5
Nämndernas/utskottens förslag	6
Kommunledningsförvaltning	6
Serviceförvaltning	6
Utbildning och arbete	8
Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten	9
Samhällsbyggnad, VA-verksamheten	12
Barn- och skolnämnden	12

Osby kommun

Sammanställning tilläggsbudget

Tilläggsbudget drift (tkr)

Nämnd/ram	Verks	Vht/utskott förslag	KSLU förslag	KS förslag	KF beslut
Kommunstyrelsen		0	0		
- Kommunledningsförvaltning		0	0		
- Serviceförvaltning		0	0		
- Utbildning och arbetes utskott		0	0		
- Samhällsbyggnadsutskott		0	0		
VA-verksamhet		0	0		
Tillsyns- och tillståndsnämnd		0	0		
Barn- och skolnämnd		1 045	545		
Vård- och omsorgsnämnd		0	0		
Överförmyndare		0	0		
Summa nämnderna		1 045	545		
Finansiering:					
Till förfogande tilläggsbudget	9103	1 045	545		
Skatteintäkter	9201				
Skatteutjämningsbidrag	9202				
Summa finansiering		1 045	545		
SUMMA DRIFTBUDGET		0	0		

Tilläggsbudget investeringar (tkr)

Nämnd/ram	Vht/utskott förslag	KSLU förslag	KS förslag	KF beslut
Kommunstyrelsen	51 380	51 380		
- Kommunledningsförvaltning	8 180	8 180		
- Serviceförvaltning	5 630	5 630		
- Utbildning och arbetes utskott	191	191		
- Samhällsbyggnadsutskott	37 379	37 379		
VA-verksamhet	1 436	1 436		
Tillsyns- och tillståndsnämnd	0	0		
Barn- och skolnämnd	1 500	1 500		
Vård- och omsorgsnämnd	0	0		
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	54 316	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 1045 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 februariprognos 2018 (cirkulär 2018:5). Antalet kommuninvånare den 1 november, vilket är underlag för skatte- och bidragsberäkning för 2018, blev något fler än i beslutad budget. Budgeten utgick från 13 156 invånare, utfallet blev 13 162 den 1 november 2017. Budgeten gjordes utifrån SKL:s skatteprognoser i augusti.

Nu har SKL skrivit ner sina skatteunderlagsprognoser då den totala lönesumman för 2017 blev lägre än beräknat. Februariprognosen (cirkulär 2018:5) innebär att intäkterna minskar med 2 795 tkr jämfört med budget. Vid en jämförelse med SKL:s decemberprognos (cirkulär 2017:68), som ursprungligen låg till grund för tilläggsbudgeten, minskar intäkterna med drygt 4 600 tkr.

Resultatbudget

Tkr	Ursprunglig budget 2018	Tilläggsbudget 2018	Total ny budget 2018
Verksamhetens intäkter	240 000	0	240 000
Verksamhetens kostnader	-938 306	0	-938 851
Avskrivningar	-53 000	0	-53 000
Verksamhetens nettokostnader	-751 306	0	-751 851
Skatteintäkter/bidrag	760 541	-2 759	757 782
Välfärdsmiljoner	10 411	0	10 411
Finansiella intäkter	1 450	0	1 450
Finansiella kostnader	-12 300	0	-12 300
Årets resultat	8 796	-2 759	6 037

Kassaflödesbudget

Mnkr	Ursprunglig budget 2018	Tilläggsbudget 2018	Total ny budget 2018
Den löpande verksamheten			
Resultat	9	-3	6
Ej likviditetspåverkande poster	53	0	53
Kassaflöde från den löpande verksamheten	62	-3	59
Investeringsverksamheten			
Nettoinvesteringar	-188	-54	-242
Summa investeringsverksamheten	-188	-54	-242
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	130	53	183
Amortering av skuld	0	0	0

Mnkr	Ursprunglig	Tilläggs-	Total ny
Summa finansieringsverksamheten	130	53	183
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	4	-4	0

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		

Nämndernas/utskottens förslag

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 Ekbäckeskolan		100	Nya investeringsbehov.	
1520	02100	xxxx	Utbyte av switchar enligt utbytesplan		400	Nya investeringsbehov.	

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1520	02100	xxxx	Utbyte av datorer enligt utbytesplan		3 000	Nya investeringsbehov.	
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	Samlökalisering 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	71 000	18	20 % fritidssadministratörstjänst avseende lokalbokningar som flyttas till kontaktcenter under 2018. 2018: 10 månader = 71 tkr. 2019: 12 månader = 85 tkr.
Summa			71 000		

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.

Ans v	Verks	Projekt	Text	Belopp	Mp	Kommentar
1520	02100	xxxx	Besöks- och process system Kontaktcenter	250	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Utbyte av läsplattor förskola/skola	950	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Utökning datorer och läsplattor BoS	400	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS	500	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Teknik för Skoldatek	390	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Windowsbaserade plattor musikskolan	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Utbyte av multifunktionsskrivare	100	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	xxxx	Implementationskostnad HR, ekonomi, beslutstöd	200	15	Omdisponering från ett sammanslaget projekt till uppdelade projekt.
1520	02100	0203	Samlokalisering Serverrum	1 000	12	Omdisponering från Samhällsbyggna MP 12
Summa				1 000		

Utbildning och arbete

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektname	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		

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		
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 investeringsproj 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 ökad budgetram med ytterligare 1 800 tkr om Trafikverket beviljar ökat 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 ökat VA- verksamhetsområde för Sibbarp Skansen enligt VA- Strategi.	3 00 0
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

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
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 vändkors.	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 Killebergskol 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. energiparät gårder	250	250	Förrenat pga personalomsättning på Osbybostäder	250
1290	30200	1305	Säk.proj. larm	175	175	Förrenat pga personalomsättning på Osbybostäder	300
1290	30200	XXX X	Säk. proj. passage		2 000	Passagesystemen är utdaterade och fungerar knapphändig. Nytt passage system som är uppkopplat centralt krävs för att uppfylla säkerheten på kommunens lokaler. Flerårigt projekt, kommer även att hanteras i budget för 2019.	0
1290	08416	1306	Simhall Lönsboda	220	420	Förrenat pga personalomsättning Osbybostäder och ökade	220

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
						kostnader då även anpassning för funktionsvariationer krävs i omklädningsrum.	
1290	08416	1308	Hjärtasjötorp et	1 124	1 124	Besiktninganmärkingar ej åtgärdade ännu och alla fakturer ännu ej inkomna.	2 49 0
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	Kommunkon tor ombygg	-5 510	-5 510	Projektet fortlöper och budget matchar inte betalningsplan.	23 1 68
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 0 00
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 1 00
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 = 85 tkr.
Summa			-707		

Omdisponeringar investeringar

Ans v	Verk s	Proj ekt	Text	Belopp	Mp	Kommentar
129 0	084 10	020 3	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		

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

Tilläggsbudget investeringar

Ansv	Verks	Proj	Projektnamn	Kvar 2017 (tkr)	Förslag 2018 (tkr)	Kommentar	Bud get 201 7 (tkr)
1910	5411	0219	Bredbandsut byggnad	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	Bredbandsut byggnad	250	250	Bredbandsutbyggnad ej slutförd 2017.	250
1910	5411	0905	Åtgärder ledningsnät	450	450	Pågår över årskiftet.	10 0 00
Summa				1 436	1 436		

Barn- och skolnämnden

Tilläggsbudget drift

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 Visseloftaskolan. 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	Projektamn	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		

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		

§ 3

Tilläggsbudget 2018

KS/2018:33 041

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.

- Förslag till tilläggsbudget 2018, med ändringen att driftsbudgeten för barn- och skolnämnden minskas med 500 tkr, antas.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas/utskottens/förvaltningarnas förslag till tilläggsbudget och omdisponeringar 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.

Beslutsgång

Yrkande

Niklas Larsson (C) yrkar på att ”Tilläggsbudgeten för drift minskas med 500 tkr avseende barn- och skolnämnden”.

Daniel Landin (S) yrkar på liggande förslag ”Tilläggsbudget drift på 1.045 tkr avseende barn- och skolnämnden”.

Ordförande Niklas Larsson (C) ställer sitt eget yrkande och Daniel Landin (S) yrkande mot varandra och finner sitt eget yrkande bifallet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Omröstning

Ordförande Niklas Larsson (C) godkänner följande propositionsordning, ja-röst för sitt eget yrkande och nej-röst för Daniel Landins (S) yrkande.

Vid omröstningen avges **3 ja-röster** Niklas Larsson (C), Sonja Svenle-Pettersson (M) och Agne Ingvardsson (-) och **3 nej-röster** Daniel Landin (S), Arne Gustavsson (S) och Maria Reimer (S).

Ordförande finner genom ordförandens utslagsröst att sitt eget yrkande är bifallet.

Kommunstyrelsens ledningsutskott har därmed bifallet Niklas Larssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget 2018” daterad den 9 januari 2018 från kommunchef Petra Gummeson och t.f. ekonomichef Johanna Lindhe.

”Förslag tilläggsbudget 2018” daterad den 8 februari 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

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

10

Kommunfullmäktige

§ 18

**Avsägelse som ordförande i revisionen,
lekmannarevisorsuppleant i Fjärrvärme i Osby AB,
lekmannarevisor i Industrihus i Osby AB,
lekmannarevisorsuppleant i Osbybostäder AB,
lekmannasuppleant i Osby Nova AB, lekmannarevisor i
Skåne Bleking Vattentjänst AB**

KS/2014:577 006

Kommunfullmäktige uppmärksammar

- Kommunfullmäktige tackar Per Johnmark (M) för hans arbete som revisionens ordförande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Per Johnmark (M), beviljas avsägelse som ordförande revisionen.
- Per Johnmark (M), beviljas avsägelse som lekmannarevisorsuppleant i Fjärrvärme i Osby AB.
- Per Johnmark (M), beviljas avsägelse som lekmannarevisor i Industrihus i Osby AB.
- Per Johnmark (M), beviljas avsägelse som lekmannarevisorsuppleant i Osbybostäder AB.
- Per Johnmark (M), beviljas avsägelse som lekmannasuppleant i Osby Nova AB.
- Per Johnmark (M), beviljas avsägelse som lekmannarevisor i Skåne Blekinge Vattentjänst AB.

Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisionens ordförande, Per Johnmark (M), har begärt avsägelse från samtliga uppdrag som förtroendevald revisor i Osby kommun. I dagsläget har valberedningen inte valt en ny ersättare efter Per Johnmark (M) och förslag till ersättare presenteras eventuellt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Avsägelse av samtliga uppdrag som förtroendevald revisor”, från Per Johnmark, inkommen 19 februari 2018.

Beslutet skickas till

Per Johnmark

Administrativ assistent, Camilla Persson

Justerandes sign



Expedierat



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Löneassistent, Rose-Marie Nilsson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Justerandes sign

Ji

Rz

MM

Expedierat

2018-03-06

Utdragsbestyrkande