

## Samhällsbyggnadsnämnden

**Tid:** Torsdagen den 23 maj, klockan 13:00

**Plats:** Sammanträdesrum Osby

### Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Anmälningar
- 4 Anmälan av delegationsbeslut
- 5 Information
  - Ekonomi
  - Planprioritet
  - Lokalbanken
- 6 Besparingar på grund av utebliven försäljning av Briohuset
- 7 Detaljplan för fastighet Tandläkaren 1
- 8 Nämndmål för 2019-2022
- 9 Samlokalisering drift och fastighet

Lotte Melin (C)

Ordförande

André Chiesa

Sekreterare

4



## Anmälan av delegationsbeslut

### Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsdatum	Nr (enligt delegationsordning)	Ärendetyp (enligt delegationsordning)
2019-04-15	9.1	Beslut om att fastställa belägenhetsadress
Dnr enligt diariet		
SBN/2019:154		

#### Ärende

Fastställa belägenhetsadress

#### Beslut

Marklunda 18:2, befintlig bostad, ombyggnad till ny lgh samt kontor. Nya belägenhetsadresser fastställda till Karl Johans väg 35A-35C.

	<b>Beslut skickas till:</b>
<b>Underskrift delegat</b>	Räddningstjänsten Postnord SBVT
Gunilla Persson GIS-tekniker	
<b>Namnförtydligande</b>	



**OSBY**  
KOMMUN

## Anmälan av delegationsbeslut

### Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsdatum	Nr (enligt delegationsordning)	Ärendetyp (enligt delegationsordning)
2019-05-07	5:5	Planärenden, kart/GEO-data
Dnr enligt diariet		
SBN/2019:168		

#### Ärende

Namnsättning kvarter

#### Beslut

Nytt kvarter inom fastigheten Osby 193:1, med detaljplan enligt aktbeteckning 11-OSS-289/52 namnsätts till Padeln.

Bakgrunden är att det ska byggas en Padelhall inom befintlig idrottsplats.

	<b>Beslut skickas till:</b>
<b>Underskrift delegat</b>	Samhällsbyggnadsnämnden
Anders Edwall Chef tekniska enheten	
<b>Namnförtydligande</b>	

## Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen


Beslutsdatum	Nr (enligt delegationsordning)	Ärendetyp (enligt delegationsordning)
190514	6.1	Bidrag till enskilda vägar
<b>Dnr enligt diariet</b>		
SBN/2019:68 043		

### Ärende

Vägärenden, underhållsbidrag till samfällda vägar.

### Beslut

Beslut om utbetalning, årligt kommunalt underhållsbidrag 2019.

190514	<b>Beslut skickas till:</b>
	Samhällsbyggnadsnämnden
<b>Underskrift delegat</b>	
Tomislav Kljucevic	
<b>Namnförtydligande</b>	



## UTBETALNING

### PERSONUPPGIFTER


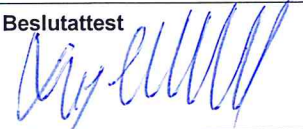
Namn	Vsf 20670 med flera enligt bilaga
c/o namn	
Gatuadress	
Postadress	
Gironummer	Enligt bilaga
Bank,clearingnr, konto	Enligt bilaga

### SPECIFIKATION

TEXT	KRONOR	ÖRE	
Underhållsbidrag enskilda vägar 2019	469 958	00	
Utbetalas maj/juni			

### KONTERING

ANSVAR	KONTO	VERKS	AKTIV	PROJEKT	OBJEKT	MOTP	FRI	KRONOR	ÖRE	
3010	45190	33710			37000			469 958	00	

Datum 190514	Granskningsattest 	Datum 190514	Beslutattest 
-----------------	--	-----------------	---

5

## Planpriorlista detaljplaner, 2019-04-25.

Prio och datum	Detaljplan		Detta har hänt
1	Del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1 (Bostäder)	Kettil	Fortsätta med bostäder i södra delen av Osby tätort, där bebyggelsekransen slutar. Beslut om att skicka planprogram på samråd i SBN sammanträde 190417. <i>Boka träff med sakägarna.</i>
2	Nettoområdet (handel, kontor, verksamheter)	Kettil	Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare. I SHBU 180207 beslut om samråd. Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras fältarbete 180507-180508. Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning. Rapport inkommen 180611. Till SHBU 180927 för beslut om granskning. Granskningsperiod 181030 – 181120. Vidare arbete efter granskningen. Ändra detaljplanens utformning för att sedan ta upp för ny granskning. Arbete pågår. <i>Förslag till beslut i SBN 190523.</i>
3	Utvidgning av industriområde NÖ (Industri)	Kettil	Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023. Planprogram påbörjat. <i>Markundersökning för det nya planområdet genomförd 20-21 feb 2019. Arbete med planprogram pågår.</i>
4 (tidigare 5-6-8-9)	Prästängen (Bostäder)	Kettil	Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014. Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222. Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna. Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213. Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Fått förnyat uppdrag! Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. <i>Pausad.</i>

Ev. kommande planarbete			
Utredningsområde i ÖP	Industriområde Källedal (bostäder)	Kettil	Jörgen Rickardsson fastighetsägare. Richardsson intresserad av detaljplan och bostäder 160318. Inte säkert att han bygger utan kan bli någon annan i framtiden. <i>Bevaka kommunförrådet.</i>
Förarbete	Lönsboda 53:20 (Lönnegården)		Gällande stadsplan från 1945 säger bostäder, friliggande i max 2 våningar. <i>Diskuterades i plangruppen 181214.</i>
Förarbete	Verkstaden 1 m.fl (Hedbergs) (Bostäder)	Kettil	Ansökan om planbesked inkom 190318.
Förarbete	Frisören 15 (bostäder)	Kettil	Bevaka. Planuppdrag har inkommit. Samtal med fastighetsägaren om att lösa parkeringssituationen. Telefonsamtal med fastighetsägaren 190320. Fortfarande intresserad. Vissa frågor behöver utredas först, b.la parkeringsplatser. <i>Förslag till beslut SBN 190523.</i>
Förarbete	Kyrkoherden 11 (Förskola)	Kettil	Bevaka 181012. <i>Kyrkan ska skicka in skisser för att visa på omfattning och tankar under våren. Nytt möte med kyrkan 190319 angående att redovisa mer information om deras idén.</i>



Förarbete	<b>(Naturbruk) Del av Castor 17 och del av Osby 194:1</b> (Verksamheter mm.)	<b>Kettil</b>	Samlokalisering av verksamheter. Kontinuerliga möten i "naturbruksgruppen" 2017-11. <i>Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältsmöte i gruppen + Norra Skåne 180411. Ny drönarflygning 180509. Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog. Fullmäktigeberedning. Vidare arbetsprocess med framtagande av skissförslag.</i>
5 (tidigare 7-8) Påbörjad 2013	<b>Biograftomten Lönsboda</b> (Bostäder)	<b>Kettil</b>	Osbybostäder inte intresserade 160322 p.g.a. närhet till väg. Finns beslut om att ändra detaljplan för västra delen av området enligt tjs 131126 när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. Inväntar aktualitet. Bostäder kan också byggas enligt planen nedanför Biograftomten. <i>Knud informera om SABO-upphandling som är klar. Vårsåsvillan gjorde förslag som klarade bullerkraven. Bara SABO anslutna kan utnyttja upphandlingen, alltså Osbybostäder.</i>
Förarbete	<b>Loshult 3:13</b> (bostäder)	<b>Kettil</b>	Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde. Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur kostnadssynpunkt. Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte genomfört, intresse finns. <i>Värdering görs under julen/januari av marken. (Värdering på ingång 190122).</i>
	<b>Hemgården</b> (Bostäder)	<b>Kettil</b>	Intresse att bygga bostäder från privat aktör. Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då. <i>BSN väntar med Hemgården enligt beslut 180925.</i>
Förarbete, utrednings- arbete påbörjat	<b>Ishallen</b>	<b>Kettil</b>	Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp. <i>Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringalternativ.</i>

Antagna planer			
Påbörjad 2013-04 Antagen 180913 KF:s beslut upphävt av MMD 190222	<b>Osby 181:5</b> (Kontor, verksamheter, besöksanläggningar)	<b>Kettil</b>	Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019. Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kostar en del. Trafikutredning Atkins klar 160513. Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601. Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923. Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102. På granskning nr 2 161104-161124. Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424. Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403. Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. Till SHBU 180625 för vidare beslut om antagande. KS 180829. Antagen av KF 180903. <b>Överklagad</b> av Per Berndtsson 180928. Berndtsson har gjort tilläggsyttrande 181125. KF:s beslut upphävt av MMD 190222. <i>Undersöka MMD:s motivering och utred vad som kan göras.</i>
Antagen & upphävd	<b>Kv. Ventilen</b> (Handel)	<b>AG Plan</b>	Påbörjad 100407. Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen. Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark.

Lagakraftvunna planer 2015-16-17-18-19			
Laga kraft 190417	<b>Stortorget Lönsboda</b> (Bostäder, vård, kontor, centrum, handel)	<b>Kettil</b>	Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder) Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj i Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509. Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921. Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127. Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet 181115. Beslut om granskning 2 i SHBU 181115. Inkommen från granskning 2 181214. Möte fastighetsägare 181217. Förslag om antagande och vidare gång SBN:s sammanträde 190220. I KS 190227. KF 190311. <i>Laga kraft 190417.</i>
Laga kraft 151217	<b>GC-väg runt norra Osbysjön</b>	<b>Helena Holm Sweco, Kettil</b>	Påbörjad 2011-03. Planen antagen av KF 140909. <i>Laga kraft 151217.</i>
Laga kraft 151112	<b>Hasslaröd Syd, 1:42</b> (Bostäder)	<b>AG Plan</b>	Påbörjad 2006-05. Antagen 141020 av KF. Vunnit laga kraft 151112. <i>Arbete markanvisningstävling.</i>
Laga kraft 151119	<b>Kyrkoherden</b> (Förskola)	<b>Kettil</b>	Påbörjad 2014-04 (prio 3). Samråd 15-04. Granskning 15-07. Antagen av KF 151026. <i>Laga kraft 151119</i>
Laga kraft 160302	<b>Barnvagnen 1</b> (Bostäder)	<b>Kettil</b>	Påbörjad 2014-11. (prio 2). Samråd februari-mars 2015. Granskning 4-25 juni 2015. Bullerutredning klar 151116. Godkänd för antagande SHBU 151217. Antagen KF 160208. <i>Laga kraft 160302</i>
Laga kraft 160411	<b>Gjutaren</b> (BS i ca 4 vån). (Bostäder, vård, centrum och skola)	<b>Kettil</b>	Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF 160314. <i>Laga kraft 2016-04-11.</i>
Laga kraft 160427	<b>Kv. Modisten</b> (Bostäder, centrum, handel)	<b>AG Plan</b>	Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslag överklagan 160225. 16 mars till MÖD. <i>Laga kraft 160427.</i>
Laga kraft 170107	<b>Del av kvarteret Sotaren</b> (Entré kommuhus)	<b>Kettil</b>	Gällande detaljplan antogs 141020. Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till SHBU för beslut 160601 om att påbörja planarbete och beslut om samråd. Samråd 160603-160623. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923. Förslag till beslut om antagande, SHBU 161102. I KS 161123. Antagen av KF 161212. Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan. <i>Laga kraft 2017-01-07.</i>
Laga kraft 161015	<b>Tandläkaren 1</b> (Kontor, handel, centrum, skola och vård)	<b>Kettil</b>	Möte om planprioritet SHBU+ LU pres. 150505. Grundkarta beställd 150604. Uppdrag SHBU 2015-06-10. Till SHBU för beslut om samråd till inlämningen 150921. Möte SHBU pres.+TT pres+BoS pres16 okt: [frågor om buller, minskade krav för skola, samråd med lst 12 nov]. beredningen 151204. Beslut om utskick 151208 med tillägg ”S endast gymnasie- och vuxen-undervisning”. Samråd

			tom160124 (Förlängt till 3 feb för TT-nämnden.). Riskanalys levererad av ÅF 160405. Granskning 160502 genomförd. Länsstyrelsen har ingen erinran. Beslut om antagande i SHBU 160601. Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF. Överklaganstiden går ut 161014. <i>Laga kraft 161015.</i>
Laga kraft 161015	<b>Nya kyrkogården</b> (Förskola)	<b>Kettil</b>	Förskola på del av fastigheten Osby 192:67. markägare Osby församling. Samråd nov-dec 2015. Granskning klar160326. VO-chef BoS+SB deltog på kyrkoråd 160315. Lst har ingen erinran. Kyrkorådets arbetsutskott positiva. Kyrkofullmäktige beslutade 24:e maj om försäljning av mark. Beslut om antagande i SHBU 160601. Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF. Överklaganstiden går ut 161014. <i>Laga kraft 161015.</i>
Laga kraft 170318	<b>Bokhandlaren</b> (Bostäder)	<b>Kettil</b>	(prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning 15-04. Lst överprövar inte. Överklagad 151021. Lst avslög överklagan160125. 160412 inkom handlingarna till MMD. <i>Inväntar besked MMD.</i> Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma ”snart” eller ”relativt snart”. <i>Dombeslut inkom 170224, fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft 170318.</i>
Laga kraft 170524 Planuppdrag 160831	<b>Del av Sotaren 9 och 10</b> (bostäder; centrum och handel).	<b>Kettil</b>	”Tekniska baracken”. Tjänsteskrivelse till SHBU 160831 för beslut om att påbörja planarbete. Planarbete påbörjat. Beslut om samråd SHBU:s sammanträde 160928. Ute på samråd 161012-161102. Skickad för beslut om granskning SHBU sammanträde 161130. Granskning 161208-170119. Till SHBU sammanträde 170209 för beslut om granskning 2. Ute på granskning nr 2 170210-170302. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 20170314. Behandlad i KS 170403. Vidare till KF 170424. Antagen, inväntar överklagantidens utgång 170524. <i>Laga kraft 170524.</i>
Laga kraft 170708	<b>Rönnebacken</b> (GC-väg)	<b>Kettil</b>	Beslut att fortsätta ärendet sammanträde 170119. Dock ändra planens omfattning och dragningen av GC-vägen. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170209. Ute på samråd 170210-170302. Förslag till beslut om granskning SHBU:s sammanträde 20170314. Ute på granskning 170317-170406. <i>Skickad vidare för antagande SHBU 170509, KS 170524, KF 170612. Laga kraft 170708.</i>
Laga kraft 170819	<b>Del av Lönsboda 44:1. Norr om Örkened</b>	<b>Kettil</b>	Utvidgning skolområdet. Planuppdrag SHBU 171130. Förslag till beslut om samråd SHBU 180123. Samråd 180126-180215. Till SHBU för beslut om granskning 180320. Ute på granskning 180405-180425. Skickas till SHBU för vidare gång om antagande sammanträde 180517. KF 180618 Överklaganstidens utgång 180718. <i>Laga kraft 180719.</i>
Antagen 18-09-03 <i>Laga kraft 181001.</i>	<b>Kv. Röret</b> (Bostäder)	<b>Kettil</b>	Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten. En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process. Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516. Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet. Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109. Inkommen från granskning 171221. Avstämning med miljö på kommunen. Möte 180508. Yttrande skickat 180611. Skickas för vidare beslut om antagande SHBU 180625. KS 180829. <i>KF 180903. Laga kraft 181001.</i>
Laga kraft 160915	<b>Jägaren</b> (Bostäder)	<b>Kettil</b>	(prio 3). Påbörjad 14-04. Samråd 15-07. Granskning 15-10. Godkänd SHBU 151217. Antagen KF 160208. Överklagad 160303. Lst behandlar överklagandet. Lst avslår överklagandet 160608. MMD avslår överklagandet 160824. Senast överklagad 14:e sep till MÖD. <i>Inga vidare överklagan till MÖD. Laga kraft 160915.</i>

Avskrivna planer			
2 (tidigare 3, påbörjad 2016-12-01)	<b>Del av Osby 193:1 (Vid Smittsgatan)</b>	<b>Kettil</b>	Planbeslut i SHBU sammanträde 161130. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170119. Ute på samråd 170125-170214. Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. <i>Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde 170509.</i>

Översiktlig planering m.m.			
Påbörjad 2013-10 Godkänd av KF 180618	<b>Centrumplan – vision 2030</b> <i>(Framtidsutveckling av Osby centrum till 2030)</i>	<b>Kettil</b>	Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte 151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet. Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta. Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314. Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun 160411. Positiv återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren! Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409. Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning 170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117. <i>Möte 180517. Godkänd av KF 180618 med revideringar. Ändringarna genomförda.</i>

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning

Lst=Länsstyrelsen i Skåne län

Trv=Trafikverket

MMD= Mark och miljödomstolen

MÖD=Mark och miljööverdomstolen

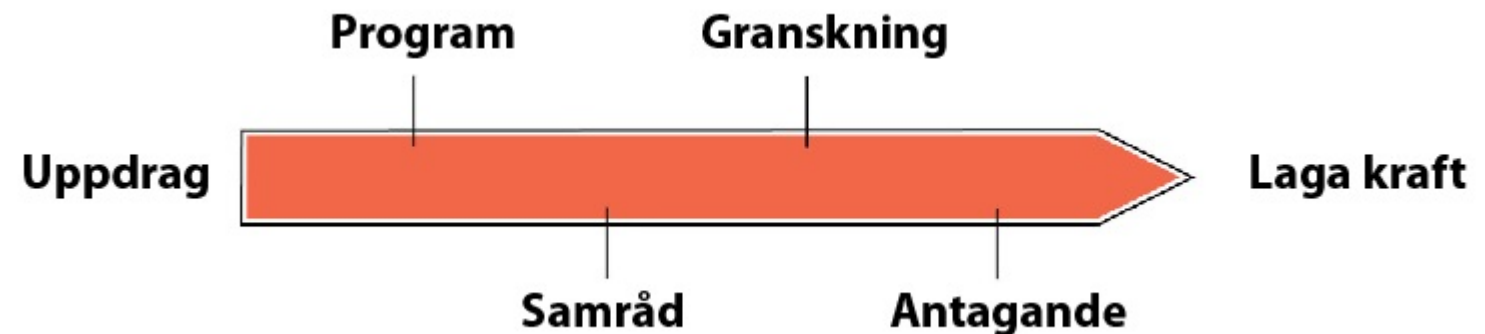
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

KS= kommunstyrelsen

KF= kommunfullmäktige  
TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden  
SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad  
VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg  
BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola  
UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete  
ON=Osby Näringsliv

### **Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen.**

Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härfter tas plan- och genomförandebeskrivning fram tillsammans med detaljplan. Dessa skickas ut på samråd (3 veckor). Härfter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT.



# Uppföljning april 2019 nämnderna

---

Samhällsbyggnad exkl VA

## Innehållsförteckning

<b>UPPFÖLJNING .....</b>	<b>3</b>
DRIFTREDOVISNING .....	3
INVESTERINGSREDOVISNING .....	4
<b>UPPFÖLJNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER.....</b>	<b>6</b>
DRIFTREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER.....	6
<b>UPPFÖLJNING TEKNISKA ENHETEN.....</b>	<b>6</b>
DRIFTREDOVISNING TEKNISKA ENHETEN .....	6
<b>UPPFÖLJNING KOSTENHETEN.....</b>	<b>7</b>
DRIFTREDOVISNING KOSTENHETEN .....	7
<b>UPPFÖLJNING LOKALVÅRD .....</b>	<b>8</b>
DRIFTREDOVISNING LOKALVÅRD .....	8

# UPPFÖLJNING

Den första driftredovisningen avser samhällsbyggnad totalt.

## DRIFTREDOVISNING

### Anvisning

Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

### Anvisning

Tabellen fylls i från rapporten **DR4** i ekonomisystemet. Intäkterna ska inte ha minustecken framför sig för att formlerna i tabellen ska stämma. Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	23 546	22 166	-1 380	70 626	65 963	-4 663
Personalkostnader	17 245	16 544	701	51 853	49 191	2 662
Lokalkostnader	15 791	16 532	-741	47 371	46 792	579
Övriga kostnader	8 213	8 328	-115	23 980	22 558	1 422
Summa kostnader	41 249	41 404	-155	123 204	118 541	4 663
Resultat exkl. kapitalkostnad	17 703	19 238	-1 535	52 578	52 578	0
Kapitalkostnader	4 086	4 086	0	12 186	12 186	0
Resultat inkl kapitalkostnader	21 789	23 324	-1 535	64 764	64 764	0

### Kommentarer till helårsavvikelser

Ingen avvikelse prognosticeras. Åtgärder kommer att vidtas så att budgeten hålls.

### Förslag på åtgärder till avvikelser

Med anledning av att Briohuset troligen inte säljs till halvårsskiftet 2019 har förvaltningschefen fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att föreslå besparingar på 600 tkr. Nedanstående bespringsförslag redovisade för arbetsutskottet den 2 maj och utskottet beslutade att föreslå nämnden att besluta om åtgärderna:

- Reducering av kostnader inom fastighetsenheten = 300 tkr
- Vakant tjänst från 1 september återbesätts inte under 2019 = 240 tkr
- Reducering av kostnader lokalvård = 60 tkr

Total besparing under 600 tkr under år 2019.



## Tidplan för åtgärdsprogram

### Nyckeltal

#### Anvisning

Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller.

### Uppföljning personalkostnader

#### Anvisning

Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön.

*Kostnad arbetskraft konto 50-56*

*Kostnad för sjuklön konto 512*

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2018	4 512	4 125	4 141	4 317	4 179	4 082	4 030	4 150	3 629	3 844	3 680	3 234
Kostnad arbetskraft 2019	4 231	4 471	3 899	3 922								
varav kostnad för sjuklön 2018	54	68	92	63	78	50	42	52	55	67	48	48
varav kostnad för sjuklön 2019	41	73	60	33								

Siffrorna för 2018 är justerade så att Kultur och Fritid är borttaget samt Kost och Lokalvård tillagt.

Detta är gjort för att få jämförbarhet.

### Tidplan för nämndens behandling

Uppföljningen efter april redovisas på nämnden den 23 maj.

### Diagram

## INVESTERINGSREDOVISNING

#### Anvisning

Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då projekt beräknas vara klart.

Analysfråga i ekonomistystemet; **INVPRO**

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0080	Industrispår NO	20	2 800	2 800	0	20191231
0202	AV-tekn, nätv, omdr.fiber	0	400	400	0	20191231

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0209	Inredning Kommunhus	276	3 600	3 600	0	20191231
0210	Örkenedskolan	30	2 400	2 400	0	20191231
0291	Örkenedsskolan matsal	30	20 000	20 000	0	20191231
0292	Laddstolpar vhtlokaler	0	1 000	1 000	0	20191231
0293	Gruppboende Parkgatan kök	7	100	100	0	20191231
0294	Gruppboende Parkgat utepl	0	150	150	0	20191231
0295	Utemiljö Rönnebacken	0	400	400	0	20191231
0296	Kommunövergr passagesyst	74	1 000	1 000	0	20191231
0297	Proj äldreboende Lönsboda	29	2 400	2 400	0	20191231
0801	Fastighetsbildning	0	150	150	0	20191231
0802	Nya planområden	890	6 314	6 314	0	20191231
0803	Centrumåtgärder	59	2 000	2 000	0	20191231
0804	Gatubelysning	174	6 750	6 750	0	20191231
0810	Trafiksäk.främj. åtg.	0	200	200	0	20191231
0811	Exploater. Hasslaröd Syd	100	3 000	3 000	0	20191231
0812	Utveckling näringsverksam	129	7 200	7 200	0	20191231
0815	Utveckl. Naturbruksområde	47	2 750	2 750	0	20191231
0831	Lekplatser	97	300	300	0	20191231
0832	Julbelysning	0	250	250	0	20191231
0833	Fordon driftenhet	0	2 900	2 900	0	20191231
0834	Byggn. stamnät landsbygd	0	3 970	3 970	0	20191231
0835	Asfalt	68	6 000	6 000	0	20191231
0890	Maskiner lokalvård	48	400	400	0	20191231
1303	Proj. energisparåtgärder	0	250	250	0	20191231
1305	Säk.proj. larm	0	300	300	0	20191231
1306	Simhall Lönsboda	0	250	250	0	20191231
1307	Utbyte storköksutrustning	0	480	480	0	20191231
1309	Utemiljö Barn och skola	0	500	500	0	20191231
1310	Div. vht.förändr BoS	0	100	100	0	20191231
1312	Reinvesteringar komp.red.	745	5 000	5 000	0	20191231
1603	Markber försk/pavilj Kb	10	0	10	-10	20191231
1612	Örkened förskola	34 560	52 000	52 000	0	20191231
1626	Säkerhetsproj riskinven	21	150	150	0	20191231
1627	Säkerhetsproj elsäkerhet	21	150	150	0	20191231
1630	Utredning ishall	36	0	36	-36	20191231
1642	Killeberg, gsk o fsk	29	2 400	2 400	0	20191231
1667	Ny förskola Osby tätort	13 139	67 500	67 500	0	20191231
1701	Genomförande, energiproje	0	2 000	2 000	0	20191231
	<b>Totalt</b>	<b>50 639</b>	<b>207 514</b>	<b>207 560</b>	<b>-46</b>	

0080 Industrispår NO, inväntar slutfakturor då vi ej kan slutbetala då en entreprenör inte färdigställt dokumentationen. Så fort det är klart kommer slutfakturan att betalas.

Övriga projekt ligger i projektfasen projektering / genomförande och ligger i fas med tilldelad budget.

## Kommentarer till budgetavvikelser

# UPPFÖLJNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

## DRIFTREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	770	1 175	405	2 307	2 856	549
Personalkostnader	1 217	1 086	131	3 687	2 995	692
Lokalkostnader	25	356	-331	77	438	-361
Övriga kostnader	-66	588	-654	-201	1 460	-1 661
Summa kostnader	1 176	2 030	-854	3 563	4 893	-1 330
Resultat exkl. kapitalkostnad	406	855	-449	1 256	2 037	-781
Kapitalkostnader	255	255	0	762	762	0
Resultat inkl kapitalkostnader	661	1 110	-449	2 018	2 799	-781

## Kommentarer till helårsavvikelser

Ett underskott på 449 tkr finns efter april månad. Över helåret beräknas detta bli 781 tkr.

# UPPFÖLJNING TEKNISKA ENHETEN

## DRIFTREDOVISNING TEKNISKA ENHETEN

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	21 633	20 115	-1 518	64 888	59 780	-5 108
Personalkostnader	4 774	4 639	135	14 396	13 442	954
Lokalkostnader	15 741	16 147	-406	47 220	46 292	928
Övriga kostnader	4 910	4 126	784	14 071	9 216	4 855
Summa kostnader	25 425	24 912	513	75 687	68 950	6 737
Resultat exkl. kapitalkostnad	3 792	4 797	-1 005	10 799	9 170	1 629
Kapitalkostnader	3 818	3 818	0	11 384	11 384	0
Resultat inkl kapitalkostnader	7 610	8 615	-1 005	22 183	20 554	1 629

## Kommentarer till helårsavvikelser

För högt budgeterade intäkter, samt lokalkostnader. Vilket kompenseras av neddragning i övriga kostnader. Besparingarna på övriga kostnader beror på att övertagandet av fastighetsverksamheten givit en lägre kostnadsnivå än tidigare beräknat.

Underskottet vid denna uppföljning med 1 005 tkr beror på följande:

Snöröjning	- 566 tkr
Värme	- 146 tkr
Bevakning	- 529 tkr

Snöröjning och värme beror på att det är periodiserat över hela årets 12 månader. Bevakningskostnaden är mycket hög beroende på oroligheter vid stationen, Jenvägen och vid våra skolor. Åtgärd kommer att behöva ske för att bromsa kostnadsutvecklingen. Det är inräknat i prognosen för helåret.

## UPPFÖLJNING KOSTENHETEN

### DRIFTREDOVISNING KOSTENHETEN

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	1 081	794	-287	3 245	3 097	-148
Personalkostnader	5 981	5 879	102	17 951	17 424	527
Lokalkostnader	16	19	-3	49	49	0
Övriga kostnader	3 108	3 310	-202	9 328	10 965	-1 637
Summa kostnader	9 105	9 208	-103	27 328	28 438	-1 110
Resultat exkl. kapitalkostnad	8 024	8 414	-390	24 083	25 341	-1 258
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat inkl kapitalkostnader	8 024	8 414	-390	24 083	25 341	-1 258

## Kommentarer till helårsavvikelser

Det prognostiserade underskottet kan härledas till råvarukostnaderna, följande åtgärder pågår eller är planerade:

- Översyn av rutinerna kring Pedagogiska måltider, en pilottest har påbörjats på Parkskolan, utvärdering sker efter denna terminen.
- Beställningsrutinerna gällande äldreomsorgens avdelningar är oklara och ska ses över
- 1:e kock har utsetts i alla kök med mer än 2 personal, syftet är att strukturen kring beställningsrutiner och ekonomiska uppföljningar ska säkras.
- Ekonomisk uppföljning ska göras varje månad tillsammans med 1:e kockar och funktionsansvariga.
- Revideringen av Måltidspolicyn har påbörjats

Kostenheten har utgifter som ligger utanför enhetens påverkansmöjlighet, dels äldreomsorgens beställningar till avdelningarna, dels matdistributionen.

## UPPFÖLJNING LOKALVÅRD

### DRIFTREDOVISNING LOKALVÅRD

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	62	82	20	185	230	45
Personalkostnader	5 273	4 940	333	15 818	15 330	488
Lokalkostnader	9	9	0	25	25	0
Övriga kostnader	261	305	-44	782	905	-123
Summa kostnader	5 543	5 254	289	16 625	16 260	365
Resultat exkl. kapitalkostnad	5 481	5 172	309	16 440	16 030	410
Kapitalkostnader	13	13	0	39	39	0
Resultat inkl kapitalkostnader	5 494	5 185	309	16 479	16 069	410

#### Kommentarer till helårsavvikelser

Viss osäkerhet finns kring prognosen då det just nu flaggas för ytterligare uppdrag för lokalvården, samtidigt som vissa uppdrag försvinner eller minskas. Totalt bedöms det att uppdragsmängden ökar men budgeten upplevs i stort som i balans.

Osäkerhet finns kring portokostnaderna, Postnord har flyttat sitt kontor från Osby till Hässleholm, detta innebär att vi får nya avtal, dessa bedöms vara dyrare än tidigare avtal

# Uppföljning april 2019 nämnderna

---

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

## Innehållsförteckning

<b>UPPFÖLJNING .....</b>	<b>3</b>
DRIFTREDOVISNING .....	3
INVESTERINGSREDOVISNING .....	4

# UPPFÖLJNING

## DRIFTREDOVISNING

### Anvisning

Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

### Anvisning

Tabellen fylls i från rapporten **DR4** i ekonomisystemet. Intäkterna ska inte ha minustecken framför sig för att formlerna i tabellen ska stämma. Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	10 446	10 815	369	31 331	31 331	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	445	399	46	1 330	1 330	0
Övriga kostnader	6 788	4 585	2 203	20 351	20 351	0
Summa kostnader	7 233	4 984	2 249	21 681	21 681	0
Resultat exkl. kapitalkostnad	-3 213	-5 831	2 618	-9 650	-9 650	0
Kapitalkostnader	3 217	2 451	766	9 650	9 650	0
Resultat inkl kapitalkostnader	4	-3 380	3 384	0	0	0

### Kommentarer till helårsavvikelser

Verksamheten antas följa budget och överskottet avsätts till Investeringsfond VA för framtida investeringar enligt den VA-plan som är beslutad av Kommunfullmäktige.

### Förslag på åtgärder till avvikelser

### Tidplan för åtgärdsprogram

### Nyckeltal

#### Anvisning

Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller.

### Uppföljning personalkostnader

#### Anvisning



Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön.

*Kostnad arbetskraft konto 50-56*

*Kostnad för sjuklön konto 512*

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2018												
Kostnad arbetskraft 2019												
varav kostnad för sjuklön 2018												
varav kostnad för sjuklön 2019												

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

## Tidplan för nämndens behandling

### Diagram

## INVESTERINGSREDOVISNING

### Anvisning

Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då projekt beräknas vara klart.

Analysfråga i ekonomistystemet; **INVPRO**

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0323	VA-anslutningsavgifter	-647	0	-1 000	1 000	20191231
0904	Bredbandsutbyggnad	0	540	540	0	
0905	Åtgärder ledningsnät	1 755	13 100	13 100	0	20191231
0907	ARV, VV, pumpstationer	1 009	5 300	5 300	0	20191231
0908	Östra Genastorp-Östanå	97	350	350	0	20191231
0909	Hasslaröd (VA)	0	6 487	6 487	0	
0910	Särsk dagvattensatsningar	0	1 690	1 690	0	
0911	Övervakningssystem/PLC	16	5 000	5 000	0	
0912	Vattenmätare	304	700	700	0	20191231
0913	Mindre nyanläggningar (VA)	0	500	500	0	20191231
0914	Östra Genastorp §6 VA-utbyggnad	0	500	500	0	
	<b>Totalt</b>	<b>2 534</b>	<b>34 167</b>	<b>33 167</b>	<b>1 000</b>	

### Kommentarer till budgetavvikelser

I nuläget antas att alla investeringar blir utförda under året.

Text	Budget helår Jan - Dec 19	Budget innevarande år Jan - April 19	Utfall innevarande år Jan - April 19	Differens Budget- utfall	Prognos 2019	Avvikelse 2019
<b>Samhällsbyggnadsförvaltningen</b>						
Intäkter	-70 626,0	-23 546,2	-22 166,5	-1 379,7	-65 963,1	-4 662,9
Personalkostnader	51 853,2	17 245,0	16 544,2	700,8	49 191,0	2 662,2
Lokalkostnader	47 370,7	15 790,7	16 531,8	-741,1	46 792,0	578,7
Övriga kostnader	23 980,0	8 213,0	8 328,0	-115,0	22 558,0	1 422,0
Summa kostnader	123 203,9	41 248,7	41 404,0	-155,3	118 541,0	4 662,9
Resultat exkl kapkostn	52 577,9	17 702,5	19 237,5	-1 535,0	52 577,9	0,0
Kapitalkostnader	12 185,5	4 086,4	4 086,4	0,0	12 185,5	0,0
Resultat inkl kapkostn	64 763,4	21 788,9	23 323,9	-1 535,0	64 763,4	0,0
Totalsumma	64 763,4	21 788,9	23 323,9	-1 535,0	64 763,4	0,0

Text	Budget helår:	Budget	Utfall	Differens	Prognos	Avvikelse
	Jan - Dec 19	innevarande år Jan - April 19	innevarande år Jan - April 19	Budget: utfall		
<b>Övergripande</b>						
Intäkter	-2 307,6	-769,8	-1 175,4	405,6	-2 856,0	548,4
Personalkostnader	3 687,2	1216,6	1 085,7	130,9	2 995,0	692,2
Lokalkostnader	77,2	25,2	356,6	-331,4	438,0	-360,8
Övriga kostnader	-201,2	-66	587,6	-653,6	1 460,0	-1 661,2
Summa kostnader	3 563,2	1 175,8	2 029,9	-854,1	4 893,0	-1 329,8
Resultat exkl kapkostn	1 255,6	406,0	854,5	-448,5	2 037,0	-781,4
Kapitalkostnader	762,3	255,1	255,1	0,0	762,3	0,0
Resultat inkl kapkostn	2 017,9	661,1	1 109,6	-448,5	2 799,3	-781,4
Totalsumma	2 017,9	661,1	1 109,6	-448,5	2 799,3	-781,4

Text	Budget helår Jan - Dec 19	Budget innevarande år Jan - April 19	Utfall innevarande år Jan - April 19	Differens Budget- utfall	Prognos 2019	Avvikelse 2019
<b>Tekniska enheten</b>						
Intäkter	-64 888,4	-21 633,2	-20 115,6	-1 517,6	-59 780,0	-5 108,4
Personalkostnader	14 396,2	4 774,2	4 639,3	134,9	13 442,0	954,2
Lokalkostnader	47 219,6	15 740,6	16 147,1	-406,5	46 292,0	927,6
Övriga kostnader	14071,2	4 909,8	4 125,8	784,0	9 216,0	4 855,2
Summa kostnader	75 687,0	25 424,6	24 912,2	512,4	68 950,0	6 737,0
Resultat exkl kapkostn	10 798,6	3 791,4	4 796,6	-1 005,2	9 170,0	1 628,6
Kapitalkostnader	11 384,1	3 818,2	3 818,2	0,0	11 384,1	0,0
Resultat inkl kapkostn	22 182,7	7 609,6	8 614,8	-1 005,2	20 554,1	1 628,6
Totalsumma	22 182,7	7 609,6	8 614,8	-1 005,2	20 554,1	1 628,6

Text	Budget helår Jan - Dec 19	Budget innevarande år Jan - April 19	Utfall innevarande år Jan - April 19	Differens Budget- utfall	Prognos 2019	Avvikelse 2019
<b>Kostenheten</b>						
Intäkter	-3 245,0	-1 081,4	-794,0	-287,4	-3 097,0	-148,0
Personalkostnader	17 951,1	5 981,2	5 879,3	101,9	17 424,0	527,1
Lokalkostnader	49,3	16,5	19,0	-2,5	49,3	0,0
Övriga kostnader	9328	3 108,0	3 310,0	-202,0	10 965,0	-1 637,0
Summa kostnader	27 328,4	9 105,7	9 208,3	-102,6	28 438,3	-1 109,9
Resultat exkl kapkostn	24 083,4	8 024,3	8 414,3	-390,0	25 341,3	-1 257,9
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat inkl kapkostn	24 083,4	8 024,3	8 414,3	-390,0	25 341,3	-1 257,9
Totalsumma	24 083,4	8 024,3	8 414,3	-390,0	25 341,3	-1 257,9

Text	Budget helår Jan - Dec 19	Budget innevarande år Jan - April 19	Utfall innevarande år Jan - April 19	Differens Budget- utfall	Prognos 2019	Avvikelse 2019
<b>Lokalvård</b>						
Intäkter	-185,0	-61,8	-82,0	20,2	-230,0	45,0
Personalkostnader	15 818,7	5 273,0	4 939,9	333,1	15 330,0	488,7
Lokalkostnader	24,6	8,4	9,1	-0,7	25,0	-0,4
Övriga kostnader	782,0	261,2	304,9	-43,7	905,0	-123,0
Summa kostnader	16 625,3	5 542,6	5 253,9	288,7	16 260,0	365,3
Resultat exkl kapkostn	16 440,3	5 480,8	5 171,9	308,9	16 030,0	410,3
Kapitalkostnader	39,2	13,1	13,1	0,0	39,2	0,0
Resultat inkl kapkostn	16 479,5	5 493,9	5 185,0	308,9	16 069,2	410,3
Totalsumma	16 479,5	5 493,9	5 185,0	308,9	16 069,2	410,3

Text	Budget helår Jan - Dec 19	Budget innevarande år Jan - April 19	Utfall innevarande år Jan - April 19	Differens Budget- utfall	Prognos 2019	Avvikelse 2019
<b>VA-verksamhet</b>						
Intäkter	-31 331,0	-10 446,2	-10 815,6	369,4	-31 331,0	0,0
Personalkostnader						0,0
Lokalkostnader	1 330,0	444,6	399,2	45,4	1 330,0	0,0
Övriga kostnader	20 351,0	6 788,2	4 585,3	2 202,9	20 351,0	0,0
Summa kostnader	21 681,0	7 232,8	4 984,5	2 248,3	21 681,0	0,0
Resultat exkl kapkostn	-9 650,0	-3 213,4	-5 831,1	2 617,7	-9 650,0	0,0
Kapitalkostnader	9 650,0	3 217,0	2 451,2	765,8	9 650,0	0,0
Resultat inkl kapkostn	0,0	3,6	-3 379,9	3 383,5	0,0	0,0
Totalsumma	0,0	3,6	-3 379,9	3 383,5	0,0	0,0

Text	Budget helår	Budget	Utfall	Differens
	Jan 19 - Mån 13 19	innevarande år Jan - April 19	innevarande år Jan - April 19	Budget-utfall
<b><u>Lokalvård</u></b>				
Intäkter	-70 626,0	-23 546,2	-22 167,0	-1 379,2
Personalkostnader	51 853,2	17 245,0	16 544,2	700,8
Lokalkostnader	47 370,7	15 790,7	16 531,8	-741,1
Övriga kostnader	23 980,0	8 213,0	8 328,3	-115,3
Summa kostnader	123 203,9	41 248,7	41 404,3	-155,6
Resultat exkl kapkostn	52 577,9	17 702,5	19 237,3	-1 534,8
Kapitalkostnader	12 185,6	4 086,4	4 086,4	0,0
Resultat inkl kapkostn	64 763,5	21 788,9	23 323,7	-1 534,8
Totalsumma	64 763,5	21 788,9	23 323,7	-1 534,8



diff budget

diff utfall

0,0

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

-0,2

0,1

0,0

0,1

-0,2

0,1

-0,2

6

**Samhällsbyggnadsnämnden**

**§ 48**

**Uppdrag till förvaltningen utifrån uppföljning och prognos efter mars 2019**

**Beslut**

- Förvaltningschefen får i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa hur förvaltningen kan spara 600 tkr under år 2019. Detta med anledning av att försäljningen av Briohuset drar ut på tiden.
- Förvaltningschefen får vidare i uppdrag att på nästa sammanträde redovisa tankar på hur Briohuset kan hanteras utifall fastigheten inte kan försäljas.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 45

**Besparingar på grund av utebliven försäljning av Briohuset**

SBN/2019:159 040

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna förvaltningschefens besparingsförslag enligt nedan:

- Reducering av kostnader inom fastighetsenheten = 300 tkr
- Vakant tjänst från 1 september återbesätts inte under 2019 = 240 tkr
- Reducering av kostnader lokalvård = 60tkr

**Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-17 – § 48 – Uppdrag till förvaltningen utifrån uppföljning och prognos efter mars 2019.

*Beslutet skickas till*

Samhällsbyggnadsnämnden  
Förvaltningschef, Mathias Karlsson

Justerandes sign

*Lotte* *TD*

Expedierat

*8/5-19*  
*TD*

Utdragsbestyrkande

7

**Samhällsbyggnad**  
Ketil Svensson  
kettil.svenssonsby.se

## Ny detaljplan för Tandläkaren 1 i Osby, Osby kommun, Skåne län

Dnr SBN/2019:167

### Samhällsbyggnads förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Påbörja planarbete på fastigheten Tandläkaren 1.

#### Sammanfattning

Kommunen äger marken på kvarteret Tandläkaren (vid Västra Storgatan) som består av fastigheterna Tandläkaren 1, 3, 6, 7 och 8.

Avsikten med planarbetet är att möjliggöra en bredare verksamhet på Tandläkaren 1 med bostäder.

Gällande detaljplan för Tandläkaren 1 vann laga kraft 2016-10-15.

Planen anger centrumändamål, vårdändamål, handelsändamål, kontorsändamål och skoländamål (för gymnasium och vuxenutbildning). Översiktsplanen antagen 2010 av kommunfullmäktige pekar ut planområdet som handel-centrum.

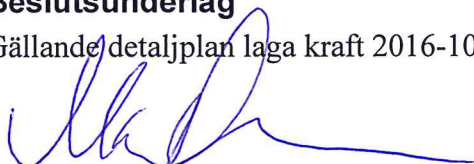
I och runt planområdet karaktäriseras bebyggelsen nästan enbart av tegelfasader i rött, gult och grått. Någon enstaka träbyggnad finns också i kombination med ett fåtal putsade fasader. Kvarteret Tandläkaren är kraftigt exploaterat i två till fyra våningar.

Sedan en tid tillbaka har bostäder diskuterats som kompletterande användningsområde till byggnaden för att göra den mer attraktiv. Avsikten med planändringen är därför att lägga till bestämmelsen B.

Planen handläggs med utökat planförfarande.

#### Beslutsunderlag

Gällande detaljplan laga kraft 2016-10-15.



Mathias Karlsson  
Samhällsbyggnadschef



Ketil Svensson  
Planarkitekt FPR/MSA

**Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott**

**§ 46**

**Detaljplanuppdrag för fastighet Tandläkaren 1**

SBN/2019:167 214

**Beslut**

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen för fastighet Tandläkaren 1, för att möjliggöra byggandet av bostäder på fastigheten

**Sammanfattning**

Kommunen äger marken på kvarteret Tandläkaren (vid Västra Storgatan) som består av fastigheterna Tandläkaren 1, 3, 6, 7 och 8. Avsikten med planarbetet är att möjliggöra en bredare verksamhet på Tandläkaren 1 med bostäder.

Gällande detaljplan för Tandläkaren 1 vann laga kraft 2016-10-15. Planen anger centrumändamål, vårdändamål, handelsändamål, kontorsändamål och skoländamål (för gymnasium och vuxenutbildning). Översiktsplanen antagen 2010 av kommunfullmäktige pekar ut planområdet som handel-centrum.

I och runt planområdet karaktäriseras bebyggelsen nästan enbart av tegelfasader i rött, gult och grått. Någon enstaka träbyggnad finns också i kombination med ett fåtal putsade fasader. Kvarteret Tandläkaren är kraftigt exploaterat i två till fyra våningar.

Sedan en tid tillbaka har bostäder diskuterats som kompletterande användningsområde till byggnaden för att göra den mer attraktiv. Avsikten med planändringen är därför att lägga till bestämmelsen B.

Planen handläggs med utökat planförfarande.

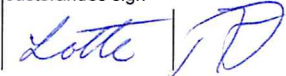
**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, ”Ny detaljplan för Tandläkaren 1 i Osby, Osby kommun, Skåne Län

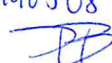
*Beslutet skickas till*

Samhällsbyggnadsnämnden  
Förvaltningschef, Mathias Karlsson  
Planarkitekt, Kettil Svensson

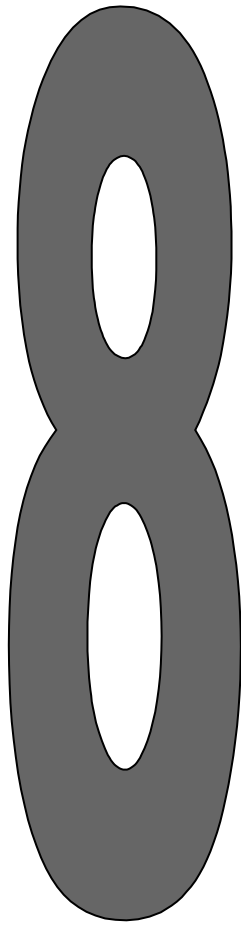
Justerandes sign



Expedierat

20190508  


Utdragsbestyrkande





Samhällsbyggnad  
Mathias Karlsson  
0479528122  
mathias.karlsson@osby.se

## Nämndmål för 2019-2022

Dnr SBN/2019:162 012

### Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om nedanstående nämndmål för 2019-2022.

- Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering
- Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt
- Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin

### Sammanfattning av ärendet

När Nämndplan för 2019 beslutades i samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09 var inte nämndmålen reviderade, processade eller förankrade med chefer och politiker. Därav beslutas nämndmål tillhörande Nämndplan 2019 först nu. Målen gäller för hela mandatperioden dvs tom år 2022.

### Beslutsunderlag

Målstruktur med nämndmål för Samhällsbyggnadsnämnden

Mathias Karlsson  
Samhällsbyggnadschef

*Beslutet skickas till*

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 47

Nämndmål för 2019–2022

SBN/2019:162 012

Beslut

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta om nedanstående nämndmål för 2019–2022.
  - o Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering.
  - o Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt.
  - o Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin.
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta devisen ”Vi underlättar din vardag, idag och imorgon”.

Sammanfattning av ärendet

När Nämndplan för 2019 beslutades i samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09 var inte nämndmålen reviderade, processade eller förankrade med chefer och politiker. Därav beslutas nämndmål tillhörande Nämndplan 2019 först nu. Målen gäller för hela mandatperioden dvs tom år 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ”Nämndmål 2019–2022”, daterad 2019-04-25, från förvaltningschef Mathias Karlsson.

Presentation, ”Målstruktur med nämndmål för Samhällsbyggnadsnämnden”, daterad 2019-04-26, från förvaltningschef Mathias Karlsson.

*Beslutet skickas till*

Samhällsbyggnadsnämnden  
Förvaltningschef Mathias Karlsson

Justerandes sign

*Lotte* | *PA*

Expedierat

*20190502*  
*JP*

Utdragsbestyrkande

# Samhällsbyggnad

Vi underlättar din vardag idag och i morgon!



# MÅLSTRUKTUR





# Målområden

Beslut kommunfullmäktige

## Nämndsmål

Beslut i nämnderna

## Verksamhetsmål

Beslut av enhetschefer

# Målområden

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





# Attraktiv och hållbar boendekommun

*Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande.*

*Kommunen bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.*





# Utveckling och tillväxt

*Utbildning och kommunikation en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun.*

*Vi fokuserar på utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.*





# Trygghet hela livet

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



# Nämndmål

Målområden

Nämndsmål

Verksamhetsmål

**Tänker alltid lite längre** - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering.

*(Attraktiv och hållbar boende kommun)*

**Öppna och nyskapande** - fokus på kommunikation, service och att göra nytt.

*(Utveckling och tillväxt)*

**Finns överallt** - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin.

*(Trygghet hela livet)*

# Tänker alltid lite längre

Målområden

Nämndsmål

Verksamhetsmål

## Indikatorer

*Antal investeringsbeslut som föregåtts av en konsekvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, sociala och ekonomiska aspekter)*

*Antal byggklara småhustomter*

*Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter*

*Beslut om ny måltidspolicy under 2019*

*Minskat matsvinn relativt föregående år*

# Öppna och nyskapande

Målområden

Nämndsmål

Verksamhetsmål

## Indikatorer:

### Premiera nyskapande

Alltid undersöka om vi kan göra på nya sätt eller kanske avstå från att göra vissa saker. Mäts via aktiviteter t.ex. apt, medarbetarsamtal, avstämningar m.m.

### Hög tillgänglighet

T.ex. Skl:s servicemätning – grönt

### Service, förståelse och lyhördhet

NKI – grönt

Skolmatsundersökning

Egen undersökning av chefernas nöjdhet med lokalvård



# Finns överallt

Målområden

Nämndsmål

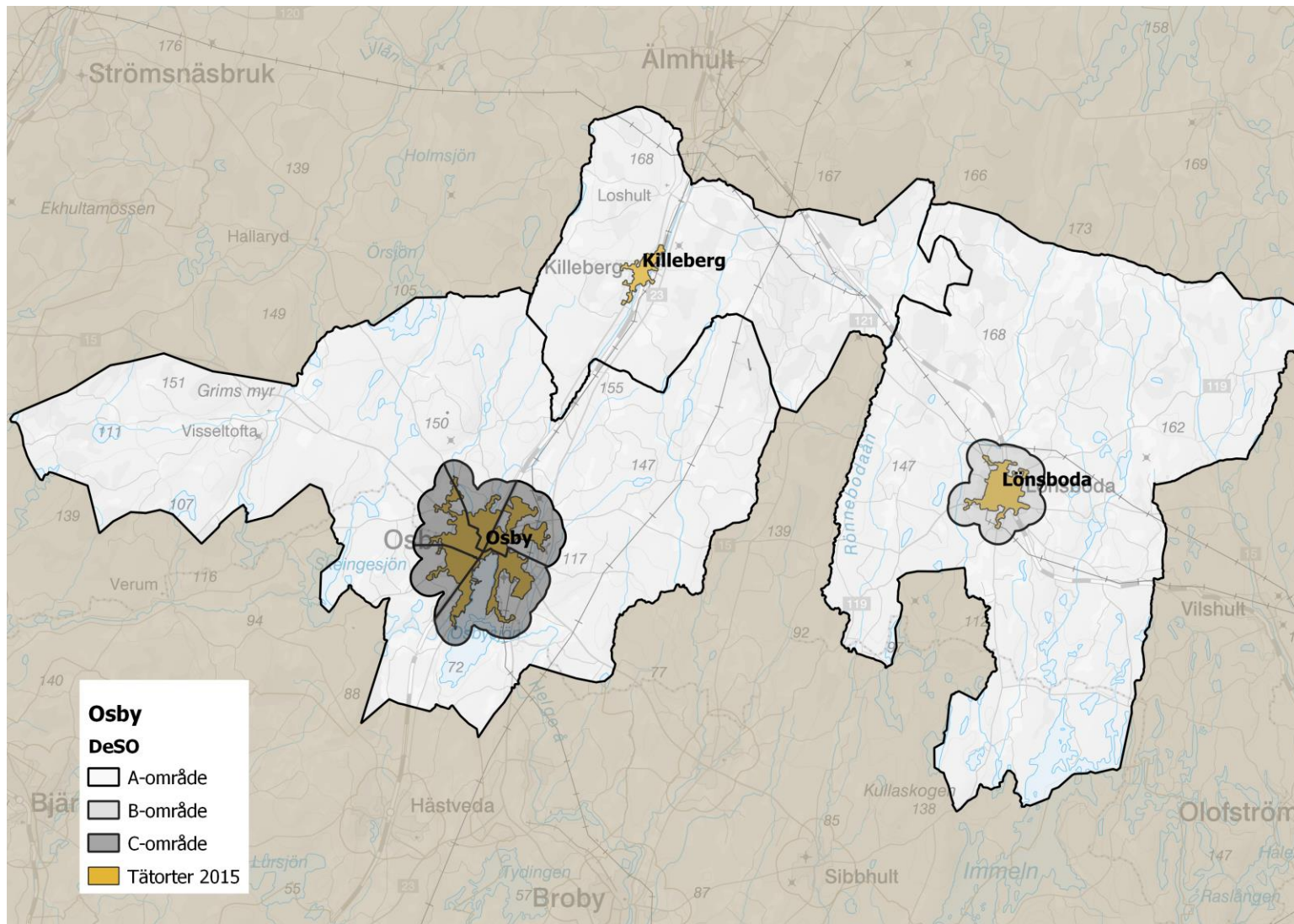
Verksamhetsmål

## Indikatorer:

*Nyckeltal för hur fördelningen av ekonomiska/personella resurser ska ske utifrån kommunens demografi.*

*Antal byggklara småhustomter per område*

# Demografiska områden



9

Samhällsbyggnad  
Anders Edwall  
0479-52 81 23  
anders.edwall@osby.se

## **Samlokalisering drift och fastighet**

Dnr SBN/2019:138 299

### **Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott**

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta att samlokalisera Tekniska enheten i maskinhallen på Naturbruk.

Samhällsbyggnadsnämnden avsätter 2 000 000 kr i investeringsbudgeten från utveckling av naturbruksområdet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Driftenheten är idag lokaliserad på Forsgatan i Osby och inrymmer ca 10-13 anställda med säsonganställda. Lokalerna är i stort behov av underhåll och en underhållsplan för att reinvestera i lokalerna har tagits fram för att bygg om och bygga till lokalerna.

Under 2018 beslutades att fastighetsförvaltningen ska återgå till kommunal drift. Det innebär att från 2019-01-01 överfördes sju fastighetstekniker från Osbybostäder till Osby kommun samt en fastighetsförvaltare. Fastighetsteknikerna är idag lokaliserade i gamla Tekniska baracken.

För att göra de samordningsvinster som är inräknade i beslutet, där gränser ska suddas ut genom att skapa en teknisk enhet som ska sköta gata, park, fastigheter och byggnader inom Osby kommun krävs en samlokalisering av lokaler för personalen.

Förrådet på Forsgatan är som tidigare beskrivet i stort behov av underhåll, samt att när fastighetsteknikerna tillkommer räcker inte byggnaderna eller fastigheten till längre.

### **Finansiering**

Finansiering finns i investerings budget för 2019



## Beslutsunderlag

Situationsplan  
Planritning

## Ärende

Diskussioner har skett med Richardssons bygg som äger fastigheten mittemot befintlig driftenhet. Rickardssons är inte intresserade av att sälja och därmed är det inte möjligt att fortsätta bedriva verksamheten på Forsgatan.

Förslaget är att maskinhallen som sommarn 2019 inte längre används av naturbruksskolan skulle vara en synnerligen lämplig lokal med mindre ombyggnationer och tillbyggnationer.

Platsen är ytterst lämplig då den ligger avskild, det finns även möjlighet för SBVT att flytta med och lokalisera sig inom samma fastighet, då synergier med SBVT upplevs som positiva.

Bifogat i handlingarna finns skissförslag på en möjlig lösning. Skisserna är det som ska projekteras och en totalkostnad för en samlokalisering har framtagits där SBVT står för sina egna kostnader vid det fall att de väljer att flytta med.

De externa kostnaderna kommer att hållas nere då Tekniska enheten avser att göra mycket av arbetet i egen regi. Bland annat markarbeten och byggarbeten.

På grund av ovanstående har kostnaderna arbetats ner.

Total kostnad för projektet bedöms till 2 000 000 SEK.

Mathias Karlsson  
Samhällsbyggnadschef

Anders Edwall  
Chef Tekniska enheten

*Beslutet skickas till*

Samhällsbyggnadsnämnden

Chef Tekniska enheten

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

## § 38

### Gemensam lokal för fastighetstekniker och gata/park

SBN/2019:138 299

#### Beslut

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet och hänskjuter det till nästa sammanträde i arbetsutskottet.

#### Sammanfattning av ärendet

Driftenheten är idag lokaliserad på Forsgatan i Osby och inrymmer ca 10-13 anställda med säsongsanställda. Lokalerna är i stort behov av underhåll och en underhållsplan för att reinvestera i lokalerna har tagits fram för att bygga om och bygga till lokalerna.

Under 2018 beslutades att fastighetsförvaltningen ska återgå till kommunal drift. Det innebär att från 2019-01-01 överfördes sju fastighetstekniker från Osbybostäder till Osby kommun samt en fastighetsförvaltare. Fastighetsteknikerna är idag lokaliserade i gamla Tekniska baracken.

För att göra de samordningsvinster som är inräknade i beslutet, där gränser ska suddas ut genom att skapa en teknisk enhet som ska sköta gata, park, fastigheter och byggnader inom Osby kommun krävs en samlokalisering av lokaler för personalen.

Förrådet på Forsgatan är som tidigare beskrivet i stort behov av underhåll, samt att när fastighetsteknikerna tillkommer räcker inte byggnaderna eller fastigheten till längre.

#### Finansiering

Finansiering finns i investeringsbudget för 2019

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ”Samlokalisering drift och fastighet”, daterad 2019-03-28, från chef för tekniska enheten, Anders Edwall.

Planritning, samlokalisering drift och fastighet.

Situationsplan, samlokalisering drift och fastighet



**Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott**

*Beslutet skickas till*

Förvaltningschef, Mathias Karlsson  
Chef för tekniska enheten, Anders Edwall

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande

**Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott**

**§ 50**

**Samlokalisering drift och fastighet**

SBN/2019:138 299

**Beslut**

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att samlokalisera Tekniska enheten i maskinhallen på Naturbruk.
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslås avsätta 2 000 000 kr i investeringsbudgeten från utveckling av naturbruksområdet.

**Sammanfattning av ärendet**

Driftenheten är idag lokaliserad på Forsgatan i Osby och inrymmer ca 10–13 anställda med säsonganställda. Lokalerna är i stort behov av underhåll och en underhållsplan för att reinvestera i lokalerna har tagits fram för att bygg om och bygga till lokalerna.

Under 2018 beslutades att fastighetsförvaltningen ska återgå till kommunal drift. Det innebär att från 2019-01-01 överfördes sju fastighetstekniker från Osbybostäder till Osby kommun samt en fastighetsförvaltare. Fastighetsteknikerna är idag lokaliserade i gamla Tekniska baracken.

För att göra de samordningsvinster som är inräknade i beslutet, där gränser ska suddas ut genom att skapa en teknisk enhet som ska sköta gata, park, fastigheter och byggnader inom Osby kommun krävs en samlokalisering av lokaler för personalen.

Förrådet på Forsgatan är som tidigare beskrivet i stort behov av underhåll, samt att när fastighetsteknikerna tillkommer räcker inte byggnaderna eller fastigheten till längre.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, ”Samlokalisering drift och fastighet”, daterad 2019-03-28, från chef för tekniska enheten, Anders Edwall

Planritning, ”Samlokalisering drift-fastighet”, från samhällsbyggnadsförvaltningen


Situationsplan, ”Samlokalisering drift-fastighet”, från samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

*Beslutet skickas till*

Samhällsbyggnadsnämnden  
Förvaltningschef, Mathias Karlsson  
Chef för tekniska enheten, Anders Edwall

Justerandes sign

Lotte 

Expedierat

20190508  


Utdragsbestyrkande

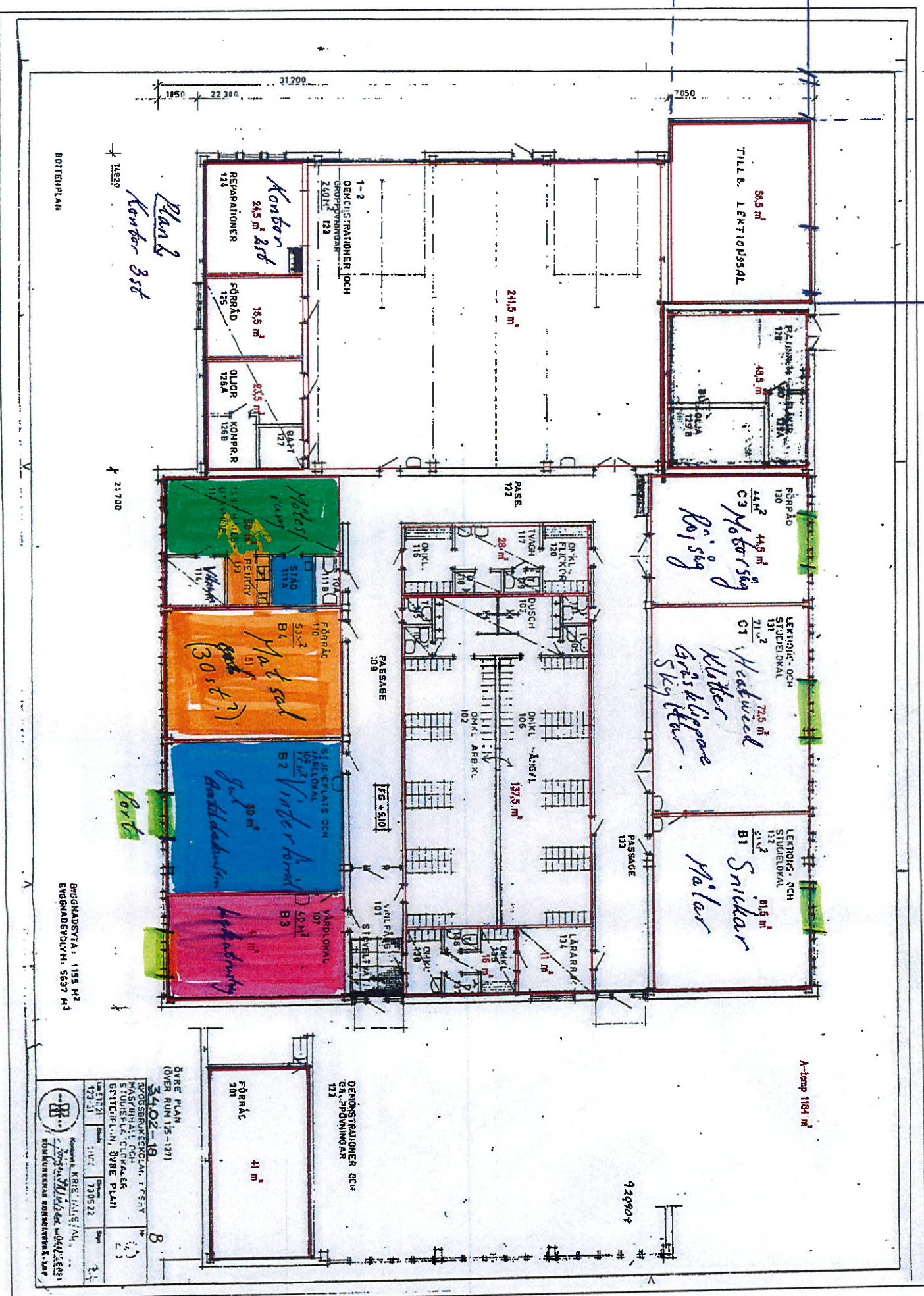


40m

Traktor garage

Lager

Blom



DYRE PLAN  
(ÖVER RUM 125-127)  
34.02-18

Proj. nr	127	Rev.	1
Proj. namn	KONSTRUKTIONEN OCH GRÖPPYNNINGEN		
Proj. led	B		
Proj. datum	2017	Proj. nr	127
Proj. namn	KONSTRUKTIONEN OCH GRÖPPYNNINGEN		
Proj. led	B		
Proj. datum	2017	Proj. nr	127

BOITERPLAN  
DUGNADSVY: 1155 M<sup>2</sup>  
SUGNADSVY: 5537 M<sup>2</sup>

929909



ISBUTILL

Arb. fordon  
Driften

Personal  
Parkering

Naturbruksgymnasium  
Nya  
Portar

Ny hall  
40x80 m

Prästvägen

Prästvägen

Rivas

Grassplan  
SÄM/... .. 2008

