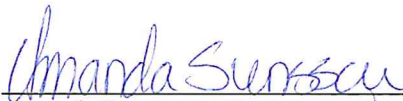
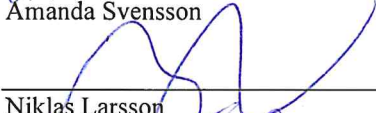
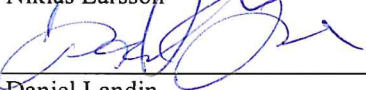


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats: Sammanträdesrum Osby, onsdagen den 22 mars 2023 kl 08:00-12:20, 15:35-15:58

Paragrafer: §§ 37-47
Justeringens plats och tid: Kansliet, Osby kommunhus, måndagen den 27 mars 2023 klockan 13:00

Sekreterare: 
Amanda Svensson
Ordförande 
Niklas Larsson
Justerare 
Daniel Landin

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-28 **Datum då anslaget tas ned** 2023-04-20
Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Osby kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

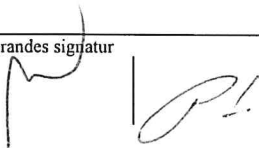
Närvarolista

Beslutande: Niklas Larsson (C), Ordförande
Daniel Landin (S), 1:e vice ordförande
Kennet Nordqvist (SD) tjänstgörande ersättare för Jonas Mattsson (SD)
Carl-Magnus Nilsson (M)
Tommy Augustsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare:

Övriga: Petra Gummesson, kommundirektör
Emma Frostensson, förvaltningschef
Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef
Cindy Balte, verksamhetscontroller
Margareta Persson Larsson, administrativ chef
Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare
Helena Ståhl, förvaltningschef
Jimmy Ekborg, ordf. hälsa-och omsorgsnämnden
Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef
Lars-Anton Ivarsson, ordf. barn- och utbildningsnämnden
Elisabeth Västergård, vice ordf. barn- och utbildningsnämnden
Mathias Karlsson, förvaltningschef
Lotte Melin, ordf. samhällsbyggnadsnämnden
Cecilia Engqvist, ledamot samhällsbyggnadsnämnden
Magnus Borneke, VD SBVT
Carl-Johan Legeth, SBVT
Merete Tillman, kommundirektör Östra Göinge kommun
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef Östra Göinge kommun

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 37 Upprop och protokollets justering.....	4
§ 38 Godkännande av dagordning.....	5
§ 39 Ekonomisk diskussion, Hälsa- och omsorgsnämnden.....	6
§ 40 Ekonomisk diskussion, Barn- och utbildningsnämnden	7
§ 41 Dialog SBVT.....	8
§ 42 Ekonomisk diskussion, Samhällsbyggnadsnämnden	9
§ 43 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2022	10
§ 44 Budgetuppföljning 2023 Kommunstyrelseförvaltningen.....	12
§ 45 Budgetuppföljning Osby kommun 2023	13
§ 46 Information organisation.....	14
§ 47 FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen.....	15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 37 Upprop och protokollets justering

Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.
- Ordförande meddelar att justeringen äger rum onsdagen den 27 mars 2023, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 38 Godkännande av dagordning

Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Dagordningen godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 39 Ekonomisk diskussion, Hälsa- och omsorgsnämnden

Dnr 25818

Sammanfattning av ärendet

Hälsa- och omsorgsnämndens presidium, på mötet bestående av ordförande Jimmy Ekborg (C) och förvaltningschef Helena Ståhl presenterar nämndens åtgärder för att få en budget i balans samt hur ekonomin i dagsläget ser ut. Nämnden har arbetat fram en åtgärdsplan där redan genomförda och kommande åtgärder presenteras.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 40 Ekonomisk diskussion, Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 25820

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens presidium, på mötet bestående av ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) och vice ordförande Elisabeth Västergård (S) tillsammans med förvaltningschef Åsa Hallén Olofsson presenterar nämndens åtgärder för att få en budget i balans och hur ekonomin i dagsläget ser ut. Nämnden har arbetat fram en åtgärdsplan där genomförda och kommande åtgärder presenteras.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 41 Dialog SBVT

Dnr 26245

Sammanfattning av ärendet

Magnus Borneke, VD SBVT, Carl-Johan Legeth, SBVT, Merete Tillman, kommundirektör Östra Göinge kommun och Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef Östra Göinge kommun, presenterar förslag på samarbete kring reningsverk där Osby kommun har möjlighet att koppla på kommunen i ett gemensamt nätverk med Östra Göinge.

Från Osby kommun deltar, utöver kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektör Petra Gummesson, förvaltningschef Mathias Karlsson, ordförande Lotte Melin (C) och Cecilia Engqvist (S) ersättare för vice ordförande Lars Andreasson (S).



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 42 Ekonomisk diskussion, Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 25819

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens presidium, på mötet bestående av ordförande Lotte Melin (C) och Cecilia Engqvist (S) ersättare för vice ordförande Lars Andreasson (S), tillsammans med förvaltningschef Mathias Karlsson presenterar samhällsbyggnadsnämndens åtgärder för att få en budget i balans samt hur ekonomin i dagsläget ser ut. Nämnden har arbetat fram en åtgärdsplan där redan genomförda och kommande åtgärder presenteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 43 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2022

Dnr 2023-00085

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen gör bedömningen att de hel- och delägda bolagens verksamhet under 2022 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

I 1 § 6 kap. andra st KL anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6§ KL (kommunala bolag)

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte bedriver verksamhet som överensstämmer med ändamålet och/eller inte följer de kommunala principer som gäller för bolagets verksamhet så ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med bolagen i olika frågor. Kommunstyrelseförvaltningen har också, i samband med bokslut/årsredovisning, följt upp de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen har vid denna uppföljning inte haft något att erinra mot den verksamhet som bedrivits i bolagen.

De helägda kommunala bolagen Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i Osby AB samt det delägda bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB, har i sina förvaltningsberättelser intygat att verksamheten under 2022 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom de kommunala befogenheterna.

Det delägda bolaget Östra Göinge renhållnings AB (ÖGRAB) har gjort samma bedömning dokumenterat i ett styrelseprotokoll. IT kommuner i

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skåne AB har utfärdat en särskild styrelserapport där bedömning av följsamhet till ändamål och befogenheter ingår.

Trygghetscentralen AB har inte bedrivit någon verksamhet under 2022.

Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet rör inte barn.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2022 Industrihus

Årsredovisning 2022 Fjärrvärme i Osby AB

Preliminär årsredovisning 2022 Osbybostäder AB

Protokoll styrelsemöte 2023-03-23 Östra Göinge renhållnings AB

Årsredovisning 2022 Östra Göinge renhållnings AB

Årsredovisning 2022 Skåne Blekinge vattentjänst AB

Årsredovisning 2022 IT kommuner i Skåne AB

Styrelserapport 2022 IT kommuner i Skåne AB

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 44 Budgetuppföljning 2023 Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr 2023-00135

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Godkänna budgetuppföljningen för kommunstyrelseförvaltningen efter februari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för förvaltningen efter februari 2023. Uppföljningen visar ingen avvikelse mot budget.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är en rapportering och berör inte barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-09

Uppföljning februari - Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 45 Budgetuppföljning Osby kommun 2023

Dnr 2023-00002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Notera att nämnderna redovisar en negativ avvikelse från budget på -23,9 mnkr och finansförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -10,0 mnkr, totalt en negativ avvikelse på -33,9 mnkr.
- Kalla Barn- och utbildningsnämndens, Samhällsbyggnadsnämndens och Hälsa- och omsorgsnämndens presidium samt förvaltningschef till Kommunstyrelsens arbetsutskotts kommande sammanträden för fortsatt uppföljning av åtgärder för att nå en budget i balans 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomienheten) har sammanställt nämndernas och finansförvaltningens prognos för helår 2023 efter februari månad. Prognosen visar ett totalt underskott jämfört med budget på -33,9 mnkr.

Nämnderna redovisar en prognos med ett underskott jämfört med budget på -23,9 mnkr. Följande nämnder redovisar ett underskott:

- Kommunstyrelsen (Arbete- och välfärd)	-4,0 mnkr
- Hälsa- och omsorgsnämnden	-1,3 mnkr
- Samhällsbyggnadsnämnden	-3,1 mnkr
- Barn- och utbildningsnämnden	-15,4 mnkr

Nämnderna redovisar delvis åtgärder för att nå en budget i balans, dock innebär de redovisade åtgärderna inte att den beslutade budgeten hålls.

Finansförvaltningen redovisar ett underskott jämfört med budget på -10,0 mnkr. Pensionskostnader och räntekostnader har ökat jämfört med budget. Samtidigt har intäkterna för skatter och generella statsbidrag ökat något.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning februari 2023 Osby kommun

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

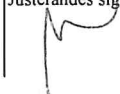
§ 46 Information organisation

Dnr 2023-00009

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott för diskussioner kring den politiska organisationen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 47 FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen

Dnr 2023-00111

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslå kommunstyrelsen

- Budgetuppföljning avseende februari för Arbete och välfärdsförvaltningen med ett prognostiserat negativt resultat på 4 046 tkr godkänns
- Föreslagna åtgärder för budget i balans bedöms för närvarande vara tillräckliga

Sammanfattning av ärendet

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett negativt resultat på 4 046 tkr för februari månad. Orsaken till det prognostiserade negativa resultatet är att placeringskostnaderna för barn och unga förväntas bli dyrare än budgeterat.

Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på 243 tkr. Det beror på uteblivna personalkostnader på grund av tjänstledigheter samt projektfinansiering av befintlig personal.

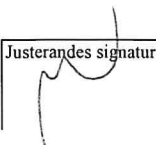
Vuxenutbildningen prognostiserar ett positivt resultat på 188 tkr. Orsaken är ett icke budgeterat bidrag från Arbetsförmedlingen.

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 221 tkr, vilket beror på uteblivna personalkostnader för en vakant tjänst.

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på 954 tkr. Det trots att missbruksplaceringar beräknas bli något dyrare än budgeterat och att verksamheten varit tvungen att anlita en socionomkonsult för att säkra bemanningen. Det som bidrar till att verksamheten trots det prognostiserar ett positivt resultat är uteblivna personalkostnader på FamiljeHuset på grund av tjänstledigheter och en vakant tjänst samt lägre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd på nästan 500 tkr.

Barn och familj prognostiserar ett negativt resultat på 5652 tkr. Det beror på ökade kostnader för placeringar. Orsaken är ett ökat antal barn i behov av placering, ökat behov av konsulentstödda familjehem på grund av brist på egna familjehem samt placeringar där familjehemsföräldrar tvingas vara hemma och vi ersätter förlorad arbetsinkomst. Dessutom har verksamheten varit tvungen att anlita en socionomkonsult för att säkra bemanningen och de erhåller lägre statsbidrag än budgeterat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Följande åtgärder har förvaltningen i dagsläget identifierat som förslag för att arbeta mot en budget i balans;

- Projektmedel via FINSAM finansierar ordinarie verksamhet samt ordinarie personal
- Ej återbesätta tjänst FamiljeHuset
- Ej återbesätta tjänst Osby kommun Kompetensa
- Neddragning av budget för arbetsmarknadspolitiska anställningar
- Ej tillsätta vikarie inom Familjerätten (med i prognos)
- Uppsägning digitala samtal (med i prognos)

Ovan föreslagna åtgärder får lite olika konsekvenser. Att låta FINSAM-projekt finansiera befintlig verksamhet får enligt förvaltningens bedömning i dagsläget inga större konsekvenser mer än att befintligt utbud är det som kan erbjudas och inget där utöver. Projektledning bör även det kunna hanteras inom befintlig personalstyrka utan några större konsekvenser.

Att inte återbesätta tjänst på FamiljeHuset riskerar att innebära svårigheter att genomföra uppdraget att erbjuda insatser inom våld i nära relationer. Förvaltningen valde att gå ur samarbetet Kriscentrum för att organisera på egen hand och det finns nu en risk att organisationen ej möter upp alla de krav som finns. Verksamheten kan givetvis vrida resurser utifrån behov och så länge det är ett lägre behov inom missbruk finns resurser att fördela om till våld i nära relationer. Skulle behovet av insatser inom missbruk öka uppstår svårigheter att leverera insatser.

Att inte återbesätta tjänst på Osby kommun Kompetensa innebär att verksamheten kan erbjuda färre insatser till de som är inskrivna i verksamheten.

I båda ovanstående fall finns en risk till en för hög arbetsbelastning på befintlig personal.

Besparingen på arbetsmarknadspolitiska anställningar innebär ett stopp av nya anställningar resten av året. Det innebär att personer som uppstår ekonomiskt bistånd inte kan erbjudas en anpassad anställning som åtgärd vilket kommer innebära en längre tid i bidragsberoende och att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte kan sänkas i den takt som är planerat.

Att inte tillsätta en vikarie inom Familjerätten under tjänstledighet får enligt förvaltningens bedömning inga större konsekvenser, under förutsättning att arbetsbelastningen håller sig på den nivå som är just nu.

Uppsägning av digitala samtal genomfördes då förvaltningen bedömde att det inte nyttjades i en grad som kan berättiga kostnaden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-03-02 från förvaltningschef Emma Frostensson

Stratsysrapport Uppföljning februari 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

