

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats: Samrum-Osby, onsdagen den 17 maj 2023 kl 08:00-12:12

Paragrafer: §§ 61-72

Justeringens plats och tid: Kansliet, Osby kommunhus, måndagen den 22 maj 2023 klockan 12:00

Sekreterare:

Amanda Svensson

Ordförande

Niklas Larsson

Justerare

Daniel Landin

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp 2023-05-23 **Datum då anslaget tas ned** 2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Osby kommunhus

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:

Johanna Lindhe, ekonomichef
Emma Frostensson, förvaltningschef
Helena Ståhl, förvaltningschef
Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef
Mathias Karlsson, förvaltningschef
Lotte Melin, ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Lars Andreasson, vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Jimmy Ekborg, ordförande hälsa- och omsorgsnämnden
Cindy Balte, verksamhetscontroller
Ullrika Winqvist, controller
Annika Holmqvist Lundh, områdeschef
Amanda Svensson, vik. kommunkonferenssekreterare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 61 Upprop och protokollets justering	4
§ 62 Godkännande av dagordning	5
§ 63 Ekonomisk diskussion.....	6
§ 64 FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen	7
§ 65 Budgetuppföljning 2023 Kommunstyrelseförvaltningen	11
§ 66 BUF Budgetuppföljning 2023	12
§ 67 Budgetuppföljning 2023 Osby kommun	14
§ 68 BUF Ändringsbudget investeringar	16
§ 69 BUF Fastställa bilaga ett till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne.....	17
§ 70 BUF Taxor till Musikskolan	19
§ 71 BUF Utbildningsplan för Introduktionsprogrammet på Ekbackeskolan	20
§ 72 BUF Information och diskussion gällande fortsatt utredning av gymnasieskolan i Osby kommun.....	21



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 61 Upprop och protokollets justering

Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.
- Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndagen den 22 maj 2023, klockan 12.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 62 Godkännande av dagordning

Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Dagordningen godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**§ 63 Ekonomisk diskussion**

Dnr 2022-00002

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.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium, på mötet bestående av ordförande Lotte Melin (C), vice ordförande Lars Andreasson (S) och förvaltningschef Mathias Karlsson 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.

Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Åsa Hallén Olofsson presenterar förvaltningens åtgärder för att få en budget i balans samt hur ekonomin i dagsläget ser ut. Förvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan där redan genomförda och kommande åtgärder presenteras.

Arbete- och välfärdsförvaltningens förvaltningschef Emma Frostensson presenterar förvaltningens åtgärder för att få en budget i balans samt hur ekonomin i dagsläget ser ut. Förvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan där redan genomförda och kommande åtgärder presenteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 64 FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen

Dnr 2023-00111

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Budgetuppföljning avseende april för Arbete och välfärdsförvaltningen med ett prognostiserat negativt resultat på 5 213 tkr godkänns

Sammanfattning av ärendet

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett negativt resultat på 5 213 tkr för april månad. Trots åtgärder motsvarande nästan 4 000 tkr visar prognosen för april ett stort underskott. Detta är framförallt relaterat till ett ökat behov av placeringar av barn och unga samt personer med beroendeproblematik. För placeringar totalt är det nu en negativ budgetavvikelse på cirka 10 300 tkr, vilket är 4 600 tkr sämre än vid prognosen i februari. Jämfört med 2022 visar prognosen att kostnaderna för placeringar blir 9 100 tkr högre på årsbasis.

Förvaltningsledningen, Osby kommun Kompetensa och vuxenutbildningen prognostiserar positiva resultat. Detta beror framförallt på uteblivna personalkostnader samt ett stopp av arbetsmarknadspolitiska anställningar från och med 2023-03-07. Barn och familj samt Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar negativa resultat vilket beror på ökade kostnader för placeringar.

Följande åtgärder har förvaltningen i dagsläget verkställt och medräknat i prognosen, för att arbeta mot en budget i balans;

- Projektmedel via FINSAM finansierar ordinarie verksamhet samt ordinarie personal
- Ej återbesätta tjänst/vakanshållning Osby kommun Kompetensa
- Ej återbesätta tjänst FamiljeHuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Neddragning av budget för arbetsmarknadspolitiska anställningar
- Ej tillsätta vikarie inom Familjerätten
- Uppsägning digitala samtal
- Ej återbesätta tjänst/vakanshållning vuxenutbildningen
- Uppsägning av lägenheter

Ovan föreslagna åtgärder får lite olika konsekvenser. Att låta FINSAMprojekt 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/vakanshållning på Osby kommun Kompetensa innebär att verksamheten kan erbjuda färre insatser till de som är inskrivna i verksamheten. Det finns även risk för försämrade planering och uppföljning av individens insatser.

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 omfördela 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. Dessutom kommer det förebyggande arbetet riktat mot ungdomar inte bli i den omfattning som var tänkt då tilltänkt tjänst skulle arbetat med uppsökande och förebyggande arbete riktat mot framförallt skolor och fritidsgårdar.

I ovan två fall finns det en risk för en hög arbetsbelastning på befintlig personal som kan orsaka arbetsmiljöproblem.

Besparingen på arbetsmarknadspolitiska anställningar innebär ett stopp av nya anställningar resten av året från och med 7 mars. Det innebär att personer som uppstår ekonomiskt bistånd inte kan erbjudas en anpassad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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. Det finns även en risk att Osby kommun kommer få svårt att uppnå de mål som är satta i FINSAM-projektet Kompetensvalidering, då validering oftast erbjuds i samband med en arbetsmarknadspolitisk anställning. Forskning och statistik visar att det finns en del insatser som har effekt på målgruppen som står särskilt långt från arbetsmarknaden och där är arbetsmarknadsnära insatser så som bland annat subventionerade anställningar en sådan insats. Förvaltningen har gjort en uppföljning på åtgärden arbetsmarknadspolitiska anställningar. 108 unika individer har påbörjat resursanställning under 2020, 2021 och 2022. Av dessa 108 har 97 avslutat sin anställning. 72 är ej aktuella på ekonomiskt bistånd vid mätning i mars vilket motsvarar 74%.

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. Inga konsekvenser bedöms föreligga.

Att ej återbesätta del av tjänst/vakanshållning på vuxenutbildningen bedömer förvaltningen inte får några större konsekvenser i dagsläget.

Förvaltningen har sagt upp lägenheter kopplat till flyktingmottagande av Ukrainska flyktingar. Inga konsekvenser av åtgärden bedöms föreligga.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Beslutsunderlag

- Stratsysrapport Uppföljning april 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen
- Tjänsteskrivelse FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och



Kommunstyrelsens arbetsutskott

välståndsförvaltningen, daterad 2023-05-03

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 65 Budgetuppföljning 2023 Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr 2023-00135

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Godkänna budgetuppföljningen för kommunstyrelseförvaltningen efter april 2023.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-09

Uppföljning april – Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 66 BUF Budgetuppföljning 2023

Dnr 2023-00222

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Godkänna budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen per den 30:e april med en periodavvikelse på -6 726 tkr och en prognosticerad helårsavvikelse på -14 643 tkr
- Förvaltningschef Åsa Hallén Olofsson får i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att ta fram åtgärder för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Budgetuppföljningen ska lämnas till nämnden efter månaderna februari, mars, april, maj, augusti (delårsrapport), september, oktober, november. Efter månaderna mars, maj, augusti och oktober ska uppföljningen lämnas vidare till kommunstyrelsen.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om nämndens övergripande ekonomiska uppföljning och berör inte barn.

Beslutsgång

Propositionsordningar

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt efter diskussion att:

Förvaltningschef Åsa Hallén Olofsson får i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att ta fram åtgärder för en budget i balans.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning 2023-05-04

Budgetuppföljning BUN april 2023, rapport.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 67 Budgetuppföljning 2023 Osby kommun

Dnr 2023-00002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Notera att nämnderna redovisar en negativ avvikelse från budget på -24,7 mnkr och finansförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -15,4 mnkr. Totalt en negativ avvikelse från budget på -40,1 mnkr.
- Fortsatt kalla presidier samt förvaltningschef i de nämnder som redovisar underskott till kommunstyrelsens arbetsutskotts kommande sammanträden för rapportering 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 april månad. Prognosen visar ett totalt underskott jämfört med budget på -40,1 mnkr.

Nämnderna redovisar en prognos med ett underskott jämfört med budget på -24,7 mnkr. Följande nämnder redovisar ett underskott:

* Kommunstyrelsen (Arbete- och välfärd)	-5,2 mnkr
* Hälsa- och omsorgsnämnden	-1,7 mnkr
* Samhällsbyggnadsnämnden	-3,2 mnkr
* Kommunstyrelsen (Barn- och utbildning)	-14,6 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 -15,4 mnkr. Pensionskostnader och räntekostnader har ökat jämfört med budget. Även kostnader för av- och nedskrivningar har ökat efter genomgång av pågående projekt i anläggningsregistret. Samtidigt har intäkterna för skatter och generella statsbidrag ökat något.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning april 2023 Osby kommun daterad 2023-05-11

Uppföljning april 2023 Osby kommun

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 68 BUF Ändringsbudget investeringar

Dnr 2023-00251

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Att omfördela 91 500 kr från investeringsprojekt nr 1692 (inventarier förskola Killeberg) till investeringsprojekt nr 0878 (offentlig konst).

Sammanfattning av ärendet

Då det saknas investeringsbudget för slutfaktura gällande konstverk Masken på Rönnegårdens förskola behöver 91 500 kr omfördelas från investeringsprojekt nr 1692 (inventarier förskola Killeberg) till investeringsprojekt nr 0878 (offentlig konst).

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn eftersom det rör bokföringsmässig omfördelning av budgeterade medel.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ändringsbudget investeringar 2023-05-04

Faktura från Kraftsamlaren med fakturanr 23.02 daterad 2023-02-07.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 69 BUF Fastställa bilaga ett till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne

Dnr 2023-00266

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Att besluta fastställa bilaga ett samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 juli 2023 träder ändringar i Skollagen (2010:800) i kraft. Ändringarna ställer krav på kommuner att samverka angående planering, dimensionering och erbjudande av utbildning (2 kap. 2 b §).

Bilagan till avtalet är framtaget av den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan på uppdrag av Skånes Kommuners styrelse (Dnr KCO 22-005). Processen har också förankrats på ägardialogen där de skånska kommunstyrelsepresidierna samt ordförande och vice ordförande från utbildningsnämnd eller motsvarande deltog.

Bilagan syftar till att reglera hur den gemensamma processen för utbud och dimensionering ska utformas samt definiera berörda aktörernas funktioner och ansvar.

Bilagan gäller från och med 1 juli, 2023 och avser utbildningarna som startas hösten 2025.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys görs ej. Ärendet berör barn indirekt i form av fastställandet av bilaga ett till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-04 Fastställa bilaga ett till samverkansavtal för

Kommunstyrelsens arbetsutskott

gymnasieskola i Skåne

Bilagaett till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne 2023-02-09

Tjänsteskrivelse Bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne 23-03-15.

Beslut §3 Skånes kommuners styrelse bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne

Samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne 2010

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 70 BUF Taxor till Musikskolan

Dnr 2023-00270

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

- Att höja avgift på ämneskurser barn/ungdomartill och med gymnasiet till 850 kronor per termin
- Att höja avgift på gruppundervisning till 550 kronor per termin
- Att höja avgift på kör till 550 kronor per termin
- Att höja avgift på vuxenundervisning/ ämneskurs till 1600 kronor per termin
- Att höja avgift på hyra av instrument barn/ungdomartill och med gymnasiet till 400 kronor per termin och vuxna till 600 kronor per termin

Sammanfattning av ärendet

I rådande budgetläge ser kultur och fritid över möjligheterna att öka intäkterna till Musikskolan genom att föreslå en höjning av terminsavgiften.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn, barnkonsekvensanalys är gjord.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxor till musikskolan 2023-05-04

Barnkonsekvensanalys 2023-05-08

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 71 BUF Utbildningsplan för Introduktionsprogrammet på Ekbackeskolan

Dnr 2023-00272

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Att besluta anta Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen på Ekbackeskolan.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden ska årligen fatta beslut om en utbildningsplan för introduktionsprogrammen på Osby gymnasium Ekbackeskolan. Skolan har under många år bedrivit introduktionsprogram och följer den plan som fungerat väl för Ekbackeskolans elever på introduktionsprogrammen.

Barnkonsekvensanalys

Se bifogad Barnkonsekvensanalys.

Finansiering

Påverkar ej nuvarande budgetarbete.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-04 Utbildningsplan för Introduktionsprogrammet på Ekbackeskolan

Barnkonsekvensanalys

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen på Ekbackeskolan

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 72 BUF Information och diskussion gällande fortsatt utredning av gymnasieskolan i Osby kommun

Dnr 27423

Förvaltningschef Åsa Hallén Olofsson presenterar kostnad per gymnasieprogram samt statistik över totalt antal egna elever i Osby kommun samt jämförbara kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utifrån denna information en diskussion.

Undertecknat av följande personer

Bert Roger Daniel Landin

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-22 12:03:26
Transaktionsidentitet: BAC723367D8FEC74F8E7B49E03C52BABDED7F51F76

NIKLAS LARSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-22 13:01:19
Transaktionsidentitet: 957D60163AF364F7D33BA10A53C104C09659C67DE5

AMANDA SVENSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-22 13:05:31
Transaktionsidentitet: CD305FEFF07A142C1CABB417A9F6291E45D26C4E3E

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Osby kommun

Organisationsnr: 212000-0902

E-post: kansliet@osby.se

Hemsida: www.osby.se