


**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid	Sammanträdesrum Osby klockan 08:30 – 12:00		
Beslutande	Niklas Larsson (C), ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Hans Persson (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD) Agneta Malm (S) tjänstgör för Arne Gustavsson (S) Dag Ivarsson (M) tjänstgör för Lars-Erik Svensson (M)		
Övriga närvarande	Ej tjänstgörande ersättare:	Tjänstemän:	Kommundirektör, Petra Gummesson Förvaltningschef, Mathias Karlsson Förvaltningschef, Mia Johansson Ekonomichef, Gunnar Elvingsson Chef för tekniska enheten, Anders Edwall Utvecklingschef, Pernilla Pettersson HR-chef, Anna Olsson Kommuninvest, Emil Mobäck Kanslichef, Amra Eljami
Utses till justerare	Marika Bjerstedt Hansen (S)		
Justeringens plats och tid	Kansliet, kommunhuset i Osby, fredagen den 24 maj 2019, klockan 13:00		
Underskrifter		Paragrafer	59 - 75
Sekreterare	 Amra Eljami		
Ordförande	 Niklas Larsson (C)		
Justerare	 Marika Bjerstedt Hansen (S)		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-05-22		
Datum då anslaget sätts upp	2019-05-24	Datum då anslaget tas ned	2019-06-18
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, kommunhuset i Osby		
Underskrift	 Amra Eljami		

## Ärendelista

- § 59 Upprop och protokollets justering
- § 60 Godkännande av dagordning
- § 61 Information
- § 62 Tillfälliga lokaler 7-9 på naturbruk mellan 2019-2024
- § 63 Svar på revisionsrapport - Granskning av sjukfrånvaro
- § 64 Svar på revisionsrapport - Granskning av verkställighet av fullmäktigebeslut
- § 65 Medborgarförslag - Tydliga informationsskyltar vid våra fornminnen  
- Lennart Ohlsson
- § 66 IT-verksamhet i egen regi, genom delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB eller utökat samverkansavtal med Kristianstads kommun
- § 67 Målområden
- § 68 Budget 2020, flerårsplan 2021-22
- § 69 Finansiella mål 2020-2022
- § 70 Driframar 2020
- § 71 Investeringsbudget 2020
- § 72 Övergripande regler m.m. för budget 2020
- § 73 Budgetuppföljning april 2019
- § 74 Beslutsattester för kommunstyrelsen
- § 75 Naturbruksområdets framtida gestaltning

## § 59

### Upprop och protokollets justering

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Marika Bjerstedt Hansen (S) till justerare som tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.

Ordföranden meddelar att justering av protokollet sker fredagen den 24 maj 2019, klockan 13:00 i kommunhuset i Osby.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**§ 60**

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns med ändringen att ärende ”Naturbruksområdets framtida gestaltning” läggs till som punkt 17 i dagordningen.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsens arbetsutskott

## § 61

### Information

Nytt HR-system – HR-chef, Anna Olsson, informerar om att kommunen måste byta HR-system då endast Osby och en annan kommun har det nuvarande systemet och det är inte anpassad till kommuner och kräver mycket arbete för att få rätt saker på rätt plats samt så är den inte användarvänlig. Kommunen ska prata med intresserad leverantör för nytt system nästa vecka för att få svar på vissa frågor. Vilket system det än blir så kommer det precis som andra system att ägas av leverantören men att kommunen betalar för licenskostnad.

Kommuninvest – Kundansvarige för Osby kommun i Kommuninvest, Emil Mobäck, informerar om vad Kommuninvest är, när det bildades, syftet med det samt hur Osby kommun ligger till i deras prognoser. Kommuninvest har för närvarande 289 kommuner som medlemmar.



## § 62

### Tillfälliga lokaler 7-9 på naturbruk mellan 2019-2024

KS/2019:149 291

#### Beslut

*Förslag till kommunstyrelsen*

- För investeringsåtgärder med anledning av grundskoleverksamhet på Naturbruksområdet budgeteras 2 500 tkr. Finansiering sker genom omdisponering från investeringsprojekt 0834 "Byggnation stamnät landsbygd" i 2019 års investeringsbudget.

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2019 utökas med 500 tkr för kost och lokalvårdskostnader. Finansiering sker via verksamhet 91030 "Tilläggsbudget".

#### Sammanfattning av ärendet

Fr o m läsåret 2019/20 kommer barn- och utbildningsnämnden att använda lokaler på Naturbruksområdet för grundskoleverksamhet. Detta påverkar då även samhällsbyggnadsnämnden för kost, lokalvård och lokaler.

För att starta upp verksamheten under andra halvåret 2019 begär samhällsbyggnadsnämnden 500 tkr i tillkommande driftkostnader för kost och lokalvård samt 1 937 tkr för investeringsåtgärder.

Efter att ha fått offert av olika firmor så kom det fram att summan för investeringsåtgärder ökade från 1 937 tkr till 2 500 tkr. Ökningen beror bland annat på att fler delar än tänkt måste brandsäkras.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Tilläggsanslag för tillfälliga lokaler för åk. 7-9 på Naturbruksområdet", daterad 2019-05-15, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-05, § 31.

Tjänsteskrivelse "Tillfälliga lokaler 7-9 på naturbruk mellan 2019-2024", daterad 2019-02-20, från fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.

Samhällsbyggnads arbetsutskotts beslut 2019-01-09, § 8.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-01-08, § 9.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Skrivelse ”Tillfällig grundskola 7-9 på Naturbruk”, daterad 2018-12-17,  
från fastighetschef Anders Edwall.

Ritning ”Relationshandling Naturbruksgymnasiet Osby kommun By 37 –  
Ombyggnad av luftbehandling Plan 1, Luftbehandlingsanläggning”, daterad  
2007-02-09 från S.Andersson.

Ritning ”Relationshandling Naturbruksgymnasiet Osby kommun By 37 –  
Ombyggnad av luftbehandling Plan 2, Luftbehandlingsanläggning”, daterad  
2007-02-09 från S.Andersson.

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**§ 63**

**Svar på revisionsrapport - Granskning av sjukfrånvaro**

KS/2019:41 007

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Kommunfullmäktige svarar enligt HR-enhetens skrivelse ”Svar på revisionens rekommendationer enligt ärende KS/2019:41” daterad 2019-05-13 från HR-chef Anna Olsson.

**Sammanfattning av ärendet**

PWC har genomfört en granskningsrapport med titeln ”granskning av sjukfrånvaron”. Revisionen i Osby kommun har genomfört en sammanfattande bedömning av denna granskning och har kommit fram till sex rekommendationer. Hr-chef har utifrån rekommendationerna svarat på vad som har gjorts samt vilka åtgärder som planeras.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Granskningsrapport – Granskning av sjukfrånvaro – PwC”, daterad 2019-05-13, från HR-chef Anna Olsson och kommundirektör Petra Gummeson.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-17, § 57.

Skrivelse ”Svar på revisionens rekommendationer enligt ärende KS/2019:41” daterad 2019-05-13 från HR-chef Anna Olsson.

Granskningsrapport ”Granskning av sjukfrånvaro – Osby kommun”, daterad i januari 2019, inkommen 2019-01-24, från revisor Malin Jönsson och revisionskonsult Cornelia Pethrus.

Missiv ”Granskning av sjukfrånvaro”, inkommen 2019-01-24, från revisionens ordförande Carl-Magnus Nilsson.

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 64

**Svar på revisionsrapport - Granskning av verkställighet av fullmäktigebeslut**

KS/2018:752 007

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Samtliga nämnder ska säkerhetsställa uppföljning och återrapportering i enlighet med sidan 5, ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–2022”, stycke 1.2, rubrik ”Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige” och kommunfullmäktiges arbetsordning, § 40.

**Sammanfattning av ärendet**

Revisorerna i Osby kommun har uppdragit åt PwC att granska om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: *Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs?*

Bedömningen har gjorts utifrån fyra kontrollmål. Efter genomförd revision och genomgång av granskningens fyra kontrollmål gör PwC och kommunrevisionen den samlade bedömningen att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Revisionsrapport – Granskning av verkställighet av fullmäktigebeslut”, daterad den 26 april 2019 från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-17, § 56.

Revisionsrapport ”Granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut”, daterad den 6 november 2018, från PwC.

Skrivelse ”Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut”, inkommen den 14 november 2018, från kommunrevisionens ordförande Carl-Magnus Nilsson.

Bilaga - sidan 5, ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–2022”, stycke 1.2, rubrik ”Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige” och kommunfullmäktiges arbetsordning, § 40.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**§ 65**

**Medborgarförslag - Tydliga informationsskyltar vid våra fornminnen - Lennart Ohlsson**

KS/2019:101 840

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

- Medborgarförslag ”Tydliga informationsskyltar vid våra fornminnen”, inkommen den 11 mars 2019, från Lennart Ohlsson skickas till samhällsbyggnadsnämnden som tillsammans med enheten för kultur och fritid behandlar ärendet.
- Efter att samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet ska ärendet åter tas upp i kommunstyrelsen för beslut.

**Sammanfattning av ärendet**

I medborgarförslag ”Tydliga informationsskyltar vid våra fornminnen”, inkommen den 11 mars 2019, skriver förslagsställaren att det borde sättas upp tydliga informationsskyltar vid Osbys fornminnen.

**Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-08, § 29.

Medborgarförslag ”Tydliga informationsskyltar vid våra fornminnen”, inkommen den 11 mars 2019, från Lennart Ohlsson.

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**§ 66**

**IT-verksamhet i egen regi, genom delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB eller utökat samverkansavtal med Kristianstads kommun**

KS/2018:317 005

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Osby kommun ska utnyttja möjligheten att teckna aktier i IT kommuner i Skåne AB genom en av bolaget, till kommunen, riktad nyemission till en köpeskilling om två miljoner (2.000.000) kronor. Finansiering sker genom likvida medel.
- Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med företrädare för de nuvarande delägarkommunerna och IT kommuner i Skåne AB arbeta fram förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade ägardirektiv för beslut i respektive kommunfullmäktige.
- Barn- och utbildningsnämnden ska skyndsamt utreda möjligheterna till och konsekvenserna av att fr.o.m läsåret 2019/20, för att uppfylla den av barn- och skolnämnden, den 25 september 2018, § 55, beslutade "Plan för grundskolans digitalisering med digitala verktyg 2019-2021", i stället för bärbara datorer förse eleverna i grundskolan med s.k. Chromebooks.
- Osby kommun ska ställa krav på IT kommunerna i Skåne AB att gymnasieskolan i Osby kommun får adekvat och tillfredsställande IT-verksamhet.

**Sammanfattning av ärendet**

Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 ett gemensamt aktiebolag med firma "IT kommuner i Skåne AB" (559067-2142). Syftet med aktiebolaget var och är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara utmaningar avseende säkerställande av kompetensförsörjning, hantering av teknikutveckling och kvalitetskrav samt erbjuda en kostnadseffektiv och säker förvaltning av IT-verksamheten, inte att bereda vinst åt aktieägarna. Aktiebolagets ändamål är att, tillsammans med ägarna och med tillämpning av den kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen, driva och utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna samt i mindre omfattning i av dessa kommuner helägda aktiebolag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Delägarkommunernas samarbete i IT-kommuner i Skåne AB innebär således att skapa en samlad organisation med uppdrag att förvalta kommunernas IT-miljö, innefattande bland annat ett ansvar för drift och utveckling av en gemensam teknisk plattform, med leveranser enligt en gemensamt framtagen s.k. tjänstekatalog, samt drift och utveckling av IT-infrastruktur, applikationer, telefoni och service-desk.

Eventuella stadsnät, e-tjänster och ägandet av s.k. passiv lokal IT-infrastruktur som WAN, LAN och/eller WLAN ingår inte i IT-kommuner i Skåne AB:s uppdrag.

För delägarkommunernas samarbete i IT-kommuner i Skåne AB är det av yttersta vikt **att**

- ✓ det är en tydlig öppenhet/insyn kring IT verksamheten,
- ✓ det tillskapas en IT-driftorganisation som är intäktsfinansierad,
- ✓ tjänstebudet och dess prissättning är enhetlig,
- ✓ det finns en tydlig kunskap om och kontroll över var kostnaderna uppstår,
- ✓ en standardisering, i syfte att uppnå stordriftsfördelar, eftersträvas, för att bolaget ska bli en stark och kompetent upphandlingspart gentemot leverantörer.

Kommunstyrelserna i såväl Osby kommun som de tre (3) delägarkommunerna har godkänt en avsiktsförklaring med bland annat följande innehåll.

- ✓ Ägarandelarna i IT-kommuner i Skåne AB ska, om Osby kommun inträder som delägare, för-delas med tjugofem (25) procent för vardera delägarkommun.
- ✓ IT-kommuner i Skåne AB ska även i fortsättningen ha sitt säte i Hörby kommun.
- ✓ Styrelsen i IT-kommuner i Skåne AB ska bestå av en (1) ledamot och en (1) ersättare från respektive delägarkommun. Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett (1) år i taget.
- ✓ Aktiekapitalet i IT-kommuner i Skåne AB ska vara lägst sex miljoner (6.000.000) kronor och högst femton miljoner (15.000.000) kronor.
- ✓ Personalen inom Osby kommuns nuvarande interna IT-avdelning kommer vid Osby kommuns eventuella inträde som delägare i IT-kommuner i Skåne AB att erbjudas en övergång, med de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången samt eventuella ekonomiska förpliktelser som hänförs till tiden före





**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

övergången, till IT kommuner i Skåne AB enligt bestämmelserna i 6 b§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Avsiktsförklaringen gäller till och med den 31 december 2019, med målsättningen att Osby kommun ska inträda som delägare i IT-kommuner i Skåne AB den 1 januari 2020.

**Beslutsgång**

Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till att:

”Osby kommun ska utnyttja möjligheten att teckna aktier i IT kommuner i Skåne AB genom en av bolaget, till kommunen, riktad nyemission till en köpeskilling om två miljoner (2.000.000) kronor. Finansiering sker genom likvida medel.

Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med företrädare för de nuvarande delägarkommunerna och IT kommuner i Skåne AB arbeta fram förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade ägardirektiv för beslut i respektive kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden ska skyndsamt utreda möjligheterna till och konsekvenserna av att fr.o.m läsåret 2019/20, för att uppfylla den av barn- och skolnämnden, den 25 september 2018, § 55, beslutade ”Plan för grundskolans digitalisering med digitala verktyg 2019-2021”, i stället för bärbara datorer förse eleverna i grundskolan med s.k. Chromebooks.”,

med tilläggsyrkande att:

”Osby kommun ska ställa krav på IT kommunerna i Skåne AB att gymnasieskolan i Osby kommun får adekvat och tillfredsställande IT-verksamhet.”.

Ordförande ställer hans yrkande till bifall och tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har bifallit samtliga förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”IT-verksamhet i egen regi, genom delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB eller utökat samverkansavtal med Kristianstads kommun”, daterad 2019-04-15, från utvecklingschef Pernilla Pettersson och kommundirektör Petra Gummeson.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-31, § 185.

Kommunstyrelsen 2018-05-30, § 106.

Avsiktsförklaring mellan IT-kommuner i Skåne AB, inkommen 2018-09-03.

Organisationsskiss Älmhults kommun.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Bilaga 1 – Kostnadsjämförelse, fortsatt egen regi eller UNIKOM-  
alternativet, mnkr.

Bilaga 2 – Antal enheter

Bilaga 3 – Kostnader UNIKOM

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 67

Målområden

KS/2019:155 000

Beslut

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Förslag till målområden med beskrivande texter antas:
  - ✓ Attraktiv och hållbar boendekommun  
*Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande.  
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.*
  - ✓ Utveckling och tillväxt  
*Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun.  
Vi jobbar för 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.*

**Sammanfattning av ärendet**

Under perioden januari-maj 2019 har nya fullmäktigemål tagits fram av samtliga nämnders presidier tillsammans med kommundirektör och utvecklingschef. Förslaget har även arbetats igenom av samtliga partigrupper.

Utgångspunkten har varit att gå från både målområden och kommunfullmäktigemål till endast tre målområden i syftet att skapa en större enkelhet och tydlighet i målformuleringen.

Kommunfullmäktigemålen består nu av tre målområden med beskrivande texter under respektive mål, som ett förtydligande av själva målområdet. Med hänvisning till revisorernas påpekande kompletteras såväl nämndmål



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

som verksamhetsmål med indikatorer för att tydliggöra uppföljning av målen.

Förslag till målområden med beskrivande texter är följande:

- Attraktiv och hållbar boendekommun

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

*Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.*

- Utveckling och tillväxt

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

*Vi jobbar för 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.*

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktigemål – Målområden”, daterad 2019-05-09, från utvecklingschef Pernilla Pettersson och kommundirektör Petra Gummeson.

PowerPoint ”Kommunfullmäktigemål”, daterad 2019-05-09.

*Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**§ 68**

**Budget 2020, flerårsplan 2021-22**

KS/2019:2 041

**Ledamöter som ej deltar i beslutet**

Agneta Malm (S), Marika Bjerstedt Hansen (S) och Hans Persson (SD) avstår från att delta i beslutet.

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Förslag enligt dokumentet "Budget 2020, flerårsplan 2021-2022, Budgetberedningens förslag 2019-05-22", godkänns.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse "Budget 2020, flerårsplan 2021-2022, Budgetberedningens förslag 2019-05-22", från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 69

**Finansiella mål 2020-2022**

KS/2019:173 042

**Ledamöter som ej deltar i beslutet**

Agneta Malm (S), Marika Bjerstedt Hansen (S) och Hans Persson (SD) avstår från att delta i beslutet.

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Årets resultat ska för 2020 uppgå till minst 0,1% av skatter och bidrag. För 2021 ska resultatandelen vara 0,5%. För 2022 ska resultatandelen vara 1,0%. På längre sikt är målsättningen att återgå till 2%. För 2020 innebär målsättningen ett resultatmål på ca 1,0 mnkr.
- Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens nettokostnader.
- Solidariteten, inklusive alla pensionsförpliktelser, ska inte understiga 25%.
- All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

*Beslutsunderlag*

Skrivelse enligt PowerPoint-bild "Budgetberedningens förslag, finansiella mål".

*Beslutet skickas till*

Kommunstyrelsen



2019-05-24



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**§ 70**

**Driftramar 2020**

KS/2019:174 040

**Ledamöter som ej deltar i beslutet**

Agneta Malm (S), Marika Bjerstedt Hansen (S) och Hans Persson (SD) avstår från att delta i beslutet.

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Nettodriftbudgetramar för år 2020 fastställs till följande belopp:

<b>Verksamhet/nämnd</b>	<b>Belopp</b>
Kommunstyrelseförvaltningen	62.448.000 kr
Miljö och byggnämnd	5.236.000 kr
Kommunrevision	830.000 kr
Valnämnd	10.000 kr
Samhällsbyggnadsnämnd	52.660.000 kr
Vatten och avloppsverksamhet	0 kr
Barn och utbildningsnämnd	344.709.000 kr
Hälsa och välfärdsnämnden	237.563.000 kr
Överförmyndare	2.470.000 kr
Summa:	705.926.000 kr

Beslutsunderlag

Skrivelse "Driftbudgetramar, budget 2020, tkr".

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**§ 71**

**Investeringsbudget 2020**

KS/2019:175 041

**Ledamöter som ej deltar i beslutet**

Agneta Malm (S), Marika Bjerstedt Hansen (S) och Hans Persson (SD) avstår från att delta i beslutet.

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Investeringsbudget för år 2020 fastställs till följande belopp:

<b>Verksamhet/Nämnd</b>	<b>Belopp</b>
Kommunstyrelseförvaltningen	10.500.000 kr
Miljö- och byggnämnden	0 kr
Samhällsbyggnadsnämnden	156.275.000 kr
Barn- och utbildningsnämnden	5.130.000 kr
Hälsa- och välfärdsnämnden	4.050.000 kr
Vatten- och avloppsverksamhet	20.500.000 kr

**Beslutsunderlag**

Skrivelse ”Investeringsbudget Tkr – Helheten”, daterad 2019-05-09.

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**§ 72**

**Övergripande regler m.m. för budget 2020**

KS/2019:176 040

**Ledamöter som ej deltar i beslutet**

Agneta Malm (S), Marika Bjerstedt Hansen (S) och Hans Persson (SD) avstår från att delta i beslutet.

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2020 antas.

**Sammanfattning av ärendet**

I samband med behandling av budget för 2020 så antas också övergripande ekonomistyrningsregler.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Övergripande regler mm för budget 2020”, daterad 2019-05-22, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson.

Skrivelse ”Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2020”, daterad 2019-05-22.

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**§ 73**

**Budgetuppföljning april 2019**

KS/2019:2 041

**Ledamöter som ej deltar i beslutet**

Agneta Malm (S), Marika Bjerstedt Hansen (S) och Hans Persson (SD) avstår från att delta i beslutet.

**Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

- Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en budgetavvikelse på -16,7 mnkr varav kommunstyrelseförvaltningen -1,0, samhällsbyggnadsnämnden 0,0, barn- och utbildningsnämnden -6,6 samt hälsa- och välfärdsnämnden -9,1.
- Kommunstyrelsen konstaterar vidare att efter april månads uppföljning så visar kommunen totalt ett underskott på -7,4 mnkr och uppnår i så fall inte det lagstadgade balanskravet.
- Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta vidta åtgärder för att undvika budgetunderskott.
- Budgetuppföljningen efter april månad rapporteras till kommunfullmäktige.

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Hälsa- och välfärdsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 5,0 mnkr i 2019 års budget.
- Beloppet finansieras genom en minskning av det budgeterade resultatet från 7,8 till 2,8 mnkr.

**Sammanfattning av ärendet**

Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per den 30 april 2019 från nämnder och förvaltningar enligt fastställd tidplan för budgetuppföljning 2019.

Enligt fastställda ekonomistyrningsregler så ska nämnderna vid negativ budgetavvikelse snarast rapportera till kommunstyrelsen. Nämnd/styrelse har skyldighet att redovisa åtgärdsplan med konsekvensanalys för att vidtaga åtgärder så att nämnden uppnår den beslutade budgetramen.

Efter mars månads budgetuppföljning beslutade kommunstyrelsen den 24 april att de nämnder/förvaltningar som visade underskott i prognosen fick i

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 maj redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att hålla budget.

Kommunstyrelsen beslutade också om att överväga att ompröva resultatmålet för 2019 för att därigenom kunna ge tilläggsanslag till vissa nämnder/verksamheter.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning april 2019", daterad 2019-05-14, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson.

Rapport "Budgetuppföljning april 2019, Osby kommun"

Rapport "Uppföljning kommunala bolag april 2019"

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## § 74

### **Beslutsattestanter för kommunstyrelsen**

KS/2018:880 110

#### **Beslut**

*Förslag till kommunstyrelsen*

- Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter från och med 2019-06-01 fastställs enligt attestantförteckning ”Attestreglemente för kommunstyrelseförvaltningen 2019-06-01 – 2021-12-31”, daterad 2019-05-15.
- Kommundirektören ges i uppdrag att besluta om de personförändringar som kan bli aktuella under mandatperioden t o m 2022. Uppdraget gäller för hela kommunstyrelsens ansvarsområde.
- Beslut om attestanter ska innehålla beloppsgräns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter fr o m 2019-05-01. I förslaget har beloppsgräns lagts till för respektive beslutsattest.

Ärendet har tidigare behandlats av kommunstyrelsen 2019-01-09, § 11.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 april beslutade kommunstyrelsen om återremittering till kommundirektören för att tillsammans med den professionella revisionen, PwC, undersöka och få svar på hur det går att uppnå en ökad tydlighet och klarhet avseende attestreglementet och belopp för beslutsattesten.

Kommunstyrelseförvaltningen har haft kontakt med PwC och de har återkommit med ett svar på frågeställningen. Förvaltningens bedömning är att förslaget till beslutsattester ligger i linje med PwC:s svar.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter fr.o.m. 2019-06-01”, daterad 2019-05-14, från ekonomichef Gunnar Erlingsson och kommundirektör Petra Gummeson.

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24, § 85.

Attestreglemente för kommunstyrelseförvaltningen 2019-06-01 – 2021-12-31.

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanställning av frågor till och svar från PwC den 29 april och 10 maj 2019.

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande



## § 75

### Naturbruksområdets framtida gestaltning

KS/2019:177 251

#### Beslut

*Förslag till kommunstyrelsen*

*Förslag till kommunfullmäktige*

- Dokumentet "Naturbruksområdets framtida gestaltning", daterad 2019-05-21, från chef för tekniska enheten Anders Edwall, antas.

#### Sammanfattning av ärendet

Chef för tekniska enheten, Anders Edwall, informerar om framtida planer för Naturbruksområdet. Han talar om att bostadsbristen är på historiskt höga nivåer och kommunfullmäktige har tidigare bestämt om att tillsätta en fullmäktigeberedning avseende Naturbruksområdets framtid. Det finns två detaljplaner för området. Han visar 3D-bilder med förslag till bland annat, bostäder, lekplatser, vandringsled med mera.

#### Beslutsunderlag

Skrivelse "Naturbruksområdets framtida gestaltning", daterad 2019-05-21, från chef för tekniska enheten Anders Edwall.

*Beslutet skickas till*  
Kommunstyrelsen