

Kommunstyrelsen

Instans:	Kommunstyrelsen
Tid och plats:	Sammanträdesrum Osby, onsdagen den 20 december 2023 kl 08:00-12:15
Paragrafer:	§§ 315-342
Justeringens plats och tid:	Kansliet, Osby kommunhus, torsdagen den 21 december 2023 klockan 15.00
Sekreterare:	_____
	Amanda Svensson
Ordförande	_____
	Lotte Melin
Justerare	_____
	Daniel Landin

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp	2023-12-22	Datum då anslaget tas ned	2024-01-14
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Osby kommunhus		

Kommunstyrelsen

Närvarolista

Beslutande:

Lotte Melin (C), Ordförande
Daniel Landin (S), 1:e vice ordförande
Jonas Mattsson (SD)
Eva Bendz Johansson (C)
Johnny Ahlqvist (S)
Hans Persson (SD)
Magnus Augustsson (C)
Maria Reimer (S)
Kennet Nordqvist (SD)
Fredrik Persson (M)
Sonja Svenle-Pettersson (M) tjänstgörande ersättare för Carl-Magnus Nilsson (M)
Tommy Augustsson (S)
Frans Thomsson (KD)

Ej tjänstgörande ersättare:

Katarina Sjölander (C)
Mats Ernstsson (C)
Afraa Oubied (C)
Ingmar Bernthsson (S)
Nicklas Mauritzson (-)
Ida Gustafsson (C)
Roger Neckelius (S)

Övriga:

Marie Winther (V), insynspost
Amanda Svensson, kommunsekreterare
Julia Billinger, kommunikatör
Emma Frostensson, förvaltningschef
Kim Olsen, säkerhetschef
Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef
Ulrika Winkvist, controller
Petra Gummesson, kommundirektör
Johanna Lindhe, ekonomichef
Anna Olsson, HR-chef
Margareta Larsson Östling, administrativ chef

Kommunstyrelsen**Ärendelista**

§ 315 Upprop och protokollets justering	4
§ 316 Godkännande av dagordning	5
§ 317 Anmälningar till kommunstyrelsen 2023	6
§ 318 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023.....	7
§ 319 Remiss av SOU 2023:50 - En modell för svensk försörjningsberedskap	9
§ 320 FAV Intern kontroll 2024 - Förvaltningen arbete och välfärd	10
§ 321 FAV Internbudget 2024	11
§ 322 FAV Rapportering av ej verkställda beslut 2023	13
§ 323 FAV Återkoppling konsekvenser av beslut utbildning SFI till personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd	14
§ 324 FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdförvaltningen	16
§ 325 BUF Budgetuppföljning 2023	19
§ 326 BUF Musikskolans utbud	20
§ 327 BUF Organisation Killebergsskolan	22
§ 328 BUF Internbudget 2024.....	24
§ 329 BUF Anpassad gymnasieskola- Program individuellt alternativ.....	25
§ 330 BUF Intern kontroll 2024 - Barn- och utbildningsförvaltningen.....	27
§ 331 BUF Bidrag fristående verksamhet samt interkommunal ersättning IKE 2024	28
§ 332 Information KSF.....	29
§ 333 Behörighets- och befogenhetsförändringar med anledning av personalförändringar 2023.....	30
§ 334 Beslut om undantag och dispens enligt bilaga J till Allmänna bestämmelser och PAN.....	32
§ 335 Revidering - Arkivbeskrivning med arkivorganisation 2024 - Kommunstyrelsen	33
§ 336 Återrapport från ägardialog 2023	35
§ 337 Sammanträdesplan 2024	36
§ 338 Internbudget 2024, kommunstyrelseförvaltningen.....	38
§ 339 Intern kontroll 2024, kommunstyrelseförvaltningen.....	39
§ 340 Budgetuppföljning 2023 Kommunstyrelseförvaltningen.....	41
§ 341 Budgetuppföljning 2023, Osby kommun	42
§ 342 Tidplan budget 2025 och flerårsplan 2026-2027	43

Kommunstyrelsen

§ 315 Upprop och protokollets justering

Dnr

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans med ordförande Lotte Melin (C) justerar dagens protokoll.
- Ordförande meddelar att justeringen äger rum torsdagen den 21 december 2023, klockan 15.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.



Kommunstyrelsen

§ 316 Godkännande av dagordning

Dnr

Kommunstyrelsens beslut

- Dagordningen godkänns med tillägg

Sammanfattning av ärendet

Följande ärende föreslås läggas till dagordningen:

Remiss av SOU 2023:50 - En modell för svensk försörjningsberedskap

Kommunstyrelsen

§ 317 Anmälningar till kommunstyrelsen 2023

Dnr KS-2023-00007

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsens sammanträde har följande handlingar inkommit:

Sydarkivera Riktad systeminventering för verksamhetsområdet skola

Miljö- och byggnämndens beslut 2023-11-23, § 123

Utbud och dimensionering gymnasial utbildning, Skånes Kommuner

Kommunstyrelsen

§ 318 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Dnr KS-2023-00006

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälda delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde:

Delegationsbeslut barn och familj

Antal delegationsbeslut oktober: 75

Antal delegationsbeslut november: 65

Delegationsbeslut familjerätten

Antal delegationsbeslut oktober: 2

Antal delegationsbeslut november: 4

Delegationsbeslut vuxen

Antal delegationsbeslut oktober: 17

Antal delegationsbeslut november: 18

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd

Antal delegationsbeslut oktober: 560

Antal delegationsbeslut november: 558

Delegationsbeslut barn- och utbildningsförvaltningen

Antal delegationsbeslut november: 17

KS 2023:00048 Delegationsbeslut utse ombud



Kommunstyrelsen

KS 202:300683 Delegationsbeslut angående upphandling av konsult för medieträning av kommunens ledningsgrupp

KS 2023:00680 2023-11-30 Beslut om upphandling konsult Familjerätten

Kommunstyrelsen

§ 319 Remiss av SOU 2023:50 - En modell för svensk försörjningsberedskap

Dnr KS-2023-00546

Kommunstyrelsens beslut

- Att anta förvaltningens svar på remissen som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade den 2 september 2021 att tillsätta en utredning som ska analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjnings-beredskapen samt utreda principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. Osby kommun har bjudits in att vara remissinstans i utredningen: Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen

Betänkandet lämnades över till Civilförvarsministern i augusti 2023, betänkande berör till största del statliga myndigheter men det finns några delar som utan tvekan berör den kommunala sektorn. Betänkandet upplevs som välformulerad och genomtänkt. De enda synpunkterna som vi föreslår framgår av förslaget till remissvar.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, En modell för svensk försörjningsberedskap

Remissvar, en modell för svensk försörjningsberedskap, daterat 2023-12-18

Betänkande, en modell för svensk försörjningsberedskap, sou-2023:50

Sändlista av remiss av SOU 2023:50 - En modell för svensk försörjningsberedskap

Beslutet ska skickas till

Förvarsdepartementet

Kommundirektören

Säkerhetschefen

Arkivet

Kommunstyrelsen

§ 320 FAV Intern kontroll 2024 - Förvaltningen arbete och välfärd

Dnr KS-2024-00025

Kommunstyrelsens beslut

- Intern kontrollplan 2024 för Arbete och välfärdsförvaltningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har, enligt reglemente för intern kontroll, det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för intern kontroll inom nämndens ansvarsområden. I planen anges bland annat vilka rutiner/ system som ska följas upp, kontrollmoment och när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen.

Utifrån en bruttolista med risker föreslår förvaltningen följande fem risker för vilka kontrollmoment planeras under 2024;

- Felaktiga utbetalningar av arvoden och omkostnader
- Svårigheter med rekrytering
- Lagstadgad utredningstid hålls ej
- Begränsat systematiskt kvalitetsarbete
- Sårbar familjerättsverksamhet

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. Bedömning kring eventuella konsekvenser för barn kommer ske i samband med uppföljning av de interna kontrollpunkterna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 167
Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan 2024 AoV 2024”, daterad 2023-11-24
Intern kontrollplan 2024 Arbete och välfärdsförvaltningen, rapport

Beslutet ska skickas till

Emma Frostensson, förvaltningschef Arbete och välfärd
Philip Olsson, controller

Kommunstyrelsen

§ 321 FAV Internbudget 2024

Dnr KS-2023-00603

Kommunstyrelsens beslut

- Internbudget 2024 avseende Arbete och välfärdsförvaltningen inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen på – 95 550 tkr antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2023-11-27 beslut om de ramar som ska gälla för förvaltningarna 2024.

Kommunstyrelsen har avseende Arbete och välfärdsförvaltningen en budget 2024 på – 95 550 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Föreliggande förslag till internbudget ligger inom denna ram.

Förvaltningen budgeterar med minskade intäkter 2024 på cirka - 3 400 tkr. Minskningen avser främst förlorade intäkter på grund av en kraftig neddragning av antalet arbetsmarknadspolitiska anställningar. Kommunens flyktingmottagande förväntas minska under 2024, vilket påverkar den budgeterade intäkten. Förvaltningen har även blivit av med statsbidrag för subventionering av familjehemsvården.

Förvaltningen har en ökad personalbudget på drygt + 3 100 tkr. Barn och familj budgeterar för ökade personalkostnader 2024 på cirka + 7 900 tkr, vilket främst beror på en ökning av familjehemsplaceringar. Det kompenseras delvis av minskad personalbudget för Kompetensa på cirka - 5 600 tkr, vilket främst beror på kraftiga neddragningar av antalet arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Förvaltningen har ökat budgeten för i princip alla former av placeringar baserat på hur situationen har sett ut det senaste året. Den totala ökningen landar på cirka 10 000 tkr.

Sammanfattningsvis kan förvaltningen se en risk för ett ökat behov hos våra invånare av förvaltningens insatser utifrån rådande läge i omvärlden. Arbetslösheten förväntas öka under första halvåret 2024 och hyrorna riskerar att höjas ordentligt. De individer som är mest ekonomiskt och socialt utsatta, blir än mer drabbade. De som redan är beroende av våra verksamheter kräver mer resurser och gruppen som idag befinner sig på gränsen till att klara sig utan hjälp, riskerar att ej längre göra det. Rådande läge kan innebära att förvaltningens kostnader drivs upp, bland annat för utbildning, placeringar och utbetalt ekonomiskt bistånd.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn enligt bifogad barnkonsekvensanalys.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Internbudget 2024 Arbete och välfärdsförvaltningen”,
daterad 2023-11-22

Internbudget 2024 Arbete och välfärdsförvaltningen, rapport

Barnkonsekvensanalys internbudget 2024, rapport

Beslutet ska skickas till

Emma Frostensson, förvaltningschef Arbete och välfärd

Philip Olsson, Controller

Kommunstyrelsen

§ 322 FAV Rapportering av ej verkställda beslut 2023

Dnr KS-2023-00627

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna rapport Sammanställning ej verkställda beslut, IFO, samt överlämna informationen till kommunens revisorer och kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkställas av kommunen. I de fallen verkställandet dröjt mer än tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). På samma sätt ska rapportering ske när verkställighet avbrutits och inte kunnat verkställas på nytt inom 3 månader. Kommunerna inkommer med rapporterna kvartalsvis.

Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas har IVO skyldighet att ansöka om utdömmande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. Rapportering ska utöver till IVO lämnas även till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Under andra kvartalet 2023 rapporteras ett beslut som inte kunnat verkställas inom 3 månader.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

Rapport "Sammanställning ej verkställda beslut, IFO", daterad 2023-11-09

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut 2023, kvartal 2, daterad 2023-11-17

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige (*anmälan*)

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen

§ 323 FAV Återkoppling konsekvenser av beslut utbildning SFI till personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

Dnr KS-2023-00679

Kommunstyrelsens beslut

- Återrapportering av konsekvenser av beslut om att bevilja utbildning till personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd bedöms tillräcklig.

Sammanfattning av ärendet

2023-06-28 beslutar kommunstyrelsen att Osby komvux från och med 2023-08-07 ska erbjuda svenska för invandrare till personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, §162.

2023-10-04 beslutar de att det även ska erbjudas svenska och svenska som andraspråk, på både grundläggande och gymnasial nivå, från och med 2023-10-16 samt att Osby kommun beviljar kostnad för resor med allmän kollektivtrafik till dessa personer för att kunna ta sig till undervisning på Osby Komvux och att det ska finansieras inom budgetram, §220.

I samband med ovan beslut, beslutar kommunstyrelsen att en återkoppling av eventuella konsekvenser på verksamheten ska ges till kommunstyrelsen.

I dagsläget är de största konsekvenserna en ökning av administrativa arbetsuppgifter kopplat till hanteringen av ovan fattade beslut. Det handlar främst om kontroller av målgruppstillhörighet samt hantering resekort med den allmänna kollektivtrafiken.

Förvaltningen upplever idag inga konsekvenser kopplat till undervisning eller kötid till SFI.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 170

Tjänsteskrivelse återkoppling konsekvenser av beslut om att bevilja utbildning till personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, daterad 2023-11-24

Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Marie Olsson, rektor

Milo Magnusson, biträdande rektor

Emma Frostensson, förvaltningschef

Kommunstyrelsen

§ 324 FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen

Dnr KS-2023-00111

Kommunstyrelsens beslut

- Budgetuppföljning avseende november för Arbete och välfärdsförvaltningen, med ett prognostiserat negativt resultat på – 7860 tkr, godkänns

Sammanfattning av ärendet

Arbete- och välfärdsförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för förvaltningen efter november 2023. Uppföljningen visar en avvikelse mot budget på – 7 860 tkr. Förvaltningen har genomfört åtgärder för cirka 5 400 tkr ändå visar prognosen för november på ett stort underskott. Det är relaterat till ett ökat behov av placeringar av barn och unga samt personer med beroendeproblematik. För placeringar totalt, inklusive ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för vårdnadsöverflyttade barn, beräknas kostnaden landa på totalt cirka 33 000 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på cirka - 17 100 tkr. 2022 landade dessa kostnader på totalt 17 000 tkr.

Förvaltningsledningen, Osby kommun Kompetensa och vuxenutbildningen prognostiserar positiva resultat. Detta beror framförallt på uteblivna personalkostnader, ökade intäkter samt ett stopp av arbetsmarknadspolitiska anställningar från och med 2023-03-07. Barn och familj samt Vuxenheten prognostiserar 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 arbete mot en budget i balans;

- Projektmedel via FINSAM finansierar ordinarie verksamhet samt ordinarie personal – Gemensam kraft
- Ej återbesätta tjänster/ vakanshållning Osby kommun Kompetensa
- Ej återbesätta tjänst FamiljeHuset
- Neddragning av budget för arbetsmarknadspolitiska anställningar
- Vakanshållning av tjänst Familjerätten
- Uppsägning digitala samtal
- Ej återbesätta tjänst/ vakanshållning vuxenutbildningen

Kommunstyrelsen

- Uppsägning av lägenheter
- Statsbidrag för validering och Lärcentra
- Projektmedel Länsstyrelsen §37a
- ESF-projekt Förstärkt vägledning
- Ökade subventioner för familjehem
- ESF-projekt Inkluderande kompetensförsörjning
- Statsbidrag Föräldraskapsstöd

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/vakanshållning på Osby kommun Kompetensa innebär att verksamheten kan erbjuda färre insatser till de som är inskrivna i verksamheten. Det finns även risk för försämrad planering och uppföljning av individers 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 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

Kommunstyrelsen

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 återbesätta en halvtidstjänst inom Familjerätten 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.

Statsbidrag inom Komvux. Inga konsekvenser av åtgärden bedöms föreligga.

Beviljade projektmedel finansierar befintlig personal och ökade statliga subventioner av familjehem bedöms inte få några större konsekvenser enligt förvaltningens bedömning. Det som kan uppstå är att personalen inte kan nyttjas till andra behov som uppstår då de är låsta till att bidra med viss tid i de olika projekten.

Statsbidragen för föräldrakapsstöd nyttjas till att finansiera pågående insatser, beräknas ej få några konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om förvaltningens övergripande ekonomiska uppföljning och bedöms inte beröra barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen, daterad 2023-12-11

Budgetuppföljning november 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen, rapport

Beslutet ska skickas till

Emma Frostensson, förvaltningschef

Philip Olsson, controller

Kommunstyrelsen

§ 325 BUF Budgetuppföljning 2023

Dnr KS-2023-00222

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna budgetuppföljning för november 2023 för barn- och utbildningsförvaltningen med en prognosticerad årsavvikelse på -20 286 tkr mot budget.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för förvaltningen efter november 2023. Uppföljningen visar en årsavvikelse mot budget på -20 286 tkr.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse BUF Budgetuppföljning 2023 daterad 2023-12-12.

Budgetuppföljning barn- och utbildning november 2023, rapport

Beslutet ska skickas till

Ekonomienheten

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Controller Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

§ 326 BUF Musikskolans utbud

Dnr KS-2023-00348

Kommunstyrelsens beslut

- Att ge områdeschefen för grundskolan med stöd av rektor för musikskolan i uppdrag att från den 2024-01-01-2024-06-01 utreda hur Musikskolan i Osby kommun ska få ett fokus på barn- och unga samt anpassa tjänster utifrån uppdrag.
- Att barn- och utbildning kontinuerligt informerar kommunstyrelsen om processen och slutligen redovisar musikskolans skiljelinje mellan skolundervisning och föreningsliv senast 2024-06-19.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-09-20 att förvaltningschef Åsa Hallén Olofsson ska återkomma med förslag hur kostnaderna kan minskas i musikskolan. Se bilaga: KSAu 2023-09-20 § 131 BUF Musikskolans utbud.

Musikskolan i Osby kommun erbjuder ämnesundervisning enskilt och i grupp. Vidare erbjuder musikskolan olika former av ensemblespel, orkestrar, kör olika former av gruppundervisning.

Musikskolans verksamhet vänder sig till Osby kommuns kulturutbud. Det innebär att fokus är på de medborgare som har ett intresse att utöva sång och instrument från 5 år till 70 år.

Pedagogerna som arbetar på musikskolan arbetar under ett läraravtal.

Barnkonsekvensanalys

Är genomförd.

Finansiering

Årsbudget 2023: 4 568 800

Intäkter 2023: 340 000

Personalbudget 2023: 4 684 800

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 173

Tjänsteskrivelse Musikskolans utbud 2023-11-20

KSAu 2023-09-20 § 131 BUF Musikskolans utbud

Kommunstyrelsen

Rutin för deltagande vid den kommunala musikskolan 2023-01-26

Antal elever i olika åldrar 2023-10-02

Musikskolan i Osby kommun – verksamhetsbeskrivning – utmaningar – framtid 2023-11-16.

Lista medarbetare i musikskolan 2023-11-20

Verksamhetsbeskrivning Musikskolan i Osby 2023-11-16

Samverkansavtal för musikskolan i Osby kommun och Östra Göinge kommun 2022-03-21

Konsekvensbeskrivning barn och vuxna 2023-11-20

Beräkningsunderlag 2023-11-23

Barnkonsekvensanalys 2023-11-13

Beslutet ska skickas till

Förvaltningschef BUF

Tf Kulturchef

OMR Grundskola och gymnasiet

Ansvarig chef för Musikskolan

Kommunstyrelsen

§ 327 BUF Organisation Killebergsskolan

Dnr KS-2023-00372

Kommunstyrelsens beslut

- Ytterligare underlag enligt beslut från kommunfullmäktige, 2023-10-30 § 108, innebär att det tas fram underlag enligt följande rubriker:

1. Nulägesbeskrivning
2. Elevunderlag (statistik)
3. Undervisning
 - Meritvärde
 - Lärarbehörighet
 - Trygghet- och trivsel
 - B-form
4. Bussning
5. Behålla årskurs 4–6 i Killeberg alternativt flytta årskurs 4–6 till Hasslarödsskolan
6. Beräkningar
7. Konsekvensbeskrivning
8. Barnkonsekvensanalys

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige återremitterade 2023-10-30 beslutet om skolorganisation för Killebergsskolan årskurs 4–6 till kommunstyrelsen som fick i uppgift att besluta om vilka ytterligare underlag som behövs för att kunna fatta beslut om framtida skolorganisation för Killebergsskolan. Kommunstyrelsen ombads även beakta de förslag till underlag som inkommit från Killebergs föräldraförening i ärendet. Ärendet ska vara tillbaka till kommunfullmäktige senast, före maj månads utgång 2024.

Förslag på underlag:

Rubriker:

1. Nulägesbeskrivning
2. Elevunderlag (statistik)
3. Undervisning

Kommunstyrelsen

- Meritvärde
 - Lärarbehörighet
 - Trygghet- och trivsel
 - B-form
4. Bussning
 5. Behålla årskurs 4–6 i Killeberg alternativt flytta årskurs 4–6 till Hasslarödsskolan
 6. Beräkningar
 7. Konsekvensbeskrivning
 8. Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys

Har gjorts tidigare i detta ärende.

Finansiering

Inte aktuellt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 174

Tjänsteskrivelse 231213 Organisation Killebergsskolan

Beslutet ska skickas till

Förvaltningschef Barn- och utbildning

Områdeschef grundskola

Kommunstyrelsen

§ 328 BUF Internbudget 2024

Dnr KS-2023-00686

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna internbudget med mål för Barn- och utbildningsförvaltningen enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-27 så har barn- och utbildningsförvaltningen tilldelats en driftbudgetram på 379 957 tkr för 2024. Förvaltningen har lagt ett förslag till fördelning av budget inom denna ram. I dokumentet framgår även de fullmäktigemål och nämndmål som berör kommunstyrelseförvaltningen samt den investeringsbudget som beslutats för 2024, 2025 och 2026.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn enligt bifogad barnkonsekvensanalys.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 181

Tjänsteskrivelse, Internbudget med mål 2024 – Barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-11-28

Rapport, Internbudget med mål 2024 – Barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutet ska skickas till

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 329 BUF Anpassad gymnasieskola- Program individuellt alternativ

Dnr KS-2023-00668

Kommunstyrelsens beslut

- Anpassad gymnasieskola inför läsåret 2024/2025 även ska erbjuda de individuella programmen (Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintröduktion) på nuvarande Yrkesskolan.

Sammanfattning av ärendet

Elever som i nuläget läser ämnesområden i anpassad grundskola, och därmed inte är behöriga till de nationella programmen på anpassad gymnasieskola, har idag ingen möjlighet att läsa på gymnasiet i Osby kommun. Detta innebär att dessa elever bussas till Hässleholm för att gå på Norrängsskolan.

Genom att erbjuda introduktionsprogrammen på anpassad gymnasieskola slipper ett flertal av våra svagaste och sköraste elever lägga extra tid på att åka skolskjuts.

Utifrån att Osby kommun har en rektor för hela anpassade skola läggs grunden för en fungerande kontinuitet för dessa elever.

Förutom ovanstående bör förslaget även innebära en hel del besparingar per elev.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn. Se barnkonsekvensanalys.

Finansiering

Kostnaden för elever på anpassad gymnasieskola i Osby kommun ligger idag på 331 640 kr per elev och år. Vad kostnaden för elever på individuellt program kommer att ligga på är osäkert då detta är beroende av behovet av antal elevassistenter.

Kostnaden för elever på anpassat gymnasium, individuella programmet (IAIND) i Hässleholm är 401 591 kr per elev och år. Till flertalet av dessa elever tillkommer även ett tilläggsbelopp för elevassistent varför en ytterligare kostnad på 368 544 kr per elev och år betalas.

Kommunstyrelsen

Samtliga elever på anpassat gymnasium kräver skolskjuts, flera taxi. Efter cirka två år kan skolskjutskostnaden halveras, från cirka tre miljoner kronor per år till en och en halv miljon kronor per år.

För att vi ska gå jämnt upp med nuvarande kostnader kan vi alltså räkna med en elevpeng på cirka 770 000 kr per elev och år samt en skolskjutskostnad som är svårbedömbär utifrån antal elever per buss.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 182

Tjänsteskrivelse 2023-11-24 Anpassad gymnasieskola – individuellt program

Barnkonsekvensanalys 2023-11-24

Riskanalys utökat program 2023-11-13

Beslutet ska skickas till

Förvaltningschef

Områdeschef grund- och gymnasieskola

Rektor anpassad gymnasieskola

Kommunstyrelsen

§ 330 BUF Intern kontroll 2024 - Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr KS-2024-00024

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna Intern kontroll 2024

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för intern kontroll inom nämndens ansvarsområde.

I planen anges bland annat vilka rutiner/system som ska följas upp, kontrollmoment och när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 175

Tjänsteskrivelse 2023-11-24 BUF Intern kontroll 2024

Intern kontroll 2024

Beslutet ska skickas till

Ekonomienheten

Verksamhetscontroller

Förvaltningschef barn- och utbildning

Verksamhetsutvecklare barn- och utbildningsförvaltningen

Områdeschef förskola

Områdeschef grundskola och gymnasium

Central Administratör barn- och utbildning

Kommunstyrelsen

§ 331 BUF Bidrag fristående verksamhet samt interkommunal ersättning IKE 2024

Dnr KS-2023-00641

Kommunstyrelsens beslut

- Fastställa prislista för bidrag till fristående verksamhet samt interkommunal ersättning 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade den 27 november 2023 beslut om budget för 2024. Utifrån detta beslut fattar kommunstyrelsen beslut om internbudget för barn- och utbildningsförvaltningen för 2024. Internbudget ligger till grund för beräkning av bidrag till fristående verksamhet och interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola för 2024.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om prissättning av bidrag till fristående verksamhet samt interkommunal ersättning enligt myndighetsbeslut och berör inte barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Prislista bidrag fristående verksamhet samt interkommunal ersättning 2024, barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-12-12.

Prislista bidrag fristående verksamhet förskola, grundskola 2024

Prislista bidrag fristående verksamhet gymnasieskola 2024

Prislista interkommunal ersättning förskola, grundskola 2024

Prislista interkommunal ersättning gymnasieskola 2024

Beslutet ska skickas till

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Controller barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen**§ 332 Information KSF**

Dnr

Petra Gummesson, kommundirektör, informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser inom kommunen. Bland annat tas det upp om vad kommunen hanterat under året som nu snart har gått. Översiktsplan, byggnation av Blåljushus, utbildning av medarbetare i första hjälpen för psykisk hälsa och äldreomsorgsundersökningens fina resultat nämns.

Petra Gummesson lyfter även vad kommunen står inför under nästkommande år 2024. Utredning av kostorganisationen, flytt av kultur- och fritid till samhällsbyggnadsförvaltningen, utredning av räddningstjänstens organisation och Blåljushuset ska färdigställas.

Kommunstyrelsen

§ 333 Behörighets- och befogenhetsförändringar med anledning av personalförändringar 2023

Dnr KS-2023-00432

Kommunstyrelsens beslut

- Följande behörigheter och befogenheter om firmateckning gäller från och med den 20 december 2023.

1. Kommunstyrelsens ordförande, Lotte Melin (C), kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Landin (S), kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Johanna Lindhe samt förvaltningschef Emma Frostensson utses två (2) i förening till firmatecknare för kommunstyrelsen och kommunen i övrigt.
2. Kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Johanna Lindhe, ekonomiadministratör Yvonne Malm-Blom, ekonomiadministratör Lotta Olsson, ekonomiadministratör Jessica Nilsson, ekonomiadministratör Aileen Morag Bisset, ekonom Anette Christersson, redovisningschef Caroline Biltmo och controller Cindy Balte utses två (2) i förening att teckna Osby kommuns firma hos banker, bankgirot och plusgirot. Denna behörighet gäller även för av kommunen förvaltade stiftelser.
3. Kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Johanna Lindhe, ekonomiadministratör Yvonne Malm-Blom, ekonomiadministratör Lotta Olsson, ekonomiadministratör Jessica Nilsson, ekonomiadministratör Aileen Morag Bisset, ekonom Anette Christersson, redovisningschef Caroline Biltmo och controller Cindy Balte utses två (2) i förening att teckna Osby kommuns firma vid ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden och stämning vid tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning ska Kommunstyrelsen utse firmatecknare som två i förening ges rätt att i alla sammanhang skriva under för Kommunstyrelsens räkning. Kommunstyrelsen utser även de personer som har rätt att teckna kommunens firma hos banker, bankgiro och plusgiro samt vid ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden och stämning vid tingsrätt.

Förändringar har gjorts under punkt 2 och 3 på grund av personförändringar.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Behörighets- och befogenhetsförändringar december 2023

Beslutet ska skickas till

Redovisningschef Caroline Biltmo

Kommunstyrelsen

§ 334 Beslut om undantag och dispens enligt bilaga J till Allmänna bestämmelser och PAN

Dnr KS-2023-00718

Kommunstyrelsens beslut

- Bevilja Kommunstyrelseförvaltningens förslag om undantag från bilaga J till Allmänna bestämmelser, (AB) AB § 13 mom 5 och PAN för personlig assistens med dygnspass

Sammanfattning av ärendet

Undantaget gäller en avvikelse från dygnsvilan enligt AB §13 mom 5 som innebär förläggning av arbete och jour över 20 timmar men som mest 24 timmar. Undantaget kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov. Beslut om undantag ska fattas av den högsta ledningen i kommunen och där har Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskrivit att beslut kan fattas av kommunstyrelsen.

Dispens söks för perioden 29 januari 2024 – 29 februari 2025.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Beslut om undantag och dispens enligt bilaga J till Allmänna bestämmelser och PAN”

Risk och konsekvensbedömning

Förhandlingsprotokoll mbl §11

Beskrivning av behov av ansökan om dispens

SKR's frågeformulär med angivna svar

Beslutet ska skickas till

HR-chef

Förvaltningschef, Hälsa och Omsorg

Områdeschef, Mensur Numanspahic Hälsa och omsorg

§ 335 Revidering - Arkivbeskrivning med arkivorganisation 2024 - Kommunstyrelsen

Dnr KS-2023-00699

Kommunstyrelsens beslut

- Anta arkivbeskrivning med arkivorganisation för kommunstyrelsen 2024, och att denna börjar gälla från och med 2024-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arkivlagen (1990:782) 6 § ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar i form av en arkivbeskrivning. Den bör utformas så att den även motsvarar vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Enligt arkivlagen måste myndighet även fastställa hur arkivorganisationen (ansvarsfördelning) ska se ut i praktiken. Ansvars-, uppgifts- och rollfördelning för myndighetens arkivvård ska ingå i arkivorganisationen.

På grund av omorganisation från och med 2024-01-01, då kultur- och fritidsverksamheten exklusive Musikskolan flyttar från barn- och utbildningsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen, behöver arkivbeskrivningen uppdateras.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn då det handlar om arkiv- och informationshantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Arkivbeskrivning med arkivorganisation 2024, daterad 2023-12-04

Arkivbeskrivning med arkivorganisation, kommunstyrelsen - Reviderad 2023-12-04

Bilaga 1 - Arkivorganisation 2024, kommunstyrelsen, daterad 2023-12-04

Bilaga 2 - Sammanställning av bestämmelser, daterad 2023-12-04



Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Samtliga förvaltningschefer under kommunstyrelsen

Samtliga chefer under kommunstyrelseförvaltningen

Marie Johnsson, registrator på förvaltningen arbete och välfärd

Jane Mårtensson, registrator på barn- och utbildningsförvaltningen

Anette Nilsson, kommunarkivarie



Kommunstyrelsen

§ 336 Återrapport från ägardialog 2023

Dnr KS-2023-00658

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänner rapporteringen från ägardialogen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande, Lotte Melin, genomför rapportering från ägardialogen som hölls den 25 oktober.

Kommunstyrelsen

§ 337 Sammanträdesplan 2024

Dnr KS-2023-00693

Kommunstyrelsens beslut

- Fastställa sammanträdestider för 2024 till följande:

24 januari

21 februari

20 mars

24 april

22 maj

19 juni

28 augusti

25 september

23 oktober

20 november

18 december

- Kommunstyrelsen sammanträden startar klockan 08.00 om inget annat anges i kallelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt och tagit fram förslag på sammanträdesplan för 2024 för kommunens politiska organ. Sammanträdesplanen är avstämd mellan förvaltningarna, ekonomikontoret samt med ordförande i de politiska organen.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte beröra barn då det handlar om mötestider och dagar för möten.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ” Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2024” daterad
2023-11-30

Sammanträdesplan 2024, Osby kommun

Beslutet ska skickas till

Valda politiker i kommunstyrelsen

Ekonomi

Kommunikation

Kansli

Kommunstyrelsen

§ 338 Internbudget 2024, kommunstyrelseförvaltningen

Dnr KS-2023-00677

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna internbudget med mål 2024 för kommunstyrelseförvaltningen enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-27 så har kommunstyrelseförvaltningen tilldelats en driftbudgetram på 72 648 tkr för 2024. Förvaltningen har lagt ett förslag till fördelning av budget inom denna ram. I dokumentet framgår även de fullmäktigemål och nämndmål som berör kommunstyrelseförvaltningen samt den investeringsbudget som beslutats för 2024, 2025 och 2026.

Barnkonsekvensanalys

Budget för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområden berör inte barn.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 177

Tjänsteskrivelse, internbudget med mål 2024 –
Kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2023-11-27

Rapport, internbudget med mål 2024 – Kommunstyrelseförvaltningen,
daterad 2023-11-28

Beslutet ska skickas till

Kommundirektör

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 339 Intern kontroll 2024, kommunstyrelseförvaltningen

Dnr KS-2024-00005

Kommunstyrelsens beslut

- Fastställa kommunstyrelseförvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2024 med undantag för delen om räddningstjänsten.
- Återremittera räddningstjänstens del i interna kontrollplanen med anledning av avsaknaden av internkontrollpunkt gällande flytten till nya lokaler under 2024. Ärendet tas upp för beslut i januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har, enligt reglerna för intern kontroll, ansvaret för den intern kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för intern kontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan 2024 för de olika verksamheterna inom ansvarsområdet.

Förvaltningen har utgått från en bruttorisklista för att sedan välja ut punkter med hög risk alternativt konsekvens till internkontrollplan.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Beslutsgång

Propositionsordningar

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt efter diskussion att:

Fastställa kommunstyrelseförvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2024 med undantag för delen om räddningstjänsten

Återremittera räddningstjänstens del i interna kontrollplanen med anledning av avsaknaden av internkontrollpunkt gällande flytten till nya lokaler under 2024. Ärendet tas upp för beslut i januari 2024.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 178

Tjänsteskrivelse, Plan intern kontroll 2024 – kommunstyrelseförvaltningen,
daterad 2023-11-28

Rapport, plan intern kontroll 2024 – kommunstyrelseförvaltningen, daterad
2323-11-28

Beslutet ska skickas till

Kommundirektör

Ekonomienheten

Räddningstjänstchef Johan Wendt

Kommunstyrelsen

§ 340 Budgetuppföljning 2023

Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr KS-2023-00135

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna budgetuppföljningen med en positiv avvikelse på +494 tkr från budget för kommunstyrelseförvaltningen efter november 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för förvaltningen efter november 2023. Uppföljningen visar en positiv avvikelse mot budget på +494 tkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är en ekonomisk rapportering och berör inte barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-12-12

Rapport – uppföljning november 2023 – kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet ska skickas till

Kommundirektör

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 341 Budgetuppföljning 2023, Osby kommun

Dnr KS-2023-00002

Kommunstyrelsens beslut

- Notera att nämnderna redovisar en negativ avvikelse från budget på -28,9 mnkr och finansförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -27 mnkr. Totalt en negativ avvikelse från budget på -55,9 mnkr.
- Att nedskrivningar görs med ytterligare -31,1 mnkr. Tidigare under 2023 har nedskrivningar gjorts med -4 mnkr, vilket innebär att totalt uppgår nedskrivningarna 2023 till -35,1 mnkr. Detta är inräknat i uppföljningen för november.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomienheten) har sammanställt nämndernas och finansförvaltningens prognos för helår 2023 efter november månad. Prognosen visar ett totalt underskott jämfört med budget på -55,9 mnkr. I prognosen ingår nedskrivningar med totalt 35,1 mnkr. Nedskrivningarna består till största del av pågående projekt som inte kommer att slutföras.

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

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning november Osby kommun, daterad 2023-12-12

Budgetuppföljning november 2023 Osby kommun, daterad 2023-12-12

Beslutet ska skickas till

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

§ 342 Tidplan budget 2025 och flerårsplan 2026-2027

Dnr KS-2023-00678

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna tidplan för budget 2025 och flerårsplan 2026-2027.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för budgetprocessen under 2024 gällande budget 2025 och flerårsplan 2026-2027. Tidplanen utgår från den beslutade styrmodellen och planering för mål och ekonomi som beslutades under 2022. Enligt förslag till tidplan så arbetas förslag till fullmäktigemål och finansiella mål fram av förtroendevalda under februari. Under mars och april förbereder kommunledningsgruppen ett gemensamt och samlat budgetunderlag som sedan överlämnas till den politiska budgetberedningen. Budgetberedningen bereder och tar fram ett förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027. Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige i september.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om en övergripande plan för budgetarbetet och berör inte barn.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-12-06 § 179

Tjänsteskrivelse, tidplan budget 2025 och flerårsplan 2026-2027, daterad 2023-11-27

Underlag, tidplan budget 2025 och flerårsplan 2026-2027, daterad 2023-11-28

Beslutet ska skickas till

Ekonomienheten

Undertecknat av följande personer

LOTTE MELIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-12-21 13:16:51
Transaktionsidentitet: 55FABB8094CF6932C595DDE8C5694E40AE5E4A8D50

Bert Roger Daniel Landin

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-12-21 13:38:23
Transaktionsidentitet: 838F3EB7E6374D89C2CEFA05621FFDCFDA31D3F567

AMANDA SVENSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-12-21 15:07:20
Transaktionsidentitet: 4EE79C7DC44E60E8DAD842F0EBBB695CD70D9EE57E

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