

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

<b>Instans:</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott
<b>Tid och plats:</b>	Sammanträdesrum Osby, onsdagen den 6 december 2023 kl 10:00-14:20
<b>Paragrafer:</b>	§§ 165-183
<b>Justeringens plats och tid:</b>	Kansliet, Osby kommunhus, onsdagen den 12 december 2023 klockan 13:00
<b>Sekreterare:</b>	_____
	Amanda Svensson
<b>Ordförande</b>	_____
	Lotte Melin
<b>Justerare</b>	_____
	Johnny Ahlqvist

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2023-12-13	<b>Datum då anslaget tas ned</b>	2024-01-05
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kansliet, Osby kommunhus		

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Närvarolista

**Beslutande:**

Lotte Melin (C), Ordförande  
Maria Reimer (S) tjänstgörande ersättare för Daniel Landin (S), 1:e vice ordförande  
Kennet Nordqvist (SD) tjänstgörande ersättare för Jonas Mattsson (SD)  
Carl-Magnus Nilsson (M)  
Johnny Ahlqvist (S) tjänstgörande ersättare för Tommy Augustsson (S)

**Ej tjänstgörande ersättare:**

**Övriga:**

Emma Frostensson, förvaltningschef  
Petra Gummesson, kommundirektör  
Amanda Svensson, kommunsekreterare  
Philip Olsson, controller  
Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef  
Johanna Lindhe, ekonomichef  
Cindy Balte, verksamhetscontroller  
Rasmus Bergkvist, kommunikatör  
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef  
Ulrika Winkvist, controller

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Ärendelista**

§ 165 Upprop och protokollets justering .....	4
§ 166 Godkännande av dagordning .....	5
§ 167 FAV Intern kontroll 2024 - Förvaltningen arbete och välfärd .....	6
§ 168 FAV Internbudget 2024 .....	7
§ 169 FAV Rapportering av ej verkställda beslut 2023 .....	9
§ 170 FAV Återkoppling konsekvenser av beslut utbildning SFI till personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd .....	10
§ 171 Sammanträdesplan 2024 .....	12
§ 172 Behörighets- och befogenhetsförändringar med anledning av personalförändringar 2023.....	14
§ 173 BUF Musikskolans utbud .....	16
§ 174 BUF Diskussion återremiss Killebergsskolan .....	18
§ 175 BUF Intern kontroll 2024 - Barn- och utbildningsförvaltningen.....	19
§ 176 Nedskrivningar .....	20
§ 177 Internbudget 2024, kommunstyrelseförvaltningen.....	21
§ 178 Intern kontroll 2024, kommunstyrelseförvaltningen.....	22
§ 179 Tidplan budget 2025 och flerårsplan 2026-2027 .....	23
§ 180 Medfinansieringsavtal gällande persontrafik på Sydostlänken för objekt i Osby kommun .....	24
§ 181 BUF Internbudget 2024.....	26
§ 182 BUF Anpassad gymnasieskola- Program individuellt alternativ.....	27
§ 183 Utvärdering av samverkansavtal räddningstjänst, Hässleholm och Osby .....	29

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 165 Upprop och protokollets justering**

Dnr

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

- Kommunstyrelsen utser Johnny Ahlqvist (S) till justerare, som tillsammans med ordförande Lotte Melin (C) justerar dagens protokoll.
- Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndagen den 12 december 2023, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 166 Godkännande av dagordning**

Dnr

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

- Dagordningen godkänns efter förändring.

### **Sammanfattning av ärendet**

Ärende ”Placeringspolicy 2023” tas bort från dagordningen.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 167 FAV Intern kontroll 2024 - Förvaltningen arbete och välfärd**

Dnr KS-2024-00025

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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**

Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan 2024 AoV 2024”, daterad 2023-11-24  
Intern kontrollplan 2024 Arbete och välfärdsförvaltningen, rapport

*Beslutet ska skickas till*  
Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## § 168 FAV Internbudget 2024

Dnr KS-2023-00603

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Barnkonsekvensanalys**

Ärendet berör barn enligt bifogad barnkonsekvensanalys.

**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*

Kommunstyrelsen



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## § 169 FAV Rapportering av ej verkställda beslut 2023

Dnr KS-2023-00627

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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 utdömande 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*

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

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

Dnr KS-2023-00679

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Beslutsunderlag**

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

*Beslutet ska skickas till*

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 171 Sammanträdesplan 2024**

Dnr KS-2023-00693

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

- Fastställa sammanträdestider för 2024 till följande:

17 januari

14 februari

13 mars

17 april

15 maj

12 juni

21 augusti

18 september

16 oktober

13 november

11 december

- Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträden startar klockan 10.00 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.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ” Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2024” daterad 2023-11-30

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Sammanträdesplan 2024, Osby kommun

*Beslutet ska skickas till*

Valda politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomi

Kommunikation

Kansli

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

## § 172 Behörighets- och befogenhetsförändringar med anledning av personalförändringar 2023

Dnr KS-2023-00432

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

*Föreslå kommunstyrelsen*

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.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Barnkonsekvensanalys**

Ärendet berör inte barn.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Behörighets- och befogenhetsförändringar december 2023

*Beslutet ska skickas till*

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 173 BUF Musikskolans utbud**

Dnr KS-2023-00348

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Musikskolans utbud 2023-11-20

KSAu 2023-09-20 § 131 BUF Musikskolans utbud

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*

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## § 174 BUF Diskussion återremiss Killebergsskolan

Dnr KS-2023-00372

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar vilka underlag som ska finnas med eller tas fram med anledning av återrapporterat ärende i kommunfullmäktige för årskurs 4-6 på Killebergsskolan.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 175 BUF Intern kontroll 2024 - Barn- och utbildningsförvaltningen**

Dnr KS-2024-00024

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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**

Tjänsteskrivelse 2023-11-24 BUF Intern kontroll 2024

Intern kontroll 2024

*Beslutet ska skickas till*

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## § 176 Nedskrivningar

Dnr 29973

Johanna Lindhe, ekonomichef, och Cindy Balte, verksamhetscontroller, redovisar indikatorer som ska vara uppfyllda för att avgöra nedskrivningsbehov samt informerar om nedskrivningar som görs 2023 och 2024.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 177 Internbudget 2024, kommunstyrelseförvaltningen**

Dnr KS-2023-00677

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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**

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

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

*Beslutet ska skickas till*

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 178 Intern kontroll 2024, kommunstyrelseförvaltningen**

Dnr KS-2024-00005

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

*Föreslå kommunstyrelsen*

- Fastställa kommunstyrelseförvaltningens förslag till intern kontrollplan för 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.

### **Beslutsunderlag**

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

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

*Beslutet ska skickas till*

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 179 Tidplan budget 2025 och flerårsplan 2026-2027**

Dnr KS-2023-00678

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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**

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*

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 180 Medfinansieringsavtal gällande persontrafik på Sydostlänken för objekt i Osby kommun**

Dnr KS-2023-00694

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

*Föreslår kommunstyrelsen*

*Föreslå kommunfullmäktige*

- Att teckna medfinansieringsavtal gällande persontrafik på Sydostlänken för objekt i Osby kommun
- Att medfinansieringen hanteras i budgetberedningen inför 2026

### **Sammanfattning av ärendet**

Medfinansieringsavtalet avser medfinansiering från Osby kommun gällande utbyggnad av station för resandeutbyte i Lönsboda för att möjliggöra persontrafik på Sydostlänken i Osby kommun.

Osby kommun undertecknade 2017-03-29 en avsiktsförklaring med Trafikverket och sydostlänkestressentera avseende sam- och medfinansiering av sydostlänken, ärendenummer KS2016:660. Denna avsiktsförklaring avsåg planering och genomförande av åtgärder som innefattade medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur och samfinansiering med olika statliga anslag/finansier.

Bifogat medfinansieringsavtal från Trafikverket daterat 2023-10-30 ärendenummer hos Trafikverket (TRV 2023/102450) reglerar respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärder i Lönsboda för möjliggörande av resandeutbyte på Sydostlänken.

Sydostlänken ingår i den nu gällande nationella planen för transportinfrastruktur år 2022-2033.

Regeringen har avsatt medel för utbyggnad för godstrafik i stråket. Persontrafik ska möjliggöras genom sam- och medfinansiering utifrån tidigare tecknad avsiktsförklaring från 2017 vilket reglerar åtgärder för persontrafik på Sydostlänken genom sam- och medfinansiering från Region



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Blekinge, Region Kronoberg, Älmhults kommun, Osby kommun,  
Olofströms kommun och Karlshamns kommun.

**Barnkonsekvensanalys**

Se bifogad.

**Finansiering**

Finansiering hanteras i budgetberedningen inför 2026. Medfinansieringen från Osby kommun till den statliga anläggningen bedöms uppgå till totalt ca 20 miljoner kr i prisnivå 2021-06. Osby kommun har möjlighet att upprätta en betalplan i överenskommelse med Trafikverket. Den huvudsakliga utbetalningen bedöms ligga under åren 2028-2030.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-12-05 ” Medfinansieringsavtal gällande persontrafik på Sydostlänken för objekt i Osby kommun”

Medfinansieringsavtal

Avsiktsförklaring Osby kommun

Barnkonsekvensanalys

*Beslutet ska skickas till*

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 181 BUF Internbudget 2024**

Dnr KS-2023-00686

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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**

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

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

*Beslutet ska skickas till*

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

## § 182 BUF Anpassad gymnasieskola- Program individuellt alternativ

Dnr KS-2023-00668

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

*Föreslå kommunstyrelsen*

- 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.



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

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 skolskjuts-kostnad på cirka per elev och år.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-24 Anpassad gymnasieskola – individuellt program

Barnkonsekvensanalys 2023-11-24

Risikanalys utökat program 2023-11-13

*Beslutet ska skickas till*

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## **§ 183 Utvärdering av samverkansavtal räddningstjänst, Hässleholm och Osby**

Dnr KS-2019-00045

Petra Gummesson, kommundirektör, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om avtalet mellan Osby kommun och Hässleholms kommun gällande räddningstjänst.

## Undertecknat av följande personer

### **JOHNNY AHLQVIST**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2023-12-12 11:14:15  
Transaktionsidentitet: 380F0D4424831F2CC656B292C6CF041520ECE609DF

### **LOTTE MELIN**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2023-12-12 12:44:35  
Transaktionsidentitet: B86962137064C3AD3E988191A3145B311633BC9BC6

### **AMANDA SVENSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2023-12-12 13:00:53  
Transaktionsidentitet: 8EFC3A1612CC6488E8240B70E7C064F587E3610E00

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Osby kommun

Organisationsnr: 212000-0902

E-post: [kansliet@osby.se](mailto:kansliet@osby.se)

Hemsida: [www.osby.se](http://www.osby.se)