

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats: Sammanträdesrum Osby, onsdagen den 15 november 2023 kl 10:30-12:00, 14:00-15:15

Paragrafer: §§ 149-164

Justeringens plats och tid: Kansliet, Osby kommunhus, måndagen den 20 november 2023 klockan 12:00

Sekreterare: _____
Amanda Svensson

Ordförande _____
Lotte Melin

Justerare _____
Daniel Landin

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp 2023-11-21 **Datum då anslaget tas ned** 2023-12-14

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Osby kommunhus

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Närvarolista

Beslutande:

Lotte Melin (C), Ordförande
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:

Petra Gummesson, kommundirektör
Johanna Lindhe, ekonomichef
Amanda Svensson, kommunsekreterare
Julia Billinger, kommunikatör
Kim Olsen, säkerhetschef
Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 149 Upprop och protokollets justering	4
§ 150 Godkännande av dagordning	5
§ 151 FAV Familjerätten Osby, Östra Göinge, Bromölla	6
§ 152 FAV Riktlinje Våld i nära relationer	8
§ 153 FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen	9
§ 154 Utdelning från de helägda kommunala bolagen 2023.....	12
§ 155 Borgensavgifter för den helägda kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2024	14
§ 156 Borgensram för de kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2024	15
§ 157 Budgetuppföljning 2023 Kommunstyrelseförvaltningen.....	17
§ 158 Budgetuppföljning 2023 Osby kommun	18
§ 159 Återrapport från ägardialog 2023	19
§ 160 Osby kommuns Säkerhetspolicy	20
§ 161 Riktlinje - Osby kommuns arbete med krisberedskap	21
§ 162 BUF Budgetuppföljning 2023	22
§ 163 Organisationsförändring av kultur- och fritidsverksamheten.....	23
§ 164 BUF dialog musikskolan.....	24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149 Upprop och protokollets justering

Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans med ordförande Lotte Melin (C) justerar dagens protokoll.
- Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndagen den 20 november 2023, klockan 12.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 150 Godkännande av dagordning

Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Dagordningen godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 151 FAV Familjerätten Osby, Östra Göinge, Bromölla

Dnr KS-2023-00577

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Ge förvaltningschef för Arbete och välfärd uppdrag att tillse att arbeta för att få till stånd en avtalssamverkan inom Familjerätten tillsammans med kommunerna Bromölla och Östra Göinge, förutsatt att man gemensamt är positiva till samverkan

Sammanfattning av ärendet

Familjerätten är ett eget kompetensområde inom socialtjänsten. I Osby, Östra Göinge och Bromölla utgör de en liten del av socialtjänstens verksamhet. Det innebär en stor sårbarhet både tillgänglighetsmässigt, kompetensmässigt och innebär svårigheter vid rekrytering.

Avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § första stycket kommunallagen ger en kommun möjlighet att överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun, även i fråga om uppgifter som innebär myndighetsutövning och det finns även möjligheten att delegera beslutanderätt till anställd i annan kommun. Avtalssamverkan innebär inte någon förändring av huvudmannskapet för de uppgifter som avtalet omfattar och beslut som fattas på delegation fattas i uppdragsgivarens namn och för uppdragsgivarens räkning.

Ansvariga chefer inom berörda kommuner har identifierat möjligheten att genom avtalssamverkan kunna stärka kompetens, öka tillgänglighet och öka rättssäkerheten inom det familjerättsliga området. Med anledning därav önskar kommunerna gemensamt utreda förutsättningarna för en eventuell framtida samverkan.

Alla berörda kommuner kommer fatta motsvarande erforderliga beslut för samverkan om man gemensamt ser vinster med detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Barnkonsekvensanalys

Se bifogad barnkonsekvensanalys, daterad 2023-10-17.

Finansiering

I de fall det blir aktuellt med avtalssamverkan kommer verksamheten finansieras inom ramen för befintlig budget.

Beslutsgång

Yrkanden

Daniel Landin (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Avtalssamverkan Familjerätten”, daterad 2023-10-17

Barnkonsekvensanalys, daterad 2023-10-17

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 152 FAV Riktlinje Våld i nära relationer

Dnr KS-2023-00609

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Riktlinje för Våld i nära relationer beslutas

Sammanfattning av ärendet

Våld drabbar människor i alla samhälls- och åldersgrupper. Våld i nära relation kännetecknas av att den som blir utsatt av eller upplever våld har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till våldsutövaren. Förekomsten av våld i nära relationer är utbrett och räknas som ett folkhälsoproblem. Det ställer krav på samhället att arbeta förebyggande, men även reagera tidigt när det finns tecken på att barn och vuxna utsätts för våld eller bevittnat våld.

Riktlinjer för våld i nära relationer reglerar den befintliga verksamheten så att övergripande mål uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjerna anger ramarna för vårt handlingsutrymme i frågan. En viktig konsekvens av dessa riktlinjer är att våld i nära relationer som fenomen synliggörs i kommunens alla förvaltningar och bolag. Planen innebär en ambitionshöjning av kommunens arbete med våld i nära relationer och kan i vissa avseende komma att innebära ökade kostnader.

Barnkonsekvensanalys

Se bifogad barnkonsekvensanalys, daterad 2023-11-06.

Finansiering

Utbildning till kommunens medarbetare sker via Kompetenscentrum som finansieras med hjälp av statliga medel.

Beslutsunderlag

Riktlinje Våld i nära relationer, uppdaterad 2023-10-16

Tjänsteskrivelse riktlinjer våld i nära relationer, daterad 2023-11-06

Barnkonsekvensanalys, daterad 2023-11-06

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 153 FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen

Dnr KS-2023-00111

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Budgetuppföljning avseende oktober för Arbete och välfärdsförvaltningen, med ett prognostiserat negativt resultat på - 6 780 tkr, godkänns

Sammanfattning av ärendet

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett negativt resultat på - 6 780 tkr för oktober månad. Förvaltningen har genomfört åtgärder för cirka 5 400 tkr ändå visar prognosen för oktober 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 förordnade vårdnadshavare för vårdnadsöverflyttade barn, beräknas kostnaden landa på totalt cirka 30 000 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på cirka - 14 000 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 Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar negativa resultat vilket beror på ökade kostnader för placeringar.

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

- Projektmedel via FINSAM finansierar ordinarie verksamhet samt ordinarie personal – 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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- 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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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 berör ej barn.

Beslutsunderlag

- Stratsysrapport Uppföljning oktober 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen
- Tjänsteskrivelse FAV Budgetuppföljningar 2023 Arbete och välfärdsförvaltningen, daterad 2023-11-02

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 154 Utdelning från de helägda kommunala bolagen 2023

Dnr KS-2023-00590

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I ägardirektiven för de kommunala bolagen antagna av kommunfullmäktige finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårsperiod ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 3 procent. I direktiven för de helägda bolagen står också att utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av kommunfullmäktige årligen.

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdelningar räknas) under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Genomsnittlig statslåneränta för 2023 var den 27 oktober 2,48 %

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Beslutsgång

Propositionsordningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt efter diskussion att:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utdelning från de helägda kommunala bolagen 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 155 Borgensavgifter för den helägda kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2024

Dnr KS-2023-00589

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upplåning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ synpunkt som ur kostnadssynpunkt.

Enligt aktuell lagstiftning ska en kommun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2023 uppgått till 0,5% för de helägda kommunala bolagen (Osbybostäder AB och Fjärrvärme i Osby AB).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 2023. Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Beslutsgång

Propositionsordningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt efter diskussion att:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen 2024 daterad 2023-11-01

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 156 Borgensram för de kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2024

Dnr KS-2023-00588

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har haft kontakt med de kommunala bolagen angående behov av borgensram för det kommande året.

Osbybostäder AB:s borgensram är oförändrad mellan 2023 och 2024.

Fjärrvärme i Osby AB har minskat låneskulden och borgensramen minskar från 30 mnkr 2023 till 10 mnkr 2024.

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram. Borgensramen är oförändrad mellan 2023 och 2024.

Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB tillsammans med Höör, Hörby, Bromölla, Sjöbo och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby uppgår till 15 mnkr (16,7% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, där Osby kommun äger 25% har inga lån upptagna.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och rör inte barn.

Beslutsgång

Propositionsordningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt efter diskussion att:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Borgensram - För de kommunala aktiebolagen fr.o.m.
januari 2024 daterad 2023-11-01

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 157 Budgetuppföljning 2023 Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr KS-2023-00135

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Att godkänna budgetuppföljningen utan avvikelser från budget för kommunstyrelseförvaltningen efter oktober 2023.

Sammanfattning av ärendet

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

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är en ekonomisk rapportering och berör inte barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-07

Rapport – uppföljning oktober 2023 – kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 158 Budgetuppföljning 2023 Osby kommun

Dnr KS-2023-00002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Notera att nämnderna redovisar en negativ avvikelse från budget på -29,2 mnkr och finansförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -12,3 mnkr. Totalt en negativ avvikelse från budget på -41,5 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomienheten) har sammanställt nämndernas och finansförvaltningens prognos för helår 2023 efter oktober månad. Prognosen visar ett totalt underskott jämfört med budget på -41,5 mnkr.

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 oktober 2023 Osby kommun, daterad 2023-11-14

Budgetuppföljning oktober 2023 Osby kommun, daterad 2023-11-14

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 159 Återrapport från ägardialog 2023

Dnr KS-2023-00658

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Överlämna rapporteringen från ägardialogen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar vad de önskar rapportera till kommunstyrelsen gällande senaste ägardialogen. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer fram till att Osbybostäder ABs fråga kring byggnation på den östra eller västra sidan om järnvägen bör diskuteras, att det är av vikt att fjärrvärmeanslutning övervägs vid varje nybyggnation samt planarbete och att alla bolag samt kommunen i helhet rekommenderas att använda bolagen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 160 Osby kommuns Säkerhetspolicy

Dnr KS-2023-00648

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

- Att anta Policyn med titeln ”Säkerhetspolicy för Osby kommun”.
Diarienummer KS/ 2023- 648

Sammanfattning av ärendet

Syftet och inriktningen med Säkerhetspolicy för Osby Kommun är att skapa en trygg och säker miljö för människor som bor i, arbetar i eller besöker kommunen. Området säkerhet ska prioriteras som en viktig del av verksamheten och genom denna policy anger kommunen sin inställning till området.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn

Beslutsunderlag

Säkerhetspolicy för Osby kommun

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 161 Riktlinje - Osby kommuns arbete med krisberedskap

Dnr KS-2023-00647

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

- Att besluta om att föreslå Kommunfullmäktige att anta riktlinjen med titeln ”Styrdokument för Osby kommuns arbete med krisberedskap” för mandatperioden 2023–2026. Styrdokumentet gäller även för kommande mandatperiods första år i väntan på nytt styrdokument. Diarienummer KS/ 2023-647
- Att besluta om att föreslå Kommunfullmäktige att upphäva riktlinjen med titeln ”Styrdokument för Osby kommuns arbete med krisberedskap” för mandatperioden 2019–2022 Diarienummer KS/2019:295.

Sammanfattning av ärendet

Styrdokumentet ska beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Styrdokumentet ska inrapporteras till länsstyrelsen senast 2023-12-31

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Beslutsunderlag

Riktlinje- Osby kommuns arbete med krisberedskap

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 162 BUF Budgetuppföljning 2023

Dnr KS-2023-00222

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslå kommunstyrelsen

- Att godkänna budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen med en prognosticerad årsavvikelse på -20 193 tkr mot budget.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för förvaltningen efter oktober 2023. Uppföljningen visar en årsavvikelse mot budget på -20 193 tkr.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse BUF Budgetuppföljning 2023 daterad 2023-11-07

Budgetuppföljning Barn- och utbildning oktober 2023, rapport.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 163 Organisationsförändring av kultur- och fritidsverksamheten

Dnr KS-2023-00653

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Godkänna kommundirektörens delegationsbeslut att omorganisera kultur- och fritidsverksamheten, musikskolan exkluderad, genom flytt från barn- och utbildningsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslutet gäller från 2024-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören har 2023-10-23 enligt gällande delegationsordning fattat ett delegationsbeslut om organisationsförändring.

Kultur- och fritidsverksamheten är idag organiserad under barn- och utbildningsförvaltningen. Från och med 1 januari 2024 kommer dess organisatoriska tillhörighet vara samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Organisationsförändring av kultur- och fritidsverksamheten”, daterad 2023-10-25

Konsekvensbeskrivning KOF, daterad 2023-10-24

Delegationsbeslut, daterat 2023-10-23

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 164 BUF dialog musikskolan

Dnr KS-2023-00348

Förvaltningschef Åsa Hallén Olofsson rapporterar hur långt förvaltningen kommit gällande uppdraget om att minska kostnaderna i musikskolan.

Undertecknat av följande personer

LOTTE MELIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 14:43:29
Transaktionsidentitet: AD5C2922ACAF73757C50F355C8AA41535D876EB31A

Bert Roger Daniel Landin

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 12:56:24
Transaktionsidentitet: 047AA5EA67B0EDE4EC703DF98FC594BCA47A2D7D6D

AMANDA SVENSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 14:46:51
Transaktionsidentitet: E6FECF01D4707320AD8CA9BFBF1DD3A30CE9864455

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