



Tid och plats 2022-04-27 - Kommunhuset klockan 13.00-13.30

Beslutande

Christian Larsson (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande
Tommy Brorsson - ledamot
Arne Silfvergren (S) - ledamot

Övriga deltagande

Ardiana Demjaha, tillförordnad kommunchef
Anders Svensson, nämndssekreterare (sekreterare på sammanträdet)
Anna Lindström, ekonomichef

Justering

Justerare Niclas Bengtsson

Dag och tid 2022-04-28 klockan 12.00

Justerade paragrafer §§ 126 - 126

Underskrifter

Ordförande

.....
Christian Larsson

Justerare

.....
Niclas Bengtsson

ANSLAG

Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2022-04-27

Datum för anslag 2022-04-28 Datum för nedtagande 2022-05-20

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Innehållsförteckning

KSAU § 126 Tilläggsbudget 1 för 2022

3 - 6



KSAU § 126 KLK.2022.127

Tilläggsbudget 1 för 2022

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att i tilläggsbudget 1 godkänna följande åtgärder och anslag:

- **Utökning av kommunstyrelsens rambudget med 190 000 kronor för engångskostnader i samband med organisationsutredning rörande socialförvaltningen.**
- **Utökning av investeringsbudgeten för kommunstyrelsen om 650 000 kronor, för att köpa in elektronisk utrustning till Örkelljungasalen i kommunhuset.**
- **Flytta fram investeringar hos kommunfastigheter avseende investeringsutrymme (196 000 kronor), Tallgården ommålning och mattbyte (828 000 kronor), ombyggnad av kommunhusets kommunfullmäktigesal genomförs 2022 (2 554 000 kronor) och Södergårdens ombyggnad genomförs 2021-2023 (2 845 000 kronor).**
- **Investeringsanslag till samhällsbyggnadsnämnden till asfaltering av gator/vägar (635 000 kronor) och broar (300 000 kronor).**
- **Utökade investeringsanslag till socialnämnden med 1 250 000 kronor för inköp av inventarier till Södergården efter ombyggnad. Anslaget villkoras med att socialnämnden innan utgången av juni 2022 ska överlämna en specifikation över de inköp som ska göras.**

Kommunstyrelsen beslutar vidare att inte bevilja övriga äskanden.

Niclas Bengtsson (SD) deltar inte i ovanstående beslut.

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna medgivande till att investeringen avseende elektronisk utrustning till Örkelljungasalen får sättas igång per omgående.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanfattning

Inför tilläggsbudget 1 finns följande äskanden:

- Utökning av kommunstyrelsens rambudget med 190 000 kronor för engångskostnader i samband med organisationsutredning rörande socialförvaltningen.
- Minskning av kommunstyrelsens rambudget med 189 000 kronor och utökning av samhällsbyggnadsnämndens rambudget med 189 000 kronor, för att flytta tjänsten som miljöstrateg från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
- Minskning av kommunstyrelsens rambudget med 208 000 kronor och en utökning av kultur- och fritidsnämndens rambudget med 208 000 kronor, för att korrigera att turistverksamheten hanteras av kultur- och fritidsnämnden men budgeten för verksamheten finns på kommunstyrelsen.
- Utökning av investeringsbudgeten för kommunstyrelsen om 650 000 kronor, för att köpa in elektronisk utrustning till Örskelljungasalen i kommunhuset.
- Godkänna att följande investeringar om hos kommunfastigheter flyttas fram:
 - Investeringsutrymme: 196 000 kronor
 - Energibesparande åtgärder: 127 000 kronor
 - Tallgården (ommalning och mattbyte): 828 000 kronor
 - Ombyggnad av kommunhusets kommunfullmäktigesal genomförs 2022: 2 554 000 kronor
 - Södergårdens ombyggnad genomförs 2021-2023: 2 845 000 kronor
- Socialnämndens begäran om anslag från tilläggsbudget 1 för anslag till feriepraktikanter (170 000 kronor), enhetschef IFO myndighet (350 000 kronor) och HR-specialist till socialförvaltningen (230 000 kronor)
- Socialnämndens begäran om utökade investeringsanslag med 1 250 000 kronor till inköp av inventarier till Södergården efter ombyggnad.
- Samhällsbyggnadsnämndens begäran om anslag från tilläggsbudget 1 om 1 635 000 kronor, enligt bifogad sammanställning från nämnden. Det avser 635 000 kronor till asfaltering av gator, 500 000 kronor till broar, 100 000 kronor till tillgänglighetsanpassningar och nytt projekt avseende gatuanslutning Åsljunga 9:115 med 100 000 kronor. Nämnden har även begärt tilläggsanslag till toalett vid Landis-Skåneleden om 300 000 kronor.
- Utbildningsnämndens begäran om 1 080 000 kronor till 2022 års investeringsbudget. Anslagen fördelas till inventarier på

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kungsskolan för första etappen av renovering (425 000 kronor), inventarier till Kungsskolan för andra etappen av renovering (505 000 kronor) och ljuddämpande inventarier till Beringskolan (150 000 kronor).

Förslag vid sammanträdet

Christian Larsson (M), Gunnar Edvardsson (KD) och Tommy Brorsson yrkar bifall till följande åtgärder och satsningar:

- Utökning av kommunstyrelsens rambudget med 190 000 kronor för engångskostnader i samband med organisationsutredning rörande socialförvaltningen.
- Utökning av investeringsbudgeten för kommunstyrelsen om 650 000 kronor, för att köpa in elektronisk utrustning till Örkeelljungasalen i kommunhuset.
- Flytta fram investeringar hos kommunfastigheter avseende investeringsutrymme (196 000 kronor), Tallgården ommålning och mattbyte (828 000 kronor), ombyggnad av kommunhusets kommunfullmäktigesal genomförs 2022 (2 554 000 kronor) och Södergårdens ombyggnad genomförs 2021-2023 (2 845 000 kronor).
- Investeringsanslag till samhällsbyggnadsnämnden till asfaltering av gator/vägar (635 000 kronor) och broar (300 000 kronor).
- Utökade investeringsanslag till socialnämnden med 1 250 000 kronor för inköp av inventarier till Södergården efter ombyggnad. Anslaget villkoras med att socialnämnden innan utgången av juni 2022 ska överlämna en specifikation över de inköp som ska göras.

Christian Larsson (M), Gunnar Edvardsson (KD) och Tommy Brorsson yrkar vidare att övriga äskanden inte beviljas.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med yrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott enas om att lämna medgivande till att investeringen avseende elektronisk utrustning till Örkeelljungasalen får sättas igång per omgående.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse om tilläggsbudget 1 2022.pdf

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förslag till tilläggsbudget 1 2022 - ny version till KSAU 2022-04-27.pdf

Tilläggsbudget 1 KS-utredning Soc.pdf

Tilläggsbudget 1 KS - flytt av miljöstrateg till SBN.pdf

Tilläggsbudget 1 KS - flytt av turistverksamhet till KoF.pdf

Begäran från socialnämnden inför tilläggsbudget 1.pdf

Tjänsteskrivelse socialnämnden inför tilläggsbudget 1 2022.pdf

Tilläggsbudget Örkelljungasalen och Eketrummet.pdf

Tjänsteskrivelse tilläggsbudget 1 Kommunfastigheter 2022.pdf

Investeringar Fastighet förslag till tilläggsbudget 1 2022.pdf

Protokoll SBNAU §40.pdf

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden tilläggsbudget 1 2022.pdf

Bilaga till tilläggsbudget 1 - Investeringar samhällsbyggnadsnämnden 2022.pdf

Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden för tilläggsbudget 1 2022.pdf

Utbildningsförvaltningen tilläggsbudget 1 2022.pdf

Expedieras till:

Kommunstyrelsen 2022-05-04

Kommunledningsförvaltningen via kansli- och HR-chef och systemkoordinator (för åtgärd)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Digitala Signaturer