



Henrik Lundh
Tf. processledare budgetprocessen
henrik.lundh@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Begäran om utökad ram 2024 till följd av lokal- och flyttkostnader, arbetsmarknadsnämnden

Sammanfattning

Arbetsmarknadsförvaltningen sitter idag utspridda i inte ändamålsenliga lokaler, vilka inte motsvarar verksamhetens behov i fråga om arbetsmiljö, sekretess, säkerhet och tillgänglighet. Förvaltningen har hittat nya lokaler och önskar flytta in i dessa i maj 2024.

Arbetsmarknadsnämnden begär 3 475 tkr i ökad driftbudget samt 500 tkr i ökad investeringsbudget år 2024 (lokalkostnad 1 975 tkr, flyttkostnader 1 500 tkr samt investeringar 500 tkr).

Flyttkostnaderna är av engångskaraktär och så även en del av lokalkostnaderna, då dessa delvis uppstår till följd av att hyra måste fortsätta att betalas för befintliga lokaler tills att avtalen löper ut, alternativt till ny hyresgäst flyttar in.

Utökningarna föreslås finansieras genom omdisponeringar av 3 475 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader samt 500 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda investeringsutgifter.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-31
Protokollsutdrag arbetsmarknadsnämnden 2024-01-25, § 36
Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Begäran om ramutökning 2024 på grund av ökade lokal- och flyttkostnader, 2024-01-19
Bilaga – flytt och investeringskostnader 2024
Bilaga – preliminära lokalkostnader 2024–2027
Arbetsmarknadsnämndens lokalrevision 2023
Skrivelse från skyddsombud på arbetsmarknadsförvaltningen 2023-12-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att utöka arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2024 med 3 475 tkr, vilka finansieras genom omdisponering av kommunstyrelsens oförutsedda kostnader

att utöka arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget 2024 med 500 tkr, vilka finansieras genom omDispositionering av kommunstyrelsens oförutsedda investeringsutgifter

att kommande års ökade lokalkostnader omhändertas i ordinarie budgetprocess

att uppmana arbetsmarknadsnämnden och tekniska servicenämnden att arbeta aktivt för att få objekten uthyrda innan avtalstiden löper ut och för att undvika extra lokalkostnader.

Beslutet skickas till

Arbetsmarknadsnämnden

Kommunledningsförvaltningen, ekonomidirektörens stab