



Filippa Mellbourn

046-359 37 11

Filippa.mellbourn@lund.se

Socialnämnden

## Begäran om att få disponera reserverade medel för att stimulera att lokaler lämnas i förtid

### Sammanfattning

Hos finansförvaltningen finns för 2019 medel om 5 000 tkr reserverat för att stimulera att lokaler lämnas i förtid. Socialnämnden begär att få disponera 4 235 tkr av KS reserverade medel.

### Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 (denna skrivelse).

### Barnets bästa

*Påverkar beslutet barn?*

Ärendet riktar sig inte direkt till barn, men genom att tydliggöra socialnämndens kostnader för avveckling av verksamhet ökar förutsättningarna för att barns behov av och rätt till insatser tillgodoses.

*Har barn fått uttrycka sina åsikter?(artikel 12)*

Barns åsikter har inte inhämtas inför ärendet.

*Hur har barns bästa beaktats?(artikel 2, 3 och 6)*

Genom att metodiskt och systematiskt arbeta för en ekonomi i balans med inriktning att barnen/de unga ska nå en självständighet ökar möjligheter och förutsättningar för att tillgodose barns rättigheter, oavsett härkomst, kön, religion, funktionsnedsättningar eller andra liknande skäl.

*Beskriv eventuella intressekonflikter.(artikel 4)*

Förvaltningen kan inte se någon intressekonflikt som påverkar barn.

2019-05-06

Diarienummer

SO 2019/0079

## Ärendet

Lunds kommun, socialförvaltningen ansvarar för mottagande av ensamkommande barn och unga. Före 2015 hade Lund ett lågt mottagande av ensamkommande barn. Under åren 2015-2016 tog Lund emot sammanlagt 318 ensamkommande barn. Det kraftigt ökade mottagandet förändrade väsentligt nämndens förutsättningar. På kort tid byggdes en organisation upp för uppgiften, ett stort antal boenden skapades och samarbete etablerades med såväl externa samarbetspartners som internt inom kommunen. Uppbyggnaden av ett mottagande med större volymer innebar stora utmaningar med ekonomiska åtaganden som till exempel kostsamma lokaler för boende till följd av bostadssituationen i Lund.

Från 2017 har antalet ensamkommande barn och ungdomar som Lunds kommun ansvarar för successivt minskat. Årets prognos är att Lunds kommun kommer ansvara för 69 barn och ungdomar den sista december 2019.

<b>Siste december</b>	<b>Antal barn och ungdomar</b>
2016	318
2017	250
2018	152
2019	69

Sedan våren 2017 pågår ett stort och omfattande arbete med att ställa om verksamheten i takt med ett minskat antal barn och ungdomar. Antal platser på nämndens egna HVB och stödboenden har minskat och upphandlade platser har sagts upp i förtid. All planering bygger på att ungdomarna i målgruppen blir äldre och deras behov har kartlagts.

<b>Siste december</b>	<b>Antal boende</b>
2016	12
2017	10
2018	8
2019	2

2019-05-06

Diarienummer

SO 2019/0079

Nämnden arbetar aktivt med att i möjligaste mån minimera merkostnader för tomma lokaler som uppstår när boenden avvecklas i förtid. Lösningar söks över förvaltningsgränser och med externa partner genom överenskommelse enligt IOP. Under 2018 och första halvan av 2019 har lokal använts för verksamhet kopplat till överenskommelse enligt IOP. Årets merkostnader för avvecklade boenden i form av tomma lokaler är en konsekvens av att ingångna avtal, förhyrda lokaler inte kan sägas upp i förtid. Nämndens merkostnader 2019 för tomma lokaler beräknas till 4 235 tkr med en helårskonsekvens 2020 på 7 115 tkr.

Specifikation merkostnad 2019-2021 i tkr - 2019 års prisnivå

Boende	Boende stängdes	Avtal löper ut	2019	2020	2021
Smaragden	Augusti 2018	21-01-31	840	1 680	140
Systervägen 11	December 2018	19-04-30	755	0	0
Systervägen 13	Mars 2019	19-04-30	190	0	0
Ametisten	Maj 2019	20-04-30	2 383	4 626	0
Onyxen	December 2019	21-04-31	67	809	270
			<b>4 235</b>	<b>7 115</b>	<b>410</b>

Flyktingverksamheten finansieras i huvudsak av statsbidrag men statsbidragen för delverksamheten ensamkommande barn är inte tillräckliga för en ekonomi i balans. För 2019 har delverksamheten ensamkommande barn en tillfällig förstärkning med 10 mnkr. I delårsrapport mars redovisade nämnden ett prognostiserat underskott för delverksamheten på -34 mnkr. Årets omställning av verksamheten har lett till att två stödboende har stängts, ett stödboende har omvandlats till ett kombinerat HVB och stödboende och planering för ytterligare avveckling av två HVB-boenden pågår. Nämndens merkostnader 2019 för tomma lokaler beräknas till 4 235 tkr.

2019-05-06

Diarienummer

SO 2019/0079

Från och med 2019 finns stimulansmedel för att lämna lokaler i förtid reserverat på finansförvaltningen, enligt Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2019–2021. Socialnämnden begär att få disponera 4 235 tkr av KS reserverade medel för stimulansmedel för att lämna lokaler i förtid för att finansiera merkostnader för tomma lokaler till följd av att nämnden avvecklar egna boenden i förtid inom delverksamheten ensamkommande barn. En tilldelning från stimulansmedlen innebär för nämnden ett minskat underskott motsvarande eventuell tilldelning.

### **Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialnämnden föreslås besluta

att avropa 4 235 tkr för 2019 från kommunstyrelsens reserverade medel för Stimulansmedel för att lämna lokaler i förtid.

Annika Pettersson  
Socialdirektör

Filippa Mellbourn  
ekonomichef

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen  
Akten