

Omställningskostnader för tomställda lokaler 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att för år 2020 överföra 10,5 miljoner kronor till socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen enligt fördelning i bilaga 1
- att finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för stimulansmedel att lämna lokaler i förtid.

Sammanfattning

För 2020 finns det 5 miljoner kronor reserverade för att stimulera verksamheter att lämna lokaler i förtid. Efter en inventering av tomställda lokaler 2020 föreslås medel fördelas till socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen om totalt 10,5 miljoner kronor för 2020.

Underskott om -5,5 miljoner kronor finansieras genom motsvarande prognostiserade överskott bland övriga reserverade medel 2020.

Redovisning av tomställda lokaler 2020 återfinns i bilaga 1.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-01
Omställningskostnader för tomställda lokaler 2020 inklusive
- Bilaga 1, redovisning av tomställda lokaler 2020

Ärendet

Bland kommunstyrelsens reserverade medel för 2020 återfinns 5 miljoner kronor reserverade för att stimulera verksamheter att lämna lokaler i förtid. Efter en inventering av tomställda lokaler under 2020 har socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt kommunkontoret inkommit med önskemål om att få ta del av dessa medel för innevarande år. Totalt uppgår lokalkostnaden för tomställda lokaler 2020 till 10,5 miljoner kronor, vilket framgår av bilaga 1.

2020-09-01

Diarienummer

KS 2020/0588

Socialnämnden har flera tomställda lokaler under hela och delar av 2020. Den främsta orsaken till flertalet tomma och oanvända lokaler är pågående omställning inom verksamheten för ensamkommande barn och unga som minskat i antal sedan 2017. Nämndens redovisar även tomställda lokaler till följd av arbetet med effektiviseringar framför allt inom socialpsykiatri där insatser i högre utsträckning kommer att styras mot boendestöd i öppna former i stället för gruppboenden.

Vård- och omsorgsnämnden har lyft två lokaler avseende träffpunktsverksamhet och kontorslokal som tomställts i slutet av 2019 till följd av omorganisationer.

Kommunstyrelsens objekt avser uppsagd kontorslokal under hösten 2020 för fackförbundet kommunal.

Föredragning

Kommunkontoret föreslår att för 2020 dela ut reserverade medel för att stimulera att lämna lokaler i förtid om totalt ansökt belopp om 10,5 miljoner kronor. Detta medför ett underskott av angivna reserverade medel om -5,5 miljoner kronor för 2020. Underskottet finansieras genom motsvarande prognostiserade överskott bland övriga reserverade medel avseende driftmedel för lokaler, såväl inom barn- och skolverksamheten som inom LSS-verksamheten 2020.

Beredning

Förfrågan har gått ut till samtliga förvaltningar genom deras representanter i EKO-rådet där de tagit fram upplysningar om tomställda lokaler enligt mall (bilaga 1).

Barnets bästa

Genom att tillföra reserverade medel för tomställda lokaler till berörda verksamheter kan en ekonomi i balans uppnås utan ytterligare åtgärder som kan påverka verksamheternas omfattning och kvalitet.

Ekonomiska konsekvenser

Föreslagen hantering innebär totalt sett 5,5 miljoner kronor i högre kostnader för 2020 än vad som budgeterats. Detta finansieras genom motsvarande prognostiserade överskott inom reserverade medel, främst avseende driftmedel för lokaler inom barn och skola samt inom LSS-verksamheten.

2020-09-01

Diarienummer

KS 2020/0588

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontorets ekonomiavdelning

För kännedom:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden