

Omställningskostnader för tomställda lokaler 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

- att för år 2021 överföra 3,3 miljoner kronor till socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och barn- och skolenämnden enligt fördelning i bilaga 1, samt
- att finansiering ska ske genom kommunstyrelsens reserverade medel för att stimulera verksamheter att lämna lokaler i förtid.

Sammanfattning

För 2021 finns det 18 miljoner kronor reserverade för att stimulera verksamheter till att lämna lokaler i förtid. Efter en inventering av tomställda lokaler 2021 föreslås medel fördelas till socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och barn- och skolenämnden om totalt 3,3 miljoner kronor för 2021.

Därmed redovisas ett överskott för reserverade medel om 14,7 miljoner kronor 2021.

Redovisning av tomställda lokaler 2021 återfinns i bilaga 1.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-08
Omställningskostnader för tomställda lokaler 2021 inklusive
- Bilaga 1 Redovisning av tomställda lokaler 2021

Ärendet

Bakgrund

Bland kommunstyrelsens reserverade medel för 2021 återfinns 18 miljoner kronor reserverade för att stimulera verksamheter att lämna lokaler i förtid. Efter en inventering av tomställda lokaler under 2021 har socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen inkommit med önskemål om att få ta del av

2021-09-08

Diarienummer

KS 2021/0569

dessa medel för innevarande år. Totalt uppgår lokalkostnaden för tomställda lokaler 2021 till 3,3 miljoner kronor, vilket framgår av bilaga 1.

Socialnämnden redovisar tomställda lokaler till följd av arbetet med effektiviseringar framför allt inom socialpsykiatrin där insatser i högre utsträckning styr mot boendestöd i öppna former i stället för gruppboenden.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar bland annat tomma kontorslokaler som inte är ändamålsenliga för verksamheten. Personal har flyttat till andra befintliga kontorslokaler och på sikt innebär förändringen lägre lokalkostnader för verksamheten. Särskilt boende, Nibblegården, stänger för renovering och öppnar som korttidsboende under 2023.

För barn- och skolnämnden avses framför allt Röda stugan inom förskoleverksamheten som lämnas i förtid under sommaren innan kontraktet löper ut vid årsskiftet.

Totalt sett avropas betydligt lägre belopp 2021 jämfört med föregående år då det delades ut 10,5 miljoner kronor. Orsaken till minskningen är att kontraktstiden för de boenden som socialnämnden ansökte medel om för 2020 nu är avslutade. För 2022 prognostiseras redan nu högre avrop än 2021 vilket främst beror på att vård- och omsorgsnämnden aviserat om stängning av särskilt boende, Norrdala, till följd av en lägre beläggning.

Föredragning

Kommunkontoret föreslår att för 2021 dela ut reserverade medel för att stimulera verksamheter att lämna lokaler i förtid, detta om totalt ansökt belopp om 3,3 miljoner kronor. Detta medför ett överskott av angivna reserverade medel om 14,7 miljoner kronor för 2021.

Beredning

Förfrågan har gått ut till samtliga förvaltningar som har tagit fram upplysningar om tomställda lokaler enligt mall (bilaga 1).

Underlaget har stämts av med serviceförvaltningen.

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.

2021-09-08

Diarienummer

KS 2021/0569

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen har 18 miljoner kronor som reserverade medel för att stimulera verksamheter att lämna lokaler som inte används i förtid. Förslaget innebär att ansökningar på 3,3 miljoner kronor beviljas från dessa medel. Om inga fler ansökningar inkommer innebär det att kostnaden blir 14,7 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

För kännedom:
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden