



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-17

### **§ 82**

**KS 365/16**

### **Kostnader för anordnande av bostäder för nyanlända**

#### **Beslut**

##### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Social- och arbetsmarknadsnämnden medges att överskrida sitt utgiftstak för år 2017 med maximalt 9,6 mnkr till följd av anordnandet av bostäder för nyanlända.

#### **Ärendet**

Kommunstyrelsen uppdrog den 25 januari åt stadsledningsförvaltningen att återkomma till styrelsen när underskotten för anordnandet av boenden för nyanlända klarnat.

Lokalförsörjningsavdelningen inom stadsledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 23 mars 2017 redovisat beräknade kostnader för bostäder till nyanlända. Beräkningen redovisar kostnaden per år. Under 2017 blir kostnaden sannolikt lägre beroende på olika driftstarter.

#### **Ärendets behandling**

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017.

#### **Förslag till beslut**

##### **Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige medger social- och arbetsmarknadsnämnden att överskrida sitt utgiftstak för år 2017 med maximalt 9,6 mnkr till följd av anordnandet av bostäder för nyanlända.

#### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt stadsledningsförvaltningens förslag och finner att så sker.

#### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen



Stadsledningsförvaltningen  
Krister Karlsson

Kommunstyrelsen

## Kostnader för anordnande av bostäder för nyanlända

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger social- och arbetsmarknadsnämnden att överskrida sitt utgiftstak för år 2017 med maximalt 9,6 mnkr till följd av anordnandet av bostäder för nyanlända.

### Ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 25 januari åt stadsledningsförvaltningen att återkomma till styrelsen när underskotten för anordnandet av boenden för nyanlända klarnat. Lokalförsörjningsavdelningen inom stadsledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-03-23 redovisat beräknade kostnader för bostäder till nyanlända. Tjänsteskrivelsen biläggs. Beräkningen redovisar kostnaden per år. Under 2017 blir kostnaden sannolikt lägre beroende på olika driftstarter.

### Beredning

Lokalförsörjningsavdelningen har gjort beräkningen utifrån nu kända förhållanden. Om ytterligare boenden behöver tillkomma under andra halvan av 2017 är fortfarande oklart. Om ytterligare boenden behöver etableras kan kostnaden komma att överstiga de 9,6 mnkr som nu angivits.

### Ekonomi

Den årliga driftkostnaden beräknas bli 9,6 mnkr per år. Något anslag för dessa åtgärder har av förklarliga skäl inte kunnat budgeteras. Kostnaderna kommer att redovisas inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Ett medgivande för social- och arbetsmarknadsnämndens utgiftsram om att få överskrida utgiftsramen behöver således fattas.

### Bedömning

Vidtagna åtgärder för att ordna de boenden för nyanlända som staten bestämt att kommunerna skall ombesörja har successivt meddelats kommunstyrelsen. Eftersom kostnaderna varit och i viss utsträckning fortfarande är oklara fick stadsledningsförvaltningen uppdrag att återkomma när situationen klarnat. Fortfarande råder osäkerhet om hur många personer som de facto kommer till Mölnåls och när de anländer. Inte heller vet vi om det kommer familjer eller ensamma individer. Vi konstaterar således att en betydande oklarhet fortfarande råder om de förutsättningar som kommer att avgöra stadens kostnader för de nyanländas boende.



Dnr KS 365/16

**Expedieras till**

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
Stadsledningsförvaltningen

Håkan Ahlström  
Stadsdirektör



Bilaga  
Upprättad 170306  
Rev.170323

## Lokalförsörjningsavdelningen Kaj Andréasson

### **Ekonomisk sammanställning över stadens kostnader(Lokalförsörjningen) för bostäder till nyanlända, 2017-03-03.**

Detta är bedömda årliga kostnader utifrån dagens förutsättningar och i kombination med att objekten varit i drift så kort tid är det svårt att fastställa exakt kostnad. Siffrorna kommer med all sannolikhet att revideras under året. LF kommer att ha månatliga ekonomiuppföljningar för dessa objekt som redovisas i ekonomirapporterna löpande under året.

#### **Ekgården**

Objektet är uthyrt av LF till SAF i enhetlighet med gällande internhyresregler. SAF bokför alla kostnader och intäkter, till exempel boendehyror. Lokalförsörjningen har lokalens driftkostnader och kapitaltjänstkostnader och en hyresintäkt från SAF som är **1 740 000 kr/år**.

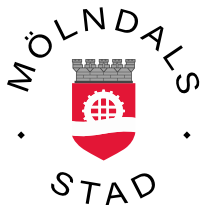
Denna summa är lika med LF:s självkostnadspris för objektet och täcker därmed LF:s kostnader. SAF kan ha tillkommande verksamhetsspecifika kostnader som **inte ingår i denna summa**.

#### **Forsåker**

Objektet ägs av Mölnålsbostäder och förslaget är att det hyrs in av staden och består av 27 lägenheter om 2-5 rok. De större lägenheterna om 4 rok och 5 rok är byggda så att respektive rum även kan hyras ut med eget kontrakt och då kan objektet inrymma totalt 87 hyresgäster/kontraktsinnehavare. Den årliga hyreskostnaden blir 5 773 000 kr/år exklusive LF:s administrationstillägg. Nettokostnaderna för LF blir, när intäktshyror enligt bruksvärdesprincipen(ca 1 950 000 kr/år), dragits av **3 822 000 kr/år**.

#### **Åby Camping**

Objektet består av 24 stycken villavagnar som staden, genom LF har köpt in. Kostnaderna är kapitaltjänst, markarbeten och drift och beräknas till **2 374 000 kr/år netto** efter avdrag av intäktshyra(1 582 000 kr/år).



Bilaga  
Upprättad 170306  
Rev.170323

## **Eklanda**

Objektet består av 6 lägenheter om 3 rok samt 4 lägenheter om 4 rok, totalt 10 lägenheter. Stadens kostnader består i paviljonghyra, markarbeten och drift. Kostnaderna beräknas till

**3 213 000 kr/år** inklusive LF:s administrationstillägg, netto efter avdrag av hyresintäkter(970 000 kr/år).

## **Hyresadministration**

LF har tecknat avtal med Mölnålsbostäder om hyresadministration av Eklanda och Åby camping. Ytterligare objekt kan tillkomma enligt option i avtalet. Kostnaden för LF är för närvarande ca **37 000 kr/år**.

Härutöver tillkommer kostnader för avflyttningsbesiktningar, nya kontrakt och nyckelhantering samt eventuell kravhantering. Med hänsyn till den korta tid objekten varit i drift är dessa kostnader svåra att bedöma.

**LF:s totalkostnad per år är enligt dagens beräkningar: 9 581 433 kr/år.**

Den årliga kostnaden har olika bäring i tid beroende på avskrivningstider till exempel för Forsåker, 10 år, Åby Camping , 5 år.

För 2017 blir det inte helårskostnad beroende på olika driftstarter.

## **Frågor för revidering 170323**

## **Lilla Katrinebergsskolan**

Objektet anpassades för tillfällig mottagning av nyanlända. Det användes under 2016 men inte under 2017. Kostnaderna som LF inte har hyrestäckning för är **135 433 kr för 2017**.

## **Externa enskilda hyresrätter**

Staden hyr in en lägenhet från de privata hyresvärdarna Bostjärnan och Sverigehuset. LF har i dagsläget inga merkostnader för dessa objekt.