



Henrik Lundh
Verksamhetscontroller
henrik.lundh@trelleborg.se
0410-73 31 34, 0729-76 50 06

Arbetsmarknadsförvaltningen

Komplettering av ansökan av faktiska kostnader 2016-01-01–16-06-30 till ett belopp av 15 143 716 kr (diarienummer 733-2016-128006)

Trelleborgs kommun har valt att endast komplettera med underlag eller kommentarer till en del av kontona enligt nedan, då vi anser att arbetsinsatsen att ta fram samtliga underlag inte är rimlig i förhållande till storleken på övriga mindre belopp.

Konto 4634, Köp av huvudverks från andra kommuner 688 tkr

Trelleborgs kommun klarade inte ensam att hantera den extrema belastning som uppkom under hösten 2015 utan fick hjälp av andra kommuner att starta upp boenden. Dessa kommuner fakturerade Trelleborgs kommun sina faktiska kostnader för sina boenden. Fakturoma från Ystad, Lund och Ydre kommun avser till stor del hösten 2015, men inkom så sent att de inte hann återsökas då. Motsvarande summa hösten 2015 var 19 664 tkr.

Kontogrupp 50-51+59 Personalkostnader 10 616 tkr

Trelleborgs kommun blev den 22 september 2015 ankomstkommun för de ensamkommande barn och unga som kom via Trelleborgs Hamn till Sverige. Under hösten 2015 öppnades och driftades 26 boplatser och till dessa anställdes personal (totalt 236 personer), vilka vi bifogade anställningsavtalen för i vår ansökan för hösten 2015. All personal som vi återsökt kostnaden för, är personal som jobbade med ungdomarna på ankomstboendena. Motsvarande summa hösten 2015 var 27 335 tkr.

Konto 6011 Lokalhyror 850 tkr

Bifogar samtliga tre fakturor. En av dem sträcker sig dock över årsskiftet, så där har vi angett hur mycket av beloppet som avser 2016. Resterande summa är redan återsökt 2015.

Motsvarande summa hösten 2015 var 2 878 tkr.

Konto 6419 Förbrukningsinventarier 16 tkr

Bifogar de fyra fakturor som överstiger 1 000 kr exkl. moms.

Konto 6441-6442 Livsmedel och köpta måltider 661 tkr

183 barn och unga bodde i ankomstboende i totalt 1 322 dygn, dvs. i genomsnitt 14 dagar per person. De behövde mat. Vi vet inte hur vi i övrigt ska kunna styrka detta.

Motsvarande summa hösten 2015 var 7 813 tkr för 4 175 ungdomar.

Konto 6461 Förbrukningsmaterial 41 tkr

Avser allt möjligt förbrukningsmaterial. Bifogar de fakturor som överstiger 1 000 kr exkl. moms. I övrigt rör det sig om massor av småbelopp, främst den delen på ICA-fakturorna som inte är livsmedel.

Konto 6609 Tvätt 41 tkr

183 ensamkommande barn och unga passerade genom ankomstboendena under perioden. Vid varje skifte av enskilt barn/ungdom uppstod behov av tvätt av lakan mm.

Enligt transaktionslistan står det 14 595,50 kr men beloppet borde vara 26 367,25 kr högre då en av de bifogade fakturorna från Per Möllers Tvätt AB, felaktigt konterats på konto 6791 Övriga främmande tjänster. (Av det totala fakturabeloppet på 42 687,25 exkl. moms är redan 16 320 kr återsökta och utbetalda.)

Motsvarande summa hösten 2015 för tvätt var 542 tkr.

Konto 6741, 68XX Datorer, telefoni och kommunikation 115 tkr

För att klara den dagliga driften, logistiken och kommunikation med bland annat Migrationsverket införskaffades datorer och telefoner.

Motsvarande summa hösten 2015 var 185 tkr.

Konto 6791 Övriga främmande tjänster

Felaktigt konterade på detta konto. De två största kostnadsgrupperna är Fastighetsservice (76 tkr, se nedan) och Tvätt (26 tkr, se 6609 ovan).

Konto 705X Resor 17 tkr

Ungdomar transporterades i huvudsak med buss mellan Trelleborg och Migrationsverket i Malmö samt i några enskilda fall, även med vidare flyg till anvisningskommun Stockholm. Bifogar de största fakturorna.

Motsvarande summa hösten 2015 var 202 tkr.

Konto 7331-7341 Larm, bevakning och brandskydd 1 859 tkr

Vi anser att dessa kostnader definitivt kan kopplas till "vården" av barnen, av rena säkerhetsskäl. För att säkerställa brandskyddet krävdes vaken brandnatt nattetid. För att säkerställa yttre skalskydd krävdes väktare vid samtliga boende under nattetid.

Motsvarande summa hösten 2015 var 7 760 tkr.

Fastighetsservice

Fastighetsservice är vårt samlingsnamn på flera olika poster, bland annat de som avser el och vatten och avlopp, men även kostnader från flyttfirmor som vi fått

ta hjälp av för att t.ex. transportera sängar mellan boendena. På konto 6791 har en hel del av dessa kostnader felaktigt konterats (76 tkr). Bifogar de fakturor som överstiger 4 000 kr.

Vi hoppas att ovanstående kommentarer samt bifogade fakturor är tillräckliga för att Migrationsverket ska ersätta Trelleborgs kommun för majoriteten av de återsökta kostnaderna i denna ansökan.

Trelleborg, 2018-02-08

Henrik Lundh
Verksamhetscontroller
Arbetsmarknadsförvaltningen

Rune Brandt
Tf. förvaltningschef
Arbetsmarknadsförvaltningen