



Peter Andersson
Budgetchef
peter.andersson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

LSS boende, Maglarp

Sammanfattning

Tekniska servicenämnden har inkommit med en begäran, § 131/20, om investeringsanslag på 46 mnkr år 2021 till ett nytt LSS-boende i Maglarp. Även socialnämnden, § 148/20, har inkommit med äskanden om medel. Socialnämndens begäran avser 1,5 mnkr år 2021 i investeringsanslag till utrustning/inventarier samt cirka 17,5 mnkr i kompensation för ökade driftkostnader. Sistnämnda avser av nämnden beräknad helårseffekt när boendet har tagits i bruk.

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att projektet inte fanns med i det budgetunderlag berörda nämnder inkom med inför behandlingen av budget 2021. I den investeringsplan som kommunfullmäktige fastställde i samband med budgetbeslutet, 2020-11-30, ingår därmed inga specifika medel till nu aktuellt boende. Det som finns upptaget i investeringsplanen är medel generellt till "Nya platser LSS", med 20 mnkr för år 2021 och 10 mnkr/år för åren 2022 och 2023.

I beredningen av andra investeringsprojekt har kommunledningsförvaltningen framfört att olika behov så långt möjligt bör behandlas samtidigt för att möjliggöra en prioritering mellan olika önskemål. När det gäller LSS-boendet i Maglarp är det olyckligt att projektet inte finns i investeringsplanen. Samtidigt handlar det om ett behov som varit känt länge. Från socialförvaltningens sida framförs därtill att behovet av boendet är betydande. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det sammantaget finns skäl att bevilja begärda investeringsanslag. I sammanhanget kan nämnas att den lokalstrategiska funktionen inom förvaltningen har bedömt att den begärda investeringsnivån till byggnationen kan anses rimlig utifrån behoven hos de personer som är tänkta att bo där.

Enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning är det dock mest lämpligt att byggnationen sker under perioden fram till sommaren 2022. Därmed bör investeringsanslaget till tekniska servicenämnden kunna fördelas med 20 mnkr år 2021 och 26 mnkr år 2022. Nivån år 2021 motsvarar vad som finns med i investeringsplanen för nya LSS-platser, se ovan. Investeringen kan således finansieras inom beslutad upplåningsram.

Finansieringen av investeringsanslagen 2022 på 26 mnkr till tekniska servicenämnden respektive 1,5 mnkr till socialnämnden får slutligen beslutas i den upplåningsram som beslutas i samband med behandlingen av detta års budget.

Noteras kan att delvis kan beloppen täckas upp med att det i investeringsplanen för 2022 finns 10 mnkr för nya LSS-platser.

Gällande socialnämndens äskande om kompensation för ökade driftkostnader uppfattar kommunledningsförvaltningen det som att beräkningen utgår från att det fullt ut skulle handla om kostnader för nya platser (6 st). Utifrån den information vi erhållit avses åtminstone i några fall personer som redan i finns inom kommunens LSS-verksamhet, som exempel kan nämnas nuvarande boende i Tågarp. Det bör därför finnas befintliga kostnader som kan avräknas den begärda kompensationen. Kommunledningsförvaltningen anser att socialnämnden bör återkomma med en uppdaterad beräkning i samband med ordinarie budgetprocess. Frågan om kompensation för ökade driftkostnader bör således behandlas i ordinarie budgetbeslut för år 2022.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-12 (denna skrivelse)

Socialnämndens beslut 2020-12-10, § 148

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-26

Tekniska servicenämndens beslut 2020-12-09, § 131

Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-23

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja tekniska servicenämnden 20 mnkr år 2021 och 26 mnkr år 2022 i investeringsanslag till nytt LSS-boende i Maglarp och samtidigt minska i investeringsplanen upptaget projekt "Nya platser LSS" med 20 mnkr 2021 och 10 mnkr 2022.

att bevilja socialnämnden 1,5 mnkr år 2022 i investeringsanslag för utrustning/inventarier till nytt LSS-boende i Maglarp.

att investeringsanslaget för 2021, totalt 20 mnkr, finansieras inom av kommunfullmäktige fastställd upplåningsram för detta år.

att finansieringen av investeringsanslagen för 2022, totalt 27,5 mnkr, ska beaktas inom den upplåningsram som fastställs för detta år.

att socialnämnden får återkomma med begäran om kompensation för ökade driftkostnader i ordinarie budgetprocess.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Tekniska servicenämnden

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

Ärendet