

Datum
2017-10-12

Tf förvaltningschef
Rune Brandt
0734-422529
rune.brandt@trelleborg.se

Arbetsmarknadsnämnden

Revidering av arbetsmarknadsnämndens prognos för helåret 2017 samt information om möjlig påverkan på budget 2018

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar att översända denna tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Efter nämndens beslut 2017-09-18 om delårsrapport 2 och förslag till budget 2018-2020 har nya uppgifter framkommit som påverkar nämndens ekonomi på ett negativt sätt. Helårsprognosen för 2017 blir 1 150 tkr och budgeten för 2018 är underfinansierad med 1 757 tkr om hyra ska betalas under helåret 2018.

Nämnden vill genom detta beslut informera kommunstyrelsen om den uppkomna situationen.

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknadsnämnden tog 2017-09-18 §90 beslut om "Delårsrapport 2" och översände denna till kommunstyrelsen. Nämnden tog vidare 2017-09-18 §92 beslut om förslag till budget 2018-2020. Dessa båda beslut påverkas av ny kunskap som framkommit efter nämndens beslut 2017-09-18.

Hyresavtalet

Hyresavtalet är ett kommuninternt avtal som gäller under perioden 2016-05-23 till 2019-05-31. Avtalet undertecknades av arbetsmarknadsförvaltningen 2016-06-20 och uppsägning gjordes samma dag. Avtalet upprättades för en god beredskap för boende i den rådande situationen. Arbetsmarknadsförvaltningen drog slutsatsen att hyreskostnaden skulle upphöra 12 månader efter uppsägning. Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse som beskriver problematiken med nuvarande hyresmodell, se bilaga.

Prognos helåret 2017

I nämndens beslut 2017-09-18 §90 avseende delårsrapport 2 redovisades en helårsprognos på +2 030 tkr till följd av ett effektivt arbetsmarknadsarbete samt personalvakanser. Den reviderade helårsprognosen efter den nya kunskapen är + 1 150 tkr.

Förslag budget 2018-2020

I nämndens beslut 2017-09-18 §92 avseende förslag till budget 2018-2020 har kostnaden (1 757 tkr) för detta hyresavtal inte budgeterats.

Bilagor

Bilaga A	Tjänsteskrivelse till serviceförvaltningen
Bilaga B	Hyresavtalet



Rune Brandt
Tf förvaltningschef

Arbetsmarknadsnämndens skrivelse till Servicenämnden avseende hyresavtal

Bakgrund

Arbetsmarknadsförvaltningen tecknade, 2016-06-20 (dnr: AMN 2016/120), ett kommuninternt hyresavtal med serviceförvaltningen avseende lokaler på Västratorps byaväg 109-0 med fastighetsbeteckningen Västratorp 59:2.

På grund av ändrade ersättningsregler för ensamkommande ungdomar sade arbetsmarknadsnämnden upp hyresavtalet samma dag, det vill säga 2016-06-20, med en uppsägningstid om 12 månader. Detta då denna hyreskostnad inte skulle kunna täckas av den nya ersättningen som trädde i kraft den 1 juli 2017.

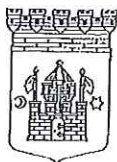
Nuläge

Den 28 september 2017, alltså mer än femton månader efter att hyresavtalet sades upp, fick arbetsmarknadsnämnden kännedom om att kontraktet löper till och med 2019-05-31 trots att uppsägning meddelats 2016-06-20 och därmed åläggs arbetsmarknadsnämnden att fortsätta betala hyreskostnaden under hela avtalsperioden. Då månadshyran för lokalen är 146 416,67 kr innebär detta en obudgeterad och ofinansierad merkostnad för arbetsmarknadsnämnden om totalt 3 367 583 kr för perioden juli 2017-maj 2019.

Arbetsmarknadsnämnden anser att det är väldigt olyckligt att serviceförvaltningen under drygt ett år inte har kommunicerat att uppsägningen inte godtagits.

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge Servicenämnden i uppdrag att omgående arbeta aktivt med att hitta nya hyresgäster till lokalerna som har sagts upp för över ett år sedan, så att Trelleborgs kommun inte ska bära ofinansierade kostnader på flera miljoner.

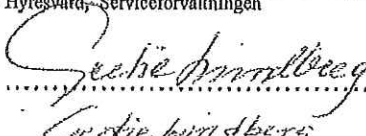
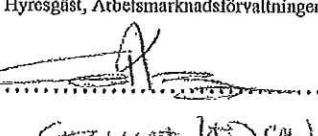


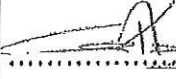
KOMMUNINTERNT HYRESAVTAL

91017-3480-1

Hyresvärd	Serviceförvaltningen
Hyresgäst	Arbetsmarknadsförvaltningen

Fastighet	Fastighetsbeteckning Västratorp 59:2	Objektsnummer 3480	Objektsnamn Ungdomsboende Fortuna
Lokalens Adress	Västratorps byaväg 109-0		
Lokalens Användning	Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs att användas till: Ungdomsboende, Etableringsboende		
Lokalens storlek och omfattning	Lokalens area; Ca 750m²		
Kodsträng	6520-3411-91017 -3480		
Kontraktstid	Från och med	Till och med	
Externt avtal	2016-05-23	2019-05-31	
Uppsägning samt Förlängning	Uppsägning skall ske skriftligt och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 12 månader före hyrestidens utgång. Annars förlängs hyresavtalet för varje gång med 1 år.		
Hyra	Bashyra år 2015 1 757 000 kronor		
Indexlausul	Justering av hyran sker enligt KPI 1980 oktober månad med 100 procent av hyresbeloppet som utgör bashyra, se Allmänna villkor.		
Ovligt			

Bilagor	1. Allmänna villkor - lokaler	
	Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.	
Underskrift	Ort/datum	Ort/datum
	Trelleborg 2016-06-15	Trelleborg 2016-06-20
	Hyresvärd, Serviceförvaltningen	Hyresgäst, Arbetsmarknadsförvaltningen
	 Cecilia Lindberg Underskrift / Namnförtydligande	 Cecilia Lindberg Underskrift / Namnförtydligande

Överens- kommelse om avflyttning	På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör detta avtal att gälla fr o m den <u>2017-06-20</u>	
	till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta.	
	Trelleborg den	Trelleborg den <u>2016-06-20</u>
	Hyresvärd	Hyresgäst 
Underskrift		<u>Annika W. Joh</u>
	Underskrift/Namnförtydligande	Underskrift/Namnförtydligande

