



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saldering - integreringstilskudd 2015

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Budsjettendringer innen etater berørt av økt bosetting av flyktninger 2015 foretas i tråd med rådmannens innstilling.

Vedlegg:**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Kommunestyret (PS 64/2015) Bosetting av flyktninger i 2015 og 2016

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok 18.06.15 å bosette 60 nye flyktninger inkludert 7 enslige mindreårige i 2015 og i alt 55 nye flyktninger i 2016 (i tillegg til familiegjenforente) under forutsetning av nødvendige budsjetttilpasninger for berørte etater innenfor rammen av økte statstilskudd.

Rådmannens forslag til tjenestetilpasning, basert på høringssvar på tvers av etatene, summerte seg til 9.050.000, inkludert videreføring av prosjekttilskudd til Stjørdal Frivilligsentral AS. Til grunn for utgifts- og inntektsanslaget lå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets opprinnelig anmodningstall på 71 nye flyktninger i 2015 og 59 i 2016.

Et resultat på 60 bosatte flyktninger pluss familiegjenforente per desember 2015 gir følgende salderingsrom:

Statstilskudd år 1-5 2015, inkl alternativ mottaksplass, delingskrav og 2015-bonus (eksl per capita VO/rammetilskudd skole/bhg)		46.857.050
Andel BVT: INT År 1	1.274.000	
EMA År 1	669.550	
INT År 2-5	2.126.800	
EMA År 2-5	2.486.900	
Andel bonus	100.000	-6.657.250
		40.199.800
Andel OPP: Engangstilsk bhg (3p)	73.500	
Tidl skoletilsk, nå i INT (48p)	574.560	-648.060
”Netto”generelt statstilskudd 2015		39.551.740
I ramme 2015, ekskl andel BVT		-33.200.000
Til disp 2015-midler		6.351.740
INT overf fra 2014 (forsk bosetting 2015)	177.000 x 6 p	+1.062.000
Utgangspunkt saldering 2015		7.413.740
Usikkerhetsmargin	fam gjenf 2015	-500.000
Salderingsramme 2015		6.913.740
Foreslått disp bosettingssak (PS 64/15)		-9.050.000
Differanse (71 vs 60 førstegangsbosatte)		-2.136.260

Relatert til kommunestyrevedtak (PS 64/2015) innstiller rådmannen på følgende budsjettendringer for 2015, med videreføring i budsjett for 2016.

Enhet/tiltak	Saldering 2015	Videref budsjett 2016
NAV, 1 ÅV (inkl driftsutg)	-	(Tilsetting 2016) 750
NAV, Økonomisk sosialhjelp	750	750
Helsestasjon, flyktninghelsesøster	375	375
Boligtjeneste, 1 ÅV	-	(Salderingssak 2016) -
Voksenopplæring, B2-gruppe	50	50
Grunnskole, 1 ÅV Mottak	650	650
Barnehage, tospråklig ass	400	400
Barnevern, EMA-prosjekt (budsjettert)	800	(Overf prosj avsl 2015) -
Servicetorg/servicefunksjon (inkl driftsutg)	325	325
Flyktningenhet, Intro-ordningen	1000	1600
Flyktningenhet, 1 ÅV rådgiver (inkl driftsutg)	-	(Tilsetting 2016) 750
Flyktningenhet, møblering boliger	350	500
Flyktningenhet, forsk utgifter innleide boliger	1500	500
Frivilligsentralen, videref prosjektmedarb	250	250
Sum	6450	6900
Avsatt til delingkrav, sekundærbos (finans)	463	-
Totalt	6913	6900

I bunnen for rådmannens prioritering ligger lovpålagte tjenester og rettighetsbaserte ytelser, påløpt i 2015. I videreføring i budsjett for 2016 ligger helårsvirkningen av en del av tiltakene.

IMDis tilleggsanmodning for 2016 og plantall for 2017 innebærer en anslått økning i inntekter og utgifter på henholdsvis 35 og 55 prosent i forhold til dagens nivå. Økningen er i hovedsak

knyttet til enslige mindreårige. Det legges fram en politisk sak med forslag til ny saldering i forbindelse med anmodningen på nyåret.