

Sammanträdesdatum
2016-05-03

Dnr 2016/157

§ 88

Fördelning av medel avseende flyktingmottagandet

INLEDNING

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11, § 16, togs beslut om principer för fördelning av medel samt att reservera medel ur det extra statsbidraget för flyktingmottagande för verksamheter som redovisat extra kostnader kvartal 1 och 2. Beslut om fördelning av medel för kvartal 3 och 4 ska senast fattas på kommunstyrelsens sammanträde i maj.

Beredning

Bilaga KS 2016/31/3, skrivelse från kommunchefen

Bilaga KS 2016/31/4, bedömning av kostnader inför kvartal 3 och kvartal 4 (bilaga 1)

Kommunchef Jenny Nohage föredrar ärendet.

Yrkanden

Hanna Westman (SBÄ) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

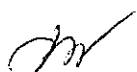

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	--	--	---

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2016 -04- 2 6	
Diarienum 2016/157	Aktbilaga 8

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Förslag till fördelning av extra medel avseende flyktingmottagandet för kvartal 3 och 4

Bakgrund

På kommunstyrelsens sammanträde i februari togs beslut om principer för fördelning av medel samt att reservera medel ur det extra statsbidraget för flyktingmottagande för verksamheter som redovisat extra kostnader kvartal 1 och 2, KS 20160211 §16. Beslut om fördelning av medel för kvartal 3 och 4 ska senast fattas på kommunstyrelsens sammanträde i maj.

Kvartal 1

Totalt reserverades 4 416 mkr för kostnader för kvartal 1. Enligt redovisning har verksamheterna haft kostnader på 2 128 mkr. Detta kommer överföras till de verksamheter som omfattas av kommunstyrelsens beslut i februari.

Ytterligare en kostnad finns för första kvartalet och det gäller tekniska kontoret. Under hösten 2015 arbetades det intensivt med att hitta lokaler lämpliga för ett evakueringsboende åt Migrationsverket. På uppdrag av undertecknad förhyrde tekniska kontoret de lokaler som Sala Allehanda lämnat under hösten i avsikt att de skulle kunna användas till evakueringsboende. I januari meddelade Migrationsverket att de inte avsåg att avropa ett evakueringsboende i Sala. Då var hyresavtalet redan tecknat. Fastigheten har senare köpts av kommunen. Den extra hyreskostnaden uppgår till 129 tkr för första kvartalet.

Dessutom tog kommunstyrelsen i april ett kompletterande beslut om att stötta projektet "Grön i Sala" med 110 tkr.

Kvartal 2

Verksamheterna kommer redovisa faktiska kostnader för kvartal 2 efter juni månads utgång.

Bedömning av kostnader för kvartal 3 och 4 2016

Tidigare inlämnade bedömningar från verksamheterna för kvartal 3 och 4 kvarstår. Utöver detta har medborgarkontoret lämnat in bedömning av tillkommande behov om 1120 tkr för kvartal 3 och samma summa tillkommer för kvartal 4. Bakgrunden till de ökade behoven är bland annat utökade resurser för kommunikatör,

Kommunstyrelsens förvaltning

kontaktcenter, receptionen, extra administration åt bland annat överförmyndarverksamheten samt IT-relaterade kostnader. Det senare handlar bland annat om att antalet accesspunkter måste ökas då verksamheterna växer inom skola och vård och omsorg, detta kräver nya licenser.

Ekonomiskt underlag

Ekonomiskt underlag för beslut om att reservera medel, se bilaga 1.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen

- Att reservera medel ur det extra statsbidraget enligt bilaga 1, samt
- Att utbetalning av medel ur det extra statsbidraget sker efter redovisning av faktiska kostnader.

Jenny Nølhage

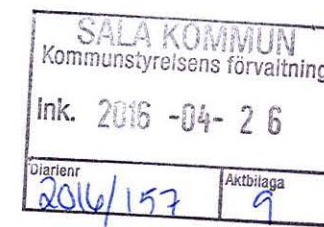
Kommunchef

Bilaga 1

Ny Bedömning av kostnader inför kvartal 3 (Q3) och kvartal 4 (Q4)

Sammanställning av ökade kostnader pga flyktingströmmarna enligt inlämnade underlag från verksamheterna.

Utfall Q1 enligt inlämnade underlag från verksamheterna.



Bilaga KS 2016/31/4

Verksamhet	Q1 bedömt	Q1 utfall	Q2 bedömt	Q3 bedömt	Q4 bedömt
Barn och Utbildning	2 381	959	2 275	2 511	2 511
Vård och Omsorg	695	468	318	318	318
Kultur och Fritid	470	82	570	470	470
Medborgarkontor	370	280	370	1 120	1 120
Kommunchef	500	210	500	500	500
Kommunchef tilläggsbeslut			110		
Tekniska kontoret		129			
Summa per kvartal	4 416	2 128	4 143	4 919	4 919
Beräknade ökade kostnader 2016					18 398
Beräknade ökade kostnader 2016 q2-q4 samt utfall kvartal 1					16 110
Erhållet statsbidrag bokfört på 2016					20 438
Differens mellan bedömning och erhållet statsbidrag 2016					2 040
Differens mellan bedömning och erhållet statsbidrag 2016 inkl utfall Q1					4 328