

Fra: Vigdenes Ivar <Ivar.Vigdenes@stjordal.kommune.no>

Dato: 11. desember 2020 kl. 12:29:44 CET

Til: Størset Roar <Roar.Storset@stjordal.kommune.no>

Emne: Spm budsjett og økonomiplan

1. Hvor mange kvm er det som det flyttes fra ved Fosslia for inn i husleieavtale kjøpmannsgata 10 nå? Fra hvilken dato?

SVAR: Hjemmetjenesten disponerer i dag det gamle Fides bygget ved Fosslia. Dette bygget er på 1500 m2 og skal rives i april 2021.

2. Hva er anslått FDV-kostnad per kvm p.t (standardtall)?

SVAR: Standard tall (f.eks holthe kalkylen kr 713,- pr m2) brukes for å beregne kostnader for nye prosjekter og i forhandlinger om avtaler. Når det gjelder interne forhold er dette avhengig hvilke bygg og om vi allerede har kapasitet. Det ble ikke tilført noen midler til FDV kostnader da hjemmetjenesten flyttet til disse lokalene. Kostnaden er dekket gjennom SIO finansieringen.

FDV-kostnaden for bygget da Fides hadde tilhold der var på ca. 210.000,- per år. Hjemmetjenesten disponerer anslagsvis 50 % av bygget, dvs. FDV-kostnader på ca. 105.000,- (hovedsakelig renhold).

3. Hva vil et anslag på ekstra nettoinntekter om 5 ekstra bosettere ift budsjettforutsetningene tas i mot, og med uendret kapasitet på integreringsenheten?

SVAR:

Kommunene bidrag i Beregningsutvalget (BU) 2019 har jo en eksakt beregning pro pers på kommunenivå for kullet 2015-19 i 2019. Med et utgiftsnivå på 77 pst av snittet (som allerede hadde en dekningsgrad på drøyt 100 hva angår tilskudd) blir "nettoresultatet" for Stjørdal tilsvarende positivt. Om vi oppnår den samme dekningsgraden spesifikt på de ekstra fem i år (eller de ekstra 15 neste år, for den del), er for tidlig å si. Noen flyktninger koster mer, noen mindre. BU gir snittskostnaden per person i kohorten. Bruttoinntekter derimot, er et enklere regnestykke. Her er det bare å sette seg ned med tilskuddskalkulatoren.

Snaut en fjerdedel av ekstraintektene (integreringstilskuddet) kan vise seg å bli netto dersom de ekstra fem er 100 pst representative for 2015-2019 kohorten, og det samlede ressursbildet er uendret fra den siste kartleggingen. Det skal noe til. Selv om kvoten for 2020 økes, vil totalen for kohorten sannsynligvis gå ned i takt med de store bosettingskullene, og da vil jo "stykkprisen" gå opp om alle andre faktorer er uendret.

Regneeksempel:

Evt ekstra bosetting	Voksne	Barn	sats (2020)	Bruttoinntekter	Kostnad (77pst)	Brutto inntek
av familie	2	3	kr 194 300	kr 971 500	kr 748 055	kr 223 445
av 5 enslige voksne	5	0	kr 241 000	kr 1 205 000	kr 927 850	kr 277 150
Gjennomsnitt						kr 250 298