



Orientering

Til Socialborgmester Karina Vestergård Madsen

Om samlokaliseringscase II ifm. udvidelse af flygtningekapacitet i Ottiliahus

Resumé

I forbindelse med skriftlig høring af ØU-indstilling 'Udvidelse af indkvarteringskapacitet til fordrevne ukrainere på Otilliavej' har Socialborgmester Karina Vestergård Madsen anmodet om et notat frem mod behandling i BR den 5. maj, der redegør for, hvordan forvaltningerne friholdes for de økonomiske konsekvenser sfa. udskydelsen af sporet om Ottiliahus i Samlokaliseringscase II. Der redegøres i indeværende notat for muligheder herfor. Notatet er til orientering.

02-05-2022

Sagsnummer i F2
2021 - 7777

Dokumentnummer i F2
1312683

Sagsnummer eDoc
2021-0352205

Sagsbehandler
Astrid Vejby Krarup Mott

Problemstilling

BR forelægges den 5. maj en indstilling til BR om udvidelse af indkvarteringskapacitet til fordrevne ukrainere på Otilliavej. Husningen af fordrevne ukrainere i Ottiliahus betyder, at ombygningen af Ottiliahus som en del af Samlokaliseringscase II udskydes i udgangspunktet to år. Indstillingen har været i skriftlig votering i ØU, og Socialborgmester Karina Vestergård Madsen har anmodet om et notat, der redegør for, hvordan udskydelsen af ombygningen af Ottiliahus i Samlokaliseringscase II kan håndteres, uden fagforvaltningerne påvirkes af de økonomiske konsekvenser.

Husningen af fordrevne ukrainere i Ottiliahus betyder, at ombygningen af stedet samt vedtagne effektiviseringer i Samlokaliseringscase II udskydes med to år til 2028 i stedet for 2026. Forvaltningernes mulighed for at anvende effektiviseringerne fra Ottiliahus til opfyldelse af effektiviseringsmåltal udskydes således. Herudover vil der være behov for at dække genopstartsomkostninger i ByK, KEID og forvaltningerne samt øgede udgifter til tomgang i casen grundet udskydelsen. Merudgifterne hertil udgør i alt 9,6 mio. kr. og håndteres i indstillingen ved forvaltningernes effektiviseringer. De involverede forvaltninger kan derved indregne effektiviseringer samlet set tre år efter genopstarten af casen.

Der er i indstillingen til BR lagt op til, at de bevillingsmæssige konsekvenser af udskydelsen vil blive indarbejdet i budget 2023 i forbindelse med augustindstillingen.

Løsning

Spørgeren har efterspurgt alternativ finansiering, hvor forvaltningerne ikke bliver påvirket af de økonomiske konsekvenser af udskydelsen af Samlokaliseringsscase II. Udskydelsen af casen medfører merudgifter for 9,6 mio. kr., og det kan besluttes, at kommunens råderum afholder merudgifterne. Dette vil medføre et lavere råderum til forhandlingerne om budget 2023.

Tilsvarende kan råderummet også anvendes til at håndtere de økonomiske konsekvenser af de udskudte effektiviseringer, såfremt der er ønske om, at forvaltningerne skal friholdes økonomiske sfa. udskydelsen. Dette vil betyde et reduceret råderum samt servicemåltal i de pågældende år.

De økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i budgetforslaget for 2023 med augustindstillingen for budget 2023.

Økonomi

Udskydelsen af Samlokaliseringsscase II medfører merudgifter på 9,6 mio. kr. Merudgifterne og finansieringen heraf kan, hvis det besluttes, indarbejdes i forbindelse med augustindstillingen for budget 2023.

Af indstillingen fremgår det, at Samlokaliseringsscase II udskydes 2 år fra 2026 til 2028. I forvaltningernes budgetter er casen indarbejdet med ibrugtagning af Ottiliahus fra medio 2025, hvorfor effektiviseringerne udskydes fra medio 2025 til 1. januar 2028.

Udskydelsen af Samlokaliseringsscase II medfører udskudte effektiviseringer for i alt 23,6 mio. kr. i perioden 2025-2027 for de involverede forvaltninger. Fordelingen af effektiviseringerne på år og forvaltninger fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Udskudte effektiviseringer fordelt på forvaltninger

2022 P/L - 1.000 kr.	2025	2026	2027	Total
BIU	-5.195	-5.378	-3.917	-14.490
BUU	-62	-59	166	45
SUD	-3.028	-899	604	-3.323
ØU	-1.065	-2.400	-2.337	-5.802
Total	-9.349	-8.736	-5.484	-23.569

For Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget er de varige effektiviseringer i udvalgenes budgetrammer indarbejdet, mens der for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ikke er indarbejdet varige effektiviseringer i udvalgenes budgetrammer.

De økonomiske konsekvenser som følge af de udskudte effektiviseringer kan, såfremt det besluttes, indarbejdes i udvalgenes budgetrammer for Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget med augustindstillingen for budget 2023.

Videre proces

BR behandler indstillingen om udvidelse af kapacitet d. 5. maj.