

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-04-2022

Mødedato Torsdag d. 07. april 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Karsten Längerich, Clara Rao, Miki Dam Larsen, Vibeke Højberg
(Afbud), Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas
Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine - Sag 3.....	5

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-04-2022

Ingen.

Fraværende:

Clara Rao

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-04-2022

Ingen.

Fraværende:

Clara Rao

Punkt 3: Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine - Sag 3

22/11023

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har på baggrund af krigen i Ukraine besluttet, at Økonomiudvalget månedligt skal have en status med oplysninger om, hvordan udviklingen med modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine forløber i Allerød Kommune.

Økonomiudvalget skal med denne sag beslutte:

- Plan for løbende udvidelse af antallet af midlertidige boliger
- Budgetforudsætninger og håndtering af merudgifter
- Proces for etablering af kapacitet i dagtilbud og skoler.

Endvidere orienteres om status på landstal og modtagne flygtninge.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Status på landstal og modtagne flygtninge

De aktuelle landstal pr. 1. april 2022 er, at 14.246 har ansøgt om opholdstilladelse. Heraf har 1.232 fået meddelt ophold i en konkret kommune. Allerød har pr. 4. april modtaget 7 borgere.

Allerød Kommunes aktuelle kvote er 52, udmålt ud fra 10.000 opholdstilladelser.

Indsats	Antal	Bemærkninger
Antal ukrainere som opholder sig uden opholdstilladelse, som er anvist midlertidig bolig.	Voksne: 5 Børn: 3	
Antal opholdstilladelser i Allerød	Voksne: 6 Børn: 1	
Antal anviste i midlertidig bolig	15	
Ledig kapacitet (senge)	38	Sportsvej/Elmedal
Antal børn i dagtilbud og skole		
▪ Antal børn i dagtilbud	0	
▪ Antal børn i skoletilbud	0	
Antal ansøgninger inden for sundhedsområdet	0	
Antal ansøgninger i Ældre og Sundhed		

■ Hjemmepleje	
■ Træning	0
	0

Antal ansøgninger vedr. støtte og særlige indsatser

■ Voksne	
■ Børn	0
	0

Antal voksne i job/uddannelse 0

Plan for løbende udvidelse af antallet af midlertidige boliger

Det vides ikke hvor mange flygtninge der kommer til kommunen, hvornår de kommer, hvor længe de bliver i kommunen og hvor mange der har behov for kommunens hjælp. Planen for udvidelse af antallet af midlertidige boliger beror således på rene gæt. Det tager tid at etablere boliger og driftsmæssig kapacitet til at modtage flygtninge, og derfor er der behov for at have en plan for hvordan det gribes an, hvis kommunens kvote forhøjes. Da mange andre kommuner står i samme situation, er der endvidere store usikkerheder på både priser og levering på håndværkerydelser, pavillioner mv.

Forslag 1) At de nuværende 41 ledige senge i de eksisterende midlertidige boliger (Sportsvej mv.) antages at være nok, indtil omdannelsen af Gul gang til midlertidige boliger er færdiggjort. Gul gang forventes at være klar inden for en måned, hvorved den samlede kapacitet vil være der til omkring 90 flygtninge, alt efter familiernes sammensætning.

Forslag 2) At den ledige kapacitet på omkring 90 pladser (når Gul gang er etableret) antages at være tilstrækkelig på kort sigt, dvs. indenfor 1-2 måneder.

Forslag 3) At Forvaltningen får til opgave at fremlægge en beslutningssag for Økonomiudvalget om etablering af yderligere midlertidige flygtningeboliger, hvis/når kapaciteten på omkring 90 pladser ikke længere skønnes at være tilstrækkelig indenfor 1-2 måneder.

Forslag 4) At Forvaltningen bemyndiges til at indgå en rammeaftale med Blovstrød Kro og Lynge Kro, således at disse kortvarigt vil kunne anvendes som nødkapacitet, såfremt der modtages flere flygtninge, end den kapacitet der er af midlertidige flygtningeboliger. Blovstrød Kro og Lynge Kro vil således ikke indgå som fast kapacitet af flygtningeboliger, men alene blive taget i anvendelse meget kortvarigt, indtil mere almindelig boligkapacitet kan tilvejebringes på anden vis.

Forslag 5) At Økonomiudvalget udvælger hvilke handlemuligheder for at etablere yderligere kapacitet til midlertidige boliger (ud over de 90), der skal udarbejdes egentlige beslutningsoplæg på. Dette er en forudsætning for, at de jf. forslag 3) kan være klar til at blive etableret. I vedlagte bilag 1 fremgår en bruttoliste med de mange vidt forskellige handlemuligheder, der kunne arbejdes videre med og eventuelt etableres, hvis der bliver behov for det. Der er dog behov for at Økonomiudvalget fra denne bruttoliste udvælger, hvilke der skal udarbejdes egentlige beslutningsoplæg på, og hvilke der ikke for nuværende arbejdes mere med. Formålet med at indsnævre listen er, at det er meget tidskrævende at forberede egentlige beslutningsoplæg og hvis mange handlemuligheder skal undersøges på samme tid, vil beslutningsoplagene ikke kunne nå blive særligt gode. Alt efter hvor stor opgaven bliver og hvor mange flygtninge der modtages, er der risiko for en forsinkelse eller behov for omprioritering af andre anlægsprojekter.

Budgetforudsætninger og håndtering af merudgifter

På denne dagsorden er der tale om at træffe principielle beslutninger om, hvilke budgetforudsætninger der skal lægges til grund for kommunens udgifter til flygtningeområdet og ikke mindst, hvor stor den statslige kompensation forudsættes at blive. Dette er afgørende for kommunen samlede økonomistyring og likviditetsprognose. Bevillingsbeslutninger følger af kommende sager, i takt med at det i givet fald er påkrævet.

Kommunernes udgifter til flygtninge kan helt overordnet deles op i serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter.

Serviceudgifter – forudsættes kompenseret 50%

Kommunerne har en række udgifter til integration, der afholdes som serviceudgifter, herunder både udgifter med og uden refusion tilknyttet. En del af serviceudgifterne er uden refusion og er direkte tilknyttet integrationsopgaven. Det handler fx om udgifter til selve modtagelsen og opstart af diverse registreringer, midlertidig indkvartering mm, hvilket i høj grad er administrative udgifter. Ydermere er der serviceudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats som fx er samtaler, jobsøgning, etablering af praktikker, planlægning og etablering af flygtningeboliger mm. Kommunernes største merudgift på service omhandler imidlertid de opgaver, som kommunerne løfter for alle borgere.

Det gælder udgifter til dagtilbud, SFO, folkeskolen og mange andre steder. Kommunernes udgifter pr. flygtning vil typisk overstige udgiften for en gennemsnitlig borger, da flygtningebørn har krav på undervisning i dansk som andetsprog enten i særlige modtageklasser eller som supplerende undervisning på almenområdet. Alle kommunernes nettoserviceudgifter til flygtninge og familiesammenførte indgår i den serviceramme, der løbende aftales mellem KL og regeringen. Næste gang vil være i økonomiaftalen medio 2022 og konsekvenserne af denne kendes først i august.

Forslag 6) Budgetforudsætning: Alle serviceudgifter afledt af et øget antal flygtning forudsættes kompenseret 50% i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Udgifter til drift af midlertidige flygtningeboliger fremlægges samtidig med anlægssagerne hvor de igangsættes. Udgifter til skoler og dagtilbud er de største poster og de fremlægges derfor særskilt til beslutning. Alle øvrige udgifter medtages i forventet regnskab og skal som udgangspunkt afholdes inden for det nuværende budget. Forvaltningen fører en særskilt opgørelse over hvilke udgifter der er til modtagelse og integration af flygtninge.

Overførselsudgifter – forudsættes kompenseret 100%

Størstedelen af kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og integrationsydelse bør kunne forudsættes at blive kompenseret af staten, da udgifterne er omfattet af budgetgarantien, således at disse nettoudgifter under ét dækkes enten via tilskud, refusioner eller budgetgaranti/bloktilskud. Der kan dog forventes en tidsforskydning mellem at udgifterne falder og at kompensationen modtages på op til 2 år.

Dette beror på at der er statslig refusion på ydelserne til flygtninge, som på alle andre kommunale forsørgelsesydelser. Kommunen kan også hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Hertil kommer et mindre resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. Nettoudgiften forudsættes at blive dækket ind via statstilskud.

Forslag 7) Budgetforudsætning: Kommunens udgifter til overførsler samt beskæftigelsesrettede tilbud forudsættes 100% kompenseret af staten og økonomistyringen af dem følger de almindelige forventede regnskaber. Tidsforskydninger mellem udgifter og den kompensation der modtages, indregnes løbende i likviditetsprognosen i det omfang det er muligt at skønne dette.

Anlægsudgifter - forudsættes kompenseret 0%

Kommunernes anlægsudgifter til midlertidige flygtningeboliger er meget forskellige, alt efter hvilke konkrete løsninger der etableres og er tilgængelige. Der er låneadgang til anlægsudgifterne. I kraft af at der er låneadgang til udgifterne og at landets kommuner vil have vidt forskellige udgifter til det, forventes det at kommunen fuldt ud selv vil skulle afholde udgiften.

Forslag 8) Budgetforudsætning: Det forudsættes at kommunen modtager 0% kompensation fra staten til anlægsudgifter til flygtningeboliger. Der optages lån til anlægsudgifter til flygtningeboliger, og der vil være udgifter til renter og afdrag i en periode på 25 år.

Proces for etablering af kapacitet i dagtilbud og skoler

Da udgifter til skoler og dagtilbud som nævnt forventes at være de største afledte serviceudgifter ved et øget antal flygtninge, fremlægges disse særskilt til beslutning. Det springende punkt lige nu er, hvad det er for et antal børn der skal etableres pladser til i dagtilbud og skoler, og hvor det konkret tilvejebringes.

Forslag 9) At Børne- og Skoleudvalget på baggrund af oplæg fra Forvaltningen, får til opgave at etablere kapacitet til 15 børn i dagtilbud og 30 børn i skolerne. Da det på landsplan skønnes at ca. halvdelen af de Ukrainske flygtninge er under 18 år, svarer det til behovet ved i alt 90 modtagne flygtninge i Allerød Kommune. Børne- og Skoleudvalget får også til opgave at lægge en plan for, men ikke igangsætte, hvordan kapacitet kan øges til 30 dagtilbudspladser og 50 skolebørn. Sagen forelægges om muligt for Økonomiudvalget og byrådet på møder den 28. april.

I nedenstående tabel fremgår et skøn for hvad driftsudgifterne vil være til skoler og dagtilbud, alt efter hvad det totale antal flygtninge er. Ved 90 flygtninge skønnes 15 at være småbørn og 30 at være skolebørn. Den årlige driftsudgift til disse vil være 2,55 mio. kr. Da de tidligst forventes at starte om 2 måneder, vil udgiften udgøre det halve i 2022, dvs. 1,3 mio. kr. Da 50% antages at blive kompenseret af staten, vil nettoudgiften i 2022 være på 0,6 mio. kr.

Driftsudgifter til dagtilbud og skoler/SFO ved forskellige antal flygtninge

Antal flygtninge	Skønnet andel under 18 år	Dagtilbud	Skole/SFO	Årlig udgift i alt
90	15 småbørn 30 skolebørn	1,3 mio. kr.	1 modtageklasse + 7 børn på almenskoler + DSA = ca. 1,25 mio. kr.	2,55 mio. kr.
160	30 småbørn 50 skolebørn	2,8 mio. kr.	2 modtageklasser + 20 børn i almenklasser + DSA = ca. 3 mio. kr.	5,8 mio. kr.
300	50 småbørn 100 skolebørn	4,8 mio. kr.	2 modtageklasser + 70 børn i almenklasser + DSA = 6,5 mio. kr.	11,3 mio. kr.

Det skal i sagens natur iagttages, at de samme lokaliteter ikke både kan planlægges til fx midlertidige flygtningeboliger og dagtilbud.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag 1-9.

Økonomi og finansiering

Bevillingsbeslutninger følger af senere sager.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-04-2022

Økonomiudvalget godkendt forslag 1-4 og 6-9.

Økonomiudvalget godkendte forslag 5, idet Forvaltningen i første omgang forbereder beslutningsoplæg til eventuel yderligere etablering af midlertidig boligkapacitet ud over de nuværende omkring 90 pladser i følgende 5 tidligere daginstitutioner:

- Nr. 2: Frejas sal – Frederiksborgvej 59
- Nr. 3: Mimers Brønd – Frederiksborgvej 59a
- Nr. 4: Klatretræet - Græsmarken 2
- Nr. 16: Æblehaven 1a
- Nr.: 17: Ørnevang 21

Endelig prioritering afventer Børne- og Skoleudvalgets planlægning af dagtilbudskapacitet.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Bruttolister med handlemuligheder til flygtningeboliger.DOCX

Bilag 2 Notat om handlemuligheder for midlertidige flygtningeboliger.DOCX