

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.

Center: Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Inte **Ansvarlig:** Peter Sidelmann

Virksomhed / område: Rådgivning og Udbetaling **Ansvarlig:** Helle Guldager

Opstart af handleplan: 17. april 2024

Opdateret: 22. april 2024

Årsag til merforbrug:

Kommunens behov for midlertidige boliger afhænger af, hvor mange flygtninge kommunen skal tilbyde bolig. Flygtningestrømmen afhænger af krigens udvikling i Ukraine og Gazastriben. Kommunerne er under eet i budgetårene 2022 og 2023 blevet kompenseret af staten for merudgifter til boligplacering af flygtninge, som følge af krigen i Ukraine. Ud fra en forventning om, at denne kompensation også udbetales i 2024 blev budgettet ved seneste budgetvedtagelse reduceret til et 0-budget i 2024. Den konkrete forhandling om kompensation fra staten til kommunerne sker i forbindelse med finanslovsaftalen for 2025, forventeligt sommeren 2024. Det er indtil da usikkert om og hvor stor den kommunale andel af udgifterne bliver. Der er derfor risiko for et merforbrug, svarende til ca. 0,5 mio. kr. i 2024.

INDSATSONDRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 ionsflygtninge, primært afre	Budgetbalance mellem udgifter og indtægter	I forbindelse med udarbejdelse af ny boligstrategi for kommunens samarbejde med boligsekskaberne, anbefaler Radgivning og Udbetaling, at kommunen får tildelt anvisningsretten til et større antal billige boliger i boligsekskaberne. Aktuelt udgør anvisningsretten 10% af boligsekskabernes ledige lejemål. Efter loven kan procentsatsen heves til 25%. En større andel vil betyde, at flere flygtninge kan boligplaceres efter almindelige lejebestemmelser i permanente lejemål og selv afholde udgifter til boligen. Permanente lejemål er den billigste løsning på boligopgaven for kommunen.	Der er risiko for, at der kommer flere flygtninge. Lovkrav til midlertidig boligplacering kan ikke opfyldes uden praktisk bistand til boligierne, f.eks. løbende tilsyn, reparationer, aflæsning af varme, udlevering af nøgler, flyttesyn m.v.
2 midlertidige boliger - Integru	Budgetbalance mellem udgifter og indtægter	Staten har i 2022 og 2023 kompenseret kommunerne for merudgifter til Ukrainiske flygtninge. Ved udarbejdelse af budget 2024 er der indlagt en forventning om, at Stigselse kommune også i 2024 vil modtage en kompensation, som kan dække merudgifter til midlertidige boliger.	Hvis staten ikke kompenserer kommunerne i indeværende budgetår er der risiko for, at der ikke kan opnås balance mellem udgifter og indtægter uden tillægsbevilling.
3			
4			
5			
6			
7			

	ØKONOMISK EFFERT FORDELT PR. MÅNED I 2024												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
I alt									-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000

FORVENTET MERFORBRUG PR. 31.12.2024		
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:		500.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:		
Forventet merforbrug efter denne opdatering:		400.000