



Bilag 3

Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 1 indeholder udmøntningen af de 229,1 mio. kr. vedr. COVID-19 og Ukraine, jf. indstillingen.

Der afsættes midler på anlæg til midlertidig indkvartering af ukrainere. Økonomiudvalget anmoder om anlægsbevilling til flg. projekt, jf. tabel 2.

- Der anmodes om anlægsbevilling på 11,4 mio. kr. til ekstra udgifter til omdannelse og istandsættelse af Ottoliahus (4-6 etage). Borgerrepræsentationen godkendte på sit møde den 5. maj 2022 at udvide indkvarteringskapaciteten til ukrainske fordrevne ved at ombygge og istandsætte Ottoliahus 4-6 etage (Ottoliavej 1-3). Ottoliahus 4-6 etage forventes at kunne huse op til 240 pladser afhængigt af familiesammensætning. I forbindelse med omdannelsen og istandsættelsen, er der et forventet merforbrug på 11,4 mio.kr. Der er en række årsager til merforbruget, herunder forbedringer af indeklimaet og etablering af ventilation i boligerne. Ydermere er der etableret bade faciliteter indendørs i stedet for udendørs i pavilloner i gården som først projekteret. Hertil har der været behov for en række yderligere opgraderinger, såsom talevarslingssystemer, samt midler til brandteknisk redegørelse. Endelig har projektet været ramt af generelle prisstigninger.

02-11-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 16614

Dokumentnummer i F2
2164525

Sagsnummer eDoc
2022-0342426

Sagsbehandler
Vickie Andersen

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. COVID-19 og Ukraine

At-punkt	Styringsområde	Udvalg	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.	Varig? ja/nej
						2022 (2022 P/L)	
1	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	Ydelsesadministration	U	1.453	Nej
1	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	Boliger til flygtninge	U	149.528	Nej
1	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	1.891	Nej
1	Service	BUU	3310 - Dagtilbud	Dagtilbud	U	7.304	Nej
1	Service	BUU	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	326	Nej
1	Service	BUU	3330 - Undervisning	Undervisning	U	21.644	Nej
1	Service	BUU	3340 - Specialundervisning	Specialundervisning	U	342	Nej
1	Service	BUU	3360 - Administration	Administration	U	7.136	Nej
1	Service	BUU	3370 - Sundhed	Sundhed	U	898	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	301	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	6.603	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	U	154	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Hjemmepleje	U	2.778	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger	U	11.449	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	U	1.274	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Sygepleje	U	378	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger	U	800	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Uddannelse	U	900	Nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	U	5.777	Nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	168	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	131	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	608	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i/u for eget hjem	U	446	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	U	6.780	Nej

1	Service	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	10	Nej
1	Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter (kassen)	U	-26.538	Nej
1	Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter (kassen)	U	-190.500	Nej
1	Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter (kassen)	U	-12.041	Nej
2	Anlæg	ØU	3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg	Ejendomsvedligeholdelse og teknisk drift	U	11.446	Nej
2	Anlæg	ØU	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	Ejd.handler/rettigheder	U	-11.446	Nej
-		I alt	-	-	-	0	

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Beløb i 1.000 kr., 2022 P/L
				2022
ØU	Ekstra udgifter til omdannelse og istandsættelse af Ottilliahus (4-6 etage)	3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg	Ejendomsvedligeholdelse og teknisk drift	11.446
	- heraf forbedring af indeklima og etablering af ventilation	-	-	4.000
	- heraf etablering af badefaciliteter indendørs	-	-	3.000
	- heraf etablering af brandvarslingssystemer, udarbejdelse af brandteknisk redegørelse samt generelle prisstigninger	-	-	4.446
I alt	-	-	-	11.446