



Bilag 1

Opgørelse af udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine i 2023

10. november 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 17189

Dokumentnummer i F2
4063006

Sagsnummer eDoc
2023-0402333

Sagsfremstilling

Forvaltningerne har i forbindelse med oktoberprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine for 2. halvår til 161,2 mio. kr. på service, hvoraf der tidligere er udmøntet 110,7 mio. kr. De forventede udgifter for hele året udgør 271,9 mio. kr. på service. På anlæg forventes der udgifter for i alt 83,0 mio. kr. i 2023. Det forventede forbrug er specificeret i de tre nedenstående tabeller.

- Tabel 1 viser de faktiske og forventede udgifter fordelt pr. styringsområde.
- Tabel 2 viser de faktiske og forventede udgifter på service, fordelt på områder og aktiviteter.
- Tabel 3 viser de faktiske og forventede udgifter på anlæg. Det bemærkes, at der løbende er udmøntet midler til anlægsprojekterne, hvormed der er bevillingsmæssig dækning for det forventede forbrug i tabellen.

Tabel 1. Faktisk og forventet forbrug relateret til fordrevne fra Ukraine (mio. kr.)

Styringsområde	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår	I alt
Service	110,7	161,2	271,9
Anlæg	36,4	46,6	83,0
I alt	147,1	207,8	354,9

Tabel 2. Faktisk og forventet forbrug relateret til fordrevne fra Ukraine på service pr. forvaltning og område (1.000 kr.)

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
2. Bolig	2.5 Øvrige	Hotelovernatning	23.975	16.939
2. Bolig	2.5 Øvrige	Øvrige boligudgifter - inkl. husleje, inventarkøb, sociale viceværter, mv. Juni-indstilling (ØU 14/6-22) og BR 22/9-22 og 4/5-23	38.728	67.499
5. Administration	5.2 Jobcentre (serviceudgifter - ikke overførsler)	Sagsbehandling (jobcenterdrift, samtaler og formidling)	11.000	9.100
5. Administration	5.3 Øvrige	Central administration	1.080	2.320
5. Administration	5.3 Øvrige	Sagsbehandling (ydelsesadministration)	2.100	2.344
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt			76.883	98.203
Børne- og Ungdomsudvalget				
3. Skole	3.1 Modtagerklasser	Udgifter til etablering af modtagelsesklasser samt drift heraf samt udsusede børn. Der er pt. regnet med 30 modtagelsesklasser	14.657	27.850
3. Skole	3.4 Øvrige	Udgifter til elever i 10.klasser på KKU, og ekstra fritidsundervisning samt Uddannelsesvejledning	919	6.032
4. Dagtilbud	4.2 Udgifter til integrerede børn i dagtilbud	Børn i dagpasning- og fritidstilbud.	6.391	10.155
5. Administration	5.3 Øvrige	Udgifter til administrativ understøttelse af modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine.	2.105	-5
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i dagspecial og specialundervisning	1.388	2.534
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Rådgivning i sundhedsplejen mv..	0	300
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Udgifter til børn til tandpleje	179	1.009
Børne- og Ungdomsudvalget i alt			25.639	47.876
Kultur- og Fritidsudvalget				
10. Øvrige	10.1 Øvrige	Løbende støttebehov - Aktiviteter for børn og unge på Welcome House (Ottiliavej), Sjællandsgade, Amager Strandvej, Refshalevej og hoteller	336	626
5. Administration	5.1 Borgerservice	Københavns Folkeregister indrejseregistrerer, udsteder CPR-numre og tildeler læge til fordrevne ukrainere, som har opnået opholdstilladelse. Sagerne modtages via BIF (Ydelsesservice), som oversender listerne fra Udlændingestyrelsen over fordrevne ukrainere, som er visiteret til København. Indrejseregistrering skal ske inden for en frist på 4 dage fra meddelelse af opholdstilladelsen. Herefter modtages der yderligere oplysninger fra BIF, og den sidste del af sagsbehandlingen kan ske. Forudsætningen for beregningen er en sagsbehandlingstid på 60 min pr. sag svarende til 375 kr. pr. sag (40 min. for første del og 20. min for anden)	176	174
5. Administration	5.1 Borgerservice	Ukraine linje oprettet på 3366 fra ultimo marts og forberedt i marts måned. Den samlede omkostning på hele året estimeres til et ÅV svarende til 444.214 kr. Omkostningen dækker håndtering af kald/borgerbetjening, etablering af procedurer, teknisk tilpasning, løbende udvikling af vidensbase og hjemmeside, samarbejde med BIF, opfølgning og rapportering. I samarbejde med BIF udbydes specifikke MitID tider til ukrainere. Der afsættes lige nu 4 medarbejdere fire dage om ugen. Servicen	474	320

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
		forventes reduceret og ressourceforbruget anslås til at blive 0,8 ÅV såfremt vi skal betjene mellem 1.000 og 1.500 ukrainere i alt. Pris 350.000 kr.		
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			986	1.120
Socialudvalget				
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Sagsbehandlere der behandler sager vedr. fordrevne ukrainere (løn)	1.036	1.144
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Administrativ koordinering af opgaven vedr. fordrevne ukrainere (løn)	140	133
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	SEL § 102 Behandlingstilbud, privat	1.720	2.003
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Personlige hjælpemidler (delfaktura benprotese, skinner, bandager mv.)	530	148
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Transport fra asylcenter	431	150
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Indsats på indkvarteringsstederne pga. uro, vold, mistrivsel til bl.a. rusmiddelbehandling og fagligt årsværk	181	297
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	13	47
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Indsats på indkvarteringsstederne pga. uro, vold, mistrivsel til bl.a. sagsbehandlerårsværk/faglig indsats	305	598
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse på privat opholdssteder - ikke refusionsberettiget	167	1.672
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Forebyggende foranstaltninger for ukrainske unge - ikke refusionsberettiget	220	303
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge på døgninstitution - ikke refusionsberettiget	735	2.198
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	125	111
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Sagsbehandler der tager sig af underretninger ifm. fordrevne ukrainere (løn)	214	260
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Merudgift til eksternt køb sfa. at pladser på forvaltningens egne institutioner er optaget med ukrainske unge.	912	1.007
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Merudgift til husleje sfa. opnormering i flygtningegruppen	252	959
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge i netværkspleje - ikke refusionsberettiget	29	49
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge på øvrige døgninstitutioner - ikke refusionsberettiget	73	185
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til juridisk bistand	0	428
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Vedligeholdelsestræning (SEL § 86)	0	33
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Anvisning og indslusning til bolig	0	1.100
Socialudvalget i alt			7.084	12.825

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Sundheds- og Omsorgsudvalget				
9. Ældre	9.1 Øvrige	Indkvarteringsudgifter på Kirsebærhavens plejehjem	100	0
9. Ældre	9.1 Øvrige	Udgifter til indsatser for at afdække potentialet for ansættelse af ukrainere i ældresektoren. Herunder lønudgifter til ukrainere og medarbejdere, der deltager i indslusningsforløb på plejehjem.	0	1.140
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt			100	1.140
Teknik- og Miljøudvalget				
2. Bolig	2.1 Indkvartering og forplejning ind til opholdstilladelse (kommunalt og privat)	Klargøring af Amager Strandvej 3 til pavillonby.	1	58
Teknik- og Miljøudvalget i alt			1	58
I alt			110.693	161.221

Table 3. Faktisk og forventet forbrug relateret til fordrevne fra Ukraine på anlæg pr. forvaltning (1.000 kr.)

Udvalg	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
BIU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillon (Amager Strandpark) (BR 7/4-22)	0	92
BIU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillon Bådehavsgade (BR 22/9-22 og BR 4/5-23)	0	6.607
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Amager Strandvej 3, Pavillon-by til 346 fordrevne ukrainere (BR 07.04.2022, punkt 10)	129	0
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Planlægningsbevilling til etablering af pavillon-by til 346 fordrevne ukrainere (BR 07.04.2022, punkt 10)	0	12
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Planlægning af yderligere boliger til op mod 2.000 personer (BR 07.04.2022, punkt 10)	925	-43
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Amager Strandvej 3, Pavillon-by (byggehonorar) (BR 07.04.2022, punkt 10)	0	732
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillonboliger på Bådhavsgade til fordrevne ukrainere - ByK (BR 22.09.2022, punkt 26)	34.834	37.350
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillonboliger på Bådhavsgade (byggehonorar) (BR 22.09.2022, punkt 26)	0	1.811
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Udsættelse af skolebyggeri i De Gamles By (BR 01.09.2022, punkt 5)	0	0
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Ottliavej 1A, Indretning til fordrevne ukrainere (BR 05.05.2022, punkt 10)	501	44
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Ottliavej 1A, Indretning til fordrevne ukrainere (adm. bidrag) (BR 05.05.2022, punkt 10)	0	0
I alt		-	36.389	46.605