



Bilag 2

Forventede udgifter relateret til flygtningesituationen i Ukraine

Resumé

Flygtningesituationen i Ukraine medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Forvaltningernes opgørelse af Ukraine-udgifter tager udgangspunkt i forventningerne om antal modtagne fordrevne ukrainere.

Forvaltningerne har i forbindelse med oktoberprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til Ukraine for 1. halvår til 45,8 mio. kr. Dertil kommer, at der forventes udgifter for 2. halvår for 194,1 mio. kr. på service. Der er i tidligere sager udmøntet samlet 39,1 mio. kr. til håndtering af udgifterne. De samlede udgifter pr. udvalg fremgår af tabel 1, mens en mere detaljeret opgørelse fremgår af tabel 2.

02-11-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 16614

Dokumentnummer i F2
2164525

Sagsnummer eDoc
2022-0342426

Sagsbehandler
Vickie Andersen

Tabel 1. Udgifter på service relateret til Ukraine for hele 2022 fordelt på udvalg (mio. kr.)

Udvalg	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	42,8	159,6	202,4
Børne- og Ungdomsudvalget	3,9	35,2	39,0
Kultur- og Fritidsudvalget	1,5	1,5	3,0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,2	1,7	1,9
Socialudvalget	1,0	1,7	2,7
Teknik- og Miljøudvalget	0,2	0,2	0,4
Økonomiudvalget	-3,7	-5,7	-9,4
I alt	45,8	194,1	240,0

Tabel 2. Faktiske og forventede udgifter i 2022 relateret til flygtningesituationen i Ukraine (t. kr.)

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
2. Bolig	2.5 Øvrige	Hotelovernatning	25.452	61.301
2. Bolig	2.5 Øvrige	Øvrige boligudgifter - inkl. husleje, inventarkøb, sociale viceværter, mv. (jf. BR 6-4-22, BR 5-5-22, BR 1-9-22 og BR 22-09-22)	16.439	88.484
5. Administration	5.3 Øvrige	Sagsbehandling	759	8.901
5. Administration	5.3 Øvrige	Sagsbehandling	150	900
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt			42.800	159.586
Børne- og Ungdomsudvalget				
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Rådgivning i sundhedsplejen mv. Der er tale om en Åben Hus funktion lige nu på indkvarteringscentret i VVK	44	256
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Udgifter til børn til tandpleje	153	642
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i dagspecial og specialundervisning	0	668
3. Skole	3.2 Udgifter til integrerede elever	Udgifter til elever i 10.klasser på KKU, og ekstra fritidsundervisning Og Uddannelsesvejledning	280	2.666
5. Administration	5.3 Øvrige	Udgifter til møblering af lokaler samt administration mv. til modtagelse af flygtninge	73	4.636
3. Skole	3.4 Øvrige	Udgifter til etablering af modtagelsesklasser og drift	138	-138
3. Skole	3.1 Modtagerklasser	Modtagelsesklasser	2.532	19.116
4. Dagtilbud	4.1 Modtagertilbud (pendant til modtagerklasser, fx særskilte grupper)	Børn i dagtilbud	611	7.327
4. Dagtilbud	4.4 Øvrige	Øvrige udgifter	23	-23
Børne- og Ungdomsudvalget i alt			3.854	35.150
Kultur- og Fritidsudvalget				
2. Bolig	2.5 Øvrige	Indkvartering og forplejning: Eksempelvis kontorhold, kaffe mm er købt ind til forplejning, samt materialer til klargøring af indkvartering.	242	30
10. Øvrige	10.1 Øvrige	Løbende støttebehov - Aktiviteter for børn og unge på Welcome House, Højdevang og Kirsebærhaven	180	628
5. Administration	5.3 Øvrige	Københavns Folkeregister indrejseregistrerer, udsteder CPR-numre og tildeler læge til de ukrainske flygtninge, som har opnået opholdstilladelse. Sagerne modtages via BIF	925	200

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
		(Ydelsesservice), som oversender listerne fra Udlændingestyrelsen over de ukrainske flygtninge, som er visiteret til København.		
5. Administration	5.1 Borgerservice	Ukraine linje oprettet på 3366 fra ultimo marts og forberedt i marts måned. Omkostningen dækker håndtering af kald/borgerbetjening, etablering af procedurer, teknisk tilpasning, løbende udvikling af vidensbase og hjemmeside, samarbejde med BIF, opfølgning og rapportering.	158	636
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			1.505	1.494
Socialudvalget				
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Familiekonsulent forløb (§11.3)	183	-76
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Statsrefusion - Familiekonsulent forløb (§11.3)	0	-107
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til foranstaltninger til uledsagede flygtninge	652	-4.944
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Statsrefusion - Udgifter til foranstaltninger til uledsagede flygtninge	0	4.292
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til foranstaltninger til uledsagede mindreårige døgninstitution, som fylder 18 i løbet af 2022	0	668
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Ansættelse af 1,5 sagsbehandlerårsværk	120	360
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Sagsbehandlervikarer (leveret af kavaleriet Aps)	0	482
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Nye ansatte sagsbehandlere i flygtningegruppen	0	399
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Koordinering af opgaven vedr. ukrainske flygtninge	0	149
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Transport fra asylcenter til København	86	323
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Vejledning og sagsbehandling	0	150
Socialudvalget i alt			1.041	1.695
Sundheds- og Omsorgsudvalget				
9. Ældre	9.1 Øvrige	Hjælpemidler til ukrainere udleveret af Hjælpemiddelcenteret.	11	0
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Medicin udleveret til ukrainere.	100	0

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Drift af midlertidige lægeklinikker i form af udgifter til vikarer og tolke.	55	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.	6	900
9. Ældre	9.1 Øvrige	Indkvarteringsudgifter på Kirsebærhavens plejehjem	0	800
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt			172	1.700
Teknik- og Miljøudvalget				
2. Bolig	2.1 Indkvartering og forplejning ind til opholdstilladelse (kommunalt og privat)	Klargøring af Amager Strandvej 3 til pavillonby. TMF's rolle mindre end først antaget.	33	70
2. Bolig	2.1 Indkvartering og forplejning ind til opholdstilladelse (kommunalt og privat)	Administrativ håndtering og koordinering af sager omkring indkvartering mv. koordineret i TMF.	100	90
3. Skole	3.4 Øvrige	Der stilles pædagoger til rådighed til Højdevangen Amager samt i Kirsebærhaven ved Folehaven, til at lege med og aktivere børn. I det omfang TMF henter vikarer ind til at erstatte udlånte pædagogerne søges der kompensation for udgifter til disse vikarer. Samlet skønnes indsatsen pt at ligge omkring 1/4 årsværk.	21	80
Teknik- og Miljøudvalget i alt			154	240
Økonomiudvalget				
2. Bolig	2.5 Øvrige	Interne huslejeindtægter, Ottaliahus (BIF)	0	-1.284
2. Bolig	2.5 Øvrige	Interne huslejeindtægter, Ottaliahus (BIF)	-1.565	-1.878
2. Bolig	2.5 Øvrige	Interne huslejeindtægter, Kirsebærhaven (SUF)	-2.200	-2.640
5. Administration	5.3 Øvrige	Stormøde - Ukraine	23	0
5. Administration	5.3 Øvrige	Lys på rådhus - Ukraines farver	32	0
10. Øvrige	10.1 Øvrige	Administration - medarbejderressourcer	0	79
Økonomiudvalget i alt			-3.710	-5.723
I alt			45.816	194.143