



Bilag 2

Forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine

Resumé

Forvaltningerne har i forbindelse med aprilprognosen opgjort deres forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine i hele 2024, til i alt 307,8 mio. kr. på service. På anlæg forventes der udgifter for i alt 2,9 mio. kr. Det forventede forbrug er specificeret i de tre nedenstående tabeller:

- Tabel 1, som viser de indmeldte udgifter i 2022 og 2023, samt de forventede udgifter i 2024, fordelt pr. styringsområde.
- Tabel 2, som viser de forventede udgifter i 2024 på service, fordelt på områder og aktiviteter.
- Tabel 3, som viser de forventede udgifter i 2024 på bruttoanlæg, fordelt på områder og aktiviteter.

Tabel 1

Forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine (mio. kr.)

Styrings- område	Faktisk forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3.-4. kvartal	I alt
Service	108,8	199,0	307,8
Anlæg	0,4	2,5	2,9
I alt	109,2	201,5	310,7

30-07-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 14679

Dokumentnummer i F2
5908607

Sagsnummer eDoc
2024-0271775

Sagsbehandler
David Georges Olsen

Tabel 2. Forventede udgifter i 2024 på service, fordelt på områder og aktiviteter. (1.000 kr.)

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2024
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
2. Bolig	2.5 Øvrige	Hotelovernatning	26.992
2. Bolig	2.5 Øvrige	Øvrige boligudgifter - inkl. husleje, inventarkøb, sociale viceværter, mv.	-40.746
5. Administration	5.2 Jobcentre (serviceudgifter - ikke overførsler)	Sagsbehandling (jobcenterdrift, samtaler og formidling)	187.558
5. Administration	5.3 Øvrige	Central administration	20.471
5. Administration	5.3 Øvrige	Sagsbehandling (ydelsesadministration)	2.688
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt			201.386
Børne- og Ungdomsudvalget			
3. Skole	3.1 Modtagerklasser	Udgifter til etablering af modtagelsesklasser samt drift heraf samt udslyede børn. Der er pt. regnet med 30 modtagelsesklasser	35.163
3. Skole	3.4 Øvrige	Udgifter til elever i 10.klasser på KKU, og ekstra fritidsundervisning samt Uddannelsesvejledning	9.328
4. Dagtilbud	4.2 Udgifter til integrerede børn i dagtilbud	Børn i dagpasning- og fritidstilbud.	19.303
5. Administration	5.3 Øvrige	Udgifter til administrativ understøttelse af modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine.	2.305
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i dagspecial	1.289
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i specialundervisning	2.995
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Rådgivning i sundhedsplejen mv..	300
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Udgifter til børn til tandpleje	1.794
Børne- og Ungdomsudvalget i alt			72.477
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	1.220
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)	350

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2024
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 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.	350
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			1.920
Socialudvalget			
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Merudgift til eksternt køb sfa. at pladser på forvaltningens egne institutioner er optaget med Ukrainske unge.	2.878
7. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Merudgift til husleje sfa. opnormering i flygtningegruppen	520
8. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til juridisk bistand	743
9. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Indsats på indkvarteringsstederne pga. uro, vold, mistrivsel til bl.a. sagsbehandlerårsværk/faglig indsats	298
10. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Lønudgifter til flygtningegruppen sagsbehandling (sagsbehandlere, der sagsbehandler ukrainske flygtningesager, koordinator og tolk)	3.514
11. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge i familiepleje - ikke refusionsberettiget	85
12. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse på privat opholdssteder - ikke refusionsberettiget	1.756
13. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge på øvrige døgnophold - ikke refusionsberettiget	7.412
14. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge i netværkspleje - ikke refusionsberettiget	99
15. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge på døgninstitution - ikke refusionsberettiget	8.079
16. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Forebyggende foranstaltninger for ukrainske unge - ikke refusionsberettiget	0
17. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Merudgift til renovation af lokaler sfa. opnormering i flygtningegruppen	106
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Transport fra asylcenter	395
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Sagsbehandling af sager vedr. Ukrainske flygtninge	906
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Koordinator og SKP-medarbejdere til Ukrainerelaterede indsatser	1.185
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Indsats på indkvarteringsstederne pga. uro, vold, mistrivsel til bl.a. rusmiddelbehandling og fagligt årsværk	733

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2024
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	67
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Anvisning og indslusning til bolig	1.108
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Boligrådgivere til fastholdelse i egen bolig	492
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Medarbejder (ukrainsk modersmål) til dialog/omsorg og pleje af Ukrainske borgere	750
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Personlige hjælpemidler (delfaktura benprotese, skinner, bandager mv.)	584
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til lægeerklæringer	0
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	0
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til socialpædagogisk bistand	20
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Koordinering af indsats på indkvarteringsstederne	160
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til sociale ydelser (økonomisk støtte)	37
Socialudvalget i alt			31.927
Sundheds- og Omsorgsudvalget			
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.	100
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt			100
Teknik- og Miljøudvalget			
Teknik- og Miljøudvalget i alt			-
Økonomiudvalget			
Økonomiudvalget i alt			-
I alt			307.810

Tabel 3. Forventede udgifter i 2024 på anlæg. (1.000 kr.)

Udvalg	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2024
BIU	Anlæg	Pavilloner på Bådehavnsvej/Speditørvej	46
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Nedtagning amager strandvej 3 pavilloner (BR 07.04.2022, punkt 10)	0
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Nedtagning amager Strandvej 3, Pavillon-by (BR 07.04.2022, punkt 10) (byggehonorar)	0
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillonboliger på Bådhavnsvej til fordrevne ukrainere ByK (BR 22.09.2022, punkt 26)	862
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillonboliger på Bådhavnsvej (BR 22.09.2022, punkt 26) (byggehonorar)	1.970
I alt		-	2.878