



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 | Hotellovernatning | 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 KGU, 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 | Hjælpe midler til ukrainere udleveret af Hjælpe middelcenteret. | 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, Ottoliahus (BIF) | 0 | -1.284 |
| 2. Bolig | 2.5 Øvrige | Interne huslejeindtægter, Ottoliahus (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 |