



05-05-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 7451

Dokumentnummer i F2  
3137689

Sagsnummer eDoc  
2023-0166298

Sagsbehandler  
Jakob Lylloff Henriksen

## Bilag 2

### Forventede udgifter relateret til Ukraine

Forvaltningerne har i forbindelse med aprilprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til krigen i Ukraine for 1. kvartal til 51 mio. kr. på service og 11 mio. kr. på anlæg. Dertil kommer, at der forventes udgifter for hele året for 271 mio. kr. på service og 85 mio. kr. på anlæg. Det forventede forbrug er specificeret i de tre nedenstående tabeller.

- Tabel 1 viser det forventede forbrug fordelt pr. styringsområde.
- Tabel 2 viser, hvilke områder de enkelte forvaltninger har Ukrainerelaterede udgifter inden for på service. Det er indkvartering af ukrainere der udgør størstedelen af udgifterne.
- Tabel 3 viser de forventede udgifter på anlæg til etablering af midlertidige boliger fordelt på de enkelte forvaltninger. Det bemærkes, at der løbende er udmøntet midler til anlægsprojekterne, hvormed der er bevillingsmæssig dækning for det forventede forbrug i tabellen.

**Tabel 1. Forventede udgifter relateret til Ukraine (mio. kr.)**

Styringsområde	Faktisk forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2.-4. kvartal	I alt
Service	51	220	271
Anlæg	11	74	85
<b>I alt</b>	<b>62</b>	<b>294</b>	<b>356</b>

**Tabel 2. Forventet forbrug relateret til Ukraine på service pr. forvaltning og område (t. kr.)**

	<b>Faktisk forbrug 1. kvartal</b>	<b>Forventet forbrug 2.-4. kvartal</b>
<b>BIU</b>	<b>36.610</b>	<b>145.363</b>
<b>Bolig</b>	<b>28.395</b>	<b>122.088</b>
Øvrige	28.395	122.088
<b>Administration</b>	<b>8.215</b>	<b>23.275</b>
Jobcentre (serviceudgifter - ikke overførsler)	6.950	19.553
Øvrige	1.265	3.722
<b>BUU</b>	<b>10.834</b>	<b>62.308</b>
<b>Skole</b>	<b>7.587</b>	<b>44.114</b>
Modtagerklasser	6.668	38.129
Øvrige	919	5.985
<b>Dagtilbud</b>	<b>1.934</b>	<b>13.750</b>
Udgifter til integrerede børn i dagtilbud	1.934	13.750
<b>Administration</b>	<b>116</b>	<b>1.884</b>
Øvrige	116	1.884
<b>Specialiserede børn og unge</b>	<b>1.041</b>	<b>1.076</b>
<b>Sundhed</b>	<b>156</b>	<b>1.484</b>
<b>KFU</b>	<b>458</b>	<b>1.604</b>
<b>Administration</b>	<b>335</b>	<b>865</b>
Borgerservice	335	865
<b>Øvrige</b>	<b>123</b>	<b>739</b>
<b>SOU</b>	<b>150</b>	<b>650</b>
<b>Ældre</b>	<b>150</b>	<b>650</b>
<b>SUD</b>	<b>2.987</b>	<b>11.984</b>
<b>Specialiserede børn og unge</b>	<b>1.592</b>	<b>6.517</b>
<b>Specialiserede voksen</b>	<b>1.395</b>	<b>5.467</b>
<b>TMU</b>	<b>1</b>	<b>64</b>

	Faktisk forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2.-4. kvartal
<b>Bolig</b>	<b>1</b>	<b>64</b>
Indkvartering og forplejning ind til opholdstilladelse (kommunalt og privat)	1	64
<b>ØU</b>	<b>-479</b>	<b>-1.876</b>
<b>Bolig</b>	<b>-625</b>	<b>-1.876</b>
Øvrige	-625	-1.876
<b>Administration</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
Øvrige	114	0
<b>Øvrige</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
<b>Ukrainerelaterede udgifter på service i alt</b>	<b>50.560</b>	<b>220.097</b>

**Tabel 3. Forventet forbrug relateret til Ukraine på anlæg pr. forvaltning (t. kr.)**

	Faktisk forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2.-4. kvartal
<b>Etablering af midlertidige boliger</b>	<b>11.394</b>	<b>74.055</b>
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	6.699
Økonomiudvalget	11.394	67.356
<b>Ukrainerelaterede udgifter på anlæg i alt</b>	<b>11.394</b>	<b>74.055</b>