



Bilag 3

Forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine

Forvaltningerne har i forbindelse med anden prognose opgjort deres forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2025 til i alt 330,8 mio. kr. på service.

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

Mio. kr.	Faktisk forbrug jan.-aug.	Forventet forbrug sep.-dec.	I alt
Service	204,3	126,5	330,8

Nedenstående tabel viser udgifterne opdelt på områder og aktiviteter.

Tabel 2. Forventede udgifter i 2025 på service, fordelt på områder og aktiviteter, 1.000 kr.

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2025
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
2. Bolig	2.5 Øvrige	Hotelovernatning	49.784
2. Bolig	2.5 Øvrige	Lejeindtægter	-57.922
2. Bolig	2.5 Øvrige	Øvrige boligudgifter inkl. husleje, inventarkøb, social viceværter, mv.	210.594
5. Administration	5.2 Jobcentre (serviceudgifter - ikke overførsler)	Sagsbehandling (jobcenterdrift og formidling)	16.419
5. Administration	5.3 Øvrige	Central administration	2.273
5. Administration	5.3 Øvrige	Sagsbehandling (ydelsesadministration)	4.801
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt			238.788
Børne- og Ungdomsudvalget			
3. Skole	3.1 Modtagerklasser	Udgifter til etablering af modtagelsesklasser samt drift heraf samt udslusede børn.	24.352
3. Skole	3.4 Øvrige	Udgifter til elever i 10.klasser på KGU, og ekstra fritidsundervisning samt Uddannelsesvejledning	15.695
4. Dagtilbud	4.2 Udgifter til integrerede børn i dagtilbud	Børn i dagpasning- og fritidstilbud.	17.023
5. Administration	5.3 Øvrige	Udgifter til administrativ understøttelse af modtagelse og håndtering af flygtninge fra Ukraine.	1.275
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i dagspecial	2.571
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i specialundervisning	6.558
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Rådgivning i sundhedsplejen mv..	300
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Udgifter til børn til tandpleje	1.238
Børne- og Ungdomsudvalget i alt			69.012

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	1.450
5. Administration	5.1 Borgerservice	Københavns Folkeregister indrejseregistrerer, udsteder CPR-numre og tildeler læge til de ukrainske flygtninge, som har opnået opholdstilladelse. Sagerne modtages via BIF (Ydelsesservice), som oversender listerne fra Udlændingestyrelsen over de ukrainske flygtninge, 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)	390
5. Administration	5.1 Borgerservice	Ukraine linje oprettet på 3366. Den samlede omkostning på hele året estimeres til 0,8 ÅV svarende til 350 t. 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 KFF skal betjene mellem 1000 og 1500 ukrainere i alt. anslået til 350 t. kr.	250
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			2.090
Socialudvalget			
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	VVK sagsbehandling (jurist)	720
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	VVK sagsbehandling (fremskudt indsats indkvartering)	358
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Flygtningegruppen sagsbehandling (koordinator, sagsbehandlere, tolk)	5.564
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Familiepleje, som ikke er dækket af statsrefusion	0
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Opholdssteder, som ikke er dækket af statsrefusion	985
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Øvrige døgnophold, som ikke er dækket af statsrefusion	2.487
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Netværkspleje, som ikke er dækket af statsrefusion	97
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Døgninstitution, som ikke er dækket af statsrefusion	6.196
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Døgninstitution, som ikke er dækket af statsrefusion	1.016
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Forebyggende indsatser, som ikke er dækket af statsrefusion	2.257

6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Husleje Valbyholm	560
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Koordinator og SKP-medarbejdere til Ukrainerelaterede indsatser	2.840
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	60
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Indsats på indkvarteringsstederne pga. uro, vold, mistrivsel til bl.a. rusmiddelbehandling og fagligt årsværk	1.165
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	209
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Anvisning og indslusning til bolig	1.143
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	47
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Tomgangsudgifter	210
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Boligrådgivere til fastholdelse i egen bolig	550
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Personlige hjælpemidler (delfaktura benprotese, skinner, bandager mv.)	350
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Tekniske hjælpemidler - mobilitetshjælpemidler	200
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Dagtilbud, Horisonten	250
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Dagtilbud, Værkstederne Løvestikkevej	104
Socialudvalget i alt			27.368
Sundheds- og Omsorgsudvalget			
9. Ældre	9.1 Øvrige	Mistede indtægter som følge af nedsat betaling for servicepakker for ukrainske flygtninge på plejehjem	200
9. Ældre	9.1 Øvrige	Udgifter til ekstravagter og særlige indsatser til plejehjemsbeboere med ukrainsk baggrund	425
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt			625
Teknik- og Miljøudvalget			
Teknik- og Miljøudvalget i alt			-
Økonomiudvalget			
2. Bolig	2.5 Øvrige	Udvidelse af indkvarteringskapacitet på Ottoliahus	5.719

Økonomiudvalget i alt	5.719
I alt	330.763