



## 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<br>jan.-aug. | Forventet forbrug<br>sep.-dec. | I alt        |
|----------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Service  | 204,3                        | 126,5                          | <b>330,8</b> |

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 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>       |                                                    |                                                                                                   |                        |
| 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                  |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b> |                                                    |                                                                                                   | <b>238.788</b>         |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>                     |                                                    |                                                                                                   |                        |
| 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                  |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>               |                                                    |                                                                                                   | <b>69.012</b>          |

| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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          |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.090</b> |
| <b>Socialudvalget</b>                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 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, mistrivel 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           |
| <b>Socialudvalget i alt</b>               |            |                                                                                                              | <b>27.368</b> |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>       |            |                                                                                                              |               |
| 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           |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b> |            |                                                                                                              | <b>625</b>    |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>           |            |                                                                                                              |               |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>     |            |                                                                                                              | <b>-</b>      |
| <b>Økonomiudvalget</b>                    |            |                                                                                                              |               |
| 2. Bolig                                  | 2.5 Øvrige | Udvidelse af indkvarteringskapacitet på Ottoliahus                                                           | 5.719         |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Økonomiudvalget i alt | 5.719   |
| I alt                 | 330.763 |