



Bilag

Forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine

Resumé

Forvaltningerne har i forbindelse med oktoberprognosen opgjort deres forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine i hele 2024, til i alt 307,3 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 3. kvartal	Forventet forbrug 4. kvartal	I alt
Service	171,1	136,2	307,3
Anlæg	0,7	2,2	2,9
I alt	171,8	138,4	310,2

25-10-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 21405

Dokumentnummer i F2
6525587

Sagsnummer eDoc
2024-0375591

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	31.372
2. Bolig	2.5 Øvrige	Øvrige boligudgifter - inkl. husleje, inventarkøb, sociale viceværter, mv.	-44.522
5. Administration	5.2 Jobcentre (serviceudgifter - ikke overførsler)	Sagsbehandling (jobcenterdrift, samtaler og formidling)	185.835
5. Administration	5.3 Øvrige	Central administration	19.674
5. Administration	5.3 Øvrige	Sagsbehandling (ydelsesadministration)	2.688
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt			199.659
Børne- og Ungdomsudvalget			
3. Skole	3.1 Modtagerklasser	Udgifter til etablering af modtagelsesklasser samt drift heraf samt udslusede børn. Der er pt. regnet med 30 modtagelsesklasser	38.261
3. Skole	3.4 Øvrige	Udgifter til elever i 10.klasser på KKU, og ekstra fritidsundervisning samt Uddannelsesvejledning	11.497
4. Dagtilbud	4.2 Udgifter til integrerede børn i dagtilbud	Børn i dagpasning- og fritidstilbud.	18.028
5. Administration	5.3 Øvrige	Udgifter til administrativ understøttelse af modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine.	1.525
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i dagspecial	2.219

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2024
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i specialundervisning	3.934
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Rådgivning i sundhedsplejen mv..	300
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Udgifter til børn til tandpleje	1.650
Børne- og Ungdomsudvalget i alt			77.414
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	1.290
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
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

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2024
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			1.990
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.	1.199
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	741
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)	3.464
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	1.801
13. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge på øvrige døgnophold - ikke refusionsberettiget	4.957
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	7.889
16. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Forebyggende foranstaltninger for ukrainske unge - ikke refusionsberettiget	0

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2024
17. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Merudgift til renovation af lokaler sfa. opnormering i flygtningegruppen	75
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Transport fra asylcenter	395
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Sagsbehandling af sager vedr. Ukrainske flygtninge	1.210
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Koordinator og SKP-medarbejdere til Ukrainerrelaterede indsatser	1.185
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Indsats på indkvarteringsstederne pga. uro, vold, mistrivsel til bl.a. rusmiddelbehandling og fagligt årsværk	825
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	68
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Anvisning og indslusning til bolig	1.100
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Boligrådgivere til fastholdelse i egen bolig	550
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Medarbejder (ukrainsk modersmål) til dialog/omsorg og pleje af Ukrainske borgere	750
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Tomgangsudgifter	246
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Personlige hjælpemidler (delfaktura benprotese, skinner, bandager mv.)	468
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til lægeerklæringer	0
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	0

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2024
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til socialpædagogisk bistand	15
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Koordinering af indsats på indkvarteringsstederne	160
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til sociale ydelser (økonomisk støtte)	41
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til sociale ydelser (økonomisk støtte)	40
Socialudvalget i alt			28.179
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			307.343

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

Udvalg	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2024
BIU	Anlæg	Pavilloner på Bådehavns-gade/Speditørvej	100
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 Båd-havns-gade til fordrevne ukrainere ByK (BR 22.09.2022, punkt 26)	862
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillonboliger på Båd-havns-gade (BR 22.09.2022, punkt 26) (byggehonorar)	1.970
I alt		-	2.932