



## Bilag 1

### Forventede udgifter relateret til flygtningesituationen vedr. Ukraine

Forvaltningerne har i forbindelse med augustprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til Ukraine for 1. halvår til 110,7 mio. kr. på service, hvoraf der tidligere er udmøntet 27,4 mio. kr., hvormed der resterer et finansieringsbehov for 1. halvår på 83,3 mio. kr. Dertil kommer, at der er afholdt udgifter på anlæg i 1. halvår for 22,6 mio. De forventede udgifter for hele året udgør 254,9 mio. kr. på service og 82,9 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. Faktisk og forventet forbrug relateret til Ukraine (mio. kr.)**

Styringsområde	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår	I alt
Service	111	144	255
Anlæg	23	60	83
<b>I alt</b>	<b>133</b>	<b>204</b>	<b>338</b>

03-08-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 12270

Dokumentnummer i F2  
3595421

Sagsnummer eDoc  
2023-0323887

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

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>				
2. Bolig	2.5 Øvrige	Hotelovernatning	23.975	12.525
2. Bolig	2.5 Øvrige	Øvrige boligudgifter - inkl. husleje, inventarkøb, sociale viceværter, mv. Juni-indstilling (ØU 14/6-22) og BR 22/9-22 og 4/5-23	38.728	59.872
5. Administration	5.2 Jobcentre	Sagsbehandling (jobcenterdrift, samtaler og formidling)	11.000	9.500
5. Administration	5.3 Øvrige	Central administration	1.080	1.020
5. Administration	5.3 Øvrige	Sagsbehandling (ydelsesadministration)	2.100	2.300
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>			<b>76.883</b>	<b>85.217</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
3. Skole	3.1 Modtagerklasser	Udgifter til etablering af modtagelsesklasser samt drift heraf. Der er pt. regnet med 30 modtagelsesklasser	14.657	26.495
3. Skole	3.4 Øvrige	Udgifter til elever i 10.klasser på KKU, og ekstra fritidsundervisning samt Uddannelsesvejledning	919	6.201
4. Dagtilbud	4.2 Udgifter til integrerede børn i dagtilbud	Børn i dagpasning- og fritidstilbud.	6.391	10.881
5. Administration	5.3 Øvrige	Udgifter til administrativ understøttelse af modtagelse og håndtering af flygtninge fra Ukraine.	2.105	-105
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i dagspecial og specialundervisning	1.388	736
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Rådgivning i sundhedsplejen mv..	0	300
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Udgifter til børn til tandpleje	179	1.042
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>			<b>25.639</b>	<b>45.550</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	336	626
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)	176	76

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
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 1000 og 1500 ukrainere i alt. Pris 350.000 kr.	474	474
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>			<b>986</b>	<b>1.176</b>
<b>Socialudvalget</b>				
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Sagsbehandlere der sagsbehandler ukrainske flygtningesager (løn)	1.036	1.218
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Administrativ koordinering af opgaven vedr. ukrainske flygtninge (løn)	140	133
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	SEL § 108 Behandlingstilbud, privat	1.720	3.925
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Personlige hjælpemidler (delfaktura benprotese, skinner, bandager mv.)	530	0
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Transport fra asylcenter	431	300
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Indsats på indkvarteringsstederne pga. uro, vold, mistroivsel til bl.a. rus-middelbehandling og fagligt årsværk	181	323
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	13	18
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Indsats på indkvarteringsstederne pga. uro, vold, mistroivsel til bl.a. sagsbehandlerårsværk/faglig indsats	305	901
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse på privat opholdssteder - ikke refusionsberettiget	167	815
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Forebyggende foranstaltninger for ukrainske unge - ikke refusionsberettiget	220	79
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge på døgninstitution - ikke refusionsberettiget	735	1.668
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	125	134

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Sagsbehandler der tager sig af underretninger ifm ukrainske flygtninge (løn)	214	260
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Merudgift til eksternt køb sfa. at pladser på forvaltningens egne institutioner er optaget med Ukrainske unge.	912	1.007
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Merudgift til husleje sfa. opnormering i flygtningegruppen	252	959
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge i netværkspleje - ikke refusionsberettiget	29	46
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Anbringelse af ukrainske børn og unge på øvrige døgninstitutioner - ikke refusionsberettiget	73	0
6. Specialiserede børn og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til juridisk bistand	0	398
<b>Socialudvalget i alt</b>			<b>7.084</b>	<b>12.183</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>				
9. Ældre	9.1 Øvrige	Indkvarteringsudgifter på Kirsebærhavens plejehjem	100	0
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b>			<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
2. Bolig	2.1 Indkvartering og forplejning ind til opholdstilladelse (kommunalt og privat)	Klargøring af Amager Strandvej 3 til pavillonby.	1	58
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>			<b>1</b>	<b>58</b>
<b>I alt</b>			<b>110.693</b>	<b>144.183</b>

Tabel 3. Faktisk og forventet forbrug relateret til Ukraine på anlæg pr. forvaltning (t. kr.)

Udvalg	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
BIU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillon (Amager Strandpark) (BR 7/4-22)	0	92
BIU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillon Bådehavnsgade (BR 22/9-22 og BR 4/5-23)	0	6.607
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Amager Strandvej 3, Pavillon-by til 346 ukrainske flygtninge (BR 07.04.2022, punkt 10)	129	-47
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Planlægningsbevilling til etablering af pavillon-by til 346 ukrainske flygtninge (BR 07.04.2022, punkt 10)	0	160
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Planlægning af yderligere boliger til op mod 2.000 personer (BR 07.04.2022, punkt 10)	925	126

Udvalg	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Amager Strandvej 3, Pavillon-by (byggehonorar) (BR 07.04.2022, punkt 10)	0	732
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillonboliger på Bådhavnsgade til fordrevne ukrainere ByK (BR 22.09.2022, punkt 26)	21.052	50.765
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Pavillonboliger på Bådhavnsgade (byggehonorar) (BR 22.09.2022, punkt 26)	0	1.811
ØU	Etablering af midlertidige boliger	Ottiliavej 1A, Indretning til flygtninge (BR 05.05.2022, punkt 10)	484	61
<b>I alt</b>		-	<b>22.589</b>	<b>60.308</b>