Bilag 4

Forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine

Forvaltningerne har i forbindelse med anden prognose opgjort deres forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2026 til i alt 541,5 mio. kr. på service.

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

Mio. kr.	Faktisk forbrug jan.-aug.	Forventet forbrug aug.-dec.	I alt
Service	269,2	272,3	**541,5**

Nedenstående tabel viser udgifterne opdelt på områder og aktiviteter.

Tabel 2. Forventede udgifter i 2026 på service, fordelt på områder og aktiviteter, 1.000 kr.

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Forventet forbrug 2026
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
2. Bolig	2.5 Øvrige	Hotelovernatning	168.900
2. Bolig	2.5 Øvrige	Lejeindtægter	-86.249
2. Bolig	2.5 Øvrige	Øvrige boligudgifter inkl. husleje, inventarkøb, social viceværter, mv.	294.054
5. Administration	5.2 Jobcentre (serviceudgifter – ikke overførsler)	Sagsbehandling (jobcenterdrift og formidling)	22.040
5. Administration	5.3 Øvrige	Central administration	3.483
5. Administration	5.3 Øvrige	Sagsbehandling (ydelsesadministration)	4.322
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt			**406.550**
Børne- og Ungdomsudvalget			
3. Skole	3.1 Modtagerklasser	Udgifter til etablering af modtagelsesklasser samt drift heraf samt udslusede børn.	27.661
3. Skole	3.4 Øvrige	Udgifter til elever i 10.klasser på KKU, og ekstra fritidsundervisning samt Uddannelsesvejledning	24.753
4. Dagtilbud	4.2 Udgifter til integrerede børn i dagtilbud	Børn i dagpasning- og fritidstilbud.	22.012
5. Administration	5.3 Øvrige	Udgifter til administrativ understøttelse af modtagelse og håndtering af flygtninge fra Ukraine.	1.579
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i dagspecial	6.328
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til børn i specialundervisning	8.402
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Rådgivning i sundhedsplejen mv..	300
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Udgifter til børn til tandpleje	1.100
Børne- og Ungdomsudvalget i alt			**92.135**

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	1.500
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. Forudsætnignen 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)	520
5. Administration	5.1 Borgerservice	I samarbejde med BIF udbydes specifikke MITID tider til ukrainere. Der afsættes lige nu 3 medarbejderedage om ugen. Servicen anslås til at blive 0,6 ÅV såfremt KFF skal betjene mellem 1000 og 1500 ukrainere i alt.	264
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			**2.284**
Socialudvalget			
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	VVK sagsbehandling (jurist)	360
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	VVK sagsbehandling (fremskudt indsats indkvartering)	348
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Flygtningegruppen sagsbehandling (koordinator, sagsbehandlere, tolk)	7.301
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Opholdssteder, som ikke er dækket af statsrefusion	1.032
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Øvrige døgnophold, som ikke er dækket af statsrefusion	2.673
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Netværskpleje, som ikke er dækket af statsrefusion	174
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Døgninstitution, som ikke er dækket af statsrefusion	8.699
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Forebyggende indsatser, som ikke er dækket af statsrefusion	8.698
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Husleje Valbyholm	570
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Koordinator og SKP-medarbejdere til Ukrainerelaterede indsatser	2.947
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	439
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Indsats på indkvarteringsstederne pga. uro, vold, mistrivsel til bl.a. rusmiddelbehandling og fagligt årsværk	2.530

7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Udgifter til tolkning	570
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Tomgangsudgifter	1.400
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Boligrådgivere til fastholdelse i egen bolig	350
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Personlige hjælpemidler (delfaktura benprotese, skinner, bandager mv.)	2
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Dagtilbud, Spektrum Horisonten	306
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Dagtilbud, Captum Værkstederne Løvstikkevej	187
Socialudvalget i alt			**38.585**
Sundheds- og Omsorgsudvalget			
9. Ældre	9.1 Øvrige	Mistede indtægter som følge af nedsat betaling for servicepakker for ukrainske flygtninge på plejehjem	261
9. Ældre	9.1 Øvrige	Udgifter til ekstravagter og særlige indsatser til plejehjemsbeboere med ukrainsk baggrund	854
9. Ældre	9.1 Øvrige	Sygeplejeudgifter for ukrainske fordrevne	564
10. Ældre	9.1 Øvrige	Udgifter for ukrainske fordrevne ved Hjælpemiddelcenteret	297
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt			**1.976**
Teknik- og Miljøudvalget			
Teknik- og Miljøudvalget i alt			**-**
Økonomiudvalget			
Økonomiudvalget i alt			**-**
I alt			**541.531**