



## Bilag 2

### Forventede udgifter relateret til flygtningesituationen i Ukraine

Flygtningesituationen i Ukraine medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Forvaltningernes opgørelse af Ukraine-udgifter tager udgangspunkt i forventningerne om antal modtagne fordrevne ukrainere.

Forvaltningerne har i forbindelse med augustprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til Ukraine for 1. halvår til 49,3 mio. kr. Heraf er der i foråret udmøntet 11,1 mio. kr., hvormed der resterer et finansieringsbehov på 38,2 mio. kr. på service. Dertil kommer, at der forventes udgifter for 2. halvår for 166,4 mio. kr. på service. Heraf er der i foråret udmøntet -1,2 mio. kr. De samlede udgifter pr. udvalg fremgår af tabel 1, mens en mere detaljeret opgørelse fremgår af tabel 2.

05-08-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 11189

Dokumentnummer i F2  
1690403

Sagsnummer eDoc  
2022-0244990

Sagsbehandler  
Vickie Andersen

**Tabel 1. Udgifter på service relateret til Ukraine for hele 2022 fordelt på udvalg (mio. kr.)**

Udvalg	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	42,8	144,3	187,1
Børne- og Ungdomsudvalget	3,9	29,6	33,5
Kultur- og Fritidsudvalget	1,5	1,5	3,0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,2	0,0	0,2
Socialudvalget	1,0	-0,5	0,6
Teknik- og Miljøudvalget	0,2	1,3	1,4
Økonomiudvalget	-0,3	-9,8	-10,1
<b>I alt</b>	<b>49,3</b>	<b>166,4</b>	<b>215,7</b>

Tabel 2. Faktiske og forventede udgifter i 2022 relateret til flygtningesituationen i Ukraine

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>				
2. Bolig	2.5 Øvrige	Hotelovernatning	25.452	64.038
2. Bolig	2.5 Øvrige	Øvrige boligudgifter - inkl. husleje, inventarkøb sociale viceværter, mv. (jf. BR 7-4-22 og BR 5-5-22)	16.439	68.850
5. Administration	5.3 Øvrige	Sagsbehandling	909	11.441
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>			<b>42.800</b>	<b>144.329</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Rådgivning i sundhedsplejen. Der er tale om en Åben Hus funktion lige nu på indkvarteringscentret i VVK	44	336
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Udgifter til børn til tandpleje	153	405
3: Skole	3.2 Udgifter til integrerede elever	Udgifter til elever i 10.klasser på KKU og ekstra fritidsundervisning	280	824
5. Administration	5.3 Øvrige	Udgifter til møblering af lokaler mv. til modtagelse af flygtninge	73	257
3. Skole	3.4 Øvrige	Udgifter til etablering af modtagelsesklasser og drift	138	851
3. Skole	3.1 Modtagerklasser	Modtagelsesklasser	2.532	19.868
4. Dagtilbud	4.1 Modtagertilbud (pendant til modtagerklasser, fx særskilte grupper)	Børn i dagtilbud	611	6.989
4. Dagtilbud	4.4 Øvrige	Øvrige udgifter	23	116
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>			<b>3.854</b>	<b>29.646</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
2. Bolig	2.5 Øvrige	Indkvartering og forplejning: Eksempelvis kontorhold, kaffe mm er købt ind til forplejning, samt materialer til klargøring af indkvartering.	242	30
10. Øvrige	10.1 Øvrige	Løbende støttebehov - Aktiviteter for børn og unge på Welcome House, Højdevang og Kirsebærhaven	180	626

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
5. Administration	5.3 Øvrige	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.	925	200
5. Administration	5.1 Borgerservice	Ukraine linje oprettet på 3366 fra ultimo marts og forberedt i marts måned. Omkostningen dækker håndtering af kald/borgerbetjening, etablering af procedurer, teknisk tilpasning, løbende udvikling af vidensbase og hjemmeside, samarbejde med BIF, opfølgning og rapportering.	158	636
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>			<b>1.505</b>	<b>1.492</b>
<b>Socialudvalget</b>				
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Familiekonsulent forløb (§11.3)	183	526
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Statsrefusion - Familiekonsulent forløb (§11.3)	0	-709
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Udgifter til foranstaltninger til uledsagede flygtninge	652	1.016
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Statsrefusion - Udgifter til foranstaltninger til uledsagede flygtninge	0	-1.668
6. Specialiserede børne- og unge	6.1 Øvrige	Ansættelse af 1,5 sagsbehandlerårsværk	120	360
7. Specialiserede voksen	7.1 Øvrige	Transport fra asylcenter til København	86	0
<b>Socialudvalget i alt</b>			<b>1.041</b>	<b>-475</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>				
9. Ældre	9.1 Øvrige	Hjælpemidler til ukrainere udleveret af Hjælpemiddelcenteret.	11	0
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Medicin udleveret til ukrainere.	100	0
8. Sundhed	8.1 Øvrige	Drift af midlertidige lægeklinikker i form af udgifter til vikarer og tolke.	55	0
9. Ældre	9.1 Øvrige	Udgifter til indsatser for at afdække potentialet for ansættelse af ukrainere i ældresektoren.	6	0

Område	Udvalgte poster	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b>			<b>172</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	33	967
2. Bolig	2.1 Indkvartering og forplejning ind til opholdstilladelse (kommunalt og privat)	Administrativ håndtering og koordinering af sager omkring indkvartering mv. koordineret i TMF.	100	113
3. Skole	3.4 Øvrige	Der stilles pædagoger til rådighed til Højdevangen Amager samt i Kirsebærhaven ved Folehaven, til at lege og aktivere børn. I det omfang TMF henter vikarer ind til at erstatte udlånte pædagogerne søges der kompensation for udgifter til disse vikarer. Samlet skønnes indsatsen pt at ligge omkring ½ årsværk.	21	179
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>			<b>154</b>	<b>1.259</b>
<b>Økonomiudvalget</b>				
2. Bolig	2.5 Øvrige	Grundet indflytning af Ukrainske fordrevne, har KEID ekstraordinære indtægter på en ejendom uden indtægtskrav.	-259	-9.836
<b>Økonomiudvalget i alt</b>			<b>-259</b>	<b>-9.836</b>
<b>I alt</b>			<b>49.267</b>	<b>166.415</b>