

Dragør Kommunes samlede udgifter til flygtninge, 2016- 2019.

I dette notat indgår en prognose for den forventede udvikling i antallet af flygtninge i Dragør Kommune, samt en beskrivelse af Dragør Kommunes forventede udgifter til flygtninge i årene 2016 – 2019. Notatet er en opdatering af det notat, som indgik i budgetmappen for budget 2016.

Forudsætninger

Der skelnes i det følgende mellem kvoteflygtninge og familiesammenførte familiemedlemmer. Kvoteflygtninge er det antal flygtninge, som Dragør Kommune er forpligtet til at modtage iht. gældende lovgivning. De modtagne kvoteflygtninge som er gift, kan efterfølgende vælge at søge familiesammenføring med deres ægtefælle og børn.

Det skal overordnet understreges, at det er forbundet med betydelig usikkerhed, at skulle fremskrive udviklingen på et område, hvor tilgangen af flygtninge samt de givne rammebetingelser - både politisk og lovgivningsmæssigt – kan være forandret med kort varsel.

Med dette overordnede forbehold er følgende forudsætninger lagt til grund for det videre:

- Familiesammenføring: Det forudsættes, at det i gennemsnit er 50 % af alle modtagne flygtninge, som vil søge om familiesammenføring. I gennemsnit vil det medføre familiesammenføring med ægtefælle og 2 børn (1 flygtning + 3 sammenførte = 4 personer).
- Det forventes, at sagsbehandlingstiden gør, at familiesammenføring vil finde sted 10 måneder efter flygtningens ankomst til kommunen. De modtagne flygtninge forventes enten at have ophold som konventionsflygtninge (§ 7.1) eller individuelt forfulgte (§7.2). Dette betyder i praksis, at der kan søges om familiesammenføring ved ankomst.
- Af flygtninge-kvoten for 2015 på 38 modtog Dragør Kommune i alt 31 flygtninge. Foreløbigt forventes at modtage 64 kvote-flygtninge i 2016 – og dette er ligeledes forudsat i hvert af årene 2017-2019
- Efter 3 år bortfalder kommunens forsørgerpligt overfor flygtninge, hvilket er angivet som ”afgang i året”

På dette grundlag, er foretaget en opdateret fremskrivning af den forventede udvikling i antallet af flygtninge

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal flygtninge ved årets start	32	41	49	91	172	305	402
+antal kvoteflygtninge	17	20	31	57	64	64	64
+familiesammenførte ægtefælle	2	0	8	14	32	32	32
+familiesammenførte børn	0	0	8	22	64	64	64
-afgang	-10	-12	-5	-12	-27	-63	-185
I alt	41	49	91	172	305	402	377

Ved opgørelsen af udviklingen i antallet af flygtninge i august var det forudsat, at antallet af kvote-flygtninge i 2016-2019 var 48. Det var samtidig forudsat, at ansøgning om familiesammenføring først kunne sted efter 1 års ophold. Denne forudsætning er derfor ikke længere gældende for den type flygtninge, som Dragør Kommune må forvente at modtage.

Konsekvensen af ændringen af disse forudsætninger er, at det forventede antal kvoteflygtninge i 2016-2019 er højere og tidspunktet for forventet familiesammenføring generelt er rykket et år frem.

Udgifter til flygtninge

Med dette udgangspunkt for udviklingen i antallet af flygtninge er der foretaget en opgørelse af udgifter og indtægter relateret hertil. Opgørelsen af udgifter og indtægter til flygtninge i perioden 2016-2019 er afgrænset til den 3-årige integrationsperiode.

Udgifter og indtægter til flygtninge falder indenfor følgende områder:

Borger og Social

- a. Integrationsydelse/kontanthjælp til flygtninge
- b. Boliger til flygtninge
- c. Uddannelse til flygtninge
- d. Hjælp til flygtninge og flygtningebørn
- e. Tolkebistand

Folkeskolen

- f. Tolkebistand og undervisningsressourcer

Daginstitutionsområdet

- g. Vuggestue, børnehave og integreret institution

Forvaltningen

- h. Lønudgifter til integrationskonsulent og tilsynsførende
- i. Delaftale med Tårnby Kommune, beskæftigelsesområdet - medfinansiering af integrationskonsulenter

Statslige tilskud

- j. Tilskud til ekstraordinære udgifter til investeringer
- k. Pulje med ekstraordinært integrationstilskud

Forventede udgifter 2016-2019

Tabellen nedenfor viser de forventede udgifter og indtægter til flygtninge 2016-2019 fordelt på ovennævnte områder

Borger og social	FR 2015	2016	2017	2018	2019
a. Kontanthjælp til Flygtninge	4.390.172	7.483.605	11.424.700	15.777.125	17.937.267
b. Boliger til flygtninge	2.530.224	3.780.187	6.541.600	9.423.700	9.989.200
c. Tilbud og uddannelse til flytninge	476.711	772.529	724.879	1.001.033	1.138.090
d. Hjælp til flygtninge og flygtningebørn	2.096.128	437.754	-0	-	-
e. Tolkeudgifter	591.860	1.222.374	1.975.248	2.845.503	3.016.257
I alt	10.085.095	13.696.451	20.666.426	29.047.361	32.080.814
Udgifter dækket af budgetgaranti	-4.866.883	-8.256.135	-12.149.579	-16.778.158	-19.075.357
Nettoudgifter	5.218.212	5.440.316	8.516.848	12.269.203	13.005.457
Folkeskolen					
f. Tolkebistand og undervisningsressourcer	212.712	640.000	709.896	1.022.662	1.084.030
Daginstitutionsområdet					
g. Vuggestue, børnehave og integreret institution	134.815	763.951	2.162.324	3.774.815	4.648.027
Forvaltningen					
h. Løn til personale, Dragør Kommune	655.589	1.004.936	1.022.924	1.041.235	1.059.873
i. Delaftale med Tårnby Kommune, beskæftigelsesomr.	1.814.239	2.260.396	2.260.396	2.260.396	2.260.396
Statslige Tilskud					
j. Tilskud til ekstraordinære udgifter til investeringer	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
k. Pulje med ekstraordinært integrationstilskud	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000
I alt	6.967.566	9.041.598	13.604.387	19.300.310	20.989.782

Som det vil fremgå forventes en samlet nettoudgift til flygtninge i 2016 på 9,0 mio.kr. stigende til 21,0 mio.kr. i 2019. Det foreløbige regnskab for 2015 viser en samlet netto-udgift relateret til flygtninge på 7,0 mio.kr.

Som følge af budgetgarantien vil kommunes netto-merudgift til kontanthjælp og tilbud og uddannelse til flygtninge udlignes over bloktilskuddet. Merudgifter til boliger til flygtninge og tolkeudgifter er ikke omfattet af budgetgarantien.

Som en del af budgetforliget for 2016-2019, er det lagt til grund at de statslige tilskud vedr. flygtninge som Dragør Kommune har modtaget i 2015, svarende til samlet 1,1 mio.kr., også vil tilgå Dragør Kommune i budget 2016-2019. Dette indgår derfor som en del af budgettet i 2016-2019. Det er forudsat, at tilskuddet i denne periode vil svare til niveauet i 2015.

I forhold til budget 2016 vurderes på nuværende tidspunkt, at den estimerede nettoudgift til flygtninge i 2016 - under hensyntagen til en forventet flygtningekvotepå 64 - samlet set vil overstige det afsatte budget med 2,2 mio.kr. Det bemærkes, at dette skøn forudsætter, at Dragør Kommune modtager den fulde kvote på 64 flygtninge – til sammenligning modtog Dragør Kommune i alt 31 flygtninge i 2015 sammenholdt med den udmeldte kvote på 38.

I budgetmappen til budgetmappen for budget 2017, der udsendes i august 2016, vil der medgå en opdateret vurdering af Dragør Kommunes udgifter til flygtninge 2016-2019.