

## **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 blev forelagt Økonomiudvalget på møde d. 17. marts 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 30 % af alle modtagne flygtninge, som vil søge om familiesammenføring.
- 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), individuelt forfulgte (§7.2) eller midlertidig beskyttelsesstatus (§ 7.3). Flygtninge, der har ophold efter § 7.1 eller § 7.2, kan i praksis søge om familiesammenføring ved ankomst. Flygtninge, der har ophold efter § 7.3 kan først søge om familiesammenføring efter 3 år.
- Den udmeldte flygtningekvote for Dragør Kommune i 2016 er på 64. På nuværende tidspunkt er der modtaget 13 kvoteflygtninge i 2016, og forventningen for 2016-kvoten er af samme grund reduceret til 45. For 2017 er der udmeldt en foreløbig flygtningekvote på 54 – og for 2018 og 2019 er den forventede flygtninge-kvote reduceret til 35, set i lyset af forventningerne til udviklingen i antallet af flygtninge på landsplan (baseret på KL-opgørelse i forbindelse med offentliggørelse af Økonomiaftalen med kommunerne 2017).
- Efter 3 år bortfalder kommunens forsørgerpligt overfor flygtninge, hvilket er angivet som ”afgang i året”

### **Ændringer af forudsætninger siden januar 2016**

Ved opgørelsen af udviklingen i antallet af flygtninge i januar var det forudsat, at 50 % af alle modtagne flygtninge ville søge om familiesammenføring. Set i lyset af det faktiske antal modtagne familiesammenførte i 1. halvår 2016 er denne forudsætning nu reduceret til 30 pct. I januar var det samtidig forudsat, at alle modtagne kvoteflygtninge havde ophold efter enten § 7.1 eller § 7.2 og derfor kunne søge om familiesammenføring med det samme. Med udgangspunkt i opholdsgrundlaget for modtagne flygtninge i 1. halvår 2016 forudsættes nu, at 10 % af de modtagne kvoteflygtninge har ophold efter § 7.3 og derfor først kan søge om familiesammenføring efter 3 år.

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         | 130        | 193        | 231        |
| +antal kvoteflygtninge                         | 17        | 20        | 31        | 40         | 54         | 35         | 35         |
| +familiesammenførte ægtefælle                  | 2         | 0         | 8         | 4          | 12         | 14         | 9          |
| +familiesammenførte børn                       | 0         | 0         | 8         | 7          | 24         | 27         | 19         |
| -afgang  | -10       | -12       | -5        | -12        | -27        | -39        | -114       |
| <b>I alt (opdateret forventning, aug 2016)</b> | <b>41</b> | <b>49</b> | <b>91</b> | <b>130</b> | <b>193</b> | <b>231</b> | <b>180</b> |
| <b>I alt (i flygtningenotat, januar 2016)</b>  | <b>41</b> | <b>49</b> | <b>91</b> | <b>172</b> | <b>305</b> | <b>402</b> | <b>377</b> |

Udover reduktionen i det forventede antal kvoteflygtninge i 2016-2019, vil konsekvensen af de justerede forudsætninger være færre forventede familiesammenførte og derudover, at en mindre del af de modtagne kvoteflygtninge vil blive familiesammenført på et senere tidspunkt.

### Udgifter og indtægter 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 (herunder resultat- og grundtilskud)
- 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.

| <b>Borger og social</b>                                  | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. Kontanthjælp til Flygtninge                           | 5.136.430         | 9.676.660         | 13.028.717        | 16.513.169        |
| b. Boliger til flygtninge                                | 1.280.490         | 4.046.542         | 5.097.585         | 5.246.378         |
| c. Tilbud og uddannelse til flytninge                    | 617.895           | 648.078           | 872.576           | 1.105.941         |
| d. Hjælp til flygtninge og flygtningebørn                | 468.519           | -0                | -0                | 0                 |
| e. Tolkeudgifter   | 688.759           | 1.221.860         | 1.539.225         | 1.584.153         |
| I alt  | <b>8.192.092</b>  | <b>15.593.140</b> | <b>20.538.103</b> | <b>24.449.641</b> |
| Udgifter dækket af budgetgaranti                         | -5.754.325        | -10.324.738       | -13.901.293       | -17.619.110       |
| <b>Nettoudgifter</b>                                     | <b>2.437.768</b>  | <b>5.268.402</b>  | <b>6.636.810</b>  | <b>6.830.532</b>  |
| <b>Folkeskolen</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| f. Tolkebistand og undervisningsressourcer               | 500.000           | 709.896           | 1.022.662         | 1.084.030         |
| <b>Daginstitutionsområdet</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| g. Vuggestue, børnehave og integreret institution        | 541.479           | 940.327           | 1.621.027         | 1.938.122         |
| <b>Forvaltningen</b>                                     |                   |                   |                   |                   |
| h. Løn til personale, Dragør Kommune                     | 494.567           | 507.764           | 516.853           | 526.104           |
| i. Delaftale med Tårnby Kommune, beskæftigelsesomr.      | 2.260.396         | 2.260.396         | 2.260.396         | 2.260.396         |
| <b>Statslige Tilskud</b>                                 |                   |                   |                   |                   |
| j. Tilskud til ekstraordinære udgifter til investeringer | -420.000          | -420.000          | -420.000          | -420.000          |
| k. Pulje med ekstraordinært integrationstilskud          | -1.476.000        | -648.000          | -648.000          | -648.000          |
| <b>Fokuseret Finansiering</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| l. Forhøjet grundtilskud                                 |                   | -2.027.491        | -2.729.826        |                   |
| <b>Forventet regnskab</b>                                | <b>4.338.209</b>  | <b>6.591.293</b>  | <b>8.259.921</b>  | <b>11.571.183</b> |
| <b>I budget</b>  | <b>6.321.681</b>  | <b>6.306.184</b>  |                   |                   |
| <b>Forventet budgetafvigelse</b>                         | <b>-1.983.472</b> | <b>285.109</b>    |                   |                   |

Udviklingen i udgifter til daginstitutionsområdet er estimeret ud fra forudsætninger omkring andelen af før-skolebørn og fordelingen på institutionstyper. Det er således forudsat, at 40 pct. af de modtagne børn er før-skolebørn fordelt på vuggestue (5 pct.), børnehave (35 pct.), integreret institution (40 pct.) og privat institution (20 pct.).

På folkeskole-området er den anførte udgift, som fortrinsvis er til tolkebistand, anslået af forvaltningen.

Den anviste udgift til delaftale med Tårnby Kommune (Det forpligtigende samarbejde) er baseret på den nuværende aftale med Tårnby på beskæftigelse/integration, og den anslåede andel af integration.

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.

Som det vil fremgå forventes en samlet nettoudgift til flygtninge i 2016 på 4,3 mio.kr. stigende til 11,6 mio.kr. i 2019. Der forventes således et mindreforbrug på 2,0 mio.kr. på udgifter til flygtninge i 2016.

Den væsentligste del af forklaringen på det forventede mindreforbrug kan henføres til To-partsaftalen, som regeringen indgik med KL i marts 2016. Dette indebærer for 2016 et yderligere integrationstilskud på 0,8 mio.kr. samt refusion på udgifter til midlertidig indkvartering svarende til en forventet indtægt på 0,6 mio.kr. To-partsaftalen indebærer et forhøjet grundtilskud pr. flygtning, der forventes at give Dragør Kommune en ekstra indtægt i 2017 (2,0 mio.kr.) og 2018 (2,7 mio.kr.)

I forhold til budget 2017 vurderes på nuværende tidspunkt, at den estimerede nettoudgift til flygtninge i 2017 er i niveau med de justerede forventninger til antallet af kvoteflygtninge i 2017. Det bemærkes, at dette skøn forudsætter, at Dragør Kommune modtager den fulde kvote på 54 flygtninge i 2017.