



B12 – Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

Baggrund

I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på vegne af forvaltningerne halvårligt udarbejder en opfølgning på udgifterne til modtagelse af flygtninge. Opfølgningen forelægges i forbindelse med overførselssagen. Et eventuelt mindreforbrug på flygtningeområdet tilfalder kassen, mens et eventuelt merforbrug som følge af et øget antal flygtninge håndteres i forbindelse med overførselssagen.

Indhold

Der orienteres i dette notat om følgende:

1. Årsregnskab i 2017 på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til de midler, der er tilgået flygtningeområdet i 2017.
2. Det faktiske antal visiterede flygtninge i 2016 og 2017 samt skøn for antal familiesammenførte til flygtninge og visiterede flygtninge i 2018.
3. Aktuelt skøn, på tværs af kommunens forvaltninger, for udgiftsniveaue i 2018 i forhold til de afsatte midler.

1. Årsregnskab for 2017

Med afslutning af årsregnskabet for 2017 på flygtningeområdet fremkommer et mindreforbrug på 3 mio. kr. i service, som tilføres kassen. Mindreforbruget dækker over færre udgifter end forventet til bl.a.:

- Jobcenterdrift, understøtning af jobcenterdrift, midlertidig privat indkvartering og helbredsundersøgelser (BIF)
- Modtagelse af færre flygtninge med handicap (SOF)
- Modtagelse af færre helårsbørn end antaget, og dermed færre midler til modtageklasser og specialklasser samt til dagtilbud, fritidshjem og klub (BUF)

Samtidig ses der med afslutningen af årsregnskabet for 2017 et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. på efterspørgselsstyret indsats, anlæg, overførsler og finansposter, som ligeledes tilføres kassen. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter end ventet til danskundervisning, aktivering samt tolke- og mentorudgifter (BIF) – samt færre forbrugte midler til kompenserende byggeri (TMF).

Det bemærkes, at forvaltningerne i forbindelse med tidligere regnskabsopfølgninger på flygtningeområdet i 2017 også har ført midler tilbage til kassen.

Tabel 1 – Oversigt over forvaltningernes regnskab på flygtningeområdet 2017

Forvaltning (1.000 kr. – 2017 p/l)	Budget	Regnskab	Difference
BIF			
Service	17.581	17.625	43
Indsats	-2.197	-3.876	-1.679
Anlæg	720	464	-256
SOF			
Service	7.165	5.816	-1.349
Overførsler	0	0	0
BUF			
Service	19.697	18.038	-1.659
ØKF (KEID)			
Service	-3.386	-3.386	0
Anlæg	4.961	5.405	444
TMF			
Service	600	600	0
Finansposter	19.430	10.385	-9.045
Service i alt	41.657	38.693	-2.965
Overførsler og øvrige i alt	22.914	12.378	-10.536

2. Faktiske antal flygtninge i 2016 og 2017 samt skøn for antallet af familiesammenførte til flygtninge og visiterede flygtninge i 2018

Tabel 2 viser det faktiske antal flygtninge, som Københavns Kommune har fået visiteret fra Udlændingestyrelsen i 2016 og 2017 samt det forventede antal familiesammenførte til flygtninge og visiterede flygtninge i 2018. Den 18. april 2017 udmeldte Udlændingestyrelsen, at styrelsen forventede, at det samlede antal flygtninge, som skulle visiteres til Københavns Kommune under 2017-kvoten, var 290 flygtninge. Denne forudsætning lå til grund for beregningerne i Budget 2018.

Den 21. september 2017 udmeldte Udlændingestyrelsen et justeret skøn for antallet af flygtninge, og på den baggrund skønnedes Københavns Kommune at modtage 160 flygtninge under 2017-kvoten. Københavns Kommune endte med at modtage 155 flygtninge som en del af 2017-kvoten, hvoraf 143 ankom til kommunen i 2017 og 12 ankom i januar og februar 2018.

Foruden ændringerne i 2017-kvoten er der ingen ændringer ift. budgetantagelserne for 2018. Det forventes, at Københavns Kommune vil få visiteret 277 flygtninge under 2018-kvoten, hvoraf 231 flygtninge vil ankomme til kommunen i 2018, mens de resterende 46 flygtninge vil ankomme i januar og februar 2019.

Tabel 2 – Faktisk og forventet antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2016-18

	2016	2017	2018	I alt
Flygtninge 2016-kvoten	117	26	-	143
Flygtninge 2017-kvoten	-	143	12	155
Familiesammenførte til flygtninge (2016-kvoten)*	-	47	10	57
Familiesammenførte til flygtninge (2017-kvoten)*			57	57
Flygtninge 2018-kvoten			231	231
I alt	117	216	310	643

*Der er anvendt en 0,4 faktor på én familiesammenføring pr. flygtninge i gennemsnit.

3. Skøn for udgiftsniveau i 2018

Budgetpakken ”Modtagelse af flygtninge i 2018” består af to elementer:

1. Velfærds- og integrationsindsatsen (72 mio. kr.): Job, uddannelse og integration i samfundet, dagtilbud og skole samt socialområdet.
2. Midlertidige og permanente boliger (14 mio. kr.): Midlertidig indkvartering samt introduktionsforløb og visitation og støtte til deleboliger.

Herudover er der afsat midler til kompenserende alment byggeri ved anvisning af flygtninge til almene boliger (16,5 mio. kr.).

Tabel 3 viser forvaltningernes forventede regnskab på flygtningeområdet i 2018. Der forventes allerede nu et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. til service i 2018 samt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats, anlæg og overførsler. Dette skyldes, at der ankom færre flygtninge til Københavns Kommune i 2017 end forudsat i Budget 2018

Det forventede mindreforbrug i 2018 skyldes færre udgifter end forventet til bl.a.:

- Jobcenterdrift, understøtning af jobcenterdrift, midlertidig privat indkvartering og helbreds vurderinger (BIF)
- Modtagelse af færre helårsbørn end antaget, og dermed færre midler til modtageklasser og specialklasser samt til dagtilbud, fritidshjem og klub (BUF)

Det bemærkes, at Socialforvaltningen har et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i sager til døgnanbringelse, som en konsekvens af allerede igangsatte sager i 2017.

Tabel 3 – Oversigt over forvaltningernes forventede regnskab på flygtningeområdet 2018

Forvaltning (1.000 kr. – 2017 p/l)	Budget	Forventet regnskab	Difference
BIF			
Service	28.690	25.827	-2.863
Indsats	-137	-440	-303
SOF			
Service	9.810	13.311	3.501
Overførsler	548	100	-448
BUF			
Service	47.200	37.075	-10.125
ØKF (KEID)			
Service	-4.067	-4.067	0
Anlæg	2.560	2.116	-444
TMF			
Service	0	0	0
Finansposter	18.559	18.559	0
Service i alt	81.633	72.146	-9.487
Overførsler og øvrige i alt	21.530	20.335	-1.195

Økonomi

Da der ikke er udgiftsområder, hvor det på nuværende tidspunkt kan siges, at bruttoudgifterne i 2018 vil afvige fra det forventede, indeholder dette notat ikke noget yderligere budgetønske.

Der tages på nuværende tidspunkt ikke stilling til udgifterne i 2019, da disse udgifter forventes at indgå i budgetaftale 2019. Udgifter fra 2019 og frem er på nuværende tidspunkt ufinansierede.

Table 4 – Overview of desired activities in all management areas

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – løbende p/l)</i>	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	I alt
Mindreforbrug	Service	-2.965	-9.487			
Mindreforbrug	Anlæg, overførsler, øvrige	-10.536	-1.195			
Mindreforbrug i alt		-13.501	-10.682			-24.183

Risikovurdering

Der er meget stor usikkerhed om de fremtidige udgifter, da disse afhænger af antallet af flygtninge, som ankommer til kommunen. Dette antal kan i løbet af året blive korrigeret.

Der er endvidere usikkerhed omkring udgifter til midlertidig indkvartering, da disse afhænger af både tilgangen af flygtninge til midlertidig indkvartering samt afgang til permanente boliger.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 5 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Service	BIU	3510 Beskæftigelsesindsats	-2.863				
Service	SUD	3000 Børnefamilier	4.739				
Service	SUD	3200 Borgere med sindslidelse	-222				
Service	SUD	3220 Borgere med handicap	-706				
Service	SUD	3225 Borgere-handi.demog.	-310				
Service	BUU	1301 Dagtilbud	-3.887				
Service	BUU	1305 Dagtilbud, special	-432				
Service	BUU	1315 Undervisning	-4.674				
Service	BUU	1317 Specialundervisning	-868				
Service	BUU	1330 Sundhed	-264				
Overførsler mv.	BIU	3525 Efterspørgselsstyret indsats	-303				
Overførsler mv.	SUD	1515 Efterspørgselsstyrede overførsler	-448				
Anlæg	ØU	3170 Københavns Ejendomme Anlæg	-444				
Udgifter i alt			-10.682				

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2016							
BR 11. februar 2016					21.300		
BR 25. august 2016					400		
Overførselssagen 2015-16					45.200		
Budgetaftale 2017						63.167	
Budgetaftale 2018							86.400
Afsatte midler i alt					66.900	63.167	86.400