

## NOTAT

Status på økonomi i forbindelse med modtagelse af flygtninge

### Status på modtagelse af flygtninge

Slagelse Kommune fik i februar 2015 meddelt at kommunen i 2015 skal modtage 167 flygtninge. På baggrund af denne udmelding skønnede Center for Arbejdsmarked og Integration at der i 2015 vil være i alt 367 helårspersoner i integrationsprogram. Den nærmere forventede fordeling fremgår af nedenstående tabel:

### Forudsætninger integrationsprogram og kontanthjælp 2015 – status maj 2015

#### Kvote 167

Kvote 2015 omregnet til helårspersoner (167/2)	84
Familiesammenførte til flygtninge - helårspersoner (80/2)	40
Helårspersoner i 2014 fratrukket ophør i program	203
Helårspersoner omfattet grundtilskud	<b>327</b>
Helårspersoner på Danskuddannelse i 3-5 år (får ikke grundtilskud)	40
Helårspersoner i 3-årigt integrationsprogram i alt	<b>367</b>
Helårspersoner på kontanthjælp	<b>224</b>
Antal børn i alt (33% til dagtilbud og 66% til skole)	<b>150</b>

Forudsætningen for beregningen af antallet af helårspersoner var oprindeligt, at kommunen ville modtage 70% af flygtningene i foråret 2015.

#### Nyt skøn maj 2015

Det forventes fortsat at kommunen ved årets udgang har modtaget 167 flygtninge, men tilgangen i årets to første kvartaler viser, at der i stedet skal forventes en mere jævn tilgang i løbet af 2015. Det medfører at helårspersoner på kontanthjælp er nedjusteret fra 290 til 224. Den jævne fordeling muliggør, at flere flygtninge kommer hurtigt løntilskud, hvilket bidrager til nedjusteringen. Ved årets start var det forventningen af der på nuværende tidspunkt skulle være modtaget 117 flygtninge. Der er d.d. modtaget 53 flygtninge og 13 familiesammenførte.

Forventninger til familiesammenføringen og fordeling mellem voksne og børn fastholdes. Tilgangen af børn, der pt. er i dagtilbud har dog været begrænset.

### Økonomisk status på udgifter til integrationsprogram og kontanthjælp til udlændinge

Ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015 vedr. "integrationsprogram og kontanthjælp til udlændinge" forventedes at de samlede udgifter (netto) ville blive et merforbrug på 12,4 mio. kr. i 2015. I disse udgifter indgår udover flygtninge også EU-borgere, som skal have

arbejdsmarkedsrettet dansk. Denne målgruppe er nedjusteret til 85 helårspersoner i 2015. Refusion på kontanthjælp, indtægter fra grundtilskud pr. person samt resultattilskud er modregnet. Øvrige indtægter omtales i afsnittet om kommunale indtægter sidst i dette notat.

<b>Budgetopfølgning i Marts 2015</b>	Forventet netto forbrug 2015	Netto årsbudget 2015	Forventet netto afvigelse 2015
5.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	6.026.148	4.931.057	-1.095.091
5.46.61 Kontanthjælp	18.518.058	7.189.644	-11.328.414
Samlet sum Integration	24.544.205	12.120.700	-12.423.505

På baggrund af den faktiske tilgang af flygtninge og det deraf følgende ændrede skøn for antallet af helårspersoner ser budgetopfølgning ultimo april 2015 således ud:

<b>Budgetopfølgning i April 2015</b>	Forventet netto forbrug 2015	Netto årsbudget 2015	Forventet netto afvigelse 2015
5.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	5.500.000	4.931.057	-568.943
5.46.61 Kontanthjælp	15.821.718	7.189.644	-8.632.075
Samlet sum Integration	21.321.718	12.120.700	-9.201.018

### Status på udgifter til midlertidige boligplaceringer

Kommunen skal tilvejebringe midlertidige boliger til nyankomne flygtninge. For at kunne imødekomme den forventede tilgang af flygtninge råder kommunen over et antal lejemål i almene og private boliger. Derudover bliver Vimarhus indrettet til midlertidige boliger. Der planlægges med at der skal anvises boliger til det forventede antal flygtninge, hvorefter de samlede kommunale udgifter i 2015 bliver 1,580 mio.kr. Fordelingen og typen af udgifter fremgår af nedenstående tabel:

2015	Total
<b>Engangsudgifter</b>	<b>792.500</b>
<b>Boligudgifter</b>	<b>1.243.852</b>
<b>Løbende udgifter</b>	<b>149.950</b>
<b>Lejeindtægter</b>	<b>-605.911</b>
<b>Kommunale udgifter i alt</b>	<b>1.580.391</b>

En andel af boligudgifterne udgøres af deponerede midler til dækning af udgifter i forbindelse med fraflytning. På disse udgifter forventes det, at der kan hjemtages 100 % refusion, når de afholdes.

## **Status på udgifter til øget administration**

### *Center for arbejdsmarked og Integration*

I forbindelse med kvoteoverskridelserne i 2013 og 2014 og udvidelse af flygtningekvoten i 2015 og modtagelse af det stigende antal familiesammenføringer har det været nødvendigt at ansætte 4 ekstra integrationsmedarbejdere og en tolk. Da integrationsmedarbejderne udfører myndighedsopgaver i 50 % af deres arbejdstid skal denne del af lønudgifterne afholdes af administrationskontoen (konto 06). Denne merudgift udgør 0,9 mio.kr. til løn og 0,05 mio.kr. til øvrige udgifter (IT, lokaler m.m.).

### *Borgerservice*

I Borgerservice er de administrative opgaver i forhold til de midlertidige og permanente boliger, herunder lovpligtigt tilsyn med midlertidige boliger. Dertil kommer opgaver afledt af modtagelse af flygtninge, f.eks. udbetaling af forsørgelsesydelse, indskudslån og enkeltydelser. Der er et samlet ressourceforbrug på 4 fuldtidsstillinger, 1 social vicevært funktion samt 3 fuldtids stillinger til myndighedsopgaver og administration ved boligplacering og forsørgelse, (hvoraf 1 stilling kan finansieres indenfor centrets ramme). 3 stillinger kan opgøres til 1,275 mio. kr. årligt

## **Status på øvrige områder**

### *Dagtilbud*

Slagelse Kommune forventer at modtage ca. 150 børn i 2015 og tilsvarende i 2016.

Det antages, at 1/3 af børnene er under 6 år – beregningerne er derfor baseret på i alt 50 børn, heraf 25 under 3 år. Beregnet udgift pr. barn under 3 år pr. måned: 10.800 kr. Beregnet udgift pr. barn over 3 år. Pr. måned: 5.200 kr. Udgifterne er excl. udgifter til særlige behov og særlige tilbud.

Udgiften til 50 børn, med ovenstående fordeling vil på et helt år udgøre 4.800.000 kr.

Med det nuværende antal modtagne flygtninge børn i dagtilbud forventes udgiften i 2015 at blive ca. 2.100.000 mio. kr.

Dertil kommer ekstraudgifter, som er en del sværere at estimere.

Det drejer sig om:

Tolkebistand – i 2014 brugte Center for Dagtilbud 78.000 kr. til tolkebistand, hvilket forventes at blive en del højere.

Særlige tilbud – herunder tale, høre og motorik-bistand – det må forventes, at flygtningebørn har udfordringer på i hvert fald samme niveau som andre børn.

I forhold til sprogpædagoger bliver de ressourcer, som i dag er til rådighed brugt mere i retning af at prioritere indsatsen overfor de dagtilbud, der modtager flygtninge og derfor komme mindre i de øvrige.

Der er udarbejdet et driftsønske til budget 2016 til understøttelse af kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i daginstitutioner.

I forhold til ældre børn kan der være udgifter forbundet med fritidshjem og klubtilbud. Den ledige kapacitet der tidligere har været på dagtilbudsområdet forventes ikke at være vedvarende, idet det forventede fald i børnetal ser ud til at flade ud. Afhængig af hvor flygtningebørnene skal have dagtilbud kan der blive udfordringer med fysisk at skabe plads til et øget optag.

#### Skoler

Center for Skole har med udgangspunkt i at der skal modtages 100 børn i alderen 6-16 estimeret de forventede øgede udgifter hertil.

<b>Udgifter 2015-2016</b>	<b>Antal</b>	<b>Takst</b>	<b>2015</b>	<b>2015 – forventning maj</b>
Modtageklasser 2015	10	463.638	4.636.380	
Almenklasser 2016	91	42.132		
Specialpædagogisk bistand 2015	5	300.000	625.000	
SFO/klub 2015	40	20.918	836.720	
Kompetenceudvikling 2015	10	21.000	210.000	
<b>Total</b>			<b>6.308.100</b>	<b>3.000.000</b>

Udgifterne er opgjort i forhold til 100 et helt år. Med den kendte tilgang på nuværende tidspunkt kan forventningen til øgede udgifter i 2015 reduceres til ca. 3.000.000 kr.

Der er medtaget udgifter til specialpædagogisk bistand (5%), udgifter til SFO/klub og kompetenceudvikling, da vi ikke har (eller umiddelbart kan rekruttere) medarbejdere med de rette kompetencer.

Da der fortsat ikke er viden om hvor børnene bliver placeret, er der ikke medtaget befodringsudgifter. Det kan med rimelighed forventes at en andel af børnene har PTSD o.l. og der kan derfor være et noget større behov for specialpædagogiske indsatser end kommunegennemsnittet, der her er anvendt. Der er ikke estimeret merudgifter til PPR-psykologer.

### **Udgifter til tolke**

Der opleves stigende udgifter til tolke på flere områder.

Blandt andet oplever sundhedsplejen en stigning, som skyldes øget forbrug til tolkning i flygtninge- og familiesammenførte familier, primært til arbejdet i spæd- og småbørnsfamilierne, men til dels også til skolesundhedsplejerskearbejdet.

I 2015 forventes et forbrug på 228.000 kr. mod f.eks. 57.000 kr. i 2013.

### **Kommunale indtægter**

Kommunernes udgifter i forbindelse med flygtninge bliver finansieret af forskellige kilder. Som nævnt under afsnittet om Integrationsprogram og kontanthjælp og Midlertidige lejemål gives der dels et grundtilskud pr. person, et resultattilskud samt delvis refusion til kontanthjælp og udgifter til boligplacering.

Flygtninge indgår derudover i opgørelsen af kommunens udgiftsbehov til beregning af tilskud og udligning. Den økonomiske effekt heraf afhænger af udvikling i antal flygtninge i alle landets kommuner. Endelig indgår flygtninge i opgørelsen af kommunens befolkningstal, som anvendes til beregning af bloktilskud. Effekten af flygtninge i form af højere tilskud og udligning kommer med en vis forsinkelse, idet data opgøres pr. 1. januar året før tilskudsåret.

Ekstraordinært i 2015 er der forhandlet to yderligere tilskud til kommunerne nemlig et integrationstilskud og et investeringstilskud. Samlet fordeles der hhv. 200 mio. kr. og 125 mio.kr. mellem kommunerne i 2015. Fordelingen bregnes med udgangspunkt i hvor mange flygtninge kommunen modtager udover det oprindelige antal fordelt ved årets start. Tilskuddene udbetales sammen med de øvrige bloktilskud kommunen modtager, og der er ikke opstillet særlige forudsætninger for at modtage tilskuddene.

Slagelse Kommune modtager i 2015 således 2,892 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud og 1,824 mio. kr. i investeringstilskud. Det forventes at udgifter til flygtninge indgår i forhandlingerne mellem KL og regeringen om budget 2016.

**Samlet oversigt over forventede udgifter og indtægter i 2015:**

	1.000 kr.	Budget	Forventet regnskab 2015
<b>Udgifter</b>			
Integrationsområdet		12,120	21,321 netto
Boligplaceringer		0,821	1,580 netto
Dagtilbud			2,100
Skoleområdet			3,000
	I alt		28,001
<b>Indtægter</b>			
Investeringsstilskud			-1,824
Ekstraord. Integrationstilskud			-2,892
	I alt		-4,716

**Budget 2016**

Budgetbehovet i 2016 og overslagsår som følge af at kommunen modtager flere flygtninge end normalt afhænger primært af to forhold.

For det første afhænger det af hvorvidt det skønnede antal og fordelingen på børn, voksne i 2015 holder stik. Kommer det skønnede antal flygtninge, med den forventede fordeling vil en del af ovenstående skøn over udgifter skulle opregnes til et helt år.

For det andet afhænger udgiftsbehovet i 2016 af hvorvidt der fortsat kommer ekstraordinært mange flygtninge til Danmark og dermed til kommunen. På nuværende tidspunkt forventes det, at kommunen skal modtage samme kvote i 2016. Det betyder alt andet lige at de forventede ekstraordinære udgifter i 2015 også bliver aktuelle i 2016. I forbindelse med udarbejdelse af budgetgrundlag til budgetproces/budgetseminar for budget 2016 udarbejdes nærmere skøn for 2016.