



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og
Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

NOTAT

06-02-2015

Sagsnr.
2015-0002111

Dokumentnr.
2015-0002111-18

Bilag 5: Beregning af medlemsforslag om at Københavns Kommune skal modtage flygtninge i 2015

Sagsbehandler
Anders Boe Rayce

Notatet omhandler de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune ved at modtage hhv. 200 og 100 flygtninge og midlertidigt boligplacere dem i pavilloner eller erhvervsejendom. Det forventes, at 25 pct. af flygtningene er børn. Notatet gennemgår, hvilke kommunale udgifter flygtninge medfører og hvilke statslige finansieringsordninger, der eksisterer på området.

Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har for deres respektive ansvarsområder beregnet de økonomiske konsekvenser. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at opgaver for forvaltningen ved modtagelse af flygtninge udgøres af myndighedsarbejde i forbindelse med etablering af indkvartering, og at omkostninger til disse opgaver kan afholdes indenfor forvaltningens ramme.

1. Samlede økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune

De samlede økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune fremgår af nedenstående tabeller. Konsekvenserne er afhængige af størrelsen på flygtningekvoten, samt hvilken model for midlertidig boligplacering der vælges. Det understreges, at beregningerne er behæftet med stor usikkerhed, da forvaltningerne ikke kender de potentielle flygtninges baggrund, herunder oprindelsesland, alder, uddannelsesniveau, antal børn, familierelationer mv.

Som det fremgår af nedenstående tabel har de økonomiske konsekvenser et ujævnt forløb. Dette skyldes bl.a., at der er udgifter ved etablering af midlertidige boliger, at tilskud fra staten ophører efter tre år samt at indtægterne ved udligningsordningen har en indbygget forsinkelse på to år.

Tabel 1: Samlede økonomiske konsekvenser for Københavns kommune 2015-2022 (mio. kr.)

Model 1 - 200 flygtninge i pavillon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Service	14	27	16	17	16	16	16	16
Anlæg	30	12						
Overførsler mv.	9	15	12	9	9	7	6	5
Udgifter i alt	53	54	29	26	25	23	22	21
Indtægter i alt	-9	-8	-16	-21	-14	-13	-13	-12
I ALT	44	46	12	5	11	10	9	9
Model 1 - 200 flygtninge i erhvervsejendom								
Service	14	27	16	17	16	16	16	16
Anlæg	6	12						
Overførsler mv.	9	15	12	9	9	7	6	5
Udgifter i alt	29	54	29	26	25	23	22	21
Indtægter i alt	-9	-8	-16	-21	-14	-13	-13	-12
I ALT	20	46	12	5	11	10	9	9
Model 2 - 100 flygtninge i pavillon								
Service	7	11	8	8	8	8	8	8
Anlæg	17	6						
Overførsler mv.	4	8	6	4	4	4	3	3
Udgifter i alt	28	25	14	13	12	12	11	11
Indtægter i alt	-5	-4	-8	-10	-7	-7	-6	-6
I ALT	24	20	6	2	5	5	5	5
Model 2 - 100 flygtninge i erhvervsejendom								
Service	7	11	8	8	8	8	8	8
Anlæg	4	7						
Overførsler mv.	4	8	6	4	4	4	3	3
Udgifter i alt	16	26	14	13	12	12	11	11
Indtægter i alt	-5	-4	-8	-10	-7	-7	-6	-6
I ALT	11	22	6	2	5	5	5	5

I de følgende afsnit gennemgås forvaltningernes udgifter og indtægter ved forslaget, samt de antagelser der er gjort i beregningerne. Herefter opgøres de samlede økonomiske konsekvenser for hver model fordelt på forvaltninger.

2. Kommunale udgifter ved modtagelse af flygtninge

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen antager, at flygtningene ankommer medio 2015 og efter det treårige integrationsforløb bliver i kommunen. Der er derfor regnet med halvårseffekt i 2015.

Der er i beregningerne ikke taget højde for, at antallet af familiesammenføringer til Københavns Kommune sandsynligvis vil stige, hvis København vælger at modtage flygtninge. Der er heller

ikke taget højde for, at en andel af de flygtninge, som København vælger at modtage sandsynligvis under alle omstændigheder ville være flyttet til København med tiden. Der er ikke taget højde for disse elementer, da de antagelser der i så fald ville skulle gøres, ville være behæftet med meget stor usikkerhed, og da de trækker i hver sin retning.

2.1 Midlertidig boligplacering (Københavns Ejendomme)

Udgifterne til boligplacering er beregnet af Københavns Ejendomme med udgangspunkt i etablering af hhv. boliger i en erhvervsejendom og leasede pavilloner på en kommunal byggegrund. Beregningerne vedrørende etablering af boliger i en erhvervsejendom er estimeret med udgangspunkt i en gennemsnitsberegning og -skøn for etablering af boliger på en almindelig kommunal erhvervsejendom.

Endvidere er der i beregningerne ikke medtaget købesum såfremt det beslutes at købe en ejendom til anbringelsen af flygtninge.

Da der ikke på nuværende tidspunkt er fastlagt konkrete alternative placeringer gør Københavns Ejendomme opmærksom på, at de angivne tal er et skøn. En lang række forhold som købspriser, placering, byggeteknik m.v. kan påvirke de endelige omkostninger. Københavns Ejendomme anbefaler, at der udarbejdes præcise totaløkonomiske beregninger af konkrete alternative placeringmuligheder inden den endelige placering af flygtningene vedtages politisk.

Der er gjort følgende antagelser:

- Der er afsat 7-10 m² pr person plus fællesområder.
- Toiletter – 1 pr. 10 personer.
- Bad – 1 pr. 15 personer.
- Ved indkvartering i pavilloner til 100 samt 200 flygtninge er der afsat midler til fælles inventar henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr.
- Tiltag i forbindelse med brandgodkendelse: 200 kr. pr. m².
- Genopretning ved udflytning fra erhvervsejendom: 1.500,- pr. m².
- Genopretning er planlagt i 2016, men afhænger af processen for den permanente boligplacering.
- Derudover er der indregnet midler til Rådgiverhonorar, entreprisforsikring og Administrationsgebyr.
- Der er ikke indregnet udgifter til deponering idet eventuelt indgåede lejemål for pavilloner og erhvervsejendomme til placering af flygtninge vil have en midlertidig karakter med en varighed på maksimalt 3 år. Det er en forudsætning for deponeringsfritagelsen, at de midlertidige lejemål med maksimal varighed på 3 år ikke efterfølgende forlænges eller oprettes som nyt lejemål med samme anvendelsesformål på den samme eller en ny adresse.
- Der er ikke medregnet udgifter til tilslutningsafgifter til El og vand samt forbrugsudgifter herunder rengøring og renhold af området. Hvilket

gælder for både en hel pavillonby samt ved opsætning af pavilloner til badefaciliteter mv. ved kontorbygning.

- Der er ikke medregnet udgifter til forundersøgelser og klargøring af bundforhold i forbindelse med jordforurening.
- Lejen iht. huslejemodellen er beregnet med afsæt i 5.200.
- Ved opsætning af pavilloner på egen grund skal medtages den interne leje på kr. 25,00 pr. m2. pa. samt administrationsgebyr.

Tabel 2: Model 1 - KEjd udgifter fra medio 2015 til 2016 ved modtagelse af 200 flygtninge (mio. kr.)

Pavilloner på egen grund	2015	2016
Etableringsudgifter	26,6	
Driftsudgifter	3,7	6,7
Genopretning ved fraflytning		5,5
<i>I alt (anlæg)</i>	<i>30,3</i>	<i>12,2</i>
Kontorbygning	2015	2016
Etableringsudgifter	3,8	
Driftsudgifter, herunder leje i henhold til huslejemodellen samt leje for pavilloner til badefaciliteter	2,6	4,7
Genopretning ved fraflytning		7,2
<i>I alt (anlæg)</i>	<i>6,4</i>	<i>11,9</i>

Tabel 3: Model 2 - KEjd udgifter fra medio 2015 til 2016 ved modtagelse af 100 flygtninge (mio. kr.)

Pavilloner på egen grund	2015	2016
Etableringsudgifter	15,0	
Driftsudgifter	1,8	2,7
Genopretning ved fraflytning		2,8
<i>I alt (anlæg)</i>	<i>16,8</i>	<i>5,5</i>
Kontorbygning	2015	2016
Etableringsudgifter	1,9	
Driftsudgifter, herunder leje i henhold til huslejemodellen samt leje for pavilloner til bedefaciliteter	2,5	3,7
Genopretning ved fraflytning		3,6
<i>I alt (anlæg)</i>	<i>4,4</i>	<i>7,3</i>

2.2 Permanent boligplacering (Socialforvaltningen)

Kommunen er forpligtiget til at finde en permanent bolig hurtigst muligt. Flygtningen skal kunne blive boende i boligen efter den 3-årige integrationsperiode. De forventede udgifter til permanent boligplacering udgør:

- Afledte udgifter til andre målgrupper. Dvs. udgifter til andre målgrupper, som skyldes, at der i forhold til udslusning fra fx botilbud bliver en forlænget ventetid på bolig.
- Udgifter direkte afledt af ydelser til flygtninge.

Forøgelse af ventetiden i den boligsociale anvisning

Den boligsociale anvisning skal finde boliger til samtlige flygtninge, og kan ikke henvise dem til at søge ledige boliger i andre kommuner. Boliganvisning af flygtninge vil give forlængede ventetider på billige boliger via boligsocial anvisning. Det skyldes, at antallet af billige boliger i de seneste år har været faldende, selv om betalingsevnen hos målgruppen er uændret. Det kan ikke forventes, at nyankomne flygtninge selv kan finde boliger på det pressede boligmarked i København.

Hvis 200 personer skal modtages, vil det medføre en stigning i ventetid på 64-156 dage. Ventetiden vil i så fald for enlige uden børn, som udgør de største gruppe både i boliganvisningen og blandt flygtningene stige til i alt væsentligt over 1 år i gennemsnit (425-435 dage).

Hvis 100 personer skal modtages, vil det medføre en stigning i ventetid på mellem 39 og 78 dage. Ventetiden for de enlige uden børn vil i alle tilfælde være på over et år i gennemsnit.

Ventetidsberegningen omfatter både ventetiden for de nyankomne flygtninge og for de målgrupper, som i øvrigt får en bolig via boligsocial anvisning.

Forøgelsen af ventetiden på en bolig via boligsocial anvisning vil derfor have konsekvenser i forhold til de målgrupper, som i dag tilbydes en boligsociale anvisning, f.eks. unge og ældre hjemløse, kvinder på krisecenter, borgere som er færdigbehandlede og klar til udskrivning fra psykiatrisk botilbud og borgere med handicap, som skal tilbydes egnet bolig.

Der er gjort følgende antagelser:

- Alle nyankomne flygtninge vil have en betalingsevne ud fra kontanthjælpssats for den pågældende målgruppe. Det antages i den forbindelse, at kun få vil få en indtægt, der markant ændrer deres betalingsevne i ventetiden på en varig bolig og, at det ikke påvirker de overordnede beregninger.
- Selv om enkelte i gruppen skulle finde arbejde efter en periode i Danmark, vil de som udgangspunkt alene have kontanthjælp som ydelse.
- Selv om nogle flygtninge evt. kan indplaceres som aktivitetsparate, f.eks. pga. traumer, så er det ikke en varig status. Det må forventes, at der også for så vidt angår flygtninge under 30 år arbejdes hen imod et uddannelsesforløb og dermed en lav betalingsevne. Socialforvaltningen er forpligtet til at anvise boliger, som målgruppen kan fastholde i forhold til samarbejde med de almene boligorganisationer om forebyggelse af udsættelse.
- Nyankomne flygtninge vil ikke selv kunne finde en bolig, de kan betale på det pressede københavnske boligmarked, og kommunen vil ikke kunne henvise dem til at søge tilgængelige boliger i andre områder, hvor der faktisk er ledige boliger.
- Samtlige flygtninge indstilles til en varig bolig i forbindelse med ankomst. De indgår blandt ansøgerne til boligsocial anvisning på lige fod med de øvrige ansøgere.
- Uledsagede børn indgår i antallet af husstande med enlige under 30 år i forhold til boliganvisning. Det antages, at denne gruppe er mindst 15 år ved ankomst og dermed indenfor en 3-årig periode vil have behov for egen bolig som enlig.
- At ventetiden for boligsocial anvisning øges proportionelt med antallet af flygtninge i den pågældende målgruppe.
- Det antages i denne forbindelse, at der ikke kan opføres varige boliger specifikt for flygtninge, men at de anvises i almindeligt alment byggeri efter en periode i midlertidig bolig etableret i regi af Københavns Ejendomme.
- At priserne på leje af almene boliger ikke stiger ud over reguleringen af kontanthjælpssatserne. I de seneste år er der sket væsentlige

renoveringer. Nyrenoverede lejemål er oftest for dyre for kontanthjælpsmodtagere, hvorfor Socialforvaltningen reelt ikke kan anvise til en stadig større del af byens boliger.

- Antal af borgere i Socialforvaltningens målgruppe med behov for bolig, og som kommer fra et botilbud eller en foranstaltning svarer til niveauet i 2014.
- At 2 ud af 3 københavnere, som skal udsluses fra botilbud på voksenområdet vil finde andre løsninger på deres boligbehov, hvis ventetiderne forøges i en periode.
- At udgifterne til botilbud forhøjes indtil de nyankomne flygtninge tilbydes bolig. I model 2 forhøjes udgifterne i 1 ½ år fra modtagelsen medio 2015. I model 1 forhøjes udgifterne i 1½ år for så vidt angår ungedforanstaltninger, og i ca. 1 år (medio 2015 til medio 2016) for de øvrige målgrupper.

Ydelser til flygtninge og sagsbehandling i denne forbindelse

Der er gjort følgende antagelser:

- Flygtninge vil have et større behov for enkeltydelser det første halve år fra tilflytningen. Dette sker ud fra en antagelse om, at de sjældent vil have det nødvendige indbo til en minimumshusholdning ved deres ankomst. Derfor antages det, at de hver vil have behov for en ansøgning om enkeltydelse det første halve år.
- Flygtninge har efter det første år behov for ydelser i samme omfang, som andre borgere med dårlig økonomi.
- I gennemsnit søger de pågældende borgere om en ydelse 1,8 gange pr. år.
- Den gennemsnitlige enkeltydelse, der bevilges på tværs af de relevante bestemmelser, er på 6.500 kr.
- Ressourceforbruget i forbindelse med behandlingen af en sag er 5 timer.
- Nyankomne flygtninge belaster i gennemsnit socialområdet 3 gange så meget som gennemsnitskøbenhavnere.
- Der anbringes ikke ledsagede flygtningebørn udenfor familien.
- At uledsagede flygtningebørn ikke har behov for større ydelser end flygtninge i øvrigt efter det fyldte 18 år.
- Der er 100 % statslig refusion vedr. botilbud til uledsagede flygtningebørn.
- Der er 100 % statslig refusion vedr. ydelser efter serviceloven til borgere, som på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne anbringes på døgntilbud.
- Der er ikke flygtninge med handicap, som kunne have særlige behov for f.eks. boligindretning.
- For så vidt angår beregningen af udgifter på opholdsområdet tages der forbehold for, at det ikke er muligt at forlænge ophold for borgere, som

er klar til udslusning. Denne gruppe skal i stedet tilbydes indkvartering som husvilde, f.eks. i form af hotel i den forøgede ventetid.

Kommunal medfinansiering på psykiatriområdet

Der er gjort følgende antagelser:

- 10 % af de modtagne flygtninge har en behandlingskrævende diagnose.
- Diagnosen medfører i gennemsnit 3 sengedage og 12 ambulancebesøg i distriktspsykiatrien.

Tabel 4: Model 1 - Socialforvaltningens udgifter fra medio 2015 til 2018 og frem ved modtagelse af 200 flygtninge

Socialforvaltningen	2015	2016	2017	2018
- Enkeltudgifter (efter refusion)	0,7	0,4	0,4	0,4
<i>Overførsler i alt</i>	<i>0,7</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
- Administrativt ressourcetræk	0,4	0,2	0,2	0,2
- Gennemsnit psykiatri	0,5	0,9	0,9	0,9
- Gennemsnit handicap	1,2	2,4	2,4	2,4
- Gennemsnit Udsatte	0,3	0,6	0,6	0,6
- Gennemsnit børn	1,0	2,0	2,0	2,0
Afledte udgifter til andre målgrupper				
- Botilbud og børneforanstaltninger	5,8	11,5	0,0	0,0
<i>Service i alt</i>	<i>9,1</i>	<i>17,6</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>
- Kommunal medfinansiering	0,3	0,6	0,6	0,6
<i>Øvrige i alt</i>	<i>0,3</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
<i>I alt</i>	<i>10,1</i>	<i>18,6</i>	<i>7,1</i>	<i>7,1</i>

Tabel 5: Model 2 - Socialforvaltningens udgifter fra medio 2015 til 2018 og frem ved modtagelse af 100 flygtninge

Socialforvaltningen	2015	2016	2017	2018
- Enkeltudgifter (efter refusion)	0,3	0,2	0,2	0,2
<i>Overførsler i alt</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
- Administrativt ressourcetræk	0,2	0,1	0,1	0,1
- Gennemsnit psykiatri	0,2	0,5	0,5	0,5
- Gennemsnit handicap	0,6	1,2	1,2	1,2
- Gennemsnit Udsatte	0,2	0,3	0,3	0,3
- Gennemsnit børn	0,5	1,0	1,0	1,0
Afledte udgifter til andre målgrupper				
- Botilbud og børneforanstaltninger	3,0	3,9	0,0	0,0
<i>Service i alt</i>	<i>4,7</i>	<i>6,9</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
- Kommunal medfinansiering	0,2	0,3	0,3	0,3
<i>Øvrige i alt</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
<i>I alt</i>	<i>5,2</i>	<i>7,4</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>

2.3 Børn (Børne- og Ungdomsforvaltningen)

Udlændingestyrelsen forventer i 2015, at 25 pct. af flygtningene er børn (ledsagede og uledsagede). Det antages, at:

- 3 pct. af flygtningene er uledsagede børn.
- forældrene i gennemsnit har to børn.
- halvdelen af forældrene er enlige forsørgere.
- alle børn 1-5 år passes i dagtilbud med økonomisk friplads.
- ét barn starter skolegang i specialklasse.
- de øvrige skolebørn går to år i modtageklasse og efterfølgende i almindelig folkeskole ét år, hvoraf halvdelen af skolebørnene går i specialklasse.
- alle skolebørn går i fritidshjem/klub frem til og med 17 år med økonomisk friplads.
- anlæg af nye institutioner ikke er nødvendigt. Øvrige udgifter til udvidelse af kapacitet er indregnet i taksterne.
- Øvrige udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsskolen, pædagogisk psykologisk rådgivning, Børnecenter København, sundhedsplejen og tandpleje er på nær ungdomsskoleudgifterne ganget med faktor tre.

Tabel 6: Takster på dagtilbud, fritidsklub og skole pr. barn

Dagtilbud og fritidstilbud		Skole	
Vuggestue	147.515	Modtageklasse	100.000
Børnehavebørn	86.920	Almenklasse	70.000
Fritidshjemsbørn	44.784	Specialskolepris	200.963
Fritidsklubmedlemmer	27.487	Øvrige udgifter	14.225
Juniorklubmedlemmer	26.528	Særforanstaltninger 0-5 årige	10.000
Ungdomsklubmedlemmer	22.813	Særforanstaltninger 6-16 årige	15.000

Tabel 7: Model 1 – Børne- og Ungeforvaltningens udgifter fra medio 2015 til 2018 og frem ved modtagelse af 200 flygtninge

Børne- og Ungeforvaltningen	2015	2016	2017	2018
Modtageklasser og specialklasser	1,7	3,4	4,3	5,2
Dagtilbud, fritidshjem og klub	1,3	2,6	2,6	2,6
Øvrige udgifter ved børn inkl. særforanstaltninger	0,7	1,9	1,9	1,9
<i>I alt (service)</i>	3,7	7,9	8,8	9,7

Tabel 8: Model 2 – Børne- og Ungeforvaltningens udgifter fra medio 2015 til 2018 og frem ved modtagelse af 100 flygtninge

Børne- og Ungeforvaltningen	2015	2016	2017	2018
Modtageklasser og specialklasser	0,9	1,7	2,2	2,6
Dagtilbud, fritidshjem og klub	0,6	1,3	1,3	1,3
Øvrige udgifter ved børn inkl. særforanstaltninger	0,3	1,0	1,0	1,0
<i>I alt (service)</i>	1,8	4,0	4,4	4,9

2.4 Fritidstilbud (Kultur- og Fritidsforvaltningen)

Flygtninge forventes ikke selv at kunne afholde udgifter til kontingenter o.l., hvis de ønsker at være aktive i en idræts- eller fritidsforening.

- DIF og DGI forventes at ville yde de fornødne tilskud til fritagelse for kontingent.
- Flygtningebørn og unge introduceres til et aktivt fritidsliv. Tilbuddet er målrettet børn og deres forældre, men enlige voksne flygtninge vil også kunne få relevant guidning.
- Det skønnes, at halvdelen af flygtningene vil deltage i tilbuddet i 2015, der medfører 7.143 kr. i udgifter pr. guidning.
- Derudover afsættes der en pulje på 30.000 kr. til tøj og udstyr til flygtningene.

Tabel 9: Model 1 – Kultur- og Fritidsforvaltningens udgifter i 2015 ved modtagelse af 200 flygtninge

Kultur- og Fritidsforvaltningen	2015
Guidning samt tøj	0,7
<i>I alt (service)</i>	<i>0,7</i>

Tabel 10: Model 2 – Kultur- og Fritidsforvaltningens udgifter i 2015 ved modtagelse af 100 flygtninge

Kultur- og Fritidsforvaltningen	2015
Guidning samt tøj	0,4
<i>I alt (service)</i>	<i>0,4</i>

2.5 Jobcenterdrift og overførsler (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)

Modtagearbejde

Den samlede jobcenterudgift er 8.169 kr. pr. flygtning pr. år. Dette omhandler udgifter til.

- Indhentning af relevante oplysninger hos evt. indkvarteringsoperatør (asylcenter) herunder afholdelse af formøde med flygtningen/familien.
- Koordinering af evt. formøde med øvrige forvaltninger omkring opstart af en integrationsplan, der favner hele familien, og alle relevante myndighedsopgaver.
- Behandling af ansøgning om kontanthjælp, bistå med oprettelse af nemid, bankkonto mv.
- Udarbejdelse af integrationsplan og integrationskontrakt og opstarter integrationsprogram. Kommunen kan hjemtage statslig refusion på 50 pct. af udgifterne til integrationsprogrammer og introduktionsforløb inden for to rådighedsbeløb. Udgiften ved integrationsprogrammer er 35.000 kr. pr. flygtning pr. år.
- Tolkeassistance er skønnet til 1.000 kr. pr. flygtning pr. år frem til 2018.
- Opstart af evt. helbredsmæssige afklaring og henvisning til relevante behandlingstilbud.
- Udgifter til særskilt indsats for målgruppen er sat til 3.000 kr. pr. flygtning pr. år.

Overførsler

Flygtninge er berettiget til kontanthjælp efter de almindelige regler. Der er beregnet en gennemsnitlig kontanthjælp ved på 10.815 kr. pr. måned. Det antages, at:

- der ingen flygtninge er over 64 år.
- alle flygtninge over 18 år modtager kontanthjælp i 2015, mens det skønnes på baggrund af statistikudtræk, at 15 pct. hvert år kommer i arbejde (11 pct.), uddannelse (2 pct.) eller bliver selvforsørgede (2 pct.).
- 20 pct. af ikke-forsørgerne er psykisk syge og at 10 pct. er gravide.

Kontanthjælp til personer omfattet af et integrationsprogram er omfattet af 50 pct. refusion, herefter antages 35 pct. statslig refusion.

Tabel 11: Model 1 – Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens udgifter fra medio 2015 til 2022 ved modtagelse af 200 flygtninge

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jobcenterdrift – taxameter til jobcenter	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	0,1
Særlige aftalebevillinger til særskilt indsats for målgruppen	0,2	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolkeudgifter	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Beskæftigelsesindsats i alt</i>	<i>0,6</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>
Introduktionsprogrammer efter 50 pct. statslig refusion, efter tre år udgifter til aktivering for forsørgede	2,6	5,3	5,3	2,6	1,5	1,2	1,0	0,8
<i>Efterspørgselsstyret indsats i alt</i>	<i>2,6</i>	<i>5,3</i>	<i>5,3</i>	<i>2,6</i>	<i>1,5</i>	<i>1,2</i>	<i>1,0</i>	<i>0,8</i>
Kontanthjælp forsørger efter statslig refusion	4,9	8,3	5,6	4,5	5,5	4,4	3,5	2,8
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</i>	<i>4,9</i>	<i>8,3</i>	<i>5,6</i>	<i>4,5</i>	<i>5,5</i>	<i>4,4</i>	<i>3,5</i>	<i>2,8</i>
<i>I alt</i>	<i>8,1</i>	<i>14,8</i>	<i>12,1</i>	<i>8,3</i>	<i>7,3</i>	<i>5,8</i>	<i>4,7</i>	<i>3,7</i>

Tabel 12: Model 2 – Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens udgifter fra medio 2015 til 2022 ved modtagelse af 100 flygtninge

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jobcenterdrift – taxameter til jobcenter	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Særlige aftalebevillinger til særskilt indsats for målgruppen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolkeudgifter	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Beskæftigelsesindsats i alt</i>	<i>0,3</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
Introduktionsprogrammer efter 50 pct. statslig refusion, efter tre år udgifter til aktivering for forsørgede	1,3	2,6	2,6	1,3	0,8	0,6	0,5	0,4
<i>Efterspørgselsstyret indsats i alt</i>	<i>1,3</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>	<i>1,3</i>	<i>0,8</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>0,4</i>
Kontanthjælp forsørger efter statslig refusion	2,4	4,1	2,8	2,3	2,8	2,2	1,8	1,4
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</i>	<i>2,4</i>	<i>4,1</i>	<i>2,8</i>	<i>2,3</i>	<i>2,8</i>	<i>2,2</i>	<i>1,8</i>	<i>1,4</i>
<i>I alt</i>	<i>4,1</i>	<i>7,4</i>	<i>6,1</i>	<i>4,1</i>	<i>3,7</i>	<i>2,9</i>	<i>2,3</i>	<i>1,9</i>

2.6 Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)

SUF betaler kommunal medfinansiering, når en borger modtager en ydelse fra det regionale sundhedsvæsen, for så vidt angår sygesikring, somatisk behandling (stationær og ambulant, samt genoptræning under indlæggelse). Det er beregnet, hvad det gennemsnitlige forbrug var per borger blandt henholdsvis 0-14-årige og +15-årige.

Tabel 13: Model 1 – Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udgifter fra medio 2015 til 2018 og frem ved modtagelse af 200 flygtninge

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2015	2016	2017	2018
Kommunal medfinansiering	0,3	0,6	0,6	0,6
<i>I alt (øvrige)</i>	<i>0,3</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>

Anm. Serviceudgifterne er uden for servicerammen.

Tabel 14: Model 2 – Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udgifter fra medio 2015 til 2018 og frem ved modtagelse af 100 flygtninge

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2015	2016	2017	2018
Kommunal medfinansiering	0,1	0,3	0,3	0,3
<i>I alt (øvrige)</i>	<i>0,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>

Anm. Serviceudgifterne er uden for servicerammen.

3. Kommunale indtægter ved modtagelse af flygtninge

3.1 Tilskud og huslejeindtægter

Kommunen modtager et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram på 2.604 kr. For uledsagede mindreårige er der et særligt højt grundtilskud på 8.658 kr. Grundtilskud går til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter.

Kommunen kan hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. Det forventes, at resultattilskuddet for flygtninge i gennemsnit bliver lidt mindre end det som der i dag hjemtages for de familiesammenførte, og at resultattilskuddene i højere grad vil kunne henføres til beståede danskprøver.

Der benyttes den højst mulige husleje integrationsloven giver mulighed for. Der er ikke mulighed for boligstøtte eller særlig støtte til høje boligudgifter.

Tabel 15: Indtægter ved tilskud og huslejeindtægter ved hhv. 100 og 200 flygtninge fra medio 2015 frem til medio 2018

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Grundtilskud til voksen flygtning (3-årigt)	1,2	2,3	2,3	1,2
Grundtilskud til uledsaget mindreårig (3-årigt)	0,2	0,3	0,3	0,2
Gennemsnitligt resultattilskud	0,0	0,0	0,4	1,9
Huslejeindtægt	0,9	1,4		
I alt ved 100 flygtninge	2,3	4,1	3,0	3,2
I alt ved 200 flygtninge	4,5	8,1	6,1	6,4

3.2 Budgetgaranti, indkomstskat og udligningssystemet

Størstedelen af kommunernes udgifter efter refusion til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp under integrationsprogrammer er omfattet af den statslige budgetgaranti, som er en økonomisk mekanisme, der regulerer udgifter, der afviger i forhold til det forudsatte niveau. Budgetgarantien dækker således kommunernes udgifter under ét. Københavns Kommune modtager ca. 10 pct. af budgetgarantien uanset, hvor mange flygtninge kommune modtager. Indtægter fra budgetgarantien er derfor ikke en del af beregningen af de økonomiske konsekvenser ved modtagelse af flygtninge.

Den kommunale indkomstskat beregnes på baggrund af borgernes indkomstforhold 3 år før budgetåret, jf. gældende lovgivning. Indtægter optjent i 2015 har derfor først indflydelse på indtægten fra den kommunale indkomstskat i 2018.

Kommunen modtager indtægter relateret til flygtninge, der ankommer i løbet af 2015, fra det kommunale tilskuds- og udligningssystem. På grund af trægheder i systemet sker dette først fra 2017. I de efterfølgende år stiger indtægten i takt med, at alle de relevante parametre i udligningssystemet påvirkes.

Indtægten fra tilskud og udligning beregnes med afsæt i Danmarks Statistiks befolkningsprognoser lavet på baggrund af folketal 1. januar. Flygtninge, som ankommer til København i løbet af 2015, indgår i folketallet 1. januar 2016 til brug for befolkningsprognosen fra 2017.

Tabel 16: Indtægter indkomstskat, tilskud og udligning, kr. ved hhv. 100 og 200 flygtninge fra medio 2015 frem til 2022

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indkomstskat	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	1,9	2,0	2,1
Generel udligning	0,0	0,0	4,2	5,9	4,4	3,8	3,4	3,1
Udlændinge udligning	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt ved 100 flygtninge	0,0	0,0	5,1	7,2	6,9	6,6	6,3	6,1
<i>ved 200 flygtninge</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,1</i>	<i>14,4</i>	<i>13,9</i>	<i>13,2</i>	<i>12,6</i>	<i>12,2</i>

Kilde: Egne beregninger på baggrund af statsgaranti for indkomst, tilskud og udligning i 2015 samt vejledende skattekalkulationer. Der er ikke taget højde for overudligning.

3.3 Ny aftale mellem regeringen og KL om integrationsområdet

Regeringen vil udmønte 125 mio. kr. til de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder fx midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger. Puljen fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Det vil sige, at hvis Københavns Kommune fastholder nul-kvotestruktur modtager kommunen ikke midler fra denne pulje. De kommuner, der modtager flygtninge udover deres kvote, forventes at modtage 15.625 kr. pr. flygtning.

Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen 8.000 kr. pr. flygtning i 2014 (helårsperson) og 2015 (kvoteantal). I 2014 havde Københavns Kommune 1.350 helårspersoner, hvilket giver kommunen et forventet tilskud på 10,8 mio. kr. uagtet, at Københavns Kommune vælger at modtage flygtninge. Den andel af puljen indgår derfor ikke i beregningen. Hvis Københavns Kommune vælger frivilligt at modtage 100 eller 200 flygtninge modtager kommunen yderligere hhv. 0,8 mio. kr. og 1,6 mio. kr. fra puljen.

Tabel 17: Forventet udmøntning af puljer aftalt mellem regeringen og KL om integrationsområdet i 2015 ved 100 flygtninge

	2015
125 mio. kr. pulje	1,6
200 mio. kr. pulje	0,8
I alt ved 100 flygtninge	2,4
<i>Ved 200 flygtninge</i>	<i>4,7</i>

4. Samlede økonomiske konsekvenser fordelt på forvaltninger

Tabel 18: Model 1 - Samlede økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune ved modtagelse af 200 flygtninge i pavilloner 2015-2022

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- KEjd (anlæg)	30,3	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SOF (service)	9,1	17,6	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
- SOF (øvrige)	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- SOF (overførsel)	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- BUF (service)	3,7	7,9	8,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
- KFF (service)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BIF (service)	0,6	1,2	1,2	1,2	0,3	0,2	0,2	0,1
- BIF (overførsel)	7,5	13,5	10,9	7,1	7,0	5,6	4,5	3,6
- SUF (øvrige)	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>Udgifter i alt</i>	<i>53,1</i>	<i>54,1</i>	<i>28,6</i>	<i>25,7</i>	<i>24,8</i>	<i>23,3</i>	<i>22,1</i>	<i>21,2</i>
- Indtægter ved tilskud og husleje	-4,5	-8,1	-6,1	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Indtægter ved skat og udligning	0,0	0,0	-10,1	-14,4	-13,9	-13,2	-12,6	-12,2
- Puljer fra aftale mellem Regeringen og KL	-4,7							
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-9,3</i>	<i>-8,1</i>	<i>-16,2</i>	<i>-20,8</i>	<i>-13,9</i>	<i>-13,2</i>	<i>-12,6</i>	<i>-12,2</i>
I alt	43,9	46,0	12,5	4,9	10,9	10,1	9,5	9,0

Anm. Positivt beløb angiver udgift, negativt beløb angiver indtægt.

Tabel 19: Model 1 - Samlede økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune ved modtagelse af 200 flygtninge i erhvervsjendom 2015-2022

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- KEjd (anlæg)	6,4	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SOF (service)	9,1	17,6	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
- SOF (øvrige)	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- SOF (overførsel)	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- BUF (service)	3,7	7,9	8,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
- KFF (service)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BIF (service)	0,6	1,2	1,2	1,2	0,3	0,2	0,2	0,1
- BIF (overførsel)	7,5	13,5	10,9	7,1	7,0	5,6	4,5	3,6
- SUF (øvrige)	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>Udgifter i alt</i>	<i>29,2</i>	<i>53,8</i>	<i>28,6</i>	<i>25,7</i>	<i>24,8</i>	<i>23,3</i>	<i>22,1</i>	<i>21,2</i>
- Indtægter ved tilskud og husleje	-4,5	-8,1	-6,1	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Indtægter ved skat og udligning	0,0	0,0	-10,1	-14,4	-13,9	-13,2	-12,6	-12,2
- Puljer fra aftale mellem Regeringen og KL	-4,7							
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-9,3</i>	<i>-8,1</i>	<i>-16,2</i>	<i>-20,8</i>	<i>-13,9</i>	<i>-13,2</i>	<i>-12,6</i>	<i>-12,2</i>
I alt	20,0	45,7	12,5	4,9	10,9	10,1	9,5	9,0

Anm. Positivt beløb angiver udgift, negativt beløb angiver indtægt.

Table 20: Model 2 - Samlede økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune ved modtagelse af 100 flygtninge i pavilloner 2015-2022

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- KEjd (anlæg)	16,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SOF (service)	4,7	6,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- SOF (øvrige)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- SOF (overførsel)	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- BUF (service)	1,8	4,0	4,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
- KFF (service)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BIF (service)	0,3	0,6	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
- BIF (overførsel)	3,7	6,8	5,4	3,6	3,5	2,8	2,3	1,8
- SUF (øvrige)	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Udgifter i alt</i>	<i>28,4</i>	<i>24,5</i>	<i>14,3</i>	<i>12,9</i>	<i>12,4</i>	<i>11,6</i>	<i>11,1</i>	<i>10,6</i>
- Indtægter ved tilskud og husleje	-2,3	-4,1	-3,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Indtægter ved skat og udligning	0,0	0,0	-5,1	-7,2	-6,9	-6,6	-6,3	-6,1
- Puljer fra aftale mellem Regeringen og KL	-2,4							
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-4,6</i>	<i>-4,1</i>	<i>-8,1</i>	<i>-10,4</i>	<i>-6,9</i>	<i>-6,6</i>	<i>-6,3</i>	<i>-6,1</i>
I alt	23,7	20,5	6,2	2,5	5,4	5,1	4,7	4,5

Anm. Positivt beløb angiver udgift, negativt beløb angiver indtægt.

Table 21: Model 2 - Samlede økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune ved modtagelse af 100 flygtninge i erhvervsjendom 2015-2022

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- KEjd (anlæg)	4,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SOF (service)	4,7	6,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- SOF (øvrige)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- SOF (overførsel)	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- BUF (service)	1,8	4,0	4,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
- KFF (service)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BIF (service)	0,3	0,6	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
- BIF (overførsel)	3,7	6,8	5,4	3,6	3,5	2,8	2,3	1,8
- SUF (øvrige)	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Udgifter i alt</i>	<i>16,0</i>	<i>26,3</i>	<i>14,3</i>	<i>12,9</i>	<i>12,4</i>	<i>11,6</i>	<i>11,1</i>	<i>10,6</i>
- Indtægter ved tilskud og husleje	-2,3	-4,1	-3,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Indtægter ved skat og udligning	0,0	0,0	-5,1	-7,2	-6,9	-6,6	-6,3	-6,1
- Puljer fra aftale mellem Regeringen og KL	-2,4							
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-4,6</i>	<i>-4,1</i>	<i>-8,1</i>	<i>-10,4</i>	<i>-6,9</i>	<i>-6,6</i>	<i>-6,3</i>	<i>-6,1</i>
I alt	11,3	22,3	6,2	2,5	5,4	5,1	4,7	4,5

Anm. Positivt beløb angiver udgift, negativt beløb angiver indtægt.