



08-08-2016

Sagsnr.
2015-0212683

Dokumentnr.
2015-0212683-11

Sagsbehandler
Anders Boe Rayce

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Baggrund

I Overførselssagen 2015-16 (OFS) blev der afsat 34,9 mio. kr. i service og 9,9 mio. kr. i Overførsler mv. til modtagelse af flygtninge i Københavns Kommune i 2016. Det blev aftalt, at forvaltningerne skal aflevere en opgørelse på udgifterne i forbindelse med halvårsregnskabet.

Økonomiforvaltningen har som aftalt indhentet bidrag vedrørende opfølgning på flygtningeudgifterne fra de berørte forvaltninger (BIF, SOF, SUF og ØKF).

Udvikling i antal modtagne flygtninge samt flygtningekvot

Københavns Kommune har ikke tidligere indgået i

Udlændingestyrelsens fordeling af flygtninge og kunne med den nye kvote på 335 tidligst modtage flygtninge 1. maj. Antallet af flygtninge der er ankommet er lavere end forventet ved OFS. I OFS blev det skønnet, at 34 flygtninge ville ankomme hver måned. I maj-juli ankom hhv. 20, 27 og 22 flygtninge.

Udlændingestyrelsen udmeldte den 21. juni 2016 et nyt skøn for antal flygtninge. Dette betød, at Københavns Kommunes flygtningekvot i 2016 faldt fra 335 til et interval på 187-266 flygtninge. Omregnes det til helårspersoner og den høje ende af intervallet benyttes, svarer det til et fald på 26 pct. fra 101 til 75 helårspersoner i 2016. Dette nye skøn blev udsendt til forvaltningerne med henblik på at indgå i opfølgningen.

Tabel 1: Antal flygtninge ankommet til KK, forudsat i OFS samt ny kvote fra Udlændingestyrelsen.

	2016								2017		Helårspersoner 2016
	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	
Modtaget i alt	20	47	69								
OFS-budgetnotat - 335	34	67	101	134	168	201	235	268	301	335	101
Ny kvote - 266	20	47	69	97	125	153	182	210	238	266	75

Forvaltningernes indberetninger

Forvaltningerne er blevet bedt om at indberette realiseret forbrug 1. halvår 2016 samt forventet regnskab.

Forbruget i BIF og BUF er det første halve år meget lavt i forhold til forventet. Dette skyldes, at hovedparten af flygtningene først forventes i 2. halvår af 2016. I SOF er der endnu ikke oprettet et system ift. løbende aktivitetsregistrering på området. Forvaltningen har derfor

ikke indberettet realiseret forbrug for poster. For SUF er det ikke muligt at opgøre deres udgifter løbende.

BIF har indberettet et mindreforbrug i forventet regnskab. BIF forventer et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. svarende til 17 pct. af de afsatte midler i OFS. BIF har i det forventede regnskab baseret deres skøn på den høje ende af Udlændingestyrelsens interval i KKs nye kvote (187-266).

SOF har indberettet et mindreforbrug i forventet regnskab. SOF forventer et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. svarende til 31 pct. af de afsatte midler i OFS. SOF har revideret beregning af refusion samt indregnet nedjusteringen af KKs flygtningekvote.

BUF har *ikke* indberettet et forventet mindreforbrug. Andelen af børn blandt flygtninge blev i OFS forudsat at udgøre 25 pct. Den realiserede andel af børn udgør ca. 40 pct. Faldet i antallet af flygtninge medfører derfor ikke af et lavere forventet regnskab i BUF.

ØKF modtog 1,9 mio. kr. til indbo på Ottiliavej. De resterende pladser er pt. ved at blive indrettet, der er således ikke mulighed for at reducere udgifterne.

Tabel 2: Oversigt over forvaltningernes indberetninger vedr. opfølgning på flygtningeudgifter og forventninger til afvigelse.

Udgiftskategori	----- Udgifter -----			Afvigelse
	Budget	Realiseret i 1. halvår 2016 (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Udgifter i forventet regnskab (1000 kr.)
BIF:				
Service	13.200	2.767	11.175	2.025
Efterspørgselsstyret indsats	1.200	42	1.071	129
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.400	214	4.239	1.161
BUF:				
Service	4.752	384	4.752	0
SOF:				
Service	15.000	n/a	11.342	3.658
Overførsler mv.	2.700	n/a	790	1.910
SUF:				
Overførsler mv.	600	n/a	600	0
ØKF:				
Service	1.900	1.094	1.900	0

Koordinerende indsatser

I OFS blev det aftalt, at forvaltningerne i det videre skal have fokus på effektive processer og kun foretage den nødvendige koordinering af indsatser med henblik på at finde muligheder for at reducere det afsatte beløb i OFS. Det blev aftalt, at forvaltningerne skal aflevere en opgørelse herfor i forbindelse med halvårsregnskabet.

I OFS blev der afsat 1,2 mio. kr. til koordinerende sagsbehandling i BIF. BIF har indberettet et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

som følge af, at det lavere antal flygtninge forventeligt medfører et mindre behov for koordinering.

Der var ikke afsat midler til koordinering i OFS til SOF, SUF, ØKF og BUF.

Bilag - Forvaltningernes indberetninger vedr. opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Opfølgningsskema vedr. udgifterne vedr. flygtninge i 2016

BIF	Anvendt parameter ved budgetlægning (helårspers./ antal voksne mv.)	----- Antal ----- 1)			----- Udgifter -----	
		Budget (helårspers./ antal voksne mv.)	Realiseret i 1. halvår 2016	Forventet regnskab	Budget (1.000 kr.)	Realiseret i 1. halvår 2016
Udgiftskategori						
Service						
Jobcenterdrift	Helårspers. (voksne)	76	3	60	2.400	318
Welcome House (Modtagefunktion)	Antal flygtninge	268	47	210	1.300	381
Sociale viceværter ifm. midlertidig indkvartering	Antal flygtninge	268	47	210	1.900	394
Helbreds vurdering og ydelsesadministration	Antal flygtninge	268	47	210	700	166
Virksomhedsopsøgende jobkonsulenter	Helårspers. (voksne)	76	3	60	1.500	200
Koordinerende flygtningeadministration	Årsværk	3	0	3	1.200	93
Dansksproglige konsulenter	Antal voksne	201	29	158	800	100
Digital indgang	Aftale	x			1.200	381
Organisatorisk ramme for samarbejde	Aftale/Antal flygtninge	268	47	210	1.800	316
Statslig finansiering (forventet DUT-kompensation)	Aftale	x			-1.300	0
I. En tidlig arbejdsmarkedsrettet indsats	Antal voksne	201	29	158	1.400	418
II. Uddannelsesindsats for uledsagede børn og unge	Antal børn	67	18	53	300	0
Midlertidig indkvartering og husleje 3)					0	0
Service i alt BIU					13.200	2.767
Efterspørgselsstyret indsats						
Danskundervisning og aktivering	Helårspers. (voksne)	76	3	60	3.500	138
Mentor	Antal voksne	201	29	158	600	0
Tolk	Antal voksne	201	29	158	500	72
Integrationsstilskud	Helårspers. (alle)	101	5	79	-3.400	-168
EI i alt					1.200	42
Efterspørgselsstyrede overførsler						
Integrationsydelse (netto)	Helårspers. (voksne)	76	3	59	5.400	214
EO i alt					5.400	214
I alt					19.800	3.023

Note1: Realiseret antal i 1. halvår er opgjort ud fra modtagne flygtninge i 1. halvår. Forventet antal i regnskabet er baseret på ny kvoteudmelding.

Note2: Realiserede udgifter i 1. halvår er baseret på skøn. Forventet regnskab er baseret det forventede antal flygtninge.

Note3: Merforbruget skyldes udgifter på ca. 0,2 mio. kr. forbundet med beslutning om at flygtninge ikke betaler husleje den første måned i midlertidig indkvartering (jf. BR 100). 0,2 mio. kr. til midlertidig husleje (forskellen mellem reel husleje og flygtningens egenbetaling). Merudgifterne søges finansieret af øvrigt mindreforbrug af flygtningemidlerne pr. august.

BUF	Anvendt parameter ved budgetlægning (helårspers./ antal voksne/ antal udredninger mv.)	----- Antal -----			----- Udgifter -----	
		Budget (helårspers./ voksne/ antal udredninger mv.)	Realiseret til 30/6-16	Forventet regnskab	Budget (1.000 kr.)	Realiseret til 30/6-16
Udgiftskategori						
Service						
Modtageklasser og specialklasser	helårsbørn	15	1	15	1.512	86
Dagtilbud, fritidshjem og klub	helårsbørn	17	1	17	1.403	53

Øvrige udgifter	helårsbørn	25	-	25	1.836	245
I alt					4.752	384

SOF	Anvendt parameter ved budgetlægning (helårspers./ antal voksne/ antal udredninger mv.)	----- Antal -----			----- Udgifter -----		
		Budget (helårspers./ voksne/antal udredninger mv.)	Realiseret til dato	Forventet regnskab	Budget (1.000 kr.)	Realiseret til dato	Forventet regnskab
Udgiftskategori							
Service		0			0	-	
Døgnophold		0			0	-	
Døgnophold							
Administrativt ressourcetræk (børn)		111	2	110	4.600	1.080	
Tolkeudgifter		54	0	54	500	-	
Udredninger + forældreevneundersøgelser		54	0	54	2.600	-	
Sagsbehandling (årsværk)		3	2	2,3	1.500	1.080	
Administrativt ressourcetræk (enkelttydelser)		0	0	0	2.600	-	
Administration, modtageenheden	Ansøgninger				2.600	-	
Administrativt ressourcetræk (psykiatri)		100	0	0	600	-	
Administration, voksenenhederne	Udredninger/kontakter	100			600	-	
Administrativt ressourcetræk (Anvisning af bolig)		100	0	0	700	-	
Administration, voksenenhederne	Bolig-indstillinger	100			700	-	
Psykiatri (Hjemmevejleder, SKP mv.)		0	0	0	1.300	-	
Psykiatri (Hjemmevejleder, SKP mv.)					1.300	-	

SOF	Anvendt parameter ved budgetlægning (helårspers./ antal voksne/ antal udredninger mv.)	----- Antal -----			----- Udgifter -----		
		Budget (helårspers./ voksne/antal udredninger mv.)	Realiseret til dato	Forventet regnskab	Budget (1.000 kr.)	Forbrug til dato	Forventet regnskab
Udgiftskategori							
Service							
Ydelser til udsatte (misbrug, herberger, krisecentre mv.)			0	0	800	0	
Ydelser til udsatte (misbrug, herberger, krisecentre mv.)					800	-	
Serviceydelser vedr. anvisning af bolig (§ 99 boligrådgiver/Mentor)		60	-	-	1.200	-	
Serviceydelser vedr. anvisning af bolig (§ 99 boligrådgiver/Mentor)		60			1.200	-	
Service							
Administrativt ressourcetræk (Handicap)		301,2	-	-	1.000	-	
Tolkeudgifter		150			100	-	
Udredninger + forældreevneundersøgelser		150			300	-	
Sagsbehandling (årsværk)		1,2			600	-	
Handicapydelse		0	-	-	2.200	-	
Handicapydelse					2.200	-	
Overførsler							
Enkelttydelser (efter refusion)		148,6	0	0	1.700	-	

Introduktionsydelse - Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	Bevillinger	123			919	
Enkeltydelse - Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven § 82a)	Bevillinger	26			781	
Kommunal medfinansiering psykiatri		1	0	0	1.000	-
Betaling for indlagte patienter (aktivitetsbestemt)	Afregning fra Regionen	1			1.000	

Udgiftskategori	Anvendt parameter ved budgetlægning (helårspers./ antal voksne/ antal udredninger mv.)	----- Antal -----			----- Udgifter -----	
		Budget (helårspers./ voksne/ antal udredninger mv.)	Realiseret til dato	Forventet regnskab	Budget	Forbrug til dato (1.000 kr.)
SUF Overførsler mv. Kommunal medfinansiering	Antal flygtninge	300	0	300	600.000	-

Udgiftskategori	Anvendt parameter ved budgetlægning (helårspers./ antal voksne/ antal udredninger mv.)	----- Antal -----			----- Udgifter -----	
		Budget (helårspers./ voksne/ antal udredninger mv.)	Realiseret til dato	Forventet regnskab	Budget	Forbrug til dato (1.000 kr.)
ØKF Service Indbo	Antal pladser	150	75	150	1.900	1.094