

Flygtningenotat

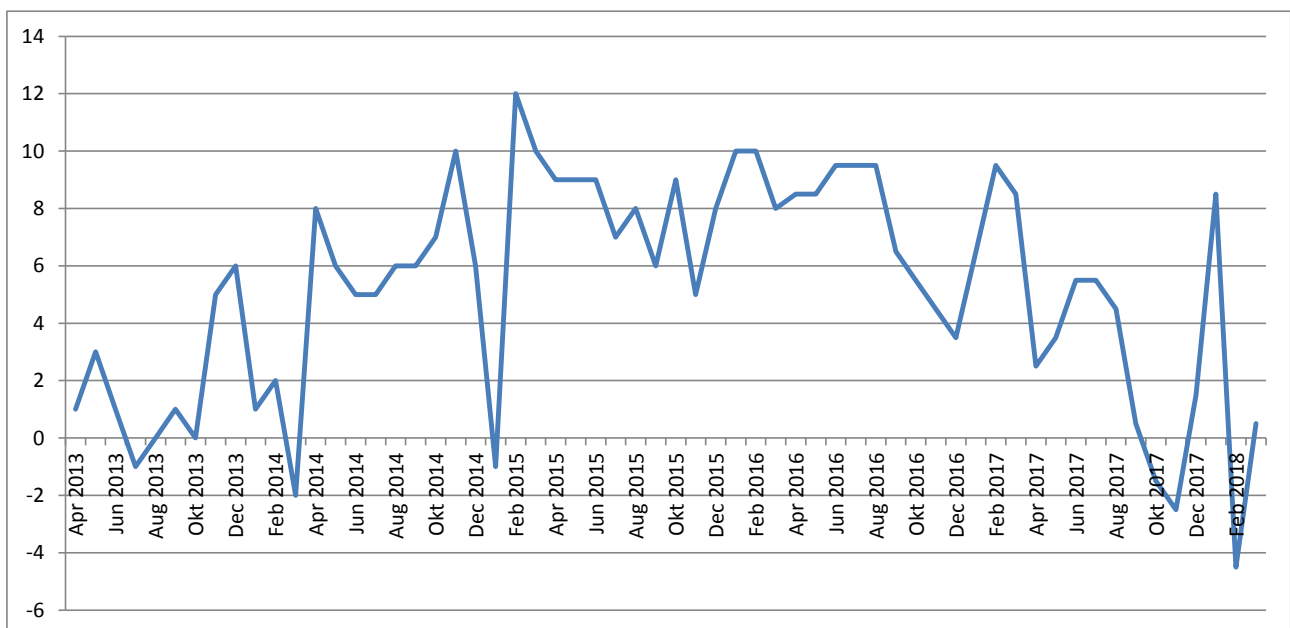
Dette notat gennemgår udviklingen i udgifterne til flygtninge på Social- og Sundhedsudvalgets rammer.

Udgifter omfatter kontanthjælp og hjælp i særlige tilfælde, samt administrationsudgifter ifm. modtagelse af flygtninge.

Kontanthjælp

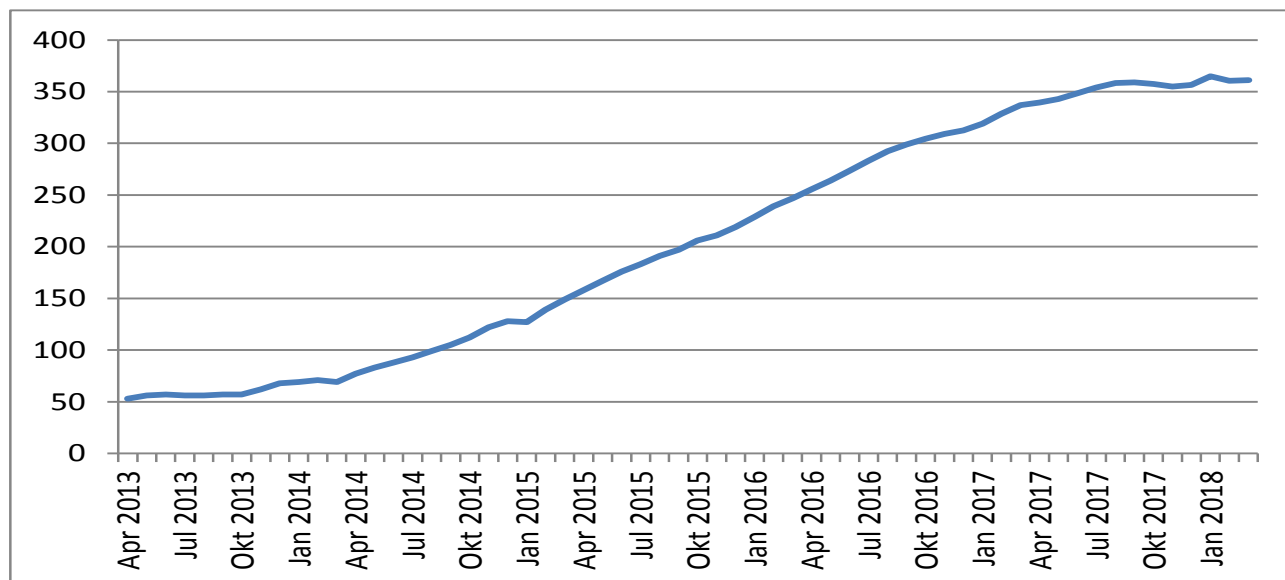
Kontanthjælp til flygtninge er udvalgets største udgiftspost. Flygtninge har krav på kontanthjælp i den 3 årige integrationsperiode, og stort set alle ankomne flygtninge har behov for denne ydelse, dvs. udgifterne er direkte påvirket af det samlede flygtningeantal.

Figur 1: Nettotilgang af flygtninge, apr 13 til mar 18



Hvis der skal være balance i budgettet skal nettotilgangen over tid fluktuere omkring nul. Fra april 2013 og til marts 2015 har udviklingen i landstallet af flygtninge og dermed også i Gribskov Kommunes kvote været kraftigt stigende, hvilket giver en nettotilvækst i perioden som vist i figur 1. April 2015 og frem er fremskrivning af nettotilgangen, og det ses at først i slutningen af 2017 vil nettotilgangen fluktuere omkring et nulpunkt.

Figur 2: Udvikling i unikke månedlige modtagere af kontanthjælp



Der ses en markant stigning i antal månedlige modtagere grundet de stigende flygtningekvoter. Først i 2017 forventes niveauet at stagnere, da nettotilgangen vil ligge omkring et nulpunkt.

Merudgift kontanthjælp kvoteår og regnskabsår

Kvoteåret går fra 1/3-28/2, hvilket gør at merudgiften som følge af stigende kvote påvirker regnskabsårene skævt. Herunder er merudgiften således beregnet for begge størrelser. 2015 og frem er baseret på estimater. Afgangen af månedlige modtagere er kendt, dvs. det der skal estimeres er den månedlige tilgang som estimeres ud fra den udmeldte flygtningekvote for Gribskov. Flygtningekvoten for 2016 er estimeret ud fra den allerede udmeldte regionskvote som for Region Hovedstadens vedkommende er 4 % højere end 2015 kvoten. 2017 er estimeret til at være på niveau med 2016.

Tabel 1: Kontanthjælp til flygtninge, nettoudgift kvoteår 2013-2017

| | Nettoudgift kvoteår | Stigning |
|------|---------------------|-----------|
| 2013 | 4.105.500 | |
| 2014 | 7.141.500 | 3.036.000 |
| 2015 | 13.368.750 | 6.227.250 |
| 2016 | 20.056.000 | 6.687.250 |
| 2017 | 24.345.500 | 4.289.500 |

Tabel 1 viser kvoteårenes påvirkning af udgiftsniveauet. Tilbagegangen i 2017 skyldes at afgangen er stigende, idet kvote 2014 var noget højere end kvote 2013.

Tabel 2: Kontanthjælp til flygtninge, nettoudgift regnskabsår 2013-2017

| | Udgift regnskabsår | Stigning |
|-------------|--------------------|-----------|
| 2013 | 3.904.250 | |
| 2014 | 6.417.000 | 2.512.750 |
| 2015 | 12.207.250 | 5.790.250 |
| 2016 | 19.023.875 | 6.816.625 |
| 2017 | 23.897.000 | 4.873.125 |

De stigende flygtningekvoter i perioden medfører store udgiftsmæssige stigninger i alle regnskabsårene. Udgiftsstigningen forventes at toppe i 2016 med 6,8 mio. kr. Ved et ensartet kvoteniveau vil udgifterne stagnere i 2018. De estimerede stigninger i 2016 og 2017 vil med manglende kompensation yderligere udfordre udvalgets økonomi med 11,7 mio. kr. alene på kontanthjælpen.

Hjælp i særlige tilfælde og administration ifm. modtagelse

Grundet ændring i konteringspraksis i 2014 som led i ekstraordinær og fremtidig hjemtagelse af statsrefusion, er det ikke retvisende at lave mængdeudvikling på dette område. Ved at fremskrive på 2015 aktivitetstal kan udviklingen fra 2014 til 2015 dog godt estimeres.

Tabel 3: Hjælp i særlige tilfælde, nettoudgift 2014-15

| | Nettoudgift | Stigning |
|------|-------------|----------|
| 2014 | 1.448.913 | |
| 2015 | 1.991.178 | 542.265 |

Udgiftsstigningen vedrørende hjælp i særlige tilfælde kan altså i 2015 estimeres til 542.000 kr. I 2016 og frem er der en indbygget antagelse om ensartet kvoteniveau, hvilket bevirker, at der ikke vurderes at være en yderligere udgiftsstigning, idet det forventede månedlige antal modtagere antages at være stabilt.

Udgifterne ifm. modtagelse af flygtninge er efter ændret konteringspraksis i balance med budgettet, og der forventes ikke budgetpres i de kommende år på dette særskilte område.

Samlet økonomi

Social- og Sundhedsudvalget fremlagde op til vedtagelsen af budget 2015-18 et ønske et tilførsel af budget som ikke blev imødekommet. Der resterer derfor stadigvæk en budgetudfordring vedrørende 2014, som derfor indgår i nedenstående fremstilling.

Tabel 4: Merudgifter netto SSU, 2014-2017

| Regnskabsår | Merudgift, netto |
|-------------|------------------|
| 2014 | 2.512.750 |
| 2015 | 6.332.515 |
| 2016 | 6.816.625 |
| 2017 | 4.873.125 |
| I alt | 20.535.015 |

For 2014 og 2015 er den samlede merudgift på 8,8 mio. kr. Denne forventes at stige til i alt 20,5 mio. kr. ved regnskab 2017, hvis der ikke foretages budgetregulering.