



Bilag 3 - Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget

8. august 2018

Halvårsopfølgning på udgifterne til modtagelse af flygtninge i 2018

Sagsnr.
2018-0188163

Dokumentnr.
2018-0188163-1

Det blev besluttet i Budget 2018, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på vegne af forvaltningerne halvårligt udarbejder en opfølgning på udgifterne til modtagelse af flygtninge. Opfølgningen skal forelægges Økonomiudvalget med overførselssagen (årsregnskaber) og sag om forventet regnskab 2018 pr. august 2018. Eventuelt mindreforbrug tilfalder kassen. Eventuelt merforbrug som følge af et øget antal flygtninge håndteres i forbindelse med overførselssagen.

Sagsbehandler
Malene Alber Lassen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget orienteres i nærværende notat opfølgning på udgifter til flygtninge i 2018. Notatet forelægges på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018.

Indhold

Opfølgningen dækker perioden januar til juni 2018 og de forventede konsekvenser heraf i forhold til det samlede regnskab for 2018.

Opfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i 2018, jf. tabel 1. Det skyldes et mindreforbrug på flygtningeområdet til service i første halvår af 2018. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til bl.a.:

- Jobcenterdrift, helbredsmæssige vurderinger samt ydelsesadministration (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)
- Børne- og ungeområdet, voksenområdet samt anvisning af boliger (Socialforvaltningen)
- Modtagelse af flygtningebørn (Børne- og Ungdomsforvaltningen).

Der forventes desuden et samlet mindreforbrug i 2018 på 16,4 mio. kr. til indsats, overførsler og finansposter. Det skyldes et mindreforbrug på disse poster i første halvår 2018. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til bl.a.:

- Danskundervisning, aktivering samt tolke- og mentorudgifter (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)
- Grundkapitalmidler til kompenserende alment nybyggeri (Teknik- og Miljøforvaltningen)

CF 3. kontor - Integration og Vækst, område I

Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN nummer
5798009710581

Samlet set dækker det forventede mindreforbrug bl.a. over, at Københavns Kommunes flygtningekvote for 2018 er reduceret fra 277 flygtninge (udmeldt april 2017) til 92 flygtninge (udmeldt i april 2018). At mindreforbruget ikke svarer til den reducerede flygtningekvote skyldes bl.a., at flere af udgifterne ikke er variable.

Tabel 1: Oversigt over forvaltningernes forventede regnskab på flygtningeområdet i 2018

Forvaltning (1.000 kr. -2018 p/l)	Budget	Forventet regnskab	Difference
BIF			
Service	25.827	23.807	-2.020
Indsats	-440	-4.494	-4.054
SOF			
Service	13.311	8.779	-4.532
Overførsler	100	125	25
BUF			
Service	37.077	35.923	-1.154
TMF			
Service	0	0	0
Finansposter	18.559	6.164	-12.395
ØKF (KEID)			
Service	-4.043	-4.043	0
Service i alt	72.172	64.466	-7.706
Indsats og øvrige poster i alt	18.219	1.795	-16.424