

Bilag 4: Udgifter vedr. flygtninge i BIF

Opfølgningsskema vedr. udgifterne vedr. flygtninge i 2017 - BIF

| Udgiftskategori | Anvendt parameter ved budgetlægning (helårspers./ antal voksne mv.) | ----- Antal ----- 1) | | | ----- Udgifter ----- 2) | | | Afvigelse Udgifter i forventet regnskab (1000 kr.) |
|---|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| | | Budget | Realiseret i 1. halvår 2017 | Forventet regnskab | Budget | Realiseret i 1. halvår 2017 | Forventet regnskab | |
| BIF | | | | | | | | |
| Service | | | | | | | | |
| Jobcenterdrift | Helårspersoner (voksne) | 218 | 58 | 166 | 7.761 | 1.547 | 6.296 | -1.465 |
| Helbreds vurdering | Alle nytilkomne | 449 | 151 | 316 | 995 | 83 | 491 | -504 |
| Ydelsesadm. | Helårspersoner på ydelse | 197 | 53 | 149 | 452 | 172 | 344 | -108 |
| Understøtning af jobcenterdrift | ingen | | | | 1.600 | 800 | 1.600 | 0 |
| Jobcenter i alt | | | | | 10.808 | 2.601 | 8.731 | -2.077 |
| Welcome House | | | | | | | | |
| Welcome House | ingen | | | | 1.850 | 903 | 1.850 | 0 |
| Midlertidig indkvartering | | | | | | | | |
| Ottiliahus | helårsbeboere | 116 | 40 | 107 | 5.298 | 1.983 | 4.798 | -500 |
| Midlertidig privat indkvartering | | 31 | 4 | 20 | 1.464 | | 700 | -764 |
| Refusion af midlertidig indkvartering | helårsbeboere | 146 | 40 | 115 | -2.778 | 0 | -1.384 | 1.394 |
| Personale (daglig, leder, socialviceværter) | ingen | | | | 2.850 | 1.053 | 3.400 | 550 |
| Midlertidig indkvartering i alt | | | | | 6.834 | 3.036 | 7.514 | 680 |
| Service i alt | | | | | 19.492 | 6.540 | 18.095 | -1.397 |
| Indsats | | | | | | | | |
| Danskundervisning og aktivering, Mentor og Tolk | Helårspersoner (voksne) | 218 | 58 | 166 | 14.369 | 3.856 | 11.093 | -3.276 |
| Integrationstilskud | Helårspersoner (voksne og uledsagede børn) | 247 | 58 | 167 | -13.454 | -3.609 | -10.357 | 3.098 |
| Indsats i alt | | | | | 914 | 247 | 736 | -178 |
| I alt | | | | | 20.406 | 6.787 | 18.831 | -1.575 |

Note: Der kan være en vis forsinkelse i opgørelsen af de realiserede udgifter.