



**Til Økonomiudvalget,**

05-07-2017

Sagsnr.  
2017-0258627

**Halvårsopfølgning på udgifterne til modtagelse af flygtninge 2017**

Dokumentnr.  
2017-0258627-1

Det blev besluttet i Budget 2017, at der skal ske en halvårlig opfølgning på udgifterne til modtagelse af flygtninge. Opfølgningen skal forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med halvårsregnskabet og årsregnskabet. Eventuelt mindreforbrug tilfalder kassen. Eventuelt merforbrug som følge af et øget antal flygtninge håndteres i forbindelse med overførselssagen 2017-2018.

Sagsbehandler  
Louise Svalø Jensen

*Indhold*

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen orienteres i nærværende notat om den opfølgning på udgifter til flygtninge som forelægges for Økonomiudvalget den 23. august 2017.

Opfølgningen dækker perioden januar til juni 2017 og den forventede betydning heraf i forhold til det samlede regnskab for 2017.

Som følge af et mindreforbrug på flygtningeområdet til service i første halvår af 2017, forventes samlet set et mindreforbrug i 2017 på 12,7 mio. kr., jf. tabel 1. Mindreforbruget dækker over færre udgifter end ventet til bl.a.:

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

Som følge af et mindreforbrug på flygtningeområdet til indsats og overførsler i første halvår af 2017, forventes samlet set et mindreforbrug i 2017 på 0,6 mio. kr., jf. tabel 1. Mindreforbruget dækker over færre udgifter end ventet til bl.a.:

- Danskundervisning, aktivering samt tolke- og mentorudgifter (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)
- Kommunal medfinansiering af udgifter til indlagte patienter i psykiatrien (Socialforvaltningen).

Samlet set dækker det forventede mindreforbrug bl.a. over, at Københavns Kommunes flygtningekvote for 2017 er reduceret fra 449 flygtninge (udmeldt i august 2016) til 290 flygtninge (udmeldt i april

**CF 3. kontor -  
Integration  
og Vækst**

Bernstorffsgade 17  
1577 København V

Telefon  
5162 7963

E-mail  
GX3R@bif.kk.dk

EAN nummer  
5798009710581

2017). At mindreforbruget ikke svarer til den reducerede flygtningekvote skyldes bl.a., at flere af udgifterne ikke er variable.

**Table 1: Overview of the administrations' realized consumption in 1. half-year of 2017 and expected accounts in the refugee area for the whole 2017**

| <b>Forvaltning</b><br><i>(1.000 kr. )</i> | <b>Budget</b> | <b>Forbrug</b><br><b>1. halvår</b><br><b>2017</b> | <b>Forventet</b><br><b>regnskab</b><br><b>2017</b> | <b>Forventet</b><br><b>difference</b><br><b>2017</b> |
|---|---------------|---|--|--|
| <b>BIF</b>                                |               |   |  |  |
| Service                                   | 19.492        | 6.540   | 18.095   | <b>1.397</b>   |
| Indsats                                   | 914           | 247   | 736  | <b>178</b>   |
| <b>SOF</b>                                |               |   |  |  |
| Service                                   | 12.012        | 3.299   | 7.166  | <b>4.846</b>   |
| Overførsler                               | 401           | 0   | 0  | <b>401</b>   |
| <b>BUF</b>                                |               |   |  |  |
| Service                                   | 26.164        | 6.378   | 19.697   | <b>6.467</b>   |
| <b>TMF</b>                                |               |   |  |  |
| Service                                   | 600           | 300   | 600  | <b>0</b>   |
| Finansposter                              | 18.100        | 0   | 18.100   | <b>0</b>   |
| <b>ØKF (KEID)</b>                         |               |   |  |  |
| Service                                   | 1.463         | 849   | 1.463  | <b>0</b>   |
| <b>Service i alt</b>                      | <b>59.731</b> | <b>17.366</b>                                     | <b>47.021</b>                                      | <b>12.710</b>  |
| <b>Indsats og øvrige i alt</b>            | <b>19.415</b> | <b>247</b>  | <b>18.836</b>                                      | <b>579</b>   |