



129

Justitsministeriet. København, den 20. juni 2017.

- a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 tilføres i alt 89,7 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og 30,0 mio. kr. til løn- og driftsudgifter på § 12.24.01. Hjemmeværnet til dækning af ekstraordinære merudgifter i grænseområderne som følge af flygtninge- og migrantsituationen i første halvår 2017. Udgiften finansieres af de på § 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. opførte midler.
- b. Det fremgår af Aftale om finansloven for 2017 mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2016, at der er afsat en reserve på 220,0 mio. kr. i 2017 til eventuelle merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. Det fremgår af aftalen, at reserven udmøntes efter aftale med aftalepartierne.

Reserven er afsat til at dække meromkostninger som følge af bl.a. indførelsen af den midlertidige grænsekontrol, der har øget politiets indsats i grænseområderne betydeligt. Derudover er der en række afledte udgifter til implementering af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) af november 2015, herunder øgede krav til frihedsberøvelse af bl.a. afviste asylansøgere og skærpet melde- og opholdspligt for udlændinge, der ikke er frihedsberøvet, samt drift af de modtagecentre, der blev etableret i slutningen af 2015. Hertil kommer behovet for en øget udsendelseskapacitet og kapacitet til asylregistrering i politiet. De beskrevne omkostninger blev i 2016 finansieret ved en reserve på 200,0 mio. kr. samt ved omprioritering inden for Justitsministeriets område og udmøntet ved akt 105 af 23. juni 2016 og akt 38 af 8. december 2016.

Hvis den nuværende grænseindsats mv. fortsætter året ud, forventer Justitsministeriet, at der vil være behov for at tilføre politiet og Hjemmeværnet midler svarende til 239,4 mio. kr., *jf. tabel 1*. I lighed med udmøntningen i 2016 udmøntes reserven med halvårseffekt svarende til det realiserede forbrug. Der er i 1. halvår 2017 således tale om 119,7 mio. kr., heraf 89,7 mio. kr. til politiet og 30,0 mio. kr. til Hjemmeværnet.

Tabel 1 (Mio. kr.)	Forventet helårseffekt 2017*	2017 - halvårseffekt
--------------------	---------------------------------	----------------------

Driftsudgifter i politiet	64,0	32,0
Merarbejde i politiet	58,5	29,2
Driftsudgifter i Hjemmeværnet	6,0	3,0
Lønudgifter til Hjemmeværnet	54,0	27,0
Drift af modtagecentre	4,0	2,0
Politiets håndtering af asylpakke I	52,9	26,4
I alt:	239,4	119,7

* Baseret på det nuværende aktivitetsniveau

Politiets driftsudgifter til den midlertidige grænsekontrol forventes at udgøre 64,0 mio. kr. i 2017. Halvårseffekten er således 32,0 mio. kr. Såfremt den nuværende grænseindsats fortsætter året ud på det nuværende niveau, vil den samlede styrkede indsats i grænseområderne i 2017 udgøre 365 årsværk, inklusive bistanden fra Hjemmeværnet og de kommende politikadetter. Det er forudsat, at Hjemmeværnet assisterer politiet ved den midlertidige grænsekontrol året ud.

Årsværksforbruget til den midlertidige grænsekontrol medfører som udgangspunkt ikke væsentlige meromkostninger for politiet i 2017 til afholdelse af almindelige lønudgifter, da personaleressourcerne findes via en omprioritering af politiets øvrige opgaver. Politikredsene ophober imidlertid en del merarbejde både direkte forbundet med indsatsen i grænseområderne og som følge af overarbejde i kredsene blandt andet afledt af assistancer til grænsekredsene. Derudover har ændringer i vagtplanerne genereret en stigning i særlige ydelser som kompensation til de berørte betjente. Der er derfor øgede omkostninger til håndtering af kompenserende overarbejde og særlige ydelser som følge af grænseindsatsen i 2017, der samlet set forventes at udgøre omkring 58,5 mio. kr. i 2017. Halvårseffekten er således 29,2 mio. kr.

Samlet vurderes udgifterne i politiet som følge af den midlertidige grænsekontrol på nuværende tidspunkt at udgøre 122,5 mio. kr. i 2017. Halvårseffekten er således 61,2 mio. kr. Hjemmeværnet har herudover opgjort de samlede merudgifter i 2017 i forbindelse med indsatsen i grænseområdet til 60,0 mio. fordelt på 54,0 mio. kr. løn og 6,0 mio. kr. øvrig drift. Halvårseffekten udgør således i alt 30,0 mio. kr. i Hjemmeværnet.

Asylpakke 1 er fortsat under implementering, herunder navnlig i forhold til udrejsecenter Sjælsmark hvor politiet skal etableres mere permanent inden udgangen af 2017. I løbet af 2017 vil afviste asylansøger-familier løbende blive overflyttet til Udrejsecenter Sjælsmark, ligesom alle udlændinge i såkaldt "åbenbart grundløs haster"- og Dublin-procedure vil blive indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark inden udrejse. Gennemstrømningen på Udrejsecenter Sjælsmark forventes således at være relativ høj på grund af beboersammensætningen.

Politiets har igennem 2016 opbygget en større kapacitet til håndteringen af asylregistrering og udsendelser. Udlændingecenter Nordsjælland prioriterer aktuelt anvendelsen af denne kapacitet til en styrkelse af udsendelsesindsatsen.

Udrejsecenter Kærshovedgård er overgået til regulær drift primo 2017. Belægningen på Kærshovedgård forventes at stige støt i løbet af 2017.

Der arbejdes aktuelt på udviklingen af et administrationssystem, der kan benytte data fra det nye elektroniske fingeraftrykssystem til brug for bl.a. afvikling af meldepligten for beboerne på udrejsecentre Kærshovedgård og Sjælsmark. Den midlertidige manuelle procedure i forhold til afviklingen af meldepligt fortsætter, indtil data fra fingeraftrykssystemet er sikker. Derudover er der iværksat månedlige motivationsfremmende samtaler via videolink mellem Udlændingecenter Nordsjælland og Kærshovedgård. Midt- og Vestjyllands Politi varetager desuden en døgnbemanning på Kærshovedgård svarende til 16,5 årsværk. I takt med den forventede øgede belægning på Kærshovedgård og øget brug af Sjælsmark vil ressourcebehovet i politiet stige proportionelt. Samlet set er politiets udgifter i 2017 til håndteringen af Asylpakke 1 estimeret til 52,9 mio. kr. Halvårseffekten er således 26,4 mio. kr.

Politiets nuværende estimat for de samlede udgifter til modtagecentre på Vordingborg Kaserne og i Søgårdlejren er i 2017 4,0 mio. kr. til dækning af mindre reparationer og vedligehold. Halvårseffekten er således 2,0 mio. kr.

Med henblik på at politiet og Hjemmeværnet har et sikkert planlægningsgrundlag i forhold til grænseindsatsen, lægges det til grund, at den resterende del af reserven udmøntes på et senere tidspunkt, såfremt grænseindsatsen fortsættes. Finansudvalget vil i givet fald blive forelagt et nyt aktstykke.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

	Udgift
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (<i>Driftsbev.</i>)	
10. Almindelig virksomhed	
18. Lønninger og personaleomkostninger	45,1 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger	44,6 mio. kr.
§ 12.24.01. Hjemmeværnet (<i>Driftsbev.</i>)	
10. Almindelig virksomhed	
18. Lønninger og personaleomkostninger	27,0 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0 mio. kr.
§ 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	
10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.	
49. Reserver og budgetregulering	-119,7 mio. kr.

- c. Aktstykket forelægges nu, da der er tale om udgifter afholdt i første halvår af 2017.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 tilføres i alt 89,7 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og 30,0 mio. kr. til løn- og driftsudgifter til § 12.24.01. Hjemmeværnet til dækning af ekstraordinære merudgifter i grænseområderne som følge af flygtninge- og migrantsituationen. Udgiften finansieres af den på § 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. opførte bevilling. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 opføres følgende:

	Udgift
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	89,7 mio. kr.
§ 12.24.01. Hjemmeværnet	30,0 mio. kr.
§ 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.	-119,7 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 20. juni 2017

SØREN PAPE POULSEN

/ Lena Dyhr Toft Christensen

Til Finansudvalget.