



## 48

**Justitsministeriet.** København, den 6. december 2017.

- a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 overføres i alt 70,3 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 som følge af flygtninge- og migrantsituationen. Udgiften i 2017 finansieres af de på finansloven på § 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. opførte midler.
- b. Det fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 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 opholdsplicht 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.

Ved akt. 129 af 29. juni 2017 skønnede Justitsministeriet, at der samlet ville være behov for at tilføre politiet og Hjemmeværnet midler svarende til 239,4 mio. kr. i 2017. Der blev ved akt. 129 af 29. juni 2017 udmøntet midler med halvårseffekt (til 1. halvår 2017) svarende til i alt 119,7 mio. kr. til politiet og Hjemmeværnets indsats i grænseområderne mv. Bevillingen blev overført fra reserven til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. Det blev lagt til grund, at den resterende del af reserven skulle udmøntes på et senere tidspunkt, såfremt politiets og Hjemmeværnets grænseindsats fortsatte i resten af 2017.

Siden Finansudvalgets tilslutning til akt. 129 af 29. juni 2017 er omfanget af grænseindsatsen løbende blevet justeret i lyset af bl.a. efterretningsbilledet og den aktuelle situation ved grænsen. Dertil har

Forsvaret siden september 2017 bistået politiet med grænse- og bevogtningsopgaver, og Hjemmeværnets indsats ved grænsen er øget. Forsvarets og Hjemmeværnets styrkede indsats ved grænsen har samlet set reduceret politiets ressourceindsats med ca. 75 årsværk fra udgangen af september 2017.

Den samlede indsats i grænseområderne forventes for hele 2017 at udgøre omkring 370 årsværk. Heraf udgør politiets indsats (inkl. politikadetter) ca. 225 årsværk, mens bistanden fra Hjemmeværnet og Forsvaret i alt udgør omkring 145 årsværk i 2017.

Det er Justitsministeriets vurdering, at der samlet er behov for at tilføre politiet og Hjemmeværnet 228,2 mio. kr. i 2017. Heraf er de 119,7 mio. kr. overført ved akt. 129 af 29. juni 2017., *jf. tabel 1*.

Politiets, Forsvarets og Hjemmeværnets samlede forbrug til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. overstiger den afsatte reserve på 220,0 mio. kr. med 8,2 mio. kr. i 2017, hvoraf de 3,8 mio. kr. afholdes inden for politiets egen ramme, og de 4,5 mio. kr. finansieres ved træk på Forsvarets opsparring. De resterende 100,3 mio. kr. overføres ved nærværende akt.

<b>Tabel 1</b>	<b>Forventet</b>	<b>Udmøntet</b>	<b>Afholdes af</b>	<b>Håndteres</b>
<b>Mio. kr., 2017-pl</b>	<b>helårseffekt</b>	<b>på akt. 129</b>	<b>politi/forsvar</b>	<b>ved nærværende akt.</b>
Politiets udgifter til grænsekontrol	115,1	61,2	3,8	50,1
- <i>Heraf merarbejde i politiet</i>	62,4	29,2	3,8	20,7
- <i>Heraf driftsudgifter i politiet</i>	52,7	32,0	-	29,4
Hjemmeværnets udgifter til grænsekontrol	60,0	30,0	-	30,0
- <i>Heraf driftsudgifter</i>	6,0	3,0	-	3,0
- <i>Heraf lønudgifter</i>	54,0	27,0	-	27,0
Forsvarets merudgifter til grænsekontrol	4,5		4,5	-
Politiets udgifter til modtagecentre	5,2	2,0	-	3,2
Politiets håndtering af asylpakke 1 og styrket udsendelsesindsats	43,4	26,4	-	17,0
<b>Total</b>	<b>228,2</b>	<b>119,7</b>	<b>8,2</b>	<b>100,3</b>

Politiets forventer aktuelt, at de samlede udgifter til grænsekontrollen i 2017 udgør 115,1 mio. kr. Akt. 129 af 29. juni 2017 udmøntede 61,2 mio. kr., og de resterende 53,9 mio. kr. fordeles på 33,2 mio. kr. vedrørende løn og 20,7 mio. kr. vedrørende øvrig drift.

Årsværksforbruget ved den midlertidige grænsekontrol medfører som udgangspunkt ikke direkte lønomkostninger for politiet i 2017, da personaleresourcerne findes via en omprioritering fra politiets øvrige opgaver. Politikredsene ophober imidlertid en del merarbejde direkte forbundet med den midlertidige grænsekontrol og som følge af overarbejde i kredsen afledt af afgivelsen af assistancer til grænsekredsen. Derudover har ændringer i vagtplanerne – ofte med kort varsel – genereret en stigning i de særlige ydelser som kompensation til de berørte betjente. Det er på den baggrund aktuelt Rigspolitiets vurdering, at politiets udgifter til håndtering af merarbejde i politiet (kompenserende overarbejde og særlige ydelser) som følge af grænseindsatsen i 2017 udgør 62,4 mio. kr. i 2017. Med

akt. 129 af 29. juni 2017 udmøntedes 29,2 mio. kr. Der udestår således udgifter svarende til 33,2 mio. kr. vedrørende merarbejde mv. i politiet.

Ud over merudgifter til særlige ydelser og overarbejde medfører den midlertidige grænsekontrol en række direkte driftsudgifter til indkvartering, timedagpenge, transportomkostninger, tolkeudgifter, forplejning samt mandskabsfaciliteter mv. Samlet set skønnes disse at udgøre 52,7 mio. kr. i 2017. Med akt. 129 af 29. juni 2017 udmøntedes 32,0 mio. kr. Der udestår således udgifter svarende til 20,7 mio. kr. vedrørende øvrig drift.

Hjemmeværnet har opgjort de samlede merudgifter i 2017 til 60,0 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. blev udmøntet med akt. 129 af 29. juni 2017. De resterende udgifter fordeles mellem løn (27,0 mio. kr.) og øvrig drift (3 mio. kr.).

Forsvaret forventer at have merudgifter på 4,5 mio. kr. for bistanden ved grænserne i 2017. Forsvarets merudgifter ifm. øvrige bevogtningsopgaver siden september 2017 (svarende til 4,5 mio. kr.) afholdes - ligesom merudgifter fra indsatsen ved grænserne (svarende til 4,5 mio. kr.) – ved træk på Forsvarets opsparing.

Rigspolitiet vurderer, at politiets udgifter til modtagecentre vil udgøre 5,2 mio. kr. i 2017. Modtagecentre er indrettet på Vordingborg Kaserne samt i Søgårdlejren ved Aabenraa og understøtter opretholdelse af et beredskab i tilfælde af en øget asyl- og migranttilstrømning til Danmark. Ved akt. 129 af 29. juni 2017 blev der udmøntet 2,0 mio. kr. til politiets drift af modtagecentre, og de resterende udgifter på 3,2 mio. kr. i 2017 vedrører primært huslejudgifter til Forsvaret.

Politiets udgifter til asylpakke 1 og styrket udsendelsesindsats forventes at udgøre 43,4 mio. kr. i 2017. Asylpakke 1 omfatter primært politiets opgaver relateret til de øgede krav til frihedsberøvelse af bl.a. afviste asylansøgere og skærpet melde- og opholdspligt for udlændinge, der ikke er frihedsberøvet. Den styrkede udsendelsesindsats skal sikre en større kapacitet til at håndtere flere og mere komplekse udsendelsesager. Siden udmøntningen af akt. 129 af 29. juni 2017 har der ikke været den forventede stigning i belægsprocenten på Kærshovedgård og dermed ikke en aktivitetsstigning i politiet på niveau med det tidligere estimerede. Politiet har på den baggrund udsat yderligere ansættelser til håndteringen af asylpakke 1 samt en styrket udsendelsesindsats. Dertil er omkostningerne til døgnbevogtning af Kærshovedgård nedjusteret. Med akt. 129 af 29. juni 2017 er der foreløbigt udmøntet 26,4 mio. kr. til politiets håndtering af asylpakke 1 og en styrket udsendelsesindsats. På baggrund af det nuværende aktivitetsniveau, samt de allerede udmøntede midler, forventes udgifterne i 2. halvår 2017 at udgøre 17,0 mio. kr., der vedrører løn.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 specificeres således:

	Udgift
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. ( <i>Driftsbev.</i> )	
10. Almindelig virksomhed	
18. Lønninger og personaleomkostninger	46,4 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger	23,9 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. (*Reservationsbev.*)

10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.

49. Reserver og budgetregulering -100,3 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges nu, da der er tale om udgifter afholdt i 2017.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 overføres i alt 70,3 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 som følge af flygtninge- og migrantsituationen. Udgiften i 2017 finansieres af de på finansloven på § 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. opførte midler. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 opføres følgende:

	Udgift
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	70,3 mio. kr.
§ 12.24.01. Hjemmeværnet	30,0 mio. kr.
§ 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.	-100,3 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 6. december 2017*

SØREN PAPE POULSEN

/ Lene Steen

Til Finansudvalget.