

## Integrationsprogrammet, § 13.32.03.30 - 40

## Bevillingsberegningsmodel:

1997-bevilling	Beregnete antal måneder	Gennemsnitlige enhedspriser	udgiftsbe- regning
Forsorgsrettede udgifter (forsorgsmåneder)	35.706	2.470	88,2
Heraf udgifter til Dansk Flygtningehjælp vedr. kommunal overtageelse af flygtninge før 18-mdr-periodens udløb (kommunemåneder)	30.098	70	2,1
Samlet udgiftsbevilling			88,2

Den angivne forsorgsmånedspris er udtryk for en gennemsnitlig enhedspris, der vil variere afhængig af fordelingen af forsorgsmåneder over integrationsforløbet.

Det bemærkes at der i 1997, som følge af den begyndende afvikling af det særlige integrationsprogram, vil være en række udgifter til afvikling af personale og lejemål m.v. Afviklingsomkostningerne er ikke indbudgetteret i bevillingerne. Enhedsprisen vil således kunne komme under pres. Dette forhold er der taget højde for på Akt 213 15/3 95, idet det her bemærkes, at udgiftsstyringen tilrettelægges med henblik på at fastholde enhedsprisen over hele programforløbet. I overensstemmelse hermed, forventer Dansk Flygtningehjælp i 1996 en lavere realiseret enhedspris end budgetteret. Endvidere er der i 1995 realiseret en enhedspris, der lå under den budgetterede."

Kontoen nedskrives med i alt 121,9 mio. kr. De 34,5 mio. kr. skyldes ændret aktivitet og enhedspriser. De resterende 87,4 mio. kr. vedrører budgettering med forbrug af videreført opsparring fra 1996 i samme størrelsesorden.

Da 1997 er et afviklingsår med en reduktion i den samlede aktivitet for både det ordinære og det særlige integrationsprogram, vil der kunne opstå tilfælde hvor forudsætninger for aktivitetstafgrænsninger mellem de to programmer ændres, jvf. de bevillingsmæssige forudsætninger for Det særlige integrationsprogram, hvorfor der forudsættes overførselsmulighed mellem § 13.32.01 og § 13.32.03. Dansk Flygtningehjælp forelægger i givet fald behovet for overførsler mellem § 13.32.01 og § 13.32.03 for Indenrigsministeriet.

## Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling .....	-121,9	2,8	-	-
Udgift .....	-34,5	2,8	-	-
Indtægt .....	87,4	-	-	-
<b>10. Aktiveringsordninger for bosniske krigsflygtninge</b>				
Nettoudgift .....	-69,5	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>-29,6</b>	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed .....	-29,6	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>39,9</b>	-	-	-
79. Forbrug af videreført overskud m.v. ....	39,9	-	-	-
<b>30. Bosnisk integration, løn</b>				
Nettoudgift .....	-31,8	1,1	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,1</b>	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed .....	-1,5	1,1	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>30,3</b>	-	-	-
79. Forbrug af videreført overskud m.v. ....	30,3	-	-	-