

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning		Budgetgaranteret		
Sektor Voksen , Beskæftigelsesudvalg				
Driftsønske nr. 1		Integrationsområdet – større andel af nye flygtninge		
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Udgifter	17.000	17.000	17.000	17.000

Forventninger til udviklingen i antal flygtninge

I 2015 har Aalborg Kommune fået udmeldt en kvote på 587 flygtninge, som ankommer i perioden marts 2015 til og med februar 2016.

For 2016 har Aalborg Kommune fået udmeldt en kvote på 642 flygtninge, som ankommer i perioden marts 2016 til og med februar 2017.

Med den nye forhøjede kvote fra 2016 forventes det, at der månedligt vil ankomme 55 flygtninge fordelt på 43 voksne og 12 børn.

Ved udgangen af 2016 forventes der at være ankommet samlet ca. 1.200 flygtninge fordelt på ca. 940 voksne og ca. 260 børn.

Antallet af flygtninge kan omregnes til samlet 902 helårspersoner fordelt på 704 voksne og 198 børn.

Udgifter og indtægter sektor Voksen – Budgetgaranteret område

Under denne sektor forventes følgende udgiftsposter i 2015:

	<u>Udgifter</u>
Udgifter til integrationsprogram mv.	26,8 mio. kr.
Boligsikring	3,4 mio. kr.
Startpakke i fbm. boligplacering	4,1 mio. kr.
Forsørgelse	<u>55,4 mio. kr.</u>
I alt	89,7 mio. kr.

Det skal dog nævnes, at der er fremsat lovforslag om genindførelse af integrationsydelse fra 1. september 2015. Integrationsydelsen svarer til SU-niveau. Såfremt lovforslaget vedtages vil udgiften til forsørgelse blive mindre end ovennævnte 55,4 mio. kr., idet de nyankomne efter 1. september 2015 vil modtage en lavere ydelse.

	<u>Indtægter</u>
Grundtilskud	-22,0 mio. kr.
Resultattilskud - sprog	-0,7 mio. kr.
Resultattilskud – uddannelse og beskæftigelse	<u>-0,6 mio. kr.</u>
I alt	-23,3 mio. kr.

Der modtages et grundtilskud på 2.604 kr. om måneden, hvilket omregnet til helårsniveau for 704 helårspersoner giver en forventet indtægt på ca. 22 mio. kr.

I fht. beregning af resultattilskud for bestået danskprøve er det forudsat, at 30% består danskprøven senest 2 år efter ankomst. Der er indregnet 18 resultattilskud for 2016.

I fht. beregning af resultattilskud for udslusning til ordinær uddannelse eller beskæftigelse er det forudsat, at 20% bliver selvforsørgende senest 1½ år efter ankomst. Et resultattilskud som følge af udslusning til ordinær uddannelse eller beskæftigelse udløses først, når en flygtning har været i ordinær beskæftigelse eller uddannelse i 6 måneder. Der er indregnet 12 resultattilskud for 2016. Samlet overblik over forventet udgift i 2016

I nedenstående tabel fremgår de udgifter, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forventer for 2016. Udgifter og indtægter er opdelt i henholdsvis serviceudgifter og det budgetgaranterede område.

Udgifter og indtægter – budgetgaranteret område

Sektor Voksen	Forventet 2016
Udgifter	89,7 mio. kr.
Indtægter	-23,3 mio. kr.
Korrektion af budget - nettobeløb	66,4 mio. kr.

Denne udgift forventes, at blive hel- eller delvis finansieret via kommunernes budgetgaranti, idet der på landsplan, som følge af udvidelsen af flygtningekvoten, samlet set vil være merudgifter til forsørgelse, integrationsprogram mv.

På det budgetgaranterede område er der for 2016 indregnet 1.375 mio.kr. på landsplan. Aalborg Kommunes andel udgør ca. 3,7 % eller ca. 50 mio.kr.

Merudgifter på ca. 17 mio.kr. i Aalborg skyldes, at kommunen modtager ca. 5 % af flygtningekvoten, men kun modtager 3,7 % af budgetgarantien.