



## Notat

Økonomifunktionen, Administration og Service

### Notat vedr. Økonomiudvalgets flygtningepulje

I Budget 2017-2020 er der under Økonomiudvalget budgetteret med hhv. en indtægts- og en udgiftspulje vedr. flygtninge og familiesammenførte.

Indtægtspuljen består af indtægter fra grund- og resultattilskud ifm. integrationsprogrammet, og skal anvendes til finansiering af udgiftspuljen.

Udgiftspuljens formål er at afdække de merudgifter som det øgede antal flygtninge og familiesammenførte giver anledning til. Dermed kan der ifm. økonomirapporterne gives tillægsbevillinger fra puljen til dækning af merudgifter i fagudvalgene som følge af, at der modtages flere flygtninge og familiesammenførte, end det er forudsat håndteret indenfor udvalgenes grundbudgetter.

Indtægterne fra grund- og resultattilskud var tidligere placeret under Arbejdsmarkedsudvalget, hvor disse indtægter finansierede udgifterne indenfor serviceområdet "Tilbud til udlændinge", som primært består af danskuddannelse. Idet indtægterne med Budget 2017-2020 blev flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget, blev udvalget forlods tilført 15 mio. kr. fra udgiftspuljen til afholdelse af udgifterne indenfor serviceområdet "Tilbud til udlændinge".

De udgifter, der i øvrigt er forudsat dækket af puljen er merudgifter til skole og dagtilbud under Børne-, Skole- og Undervisningsudvalget samt børnetandplejen under Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Derudover besluttede Økonomiudvalget på møde d. 14. december 2016, at to fuldtidsstillinger på Ydelseskantoret skulle finansieres fra puljen.

Udlændingestyrelsen udmeldte d. 19. april 2017, at der foretages en nedjustering af det forventede antal flygtninge, som kommunerne skal modtage i kvoteåret 2017 fra 8.500 til 4.000. Såfremt der ikke i KKR Nordjylland aftales anderledes inden d. 30. maj 2017, vil Hjørring Kommunes andel af kvoten blive 66. Det betyder, at både indtægterne og udgifterne reduceres ift. de i Budget 2017-2020 forudsatte.

Arbejdsmarkedsforvaltningen har på baggrund af det faktiske modtagne antal flygtninge, Udlændingestyrelsens udmelding samt skøn for familiesammenførte og aldersfordeling skønnet konsekvensen for hhv. indtægts- og udgiftspuljen:

Tabel 1: Budgetteret og skønnet indtægts- og udgiftspulje, 1.000 kr.

	Budget	Skøn pr. 19. april
Indtægt, grundtilskud	-24.600	-17.426
Indtægt, resultattilskud	-4.900	-4.361
<b>Indtægtspulje i alt</b>	<b>-29.500</b>	<b>-21.786</b>
Forlods udmøntning vedr. "Tilbud til udlændinge" (AU)	15.000	15.000
Rest til senere udmøntning	14.500	3.673
Merudgift dagtilbud (BSU)		418
Merudgift skole (BSU)		1.625
Merudgift børnetandplejen (SÆH)		320
Sagsbehandling, Ydelseskantoret (Konto 6 - AU)*		750
<b>Udgiftspulje i alt</b>	<b>29.500</b>	<b>21.786</b>

Note: \* ØKU beslutning d. 14. december 2016