Anhang 1

Integrationsprozesse pro Zielgruppe

Gruppe	Mengengerüst				Grundpauschale			Integrationspauschale									Schlüssel-kurse	Erstgespräch, Situations-analyse	Potential-analyse	Fallführung Integration	Frühe Förderung (SIL)	Sprach-förderung Alpha	Sprach-förderung A1	Sprach-förderung A2	Sprach-förderung > A2	Vorkurs BVS (70 % vom Total)	BPI 1	BPI 2	CMBB/ BIZ	Job Coaching VW BEO inkl. NB	Job Coaching BIAS, inkl. NB	SAH Co-opera	Fachkurs	Fachkurs SRK	BIAS Test inkl. Job Coaching	separate Nachbe-treuung (NB)	Ø Kosten/ Person	Ausgaben	Einnahmen
								Sprachpauschale			Ausbildungspauschale			Selbständigkeits-pauschale																								
		% TN	effekti	korrigi	Quote,	Anz. Pers.	Betrag	Quote,	Anz. Pers.	Betrag	Quote,	Anz. Pers.,	Betrag	Quote,	Anz. Pers.,		-750	-1'400	-1'400	-2'100	0	-6'930	-2'000	-3'000	-3'000	-4'255	-2'100	-2'100	-1'000	-10'900	-8'500	-13'000	-14'000	-10'000	-6'600	-2'000			
4a	16-25 (Total 47)	60%	28.2	28	100%	28	130'984	100%	28	78'904	90%	25	187'875	56%	14	163'716	-21'000	-39'200	-39'200	-58'800						-59'574	-58'800	-58'800										-11'978	-335'374	561'479
4a		30%	14.1	14	100%	14	65'492	100%	14	39'452	60%	8	60'120	56%	4	46'776	-10'500	-19'600	-19'600	-29'400		-13'860				-59'574	-29'400	-29'400		-152'600								-25'995	-363'934	211'840
6a											5%	2	15'030	56%	1	11'694															-17'000							-8'500	-17'000	26'724
7a		5%	2.35	2	100%	2	9'356	100%	2	5'636	80%	2	15'030	56%	1	11'694	-1'500	-2'800	-2'800	-4'200		-13'860				-8'511	-4'200	-4'200			-17'000							-29'535	-59'071	41'716
7a		5%	2.35	3	100%	3	14'034	100%	3	8'454	80%	2	15'030	56%	1	11'694	-2'250	-4'200	-4'200	-6'300		-20'790				-12'766	-6'300	-6'300	-3'000									-22'035	-66'106	49'212
4b	25 - (Total 75)	11%	8.25	8	100%	8	37'424	100%	8	22'544	100%	8	60'120	56%	4	46'776	-6'000	-11'200	-11'200	-16'800			-8'000	-12'000								-104'000				-16'000	-23'150	-185'200	166'864
4b		8%	6	6	100%	6	28'068	100%	6	16'908	100%	6	45'090	56%	3	35'082	-4'500	-8'400	-8'400	-12'600			-6'000	-9'000								-78'000				-12'000	-23'150	-138'900	125'148
6b		40%	30	30	100%	30	140'340	100%	30	84'540	70%	21	157'815	56%	12	140'328	-22'500	-42'000	-42'000	-63'000			-60'000	-90'000							-255'000						-19'150	-574'500	523'023
8b		8%	6	6	100%	6	28'068	100%	6	16'908	80%	5	37'575	56%	3	35'082	-4'500	-8'400	-8'400	-12'600			-12'000	-18'000									-84'000				-24'650	-147'900	117'633
8b		3%	2.25	2	100%	2	9'356	100%	2	5'636	80%	2	15'030	56%	1	11'694	-1'500	-2'800	-2'800	-4'200			-4'000	-6'000	-6'000									-20'000			-23'650	-47'300	41'716
5b		10%	7.5	8	100%	8	37'424	100%	8	22'544	50%	4	30'060	56%	2	23'388	-6'000	-11'200	-11'200	-16'800			-16'000	-24'000											-52'800		-17'250	-138'000	113'416
ohne AI		20%	15	15	100%	15	70'170	100%	15	42'270	0%	0	0	56%	0	0	-11'250	-21'000	-21'000	-31'500		-103'950	-30'000														-14'580	-218'700	112'440
0-4	0-4j.	100%	41	41	100%	41	191'798							10%	4	46'776					0																0	0	238'574
5-15	5-15j.	100%	33	33	100%	33	154'374							10%	3	35'082																					0	0	189'456
Totale			196	196		196	916'888		122	343'796		85	638'775		53	619'782	-91'500	-170'800	-170'800	-256'200	0	-152'460	-136'000	-159'000	-6'000	-140'426	-98'700	-98'700	-3'000	-152'600	-289'000	-182'000	-84'000	-20'000	-52'800	-28'000		-2'291'986	2'519'241

Altersklasse	Mengengerüst
0-4	41
5-15	33
16-25	47
25-	75
Total VA/FL	196

					Pro VA/F			Total VA/F	Pauschale
Integrationspauschale				100%			11'694			196	2'291'986
Grundpauschale				40%			4'678			196	916'794
Sprachpauschale				15%			2'818			122	343'796
Ausbildungspauschale				20%			7'515			61	458'415
Selbständigkeitspauschale				25%			11'694			49	573'006

Ergebnis nach 5-7 Jahren **227'255**

Erklärung zu Zielguppen und Massnahmen. Diese bilden die Annahmen gem. ZK02 und ZK04 ab.

Allgemeine Hinweise:
Selbständigkeitspauschale: 80% der Personen, die eine Ausbildung abschliessen oder nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert sind, werden finanziell selbständig; aber nur 70 % davon innert 5-7 Jahren nach Einreise (56%).
Bei 100% der über 16-jährigen AS/VA/FL wird ein Erstgespräch, eine Situations (inkl. Sprachstand)-und Potentialanayse durchgeführt.
100 % der 16- bis 25-jährigen AS/VA/VL besuchen das BPI1 und 2 (oder auch BPA).
100% der 26- bis 60-jährigen AS/VA/FL werden gemäss individuellem Integrationsplan sprachlich bis A1 oder höher gefördert. 20% benötigen vorab einen Alphabetisierungskurs (in der Berechnung wurden die Kosten der Zielgruppe "ohne AI" zugewiesen, in der Realität verteilen sich die Personen über die gesamte Zielgruppe).

Hinweise zu den Berechnungen pro Zielgruppe:
2a: Die Zielgruppe ist nicht separat aufgeführt. 70% der 16- bis 25-jährigen AS/VA/FL besuchen den "Vorkus BVS". In der Berechnung sind die Total 70% auf die verschiedenen Zielgruppen der 16- bis 25-jährigen verteilt.
2a: Die Zielgruppe ist nicht separat aufgeführt. 15% der 16- bis 25-jährigen AS/VA/FL sind nicht alphabetisiert und werden einem profesionellen Alphabetisierungskurs zugeweisen. In der Berechnung sind die 15% auf die Zielgruppen mit weniger Vorbildung aufgeteilt.
4a: 60% der 16- bis 25-jährigen VA/FL finden nach dem BVS eine direkte Anschlusslösung (Vorlehre, EBA, EFZ). 90% dieser Personen sind mind. 6 Monate in einer Ausbildung und 56% (der 90%) erreichen das Ziel der finanziellen Selbstständigkeit
4a: 30% der 16- bis 25-jährigen VA/FL würden ohne Zusatzunterstützung nach dem BPI2 keine direkte Anschlusslösung finden. Sie werden im Verlaufe des zweiten Jahres dem Job Coaching von VW Beo zugeführt. Dieses Übernimmt sowohl die Vermittlung, wie auch die Nachbetreuung. 20 % der 30% schliessen dadurch erfolgreich eine Ausbildung ab.
6a: 5% der 16- bis 25-jährigen VA/FL brauchen ein zusätzliches Job Coaching. Dies ist eine Zusatzmassnahme für bereits einmal einberechnete Personen. Deshalb wird keine Grund- und Sprachpauschale mehr berechnet.
7a: 10% der 16- bis 25-jährigen VA/FL sind nach dem BPI nicht ausbildungsfähig und werden dem CMBB, und/oder einem BIAS-Programm (inkl. Job Coaching) zugeweisen. Die 10% sind in der Darstellung auf zwei Zielgruppen à 5% aufgeteilt
4b: 11% der 26- bis 60-jährigen VA/FL werden als ausbildungsfähig eingestuft. Nach einer intensiven Sprachförderung auf A2 besuchen sie das SAH Co-opera (inkl. Job Coaching) und finden im Anschluss eine (Vor-)Lehre inkl. Nachbetreuung.
4b: 8% der 26- bis 60-jährigen VA/FL werden als ausbildungsfähig eingestuft. Nach einer intensiven Sprachförderung auf A2 besuchen sie das SAH Co-opera (inkl. Job Coaching und Nachbetreuung) und nehmen im Anschluss eine Erwerbstätigkeit auf inkl. Nachbetreuung.
5b: Bei 10% der 26- bis 60-jährigen VA/FL ist unklar, ob sie arbeitsmarktfähig sind und werden einem BIAS-Programm zugeführt. Der BIAS-Partner entscheidet, ob er eine Person durch ein Job Coaching in den Arbeitsmarkt vermitteln kann (für ABO fallen nur Kosten an, wenn ein Integrationsziel erreicht wird).
6b: 40% der 26- bis 60-jährigen VA/FL verfügen gemäss unserer positiven Erfahrung aus GeBePro-Einsätzen, Workfare und De-Kursen über arbeitsmarktliche Grundkompetenzen und werden mit einer Sprachförderung auf A2 und einem Job Coaching der BIAS-Partner in den 1. Arbeitsmarkt vermittelt inkl. Nachbetreuung.
8b: 8% der 26- bis 60-jährigen VA/FL werden bis A2 gefördert um danach in einem Fachkurs (inkl. Job Coaching und Nachbetreuung) für den 1. Arbeitsmarkt qualifiziert zu werden.
8b: 3% der 26- bis 60-jährigen VA/FL sind hochqualifiziert. Sie werden sprachlich bis B1 oder höher gefördert und einer geeigneten Massnahme (Fachkurs SRK im Berechnungsbeispiel, aber auch MosaiQ für Ausbildung auf Tertiärstufe u.a.) zugeführt. Durch das integrierte Coaching nehmen sie eine Erwerbstätigkeit auf.
ohne AI: 20% der 26- bis 60-jährigen VA/FL werden als nicht arbeitsmarktfähig eingestuft. Sie werden sprachlich bis A1 gefördert und danach Massnahmen der sozialen Integration zugeführt.

Liquiditätsentwicklung des Finanzierungsbereichs Integrationsmassnahmen/Integrationspauschale

Die erwarteten Halbjahresergebnisse aus der Liquiditätsplanung der Musterkohorte wurden auf eine zehnjährige Vertragsdauer übertragen. Der höchste Liquiditätsbedarf entsteht demnach am Ende des fünften Vertragsjahres. Nachher steigen die wirkungsorientierten Rückfinanzierungen der GEF stark an und der Finanzierungsbedarf sinkt.

	1. Jahr		2. Jahr		3. Jahr		4. Jahr		5. Jahr		6. Jahr		7. Jahr		8. Jahr		9. Jahr		10. Jahr	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Liq. Saldo Kohorte 1	-23'491	-34'591	-92'673	-212'154	-32'912	16'000	115'259	29'933	120'236	25'712	47'825	141'960	56'666	69'487						
Liq. Saldo Kohorte 2			-23'491	-34'591	-92'673	-212'154	-32'912	16'000	115'259	29'933	120'236	25'712	47'825	141'960	56'666	69'487				
Liq. Saldo Kohorte 3					-23'491	-34'591	-92'673	-212'154	-32'912	16'000	115'259	29'933	120'236	25'712	47'825	141'960	56'666	69'487		
Liq. Saldo Kohorte 4							-23'491	-34'591	-92'673	-212'154	-32'912	16'000	115'259	29'933	120'236	25'712	47'825	141'960	56'666	69'487
Liq. Saldo Kohorte 5									-23'491	-34'591	-92'673	-212'154	-32'912	16'000	115'259	29'933	120'236	25'712	47'825	141'960
Liq. Saldo Kohorte 6											-23'491	-34'591	-92'673	-212'154	-32'912	16'000	115'259	29'933	120'236	25'712
Liq. Saldo Kohorte 7													-23'491	-34'591	-92'673	-212'154	-32'912	16'000	115'259	29'933
Liq. Saldo Kohorte 8															-23'491	-34'591	-92'673	-212'154	-32'912	16'000
Liq. Saldo Kohorte 9																	-23'491	-34'591	-92'673	-212'154
Liq. Saldo Kohorte 10																			-23'491	-34'591
Saldo laufend	**-23'491**	**-58'082**	**-174'246**	**-420'992**	**-570'067**	**-800'813**	**-834'630**	**-1'035'443**	**-949'024**	**-1'124'125**	**-989'881**	**-1'023'023**	**-832'113**	**-795'767**	**-604'857**	**-568'512**	**-377'602**	**-341'256**	**-150'346**	**-114'001**