

R-skema nr. BFKU,R,19
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| RePolitisk udvalg: Økonomiudvalget | Sektornr.: Sektor 6 | Fremsendt af - navn: Sara Claces | Dato: 4.5.2015 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Der er tale om: (Sæt kryds) | | Servicereduktion - lavere service til borgerne |
| | x | Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler |

Titel: Refusionsreformen, Ændring i beskæftigelsesindsatsen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Jobcenter Tårnby opnormerer med 5 medarbejdere for at imødekomme den nye refusionsreform. De forventes at tiltræde den 1.1.2016. Af opnormeringen skal Dragør betale 25% jf. delaftale 6. Gennem opnormeringen forventes det at reducere refusionstabt fra 4 til 2 mio. kr. årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det forventes at Jobcenter Tårnby leverer og det vil være et fast punkt til det månedlige samarbejds møde.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der vil ske en teknisk korrektion fra sektor 6 til sektor 9 på baggrund af opnormering.

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

| Teknisk budget på området 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: