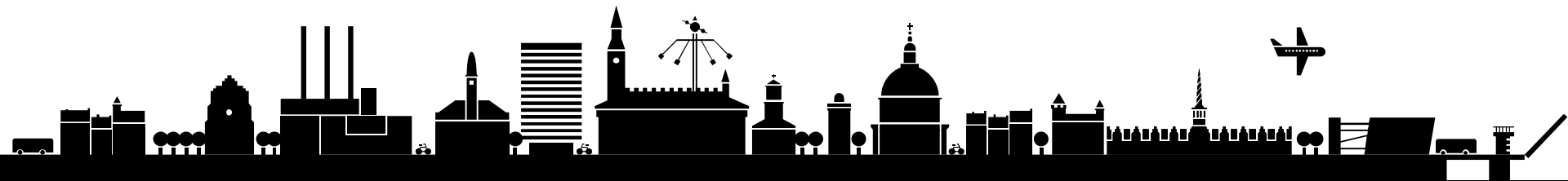




VÆKST GENNEM JOB OG UDDANNELSE

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

FORSLAG TIL NY BUDGETMODEL PÅ BESKÆFTIGELSESCENTRENE





Fem principper for ny budgetmodel

- 1. Den interne indsats aflønnes efter afholdte aktiviteter.**
- 2. Beskæftigelsescentrenes (BC) bevillinger overgår til jobcentrene (JC), der på baggrund af visitation henviser til det bedst mulige tilbud for borgeren.**
- 3. For at give beskæftigelsescentrene mulighed for at tilpasse sig til leverandørvilkår indføres modellen gradvist. Jobcentrene vil i en overgangsperiode have et minimumskøb hos beskæftigelsescentrene. Størrelsen af minimumskøbet aftrappes gradvist år for år.**
- 4. Der indføres intern overførselsadgang på beskæftigelsescentrene, så centrene har mulighed for at overføre midler mellem budgetår.**
- 5. Beskæftigelsescentrene forbliver en fuldgældig del af BIF med samme adgang til samarbejdsorganer, ledelsesfora mv. som jobcentrene.**



Forslag til udmøntning af princip 1

At BC aflønnes for afholdte aktiviteter udmøntes ved:

At BC's indtægter afhænger af antallet af borgere indenfor året og budgettet dermed justeres løbende (BC i udbudsportalen på linje med de øvrige)

JC udtrykte ønske om en mere fleksibel tilgængelighed til BC, hvilket kan opnås ved at BC's tilbud – ligesom de eksterne leverandørers tilbud – bookes via Udbudsportalen.

Timeprisen for BC's tilbud fastsættes på niveau med timepriserne i leverandørudbuddene.

Det skal bemærkes, at politisk besluttede indsatser ikke omfattes af den nye budgetmodel.



Forslag til udmøntning af princip 2

Den konkrete aflønning til BC - dvs. indtægten per borger – udmøntes ved:

Et beløb der omfatter alt, dvs. løn, ejendom, administration

Hermed gives BC - i tilfælde af overkapacitet - incitament til at optimere og prioritere mellem udgifterne til løn, ejendom og administration mhp. at holde tilbudsprisen nede.

Samtidig har man en model, hvor BC muligvis – og afhængigt af situationen – kan byde ind ift. andre kommunernes borgere.



Forslag til udmøntning af princip 3

JC's minimumskøb hos BC udmøntes således:

I 2016 er minimumskøb 90 pct. af BC's 2015-budget

I 2017 er minimumskøb 90 pct. af minimumskøb i 2016

I 2018 er minimumskøb 90 pct. af minimumskøb i 2017

etc....

Med det foreslåede imødekommes de indkomne høringssvar og der sikres:

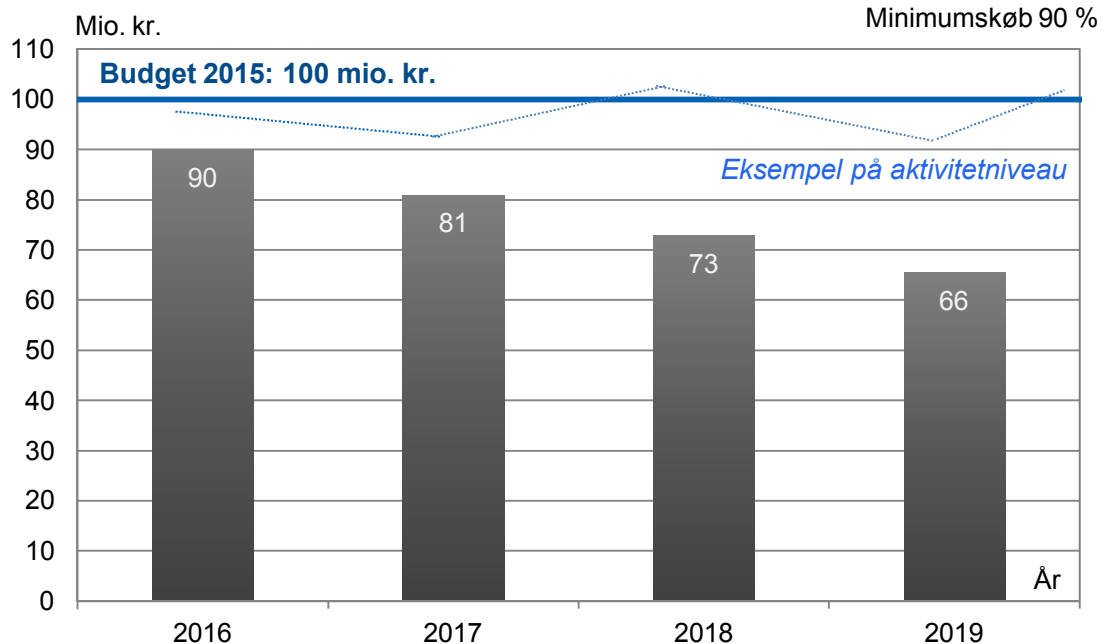
- en betydelig budgetsikkerhed for BC
- et øget incitament for BC til at gøre sig attraktive – i konkurrence med eksterne leverandører - overfor JC

Iværksættelse af den ovenstående udmøntningsmodel for minimumskøb hindrer ikke BIU eller direktionen i at træffe nye beslutninger, som kan ændre på udmøntningsmodellen for minimumskøb – fx som følge af lovændringer mv.



Eks. på JC's minimumskøb over 4 år

Har et BC et 2015- budget på 100 mio. kr. vil profilen for JC's minimumskøb over 4 år være som i nedenstående figur:



Profilen for de enkelte BC'er med udgangspunkt i 2015-budgetterne:

		2015	2016	2017	2018	2019
CAB	mio. kr.	86	77	70	63	56
CKB	mio. kr.	67	60	54	49	44
CBSI	mio. kr.	49	44	40	36	32

Forslag til udmøntning af princip 4

Den interne overførselsadgang på BC foreslås udmøntet ved:

Maksimalt 10 pct. af det enkelte BC's mer- eller mindreforbrug - i forhold til årets indtægter - kan overføres til næste budgetår.

	År 1	År 2	År 3
<i>Budgetgaranti</i>	90 mio. kr.	81 mio. kr.	73 mio. kr.
Indtægter	88(90) mio. kr.	100 mio. kr.	93 mio. kr.
Udgifter	-92 mio. kr.	-110 mio. kr.	-83 mio. kr.
Overførsel fra forrige år	0 mio. kr.	- 2 mio. kr.	- 10 mio. kr.
Mindre-/merforbrug	- 2 mio. kr.	- 12 mio. kr.	0 mio. kr.

År 1: BC har aktiviteter for 88 mio. kr. og udgifter for 92 mio. kr. og har dermed et underskud på driften på 4 mio. kr. Pga. budgetgarantien på 90 mio. kr. overføres et merforbrug på 2 mio. kr. til år 2.

År 2: BC har et underskud på i alt 12 mio. kr. Da overførselsadgangen er fastsat til maks. 10 pct. af årets indtægter, overføres et merforbrug på 10 mio. kr. til år 3.

År 3: BC har et mindreforbrug på 10 mio. kr., som modsvares af det overførte merforbrug på 10 mio. kr. fra år 2.