

Budgetforslag - Job-, Udviklings- og fritidsudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl		2019	2020	2021	2022	Umiddelbar implemen- tering	Evt. bemærkninger
Job-, Udviklings- og fritidsudvalget	Budgetforslag i alt (spareforslag + udvidelsesforslag) Årlig spareramme: 5.347.000 kr.	-5.371	-5.371	-5.121	-5.121		
Udvidelsesforslag i alt		35	35	35	35		
21 Kultur og fritid	I alt	35	35	35	35		
JUFU-21-51	Tilbud om forfatterskole	35	35	35	35		
Spareforslag i alt	Årlig spareramme: 5.347.000 kr.	-5.406	-5.406	-5.156	-5.156		
21 Kultur og Fritid	Årlig spareramme: 1.295.000 kr.	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330		
JUFU-21-01	Reduktion af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler	-50	-50	-50	-50		
JUFU-21-02	Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch	-52	-52	-52	-52		
JUFU-21-03	Reduktion af kultur- og idrætsprisen	-13	-13	-13	-13		
JUFU-21-04	Reduktion af kulturelle puljer	-22	-22	-22	-22		
JUFU-21-05	Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall	-8	-8	-8	-8		
JUFU-21-06	Bortfald af husleje til Rønne Byorkester	-28	-28	-28	-28		
JUFU-21-07	Reduktion af Lokalsamfundspuljen	-320	-320	-320	-320		
JUFU-21-08	Bortfald af driftstilskud til små museer og samlinger	-163	-163	-163	-163		
JUFU-21-09	Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd	-49	-49	-49	-49		

Budgetforslag - Job-, Udviklings- og fritidsudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl		2019	2020	2021	2022	Umiddelbar implemen- tering	Evt. bemærkninger
JUFU-21-10	Bortfald af tilskud til Bornholms Musikamatører	-28	-28	-28	-28		
JUFU-21-11	Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler – Fritidsaktiviteter, Fælles Formål	-26	-26	-26	-26	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
JUFU-21-12	Bortfald af tilskud til brandvagter	-17	-17	-17	-17		
JUFU-21-13	Lokaletilskud – reduktion af tilskudsramme	-50	-50	-50	-50	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
JUFU-21-14	Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler – reduktion af tilskud	-50	-50	-50	-50		
JUFU-21-15	Nedjustering af tilskud til de selvejende haller	-251	-251	-251	-251		
JUFU-21-16	Reduktion i driftstilskud til kulturinstitutioner	-203	-203	-203	-203		
22 Biblioteker	Årlig spareramme: 444.000 kr.	0	0	0	0		
41 Uddannelse og Beskæftigelse	Årlig spareramme: 3.343.000 kr.	-3.811	-3.811	-3.561	-3.561		
JUFU-41-01	Håndværkstilbuddet – tilpasning af drift	-100	-100	-100	-100	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
JUFU-41-02	Remisen – nednormering værkstedsvejleder	-400	-400	-400	-400		
JUFU-41-03	Remisen – tilpasning af drift	-100	-100	-100	-100	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
JUFU-41-04	Ansættelse af fastholdelseskonsulent - sygedagpenge	-150	-150	-150	-150		
JUFU-41-05	Færre flygtninge der skal boligplaceres	-750	-750	-750	-750	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
JUFU-41-06	Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb	-150	-150	-150	-150		
JUFU-41-07	Beskæftigesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk	-400	-400	-400	-400	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
JUFU-41-08	Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk	-400	-400	-400	-400	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau

Budgetforslag - Job-, Udviklings- og fritidsudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl		2019	2020	2021	2022	Umiddelbar implemen- tering	Evt. bemærkninger
JUFU-41-09	Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk	-200	-200	-200	-200	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
JUFU-41-10	Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk	-200	-200	-200	-200	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
JUFU-41-11	Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri	-250	-250	0	0		
JUFU-41-12	Uddannelse, reduktion af kursuskonto	-50	-50	-50	-50		
JUFU-41-13	Samling af kommunens Borgerservice i Rønne	-298	-298	-298	-298		
JUFU-41-14	Ansættelse af en intern psykolog	-213	-213	-213	-213		
JUFU-41-15	Færre vielser end forventet	-150	-150	-150	-150	X	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
59 Idrætsområder	Årlig spare ramme: 265.000 kr.	-265	-265	-265	-265		
JUFU-59-01	Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions	-165	-165	-165	-165		
JUFU-59-02	Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter	-100	-100	-100	-100		

Udvidelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Forfatterskole, udvidelse undervisningstilbud					
Forslag nr. 1	JUFU-21-51	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		0	0	0	0
Merudgift		35	35	35	35
Afledt mindreudgift		0	0	0	0
Nettoudvidelse		35	35	35	35
- heraf udvidelse på løn		35	35	35	35
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>I januar til juni måned 2018 har Kulturskolen startet en Forfatterskole. Enligt den udviklingsplan ved starten af Kulturskolen. Undervisningen er et hold på cirka 12 elever, 2 timer/uge. Taksten er 1.400kr/sæson og sæsonen starter i september og slutter i maj måned, i alt 26 undervisningsganger.</p> <p>Driften per år for en Forfatterskole, 1 hold, er: (omkostning for løn og materiale)</p> <p>Kommune støtte 35.000kr Elevbetaling 16.000kr I alt 51.000kr</p> <p>Kulturskolen søger 35.000 kr. til drift af en Forfatterskole.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Vi kan se at det er et stort interesse for Forfatterskolen, blandt børn og unge, på Bornholm. Vi har fået mange tilmeldinger og det er en venteliste. Forfatterskolen er en del i samarbejdet med Biblioteket og Kulturskolen kommer at være ansvarlig for Sommerforfatterskolen, tidligere på Biblioteket, med start 2018. Undervisningen gives på Biblioteket i Rønne. Med starten af Forfatterskolen kan vi se et interesse fra Folkeskolen at skabe fælles projekt, Åben skole projekt.</p>					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Forfatterskolen starter i august 2018 og har virkning fra og med denne dato.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:	Reduktion af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler				
Forslag nr.	JUFU-21-01	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		101	101	101	101
Mindre udgift		-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-50	-50	-50	-50
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget består af en halvering af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler. Rammen er i 2019 på 101.000 kr. Puljen kan søges af alle borgere, men kan også anvendes til finansiering af politiske tiltag. Indtil nu er puljen typisk blevet fordelt efter ansøgning. De seneste år har puljen bl.a. finansieret køb af miniarenaer, Handicap Tour Coop Bornholm, Nexø Regatta, Rønne Byorkesters julekoncert, ærespræmier og studielegat i forbindelse med Bornholms Censurerede forårsudstilling.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet reduceres. Det kan betyde, at færre aktiviteter bliver realiseret.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch					
Forslag nr.	JUFU-21-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		52	52	52	52
Mindre udgift		-52	-52	-52	-52
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-52	-52	-52	-52
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget består af en 100 pct. besparelse på driftstilskud til foreningen Galleri Rasch i Rønne.					
Foreningen Galleri Rasch har til formål at fremvise både lokal og international kunst og kunsthåndværk. Foreningen arrangerer egne udstillinger med udvalgte kunstnere og kunsthåndværkere, men præsenterer også udstillinger i et samarbejde med Bornholms Kunstforening. Ifølge foreningens hjemmeside viser foreningen 10-12 udstillinger om året.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
En fjernelse af tilskuddet indebærer en risiko for enten at foreningen lukkes eller at aktivitetsniveauet reduceres.					
Konsekvenser for delmål:					
-					
Andre bemærkninger til forslaget:					
-					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Reduktion af kultur- og idrætsprisen					
Forslag nr.	JUFU-21-03	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		23	23	23	23
Mindre udgift		-13	-13	-13	-13
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-13	-13	-13	-13
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Forslaget består i, at Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris bliver nedsat fra 25.000 kr. til 10.000 kr. (brutto) Prisen blev stiftet i 2013 og er blevet uddelt hvert år af det politiske fagudvalg for fritids- og kulturområdet.</p> <p>Prisen har til formål at anerkende personer, der i har ydet en ekstraordinær indsats for det bornholmske kultur- og/ eller idrætsliv, og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. Prismodtageren udpeges af fagudvalget blandt begrundede indstillinger indkommet efter annoncering fra borgere, institutioner, foreninger m.v. Kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd har en særlig forpligtelse til at fremsende en indstilling inden for deres faglige ansvarsområde.</p> <p>Tejn Idrætsforening modtog i prisen i 2017.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:	Reduktion af kulturelle puljer			
Forslag nr.	JUFU-21-04	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>		581	581	581
Mindre udgift		-22	-22	-22
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-22	-22	-22
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

Forslaget består af en reduktion af kommunens to kulturelle puljer, som administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Besparelsen procentfordes efter nuværende budget. Jf. nedenfor.

Råd	Budget	Besparelse	Nyt budget
Kunst- og Kulturhistorisk Råd	242.000	-9.000	233.000
Musik- og Teaterrådet	339.000	-13.000	326.000
I alt	581.000	-22.000	559.000

Puljerne har til formål at understøtte kulturelle aktiviteter inden for musik, teater, litteratur, film, kunst, kulturhistorie og naturhistorie. De kulturelle puljer bliver administreret af frivillige fagpersoner og udgør hver især en sammenlægning af to tidligere puljer, som resultat af en besparelse i budgetforliget for 2015.

De seneste år har puljerne støttet kulturelle begivenheder så som Bornholms Gadeteaterfestival, Bornholms Dukketeaterfestival, Jacob Hansens Litteraturfestival, diverse klassiske og rytmiske koncerter – herunder Udenfor Sæsonen – og flere musikfestivaler, kunststillinger, kunstindkøb, lokalarkiver og undervisningsmaterialer.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

-

Konsekvenser for delmål:

-

Andre bemærkninger til forslaget:

-

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall					
Forslag nr.	JUFU-21-05	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		108	108	108	108
Mindre udgift		-8	-8	-8	-8
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-8	-8	-8	-8
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget omfatter en reduktion af driftstilskuddet til musikfestivalen Wonderfestiwall, som i 2019 udgør 108.000 kr. Festivalen har modtaget årligt tilskud fra og med 2013.					
Tilskuddet er en kan-opgave.					
Festivalen har de senere år modtaget statstilskud fra Statens Kunstfond, som i forbindelse med ansøgninger bl.a. lægger vægt på lokalfinansiering i form af kommunalt tilskud og/eller privat sponsorat.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
-					
Konsekvenser for delmål:					
-					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Det tidligere Fritids- og Kulturudvalget bevilgede i 2017 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af fast el, vand og fibernet på ny festivalplads.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Bortfald af husleje til Rønne Byorkester				
Forslag nr.	JUFU-21-06	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>		258	258	258
Mindre udgift		-28	-28	-28
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-28	-28	-28
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Forslaget består af en 100 % besparelse på udgiften til leje af lokaler til Rønne Byorkester. Udgiften er placeret inden for Musik- og Teaterrådets budget, hvoraf budgettet til musikaktiviteter i 2018 er 258.000 kr.				
Kommunens finansiering af Rønne Byorkesters husleje er en særordning, som stammer fra en politisk beslutning i 1997. Rønne Byorkester og Bornholmske Musikamatører fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuzet Bornholm, der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amts kommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er overgået til Fonden Musikhuzet Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler. Rønne Byorkester er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for folkeoplysende foreninger er byorkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Forslaget vil medføre, at Rønne Byorkester ikke længere vil få dækket deres huslejudgifter i forbindelse med nuværende lokaler i Musikhuzet Bornholm. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger.				
Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor.				
Såfremt Rønne Byorkester opsig sit lejemål i Musikhuzet Bornholm kan det medføre en reduktion af Musikhuzet Bornholms lejeindtægt.				
Konsekvenser for delmål:				
-				
Andre bemærkninger til forslaget:				
-				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Reduktion af Lokalsamfundspuljen				
Forslag nr.	JUFU-21-07	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>		1.620	1.620	1.620
Mindre udgift		-320	-320	-320
Afledt merudgift		0	0	0
Nettobesparelse		-320	-320	-320
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
<p>Forslaget består af en reduktion af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund. Puljen anvendes til at understøtte almennyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene så som Skt. Hans fester, by- og havnefester, indkøb af flagstænger, sommerblomster til torve/pladser, juleudsmykning og lokale udviklingsprojekter. Det er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle synlighedsindsatsen af lokalrådets særlige kendetegn og sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx vedligeholdelse, renholdelse m.m.</p> <p>Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle: 29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund 70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde 1 % af midlerne tilfalder Bornholms Borgerforeningers Samvirke til fællesarrangementer og til løsning af administrative opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS. Puljen bygger på en aftale mellem BRK og Bornholms Borgerforeningers Samvirke fra 1. januar 2017.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
<p>Borgerforeningernes budget til at løfte partnerskabet med kommunen om løsning af opgaver så som blomsterudsmykning og juleudsmykning reduceres. Det kan betyde en forringelse af den nuværende standard for løsningen af disse opgaver samt færre aktiviteter.</p>				
Konsekvenser for delmål:				
<p>Forslaget berører det tidligere Teknik- og Miljøudvalgs mål om borgerinddragelse og partnerskaber, hvor det tilstræbes at inddrage civilsamfundet i løsningen af opgaver (fx renholdelse, græsklip m.m.) med henblik på en bedre ressourcenyttelse og øget borgertilfredshed. Samtidig har forslaget sni-flade til det tidligere Fritids- og Kulturudvalgs langsigtede mål om trivsel i lokalsamfund og udvikling af særlig kendetegn for hvert lokalområde.</p>				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:	Bortfald af driftstilskud til små museer og samlinger				
Forslag nr.	JUFU-21-08	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		163	163	163	163
Mindre udgift		-163	-163	-163	-163
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-163	-163	-163	-163
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer en 100 % besparelse på driftstilskud til mindre museer og samlinger.

Oversigt over driftstilskud til museer og samlinger i 2019.

Bornholms Forsvarsmuseum	65.414 kr.
Nexø Museum*	12.797 kr.
Stenbrudmuseet Moseløkken	33.882 kr.
Bornholms Tekniske Samling	16.722 kr.
M.A.N. Mindestuer	21.873 kr.
De Bornholmske Jernbaner	12.596 kr.
Total	163.284 kr.

*Nexø Museum har til huse i en kommunal bygning og får således dækket deres basisudgifter. Det samlede budget er på 66.676 kr., hvoraf 12.797 er et direkte tilskud.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan forventes at medføre en forringelse af de berørte museers tilbud.

I tilfælde af opløsning vil nogle museer lade genstandene overgå til Bornholms Museum, Bornholms Ø-arkiv eller anden dansk statsanerkendt museum, mens et andet museum vil forsøge at drive museet videre i regi af Bornholms Museum. jf. vedtægter for De Bornholmske Jernbaner, Nexø Museum, M.A.N. Mindestuer og Bornholms Forsvarsmuseum

Konsekvenser for delmål:

Besparelsesforslaget har primært betydning for det tidligere fritids- og kulturudvalgets langsigtede mål om at opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene.

Andre bemærkninger til forslaget:

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:	Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd				
Forslag nr.	JUFU-21-09	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		49	49	49	49
Mindre udgift		-49	-49	-49	-49
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-49	-49	-49	-49
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget består af en 100 pct. besparelse på driftstilskuddet til Bornholms Idrætsråd.					
Fritids- og Kulturudvalget indgik i 2015 en ny samarbejdsaftale med idrætsrådet, som tog afsæt i vedtagelsen af Bornholms Idrætsstrategi og etableringen af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK). Rådet har tre pladser i IVK. Ved oprettelsen af IVK overgik idrætsrådets høringsret til IVK.					
En besparelse vil kræve en genforhandling af samarbejdsaftalen i forhold til det aftalte driftstilskud. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel; aftalen kan dog i enighed mellem parterne revideres uden varsel.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Forslaget vil medføre en reduktion af Idrætsrådets driftsbudget.					
Konsekvenser for delmål:					
Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Ingen					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Bortfald af tilskud til Bornholms Musikamatører				
Forslag nr.	JUFU-21-10	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>		43	43	43
Mindre udgift		-28	-28	-28
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-28	-28	-28
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
<p>Forslaget består af en 100 pct. besparelse på budgettet til dækning af Bornholmske Musikamatørers huslejudgifter for anvendelse lokaler i Musikhuset Bornholm.</p> <p>Budgettet er placeret på budgettet for lokaletilskud, bygninger og grunde, som er på 43.000 kr. i 2018 og frem.</p> <p>Kommunens finansiering af Bornholmske Musikamatørers husleje er en særordning som stammer fra en politisk beslutning i 1997. Rønne Byorkester og Bornholmske Musikamatører fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuset Bornholm, der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amts kommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er overgået til Fonden Musikhuset Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler.</p> <p>Bornholmske Musikamatører er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for folkeoplysende foreninger er orkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
<p>Forslaget vil medføre, at Bornholmske Musikamatører ikke længere vil få dækket deres huslejudgifter i forbindelse med nuværende lokaler i Musikhuset Bornholm. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger.</p> <p>Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor.</p> <p>Såfremt denne særordning bortfalder, vil det medføre en reduktion af Musikhuset Bornholms lejeindtægt.</p>				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:	Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler – Fritidsaktiviteter, Fælles Formål				
Forslag nr.	JUFU-21-11	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		46	46	46	46
Mindre udgift		-26	-26	-26	-26
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-26	-26	-26	-26
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Folkeoplysningsudvalget har et årligt budget på til mødeforplejning, konferencer, temadage mv. på 46.000 kr. på kontoen Fritidsaktiviteter, Fælles Formål. En reduktion af tilskuddet med 26.000 kr. vil betyde, at Folkeoplysningsudvalget fremadrettet vil have 20.000 kr. til rådighed p.a. til samme formål.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Folkeoplysningsudvalget udnytter ikke den fulde ramme, som har en forbrugsprocent på under 20 siden 2015. Forslaget vurderes derfor ikke at have betydelige servicemæssige konsekvenser.					
Konsekvenser for delmål:					
Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Ingen					
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Bortfald af tilskud til brandvagter					
Forslag nr.	JUFU-21-12	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		17	17	17	17
Mindre udgift		-17	-17	-17	-17
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-17	-17	-17	-17
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget består af bortfald af tilskud til brandvagter i forbindelse med forestillinger på Rønne Theater opført af teateramatørtrupperne KLAK og Bornholmsk Amatørscene.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Det forventes, at amatørgrupperne vil søge støtte til brandvagter i de kulturelle puljer for at opretholde deres virksomhed på Rønne Theater. Det er uvist om forslaget vil medføre, at amatørgrupperne må stoppe med at opføre forestillinger på Rønne Theater.					
Konsekvenser for delmål:					
-					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:	Lokaletilskud – reduktion af tilskudsramme			
Forslag nr.	JUFU-21-13	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>		3124	3124	3124
Mindre udgift		-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-50	-50	-50
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Der er fortsat et mindre fald i udgifterne til lokaletilskud, hvilket formentlig er en konsekvens af den besparelse, som blev indført i 2015. Denne budgetpost er dog blevet reduceret med 0,2 mio. kr. i budget 2018 samt 0,2 mio. kr. i 2017 for at justere til det aktuelle aktivitetsniveau. Udviklingen og udgifterne fortæller, at udbetaling af lokaletilskud kan afholdes indenfor indeværende års budgetramme, og at det er muligt at korrigere budgettet med 50.000 kr. Ovenstående tal er nettotallet. Dertil modregnes lokalegebyrer på ca. 0,9 mio. kr.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Besparelsens indflydelse på foreningernes tilskud er begrænset, da tilskudsniveauet ved endelig afregning forventes at kunne opretholdes inden for den justerede ramme.				
Konsekvenser for delmål:				
Ingen.				
Andre bemærkninger til forslaget:				
Ingen.				
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:	Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler – reduktion af tilskud			
Forslag nr.	JUFU-21-14	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>		673	673	673
Mindre udgift		-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-50	-50	-50
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Denne budgetpost er reduceret med 70.000 kr. i budget 2017 samt 50.000 kr. i 2018. En yderligere reduktion vil bevirke at aftenskolerne har færre midler til rådighed til at igangsætte undervisning fremadrettet.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Der vil formentlig blive udbudt færre tilbud som følge af besparelsen.				
Konsekvenser for delmål:				
Ingen.				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Nedjustering af tilskud til de selvejende haller					
Forslag nr.	JUFU-21-15	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		12.144	12.144	12.144	12.144
Mindre udgift		-251	-251	-251	-251
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-251	-251	-251	-251
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Forslaget er en besparelse på 0,25 mio. kr. – svarende til knapt 2,1% - på tilskuddet til de selvejende haller. Konsekvensen af forslaget udmønter sig forskelligt for de enkelte haller, og vil medføre en besparelse på ca. 17.000 – 61.000 kr. pr. hal pr. år. Der er tendens til faldende aktivitetstimer i hallerne, og da tilskuddet til hallerne er et lukket økonomisk system, vil besparelsen bevirke en delvis justering til det nuværende aktivitetsniveau.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Det er vanskeligt at beskrive de servicemæssige konsekvenser af besparelsen, da hallerne er eksterne parter. Det er dog forventeligt, at det kan medføre forringelser i serviceniveauet ud fra den enkelte hals budget, hvis ikke det er muligt for hallen at øge indtjeningen på anden vis.</p>					
Konsekvenser for delmål:					
<p>Fritids- og Kulturudvalgets mål om at undersøge muligheden for at implementere fleksibel adgang i de selvejende idrætshaller kan blive påvirket af besparelsen, da hallerne vil have et mindre økonomisk råderum til at foretage investeringer i forbindelse med etablering af åbne haller. Kommunalbestyrelsen afsatte dog i foråret 2017 en pulje på 0,75 mio. kr. til understøttelse af selvejende haller. De 120.000 kr. er afsat til indkøb og drift i tre år af app'en WannaSport, der understøtter nem og fleksibel adgang til idrætsfaciliteter. De resterende 630.000 kr. er således fortsat til rådighed. Hvis hallerne tilslutter sig WannaSport kan det desuden generere flere indtægter i den enkelte hal.</p>					
Andre bemærkninger til forslaget:					
<p>Det bemærkes her, at der ydes et samlet årligt tilskud i 2018 til ni selvejende idræts- og svømmehaller (inkl. Poulskerhallen) på 12,1 mio. kr. årligt, mens de seks kommunale idrætshaller og den kommunale svømmesal på Søndermarksskolen drives for 4,1 mio. kr. årligt.</p>					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	21 Kultur og Fritid
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Reduktion i driftstilskud til kulturinstitutioner					
Forslag nr.	JUFU-21-16	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		10.629	10.629	10.629	10.629
Mindre udgift		-203	-203	-203	-203
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-203	-203	-203	-203
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

Forslaget består af en besparelse på 1,9 % af driftstilskuddet på seks af øens større kulturinstitutioner. Besparelsen omfatter ikke Bornholms Teater og Musikhuset Bornholm, idet disse to institutioners kommunale tilskud er fastlagt i en 4-årig aftale med staten. Begge aftaler udløber i 2021.

Besparelsen er fordelt procentvis jf. nedenfor.

Kulturinstitutioner	Budget	Besparelse	Korr. budget
Bornholms Museum	5.251.586 kr.	-100.299 kr.	5.151.287 kr.
Bornholms Kunstmuseum	2.702.433 kr.	-51.613 kr.	2.650.820 kr.
Bornholms Middelaldercenter	1.328.574 kr.	-25.374 kr.	1.303.200 kr.
NaturBornholm	655.579 kr.	-12.521 kr.	643.058 kr.
Grønbechs Gård	331.039 kr.	-6.322 kr.	324.717 kr.
Svanekegården	359.751 kr.	-6.871 kr.	352.880 kr.
Total	10.628.962 kr.	-203.000 kr.	10.425.962 kr.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af de berørte museers tilbud.

Konsekvenser for delmål:

Besparelsen vedrører det tidligere fritids- og kulturudvalgs langsigtede mål om at øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud. Det er uvist, hvorvidt institutionerne vælger at finansieres besparelsen ved reducerer deres indsats på undervisningsområdet, hvilket kan have indflydelse på delmålet om stigende antal børn og

unge på øens kulturinstitutioner.

Andre bemærkninger til forslaget:

Bornholms Kunstmuseums driftstilskud blev forhøjet med 304.000 kr. i budgetaftalen for 2018 med henblik på at sikre museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Kulturstyrelsen.

Bornholms Museum fik i budget 2017 en forhøjelse af deres driftstilskud med 1,5 mio. kr. faldende til 1 mio. kr. i 2019 og frem.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:	Håndværkstilbuddet – tilpasning af drift			
Forslag nr.	JUFU-41-01	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>		500	500	500
Mindre udgift		-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-100	-100	-100
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:	Tilpasning af driftsbudget i forhold til arbejdsopgaver og antal borgere.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Ingen			
Konsekvenser for delmål:	-			
Andre bemærkninger til forslaget:	-			
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:	Remisen – nednormering værkstedsvejleder				
Forslag nr.	JUFU-41-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		2.513	2.513	2.513	2.513
Mindre udgift		-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-400	-400	-400	-400
- heraf besparelser på løn		-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:	Nedjustering af aktivitetsniveau på værkstederne. Der er pt 6 medarbejdere på Remisen, heraf 3 på værkstederne.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Færre tilbud/muligheder for den unge i hverdagen				
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:	Remisen – tilpasning af drift			
Forslag nr.	JUFU-41-03	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>		930	930	930
Mindre udgift		-100	-100	-100
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-100	-100	-100
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget: Tilpasning af driftsbudget herunder lukning af det sidste drivhus.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Ingen				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Ansættelse af fastholdelseskonsulent - sygedagpenge				
Forslag nr.	JUFU-41-04	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-600	-600	-600
Afledt merudgift		450	450	450
Nettobesparelse		-150	-150	-150
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				

Den seneste udvikling viser med alt tydelighed, at der er brug for alle hænder på det bornholmske arbejdsmarked, og at Bornholm står overfor en stor udfordring i forhold til at opretholde serviceniveauet og den seneste oplevede vækst via tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft. En af de indsatser som kan afhjælpe dette er ved at fastholde medarbejderne, reducere sygefraværet, og sikre at der sættes ind så tidligt som muligt på de områder hvor der opleves et større sygefravær.

Jobcenteret forsøger også at sikre kvalificeret arbejdskraft igennem at opkvalificere ledige bornholmere til de 'jobåbninger' der er og ikke mindst de 'jobåbninger' der kommer. Men en anden og ligeså vigtig indsats er, at fastholde de medarbejdere og ressourcer der allerede er på arbejdsmarkedet – både i BRK og på det private arbejdsmarked. Erfaringerne viser nemlig, at højkonjunktur også betyder at flere medarbejdere bliver presset og der opleves en stigning af sygemeldte. Derfor vil en tidlig og fokuseret fastholdelsesindsats i en (begyndende) højkonjunktur være med til at sikre, at Bornholm i højere grad kan bibeholde væksten og det gode arbejdsliv.

Øget oplysning om muligheden for arbejdsfastholdelse

Jobcenteret har udvidet oplysningsindsatsen både i Regionskommunen og til de private virksomheder vedrørende de muligheder der er for en tidlig fastholdende indsats, og kan mærke et øget efterspørgsel efter hjælp og vejledning.

Det er Jobcenterets forventning at både gennemsnitsvarigheden for sygemeldte, aktuelt 7,6 uger i 2017, og varighed på ydelsen, se fordelingen i den følgende tabel, vil blive påvirket så positivt at business casen som minimum vil udvise en nettobesparelse på kr. 100.000.

Med andre ord vil gennemsnitsvarigheden falde og borgere på sygedagpenge vil komme hurtigere i job ved den tidlige indsats.

Udvalget vil således følge projektet ved at følgende 2 statistikker forelægges for udvalget 2 x årligt sammen med en generel status for projektet, henholdsvis juni og december.

Aktuel fordeling - Sygedagpenge. Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen

		Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen										
		Under 2 uger	2-4 uger	5-8 uger	9-13 uger	14-22 uger	23-26 uger	27-39 uger	40-52 uger	1-2 år	2-3 år	Over 3 år
Bornholm	Nov 2017	94	46	73	52	53	15	32	21	29	12	7

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM)

Sygedagpenge gennemsnitsvarighed 2017

		Gnsn. varighed, uger
Hele landet	2017	9,4
Bornholm	2017	7,6

Kilde: KMD's sygedagpengeregister

En affødt effekt af denne indsats er, at borgernes tid på sygedagpenge reduceres og dermed reducerer kommunens udgifter på området. Når borgeren enten fastholdes i job eller afklares hurtigere, opnår kommunen en maksimal refusion jf. refusionstrappen fra 1. januar 2016 og jf. argumenterne i tidligere bevilling (Budget 2016).

Den statslige refusionstrappe indført den 1. januar 2016 giver kommunen følgende statsrefusion:

0-4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger
80%	60%	40%	20%

Ydermere vil en fastholdelsesindsats mindske kommunens og andre virksomheders udgifter til vikardækning, oplæring af nye medarbejdere og andet som desværre følger en kollegas sygdommelding. Således er den økonomiske fordel for BRK og virksomhederne flersidet.

På baggrund af ovenstående foreslås en udvidelse af den hidtidige fastholdelsesfunktion med yderligere ét årsværk. Indsatsen foreslås fokuseret på medarbejdere i BRK, da den nuværende indsats i høj grad har været målrettet de private virksomheder.

Omkostninger

Med udgangspunkt i gennemsnitsvarigheden på nuværende tidspunkt samt fordelingen af antal borgere på de forskellige refusionstrapper, vil initiativet medføre en forventet reduktion af udgifterne ved at borgerne afklares hurtigere.

Da udgifterne til en fastholdelseskonsulent er mindre end den forventede besparelse, vil der være en nettobesparelse ved indsatsen – se nedenstående udregning.

Den samlede besparelse for kommunen er betydelig større og for det bornholmske samfund endnu større.

Der anmodes således om bevilling på kr. 500.000 til ansættelse af én fastholdelseskonsulent (løn, transport mv.).

Udgifterne vil se ud som følger:

Fastholdelseskonsulent (årlig ansættelse af én konsulent, løn, transport mv.)	kr. 450.000
Forventet minimumsbesparelse ved indsatsen (besparelse jf. refusionstrappen)	<u>kr. 600.000</u>

Samlet minimumsbesparelse:

kr. 150.000

Forslaget indebærer overførsel af midler fra ydelseskonti sygedagpenge konto 5 til indsats konto 5.90. Der er således tale om budgetomplacering indenfor den ikke overfør bare del.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

En udvidelse vil sikre, at fastholdelsesfunktionen kommer rundt til arbejdspladser på hele øen i langt højere grad end tilfældet er i dag, dvs. at vi sikrer en øget fastholdelse af ressourcer på de bornholmske virksomheder og at vi intensiverer dette fokus i BRKs egne centre.

Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Færre flygtninge der skal boligplaceres				
Forslag nr.	JUFU-41-05	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-750	-750	-750
Afledt merudgift				--750
Nettobesparelse		-750	-750	-750
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
På baggrund af udlændingestyrelsens meddelelse pr. 19. april 2018 er kommunekvoten ændret fra at Bornholms Regionskommune skulle modtage 41 flygtninge til nu 14 flygtninge i år 2018.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Der er ingen servicemæssige konsekvenser, ændringen af kvoten betyder alene at der er behov for et mindre antal af midlertidige boliger.				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				
Ved opsigelse af lejemål til midlertidige boliger hæfter BKR for istandsættelses udgifter.				
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb					
Forslag nr.	JUFU-41-06	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-600	-600	-600	-600
Afledt merudgift		450	450	450	450
Nettobesparelse		-150	-150	-150	-150
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

Som led i sygedagpengereformen i 2014 vedtog regeringen indførslen af jobafklaringsforløb, for de borgere der ved den nye varighedsbegrænsning på 22 uger, stadig var uafklaret. Disse sager skal ved 22. uge fremlægges på kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam for fastlæggelse af en tværfaglig indsatsplan for den enkelte borger. Disse planer kan vare i op til 2 år, før de skal forelægges rehabiliteringsteamet på ny, og en ny/tilrettet plan aftales – anden gang sagen forelægges skal rehabiliteringsteamet også tage stilling til Ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Baggrunden

Vi har ved Bornholms Regionskommune, som i alle landets kommuner, set en stigning af antallet af Jobafklaringsforløb (JAF) siden ordningen trådte i kraft. Og som størstedelen af landets kommuner, har vi også haft svært ved at håndtere denne nye målgruppe, da de lovgivningsmæssige rammer ikke har været tydelige.

Det vi oplever, er, at borgerne både misforstår forløbet, da det hedder 'Jobafklaringsforløb', så forventer de, at de skal afklares ift. deres job eller arbejdsmarkedet, hvilket sjældent er formålet. Formålet med forløbet er at borgeren vender tilbage til arbejdsmarkedet; enten på deres hidtidige arbejdsplads, på en der tilgodeser deres skånebehov eller som stående til rådighed med A-dagpenge. Vi oplever ikke en stor motivation blandt borgernes for denne afklaring, da den betyder at der stilles krav om jobsøgning, eller, hvis deres dagpenge er opbrugt eller tæt på, så er kontanthjælp alternativet. Samme svære motivation oplever vi, når der lægges en 2-årig plan for den enkelte borger, så daler motivationen for aktivt at arbejde videre på det forløb, som der har været iværksat på Sygedagpenge.

Alle undersøgelser peger på, at jo længere tid en borger/medarbejder er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor er tiden det primære i vores sagsbehandling – jo hurtigere vi får skabt en kontakt til arbejdsmarkedet, desto bedre er det for borgeren og jo sikrere er vi på at fastholde borgeren på

arbejdsmarkedet.

Ved januar 2018 opnormerede jobcentret indsatsen med én medarbejder (omprioritering af nuværende ressourcer), da vi, som alle landets jobcentre, oplevede en stor stigning af JAF siden ordningen trådte i kraft. Vi opnormerede med én sagsbehandler, da der ligger et stort arbejde i at klargøre sagen til mødet i rehabiliteringsteamet, samt den efterfølgende iværksættelse af indsatsplanen. Dette er dog kun det 'ene ben' i indsatsen, da det 'andet ben', den virksomhedsrettede indsats, er mindst lige så vigtig. Vi oplever at det på nuværende tidspunkt er op til 2 måneders ventetid på en jobkonsulent, hvilket betyder at sagen står 'stille' i den periode. Det er uheldigt, både ift. borgerens afstand til arbejdsmarkedet, men også motivationen hos den enkelte borger. Når der i dialogen med sagsbehandler drøftes tilbagevenden til arbejdsmarkedet, igennem den lovpligtige 'trappemodel' (se indsat model), så er det vigtigt at den følges op af handling i form af en tilkøbt jobkonsulent.



Vi opererer med begrebet 'Jobcoach' i den virksomhedsrettede indsats for andre målgrupper. En jobcoach er en kombination af jobkonsulent og erhvervscoach, dvs. en medarbejder der arbejder både med at finde et konkret match mellem borger og virksomhed, men som også har en mere coachende tilgang til borgeren og går i dialog omkring de lidt mere svære ting som eventuelt erhvervsskifte, de sociale aspekter på arbejdspladsen, identitet, krav på arbejdspladsen og hvad der ellers må være relevant i den enkelte sag. Således bliver forløbet mere personligt og målrettet, hvilket igen kræver mere tid pr. borger, og dermed færre sager pr. jobcoach, end en 'almindelig' jobkonsulent, som har matchet mellem borger og virksomhed som den primære opgave.

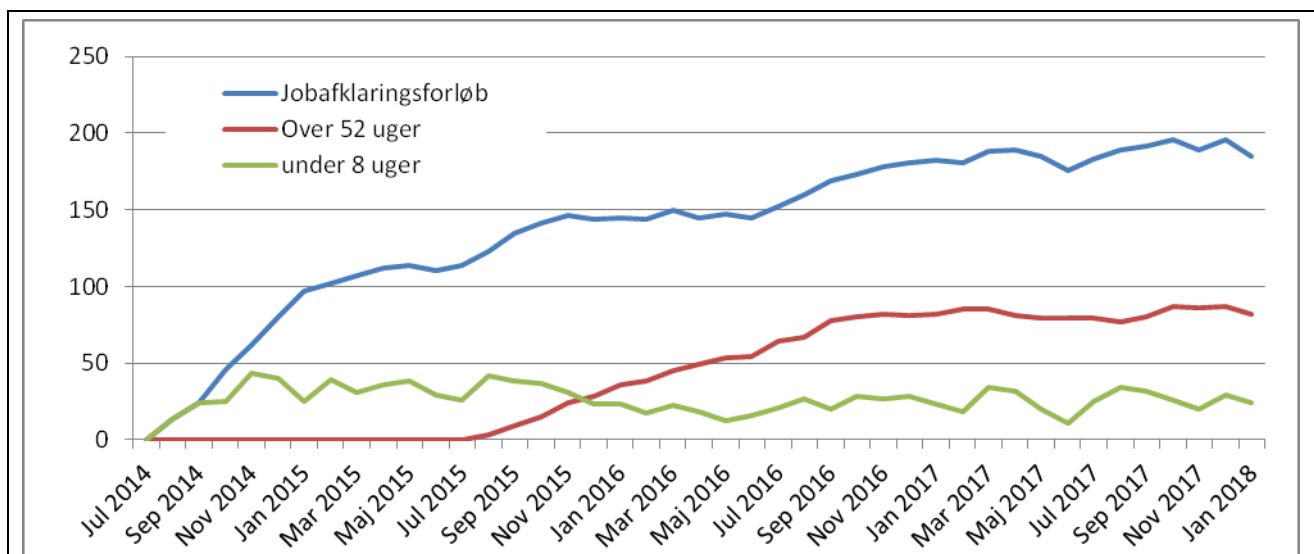
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Med den udvikling vi ser og har set i JAF, så vurderer vi at vi med fordel kan sætte ind med et tilbud om målrettet JAF-jobcoach så tidligt i forløbet som muligt, og dermed sikre os at vi fastholder medarbejderne på det bornholmske arbejdsmarked. Specielt de langvarige forløb over 52 uger, hvor der er en 80% kommunal udgift, vil vi med fordel kunne nedbringe ved en sådan indsats.

Den statslige refusionstrappe indført den 1/1-2016 giver kommunen følgende statsrefusion:

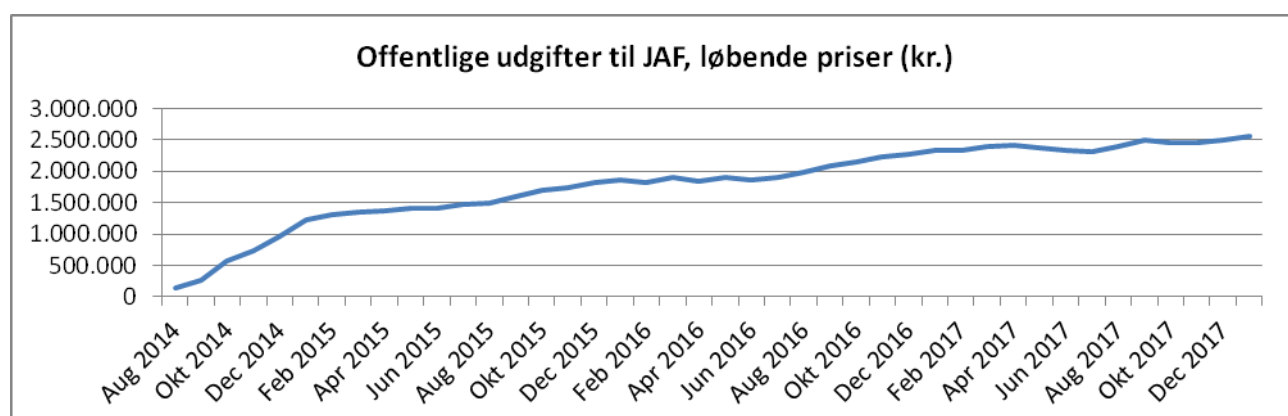
0-4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger
80%	60%	40%	20%

Udviklingen i kommunens jobafklaringsforløb siden ordningen trådte i kraft i 2014:



Med den nuværende indsats er der gennemsnitligt en ventetid på 2 mdr. for en virksomhedsrettet indsats, og nedbringes denne, således at den virksomhedsrettede indsats iværksættes med det samme, så vil kommunen kunne spare på den ubetalte ydelse.

Udgifterne til JAF er steget tilsvarende og udgør i januar 2018 kr. 2,5 mio, svarende til en gns. pris pr forløb på kr. 13.500,00. Sager over 52 uger udgør næsten halvdelen af udgifterne, sv. til kr. 1.1 mio.



Indsatsen

Vi ønsker at iværksætte yderligere fokus på den virksomhedsrettede indsats, så tidligt i forløbet som muligt, og senest ifm. mødet i rehabiliteringsteamet, hvor den tværfaglige plan aftales. Således bliver det virksomhedsrettede indsats tydelig for borgeren, hvorved motivationen fastholdes, og indsatsen kan igangsættes med det samme – under hensynstagen til borgerens eventuelle lidelser.

Vi ønsker at koble jobcoach og borger sammen, så tidligt i forløbet, og gøre det i alle sager, således at det virksomhedsrettede fokus bliver tydeligt fra start, og så indsatsen kan laves i samråd og samarbejde med borgeren allerede fra start.

Med et sådan fokus forventer vi at kunne fastholde flere af de bornholmske borgere på arbejdsmarkedet, og dermed også sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Beskæftigelsesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk					
Forslag nr.	JUFU-41-07	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-400	-400	-400	-400
- heraf besparelser på løn		-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget: Beskæftigelsesservice reduceres med 1 årsværk.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: På baggrund af et faldende antal borgere i job- og afklaring forventes det at det nuværende serviceniveau kan opretholdes.					
Konsekvenser for delmål: Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget: Hvis der ikke opstår vakante stillinger, men at der skal opsiges medarbejdere vil forslaget tidligst kunne få effekt pr. 1. februar og senest pr. 1.maj 2019. Ud over opsigelsesvarsel skal medregnes evt. fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge.					
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk					
Forslag nr.	JUFU-41-08	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-400	-400	-400	-400
- heraf besparelser på løn		-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget: Borgerservice og ydelser reduceres med 1 årsværk.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der er både færre kontanthjælpsmodtagere og færre henvendelser i Borgerservice, derfor kan det nuværende serviceniveau stort set opretholdes med en reduceret bemanning. Dog vil der være risiko for længere ventetider i spidsbelastningsperioder, som dog vil kunne reduceres ved borgernes anvendelse af tidsbestilling til de områder hvor dette er muligt.					
Konsekvenser for delmål: Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget: Hvis der ikke opstår vakante stillinger, men at der skal opsiges medarbejdere vil forslaget tidligst kunne få effekt pr. 1. februar og senest pr. 1.maj 2019. Ud over opsigelsesvarsel skal medregnes evt. fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge.					
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk					
Forslag nr.	JUFU-41-09	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-200	-200	-200	-200
- heraf besparelser på løn		-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget: Job og virksomhedsservice reduceres med 0,5 årsværk.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der er færre dagpengemodtagere, derfor kan det nuværende serviceniveau opretholdes med en reduceret bemanning.					
Konsekvenser for delmål: Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget: Hvis der ikke opstår vakante stillinger, men at der skal opsiges medarbejdere vil forslaget tidligst kunne få effekt pr. 1. februar og senest pr. 1.maj 2019. Ud over opsigelsesvarsel skal medregnes evt. fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge.					
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk					
Forslag nr.	JUFU-41-10	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-200	-200	-200	-200
- heraf besparelser på løn		-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget: Virksomhedsservice reduceres med 0,5 årsværk.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Ved indførelse af nyt IT system forventes færre administrative opgaver, derfor kan det nuværende serviceniveau opretholdes med en reduceret bemanning.					
Konsekvenser for delmål: Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget: Da en medarbejder inden for området er tilkendt fleksjob, vil tilretningen kunne finde sted pr. 1. januar 2019.					
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri				
Forslag nr.	JUFU-41-11	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		- 650	- 650	0
Afledt merudgift		400	400	0
Nettobesparelse		- 250	- 250	0
- heraf besparelser på løn		0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Borgerservice og ydelser har i beskæftigelsesplanen for 2018 forpligtet sig på følgende mål i forhold til at nedbringe fejludbetalinger af ydelse samt en generel styrkelse af kontrollen med socialt bedrageri:				
<ul style="list-style-type: none"> • Dobbeltforsørgelse, sygedagpenge til selvstændige og ansatte, tvivlsom folkeregistertilmelding, økonomisk friplads i daginstitutioner og fritidsordninger via alle de informationskanaler, som er til rådighed. • Bistand til Udbetaling Danmark med oplysning af deres controlsager. • Deltagelse i de to årlige kampagner som Den Fælles Dataenhed gennemfører. 				
Disse er vi i gang med at implementere. Borgerservice og ydelser vil i forlængelse heraf gennemføre et projekt over 2 år i 2019 og 2020, hvor vi ser hvor stort et udbytte kommunens kontrolgruppe får ud af den intensiverede indsats. Målet er en nettobesparelse på 250.000 kr. pr. år.				
Der afsættes 1 årsværk, ud over den indsats som er i dag, som skal varetage koordineringen af den helhedsorienterede indsats. Der forventes således, at den øgede fokus vil reducere fejludbetalinger med mindst samlet kr. 650.000 netto, hvoraf de kr. 400.000 anvendes til den beskrevne funktion, hvilket giver en nettobesparelse på kr. 250.000. Beløbet skønnes realistisk ud fra erfaringer fra andre kommuner, og med de nye redskaber som stilles til rådighed via UDK.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Der sikres i en højere grad at borgerne modtager de retmæssige ydelser				
Konsekvenser for delmål:				
Ingen				
Andre bemærkninger til forslaget:				
Ingen konsekvenser for andre forslag.				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:	Uddannelse, reduktion af kursuskonto (medarbejdere)			
Forslag nr.	JUFU-41-12	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-50	-50	-50
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af kursus/uddannelses budget konto 6.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Færre muligheder for efter/videreuddannelser.			
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne: Samling af kommunens Borgerservice i Rønne					
Forslag nr.	JUFU-41-13	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
	<i>Nuværende budget</i>	298	298	298	298
	Mindre udgift	-298	-298	-298	-298
	Afledt merudgift	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-298	-298	-298	-298
	- heraf besparelser på løn	-298	-298	-298	-298
	Afledt merudgift, anlæg	0	0	0	0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

CJUR foreslår at lukke Borgerservicebutikkerne i Allinge, Hasle, Nexø og Åkirkeby pr. 1. januar 2019. Evt. forskudt så Borgerservice, Nexø lukker på et senere tidspunkt end i de andre byer.

Begrundelsen er at vi gerne vil effektivisere driften af Borgerservice, udvide åbningstiden i Borgerservice i Rønne og skabe større robusthed og effektivitet i udnyttelsen af medarbejderressourcerne.

Vi vil holde åbent igen tirsdag formiddag og i øvrigt indføre samme åbningstid på Landemærket som vore kollegaer i Jobcentret, dvs. åbent alle dage fra 8.30 i stedet for i dag (kl. 10, 12, lukket, 10 og 10). Dette forudsætter lukning af alle 4 borgerservicebutikker udenfor Rønne.

Beregning af time/lønforbrug:

Allinge	2 x 3	timer = 6 (1 gang om måneden)
Hasle	2 x 3	timer = 6 (1 gang om måneden)
Nexø	3 x 7 x 4	timer = 84 (4 gange om måneden)
Åkirkeby	2 x 3 x 2	timer = 12 (2 gange om måneden)

I alt 108 timer pr. måned, hvor Nexø tegner sig for 3/4

Timeforbrug pr. måned ude på øen = 108 t. x 230 kr. = 24.840 kr. x 12 = 298.080 kr.

Note: Timeprisen for en assistent er af Økonomi og Personale sat til 230 kr.

Gennemsnitligt antal ekspeditioner/henvendelser pr. måned i 2015 samt januar-april 2016

(fratrasket brevstemmeafgivning i juni 2015):

Allinge	29
Hasle	26
Nexø	419
Åkirkeby	53

Rønne har i perioden 1. januar – 30. april 2016 haft 8.617 henvendelser, hvilket ganget med 3 vil sige et skønnet antal henvendelser på 25.851.

Der tegner sig ikke noget billede af at der er en generel nedgang i antal henvendelser i Borgerservice ude på øen, hvor alle byer har stor spredning i antal henvendelser over året.

Fordeling af antal henvendelser på alle 5 Borgerservicesteder i perioden 1. januar – 30. april 2016

2016	Rønne	Hasle	Allinge	Aakirkeby	Nexø	Total
Januar	2.693	33	40	76	677	3519
Procentvis fordeling	76,53 %	0,94 %	1,14 %	2,16 %	19,24 %	100 %
Februar	1.989	34	24	50	466	2563
Procentvis fordeling	77,60 %	1,33 %	0,94 %	1,95 %	18,18 %	100 %
Marts	2.054	20	30	30	502	2636
Procentvis fordeling	77,92 %	0,76 %	1,14 %	1,14 %	19,04 %	100 %
April	1.881	14	19	62	419	2395
Procentvis fordeling	78,54 %	0,58 %	0,79 %	2,59 %	17,49 %	100 %

Det særlige opsving i antal henvendelser i januar skyldes at de svenske myndigheder indførte paskontrol ved rejse gennem Sverige, pr. 4. januar 2016. Nyere kortere status optællinger tyder på, at der har været yderligere fald i de personlige henvendelser siden denne opgørelse.

Besparselsen findes på konto 6. Ingen afledt merudgift.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Nuværende åbningstider

Rønne

Mandag	10 - 16
Tirsdag	12 - 16
Onsdag	Lukket
Torsdag	10 - 17
Fredag	10 - 13

Allinge

Hver den 3. tirsdag i måneden, 9 - 12

Hasle

Hver den 1. tirsdag i måneden, 9 - 12

Nexø

Hver onsdag, 9 - 16

Aakirkeby

Hver den 2. og 4. tirsdag i måneden, 9 - 12

Fremtidige åbningstider

Rønne

Mandag	8.30 - 16
Tirsdag	8.30 - 16
Onsdag	Lukket
Torsdag	8.30 - 17
Fredag	8.30 - 13

Allinge Lukkes

Hasle Lukkes

Nexø Lukkes

Aakirkeby Lukkes

Konsekvenser for delmål:

Ingen

Andre bemærkninger til forslaget:

Flytning af Borgerservice i Nexø indgår som forudsætning i beregningerne vedr. projektet Nexø Mole.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:	Ansættelse af en intern psykolog				
Forslag nr.	JUFU-41-14	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		670	670	670	670
Mindre udgift		-213	-213	-213	-213
Afledt merudgift		461	461	461	461
Nettobesparelse		-213	-213	-213	-213
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Ansættelse af en ekstra intern psykolog vil gøre os i stand til at gennemføre de to Psykoedukationsforløb, som førhen blev købt eksternt samt udføre op til 30 udredningsforløb. Et psykoedukationsforløb koster 143.500 kr. (eksternt køb) Et udredningsforløb 12.800 kr.(eksternt køb) To forløb samt 30 udredninger giver i dag en udgift på 674.000 til den eksterne leverandør.</p> <p>En intern psykolog på 32 timer koster årligt 461.000 kr.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Indsatsen bliver billigere samt mere fleksibel da BRK selv vil kunne administrere og planlægge forløbene. Plus der også vil være en mere fast og tilgængelig kommunikation mellem den interne psykolog, borger og sagsbehandler.</p>					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	41 Uddannelse og beskæftigelse
Center:	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:	Færre vielser end forventet			
Forslag nr.	JUFU-41-15	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>		150	150	150
Mindre udgift		-150	-150	-150
Afledt merudgift		0	0	0
Nettobesparelse		-150	-150	-150
- heraf besparelser på løn		0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
<p>Borgerservice og ydelser blev i budget 2017 tilført 0,3 årsværk svarende til 150.000 kr. pr. år i forventning om at antallet af vielser ville stige betydeligt. Dette er imidlertid ikke sket. I 2017 var der 244 vielser i alt, men forventningen til 2018 er at niveauet kommer til at svare til 2016, godt 220 vielser i alt om året. Dette beror på at en evt. stigning i antallet af vielser som følge af de nye bryllupsbureauer vil blive modsvaret af et faldende antal udenlandske vielser af borgere fra EØS lande og tredjelande. Giftefogederne har hele tiden kunnet følge med i sagsbehandlingen uden betydelig sagsbehandlingstid for parrene. Derfor lægger vi budgettilførslen ind som en del af teamets besparelse fra 2019.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Ingen				
Konsekvenser for delmål:				
Ingen				
Andre bemærkninger til forslaget:				
Ingen				
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	52 Teknik, natur og miljø
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne: Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions					
Forslag nr.	JUFU-59-01	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		165	165	165	165
Mindre udgift		-165	-165	-165	-165
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-165	-165	-165	-165
- heraf besparelser på løn		-80	-80	-80	-80
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Over de seneste år er der sket en reduktion i omfanget af fodboldaktiviteter på de bornholmske fodboldstadions. Flere klubber er gået sammen i holdfællesskaber, hvilket har medført, at ikke alle stadions anvendes i samme omfang som tidligere til fodbold. Lige nu indsamles der, i dialog med de enkelte fodboldklubber, data til en analyse af nuværende og forventet fremtidig anvendelse af de enkelte fodboldstadions. Denne analyse vil give et præcist billede af den samlede fodboldaktivitet, og dermed også afdække hvilke stadions der vil kunne rumme denne besparelse.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Flere stadions anvendes ikke alene til fodboldaktiviteter, men danner også rammen om flere andre lokale aktiviteter. Disse aktiviteter vil kunne fortsætte uagtet stadion ikke fremover driftes som sportsgræsplæne, men i stedet som brugsgræsplæne. Skulle det på et senere tidspunkt blive aktuelt igen at opgradere stadion, eller dele af dette, vil dette kunne lade sig gøre uden alt for store omkostninger til følge.					
Konsekvenser for delmål:					
-					
Andre bemærkninger til forslaget:					
-					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
Bevilling:	52 Teknik, natur og miljø
Center:	Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:	Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter				
Forslag nr.	JUFU-59-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		0	0	0	0
Mindre udgift		-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-100	-100	-100	-100
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der har over de seneste år målrettet været arbejdet på at finde nye anvendelsesmuligheder for de kommunale idrætshaller. Dette er sket i erkendelse af, at aktivitetsniveauet ikke mere er på samme niveau som tidligere. Bl.a. sker der udlejning af hallerne gennem Wannasport til selvorganiserede idrætsudøvere, men også udlejning til ikke idrætslige aktiviteter som f.eks. halfester, koncerter, teaterforestillinger, udstillinger o.lign er med til at fylde rammerne ud. Det er udlejning til disse aktiviteter, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven, som vil kunne afkaste yderligere lejeindtægter.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Besparelsesforslaget vil ikke få servicemæssige konsekvenser for de folkeoplysende foreningers brug af de kommunale idrætsanlæg, idet disse foreninger har en præference til tider i haller og på stadions.					
Konsekvenser for delmål:					
Det har været en politisk målsætning for det tidligere FKU, at de bornholmske idrætsanlæg i højere grad gøres tilgængelige for også selvorganiserede idrætsudøvere.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
-					