

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-01	Emne:	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	0	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	0	-50	-50

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af R&R2-ADHD, som er et evidensbaseret gruppeforløb, i samarbejde med Psykiatri og Handicap, som er udfører på tilbuddet.

Gruppeforløbet sigter mod at træne deltagernes evne til at mestre hverdagslivet med de udfordringer, som man typisk oplever med en opmærksomhedsforstyrrelse. Indsatsen er blevet afprøvet og evalueret i en dansk kontekst med gode resultater.

Målgruppen i JUR vil primært være unge som er i andre tilbud, uddannelse eller job.

Gruppeforløbene vil blive afholdt 1- 2 gange årligt af medarbejdere i Vennepunktet. Hvert gruppeforløb er på 15 sessioner og boosterforløbet på 3 sessioner.

JUR forventer ikke en besparelse i 2023 og 2024, men vil monitorere målgrupperne med henblik på eventuelle resultater for 2025 og 2026. Psykiatri og Handicap forventer, at afholdelse af kurserne vil medføre en mindre besparelse i bevilgede støttetimer efter SEL § 85 i 2023 og 2024. (Skal ses sammen med tilsvarende forslag fra P/H under Social og sundhedsudvalget).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

R&R2-ADHD baserer sig på principperne i kognitiv adfærdsterapi, og omdrejningspunktet for indsatsen er at styrke deltagernes færdigheder i forhold til koncentration, impuls kontrol, hukommelse og konstruktiv planlægning, så de bliver i stand til at anvende informationer, antagelser m.v. på en måde, så deres sociale færdigheder og funktionsevne styrkes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne som skal forestå gruppeforløbene skal certificeres som R&R2-ADHD-trænere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Udvidet samarbejde mellem CJUR og P/H om tilbud til borgere i begge centre

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-02	Emne:	Etablering af "My way to success" i P/H
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	0	-50	-50
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	0	0	-50	-50

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afløst merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af kursustilbuddet "My Way to Success" i samarbejde med Psykiatri og Handicap. Kursustilbuddet er til voksne over 18 år med en autismespektrumforstyrrelse, hvor indsatsen støtter gruppen til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Fokus er på at styrke deltagerens selvforståelse og mestringsevne. Deltagerne skal være motiverede til enten job eller uddannelse. Formålet med kurset er at støtte deltagerne til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Dernæst skal beskæftigelsen eller uddannelsen fastholdes. (Eksempel på uddannelse kan være FGU Bornholm eller HF Inklusion på Campus Bornholm).

Kurset afholdes af medarbejdere i Vennepunktet og kursusudgifterne afholdes af JUR. Adgangen til kurset går gennem jobcenteret eller ved, at den potentielle deltager selv henvender sig til Jobcenteret. Kurset gennemføres en - to gange om året og hvert kursus er af 13 ugers varighed. Såfremt Psykiatri og Handicap vurderer, at der er borgere i eget regi som vil have gavn af kurset afholder centeret selv kursusudgifterne.

JUR forventer ikke en besparelse i 2023 og 2024, men vil monitorere målgrupperne med henblik på eventuelle resultater for 2025 og 2026. Psykiatri og Handicap forventer, at afholdes af kurserne vil medføre en mindre besparelse i bevilgede støttetimer efter SEL § 85 i 2023 og 2024.

(Skal ses sammen med tilsvarende forslag fra P/H under Social og sundhedsudvalget).

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Styrkelse af deltagerens selvforståelse og mestringsevne med henblik på at støtte den enkelte deltager til at komme i beskæftigelse eller uddannelse og, at beskæftigelsen eller uddannelsen fastholdes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nyt tilbud som kan anvendes i sagsbehandlingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Udvidet samarbejde mellem CJUR og P/H om tilbud til borgere i begge centre

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-03	Emne:	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør (INVESTERINGSTILGANG)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-350	-350	-350	-350
Afledt merudgift	150	150		
Nettobesparelse	-200	-200	-350	-350

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

JAF – Jobafklaringsforløb, en businesscase med henblik på at reducere antallet af borgere på job afklaringsforløb (JAF). Tallene på området viser en stigning af borger der ender med et afklaringsforløb.

En øget indsats jf. følgende beskrivelse forventes at kunne give en tidligere og bedre afklaring af borgerne, og dermed flere som vender tilbage i job eller fleksjob og færre som ender i JAF forløb. Der forventes derfor som minimum en netto besparelse på kr. 200.000

BRK har i lighed med andre kommuner oplevet en stigning i varigheden af sygedagpenge- og jobafklaringsssager, hvor sagsantallet steg med 31% fra 2015-2020. Herefter faldt sagsantallet en smule grundet en særlov under corona, som stoppede for tilgangen af nye JAF-sager i en periode på et år. Nu står vi i en situation, hvor vi kan risikere, at sagsantallet igen vil stige, hvis ikke vi sætter ind de rigtige steder. Den stigende varighed kan blive yderligere forstærket af højkonjunkturen, som typisk øger presset på sygedagpengeområdet, som følge af at flere tidligere arbejdsmarkedsudsatte borgere kommer i job og samtidig opnår ret til sygedagpenge.

Endelig medførte sygedagpengereformen fra 2014 jobafklaringsforløb, som var tiltænkt det mindre antal borgere, som efter raskmelding fra sygedagpenge ikke ville være berettiget til forsørgelse. Intentionen fra reformen ses dog ikke realiseret og siden 2014 har flere kommuner oplevet store stigninger i antallet af borgere på jobafklaring. Den øgede tilgang til jobafklaring øger risikoen for, at flere borgere fastholdes i sygeforløbet med efterfølgende marginalisering frem for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Antallet af sager er vokset stødt siden ordningen trådte i kraft - med det omtalte fald under corona.

Der er via interne analyser og ved inddragelse af 2 eksterne konsulenthuse konstateret, at der er et behov for både at se på tilgangen i 'fødekæden' (sygedagpengesagerne), samt den juridiske håndtering af sagerne. Dette skal medføre, at der 1) Kigges på hvorvidt det er de korrekte borgere som stoppes på sygedagpenge og overgår til jobafklaringsydelse og 2) Dette vil samtidig medføre at de borgere som overgår til jobafklaringsforløb er bedre belyst og der dermed med hurtigere kan iværksættes en effektiv plan for udredning og afgørelse om det videre forløb.

Dette vil sammenlagt medføre færre og kortere jobafklaringsforløb .

Specielt de langvarige forløb over 52 uger, hvor der er en 80% kommunal udgift, vil med fordel kunne nedbringes ved den beskrevne 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%

Udgifterne til JAF er steget fra 1,4 mio.kr. i januar 2014 til 2,8. mio.kr. i januar 2022.

Ud fra dette foreslås der igangsat et projekt med tilknytning af ekstern juridisk og faglig konsulent (Anden aktør), som

skal understøtte en korrekt visitation, øget fokus på at tilbagevende til job og øget fokus på mulighed for anvendelse af anden lovgivning, og dermed støtte via sparring og opkvalificering af egne medarbejdere, og dermed være med til at 'knække' kurven, men også være med til at sikre at egne medarbejdere efter projektperiodens udløb selv kan videreføre denne indsats.

Indsatsen vil finde sted igennem uddannelse af medarbejderne, gennemgang af interne procedurer samt en konkret sagsgennemgang på området. Lignende indsats blev iværksat på de langvarige sager på sygedagpengeområdet i 2011 med en efterfølgende besparelse og en fastholdelse af fokus og et markant lavere sagsantal på langvarige sager siden. Besparelspotentialet for jobafklaringsforløb er langt fra tilsvarende som for sygedagpenge, men forventes som minimum at kunne reducere udgiften med kr. 200.000, hvilket er et meget konservativt skøn, og som anses for nødvendigt som følge af Corona-krisen, som har medført et noget skrøbeligere arbejdsmarked.

Besparelspotentiale

Ved indgåelse af aftale med ekstern konsulent(anden aktør) ift. ovenstående vil indsatsen "tjene sig selv ind" ved en minimums nedgang på 15 årlige borgere:

Udgifter til ekstern leverandør:	kr. 150.000,00
Forventet minimumsbesparelse (15 sager):	kr. 186.840,00 (Reduceret varighed med 7 uger i gennemsnit)
Minimumsbesparelse ved indsats:	kr. 34.260,00

* Kr. 15.570,00 pr. måned pr. borger á 15 borgere med 20% refusion.

Der er dog en forventning om en langt større effekt af indsatsen. Pr. januar 2022 har vi 68 sager over 52 uger, og skønnet på kr. 200.000 er således meget forsigtigt skøn.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det er forventningen at flere hjælpes direkte i job efter udløb af sygedagpenge, at flere kommer hurtigere i job efter overgang til jobafklaringsforløb. Men der vil også være flere borgere som har en forventning om enten sygedagpenge eller overgang til jobafklaringsforløb, som vil modtage afslag på disse ydelser og som enten må gå i beskæftigelse eller søge kontanthjælp.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive tale om en tæt sparring og opfølgning med anden aktør, dels med henblik på en afklaring af de nuværende sager/borgeres situation, men i endnu højere grad med henblik på at medarbejderne selv vil kunne videreføre denne praksis efter endt projektperiode, hvor støtte fra anden aktør ophører.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Umiddelbart ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-04	Emne:	Lukning af eksterne borgerservice betjeningssteder
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nednormering af timer i Borgerservice
Lukke den decentrale borgerservice i Nexø, Hasle, Allinge og Åkirkeby.
Der vil herefter være Borgerservice i Rønne

Nuværende åbningstider:

Hasle, Åbent første tirsdag i hver måned. Kl. 09.00-12.00.
Åkirkeby, Åbent anden og fjerde tirsdag i hver måned. Kl. 09.00-12.00.
Allinge, Åbent tredje tirsdag i hver måned. Kl. 09.00-12.00.

Nexø, Åbent Onsdag: kl. 09.00-15.00.

Aftaler i Borgerservice (lokalt) fordelt over 9 måneder:

	Aakirkeby	Allinge	Hasle	Nexø	Sum
aug-21	2	2	0	200	204
sep-21	1	1	1	210	213
okt-21	6	1	1	235	243
nov-21	3	1	0	495	499
dec-21	2	1	0	150	153
jan-22	5	1	1	200	207
feb-22	6	1	0	260	267
mar-22	3	0	0	410	413
apr-22	5	2	1	310	318
Totalt	33	10	4	2470	2517
Gennemsnit pr. måned	3,66	1,11	0,44	274	

Såfremt Nexø bibeholdes med Borgerservice vil besparelspotentialet udgøre kr. 60.000 ved at lukke borgerservice i Åkirkeby, Allinge og Hasle.

Nexø koster 0,469 årsværk og ca. 26.500 kr. i kørsel. Øvrige koster 0,241 årsværk og ca. 3.500 kr. i kørsel.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

<p>Borgere i de 4 nævnte byer vil skulle henvende sig i Rønne for at modtage personlig betjening i borgservice, hvilket har fungeret under Covid-19 nedlukningen.</p> <p>På grund af nationale krav til sikkerhed kan pas, kørekort mv. allerede nu kun udstedes i Nexø og Rønne. I de øvrige byer er der aktuelt kun mulighed for at få svar på spørgsmål og indlevere andre papirer til kommunen.</p> <p>Borgere vil få længere til en personlig betjening..</p>
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der er tale om en reel reduktion med risiko for afskedigelse, men vil blive søgt løst via jobrotation og naturlig afgang.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ikke umiddelbart nogen.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-05	Emne:	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-700	-700	-700	-700
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-700	-700	-700	-700

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opsige 2 medarbejdere i Jobservice.

I Jobservice i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering varetages opgaven for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

I forlængelse af den faldende ledighed på Bornholm er der sket en løbende tilpasning af ressourcer, ved udlån af medarbejdere til andre opgaver fx integration og vejledning i forhold til overgangen til MitID.

Men da den faldende tendens i ledigheden ser ud til at have bidt sig fast, og der således ikke er helt de samme store udsving i ledigheden hen over året som tidligere (høj ledighed i vinter halvåret og lav ledighed i sommer halvåret), er det vurderingen at opgaven med vejledning af ledige kan udføres med 2 årsværk mindre fra 2023.

Der skal dog gøres opmærksomt på, at området er meget konjunktur følsomt, da ledigheden i høj grad afspejler samfundets generelle situation i forhold til høj- og lavkonjunktur. Fx vil usikkerheden som følge af krigen i Ukraine kunne ændre billedet, hvis dette resulterer i en lavkonjunktur med deraf følgende stigende ledighed.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ikke umiddelbart nogen da forventningen er en fortsat faldende målgruppe af ledige dagpenge og kontanthjælpsmodtagere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opsigelse/tilpasning af antal medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ikke umiddelbart nogen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-06	Emne:	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-350	-350	-350
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	0	-350	-350	-350

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afløst merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opsige 1 medarbejder i Jobservice, hvis udviklingen fortsætter med faldende ledighed i 2022-2023.

I Jobservice i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering varetages opgaven for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

I forlængelse af den faldende ledighed på Bornholm er der sket en løbende tilpasning af ressourcer, ved udlån af medarbejdere til andre opgaver fx integration og vejledning i forhold til overgangen til MitID.

Men da den faldende tendens i ledigheden ser ud til at have bidt sig fast, og der således ikke er helt de samme store udsving i ledigheden hen over året som tidligere (høj ledighed i vinter halvåret og lav ledighed i sommer halvåret), er det vurderingen at opgaven med vejledning af ledige kan udføres med et yderligere årsværk mindre fra 2024.

Der skal dog gøres opmærksomt på, at området er meget konjunkturfølsomt, da ledigheden i høj grad afspejler samfundets generelle situation i forhold til høj- og lavkonjunktur. Fx vil usikkerheden som følge af krigen i Ukraine kunne ændre billedet, hvis dette resulterer i en lavkonjunktur med deraf følgende stigende ledighed.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ikke umiddelbart nogen da forventningen er en fortsat faldende målgruppe af ledige dagpenge og kontanthjælpsmodtagere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opsigelse/tilpasning af antal medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ikke umiddelbart nogen.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-07	Emne:	Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-120	-120	-120	-120
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-120	-120	-120	-120

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

På nuværende tidspunkt har telefonomstillingen åbent 32 timer ugentligt (man-tirs: 9-16, ons: 9-15, tors: 9-17 og fre: 9-13). Hovedparten af opkaldene kommer i perioden kl. 9-14 (9-12 fredag).

En reduktion af åbningstiden i telefonomstillingen til dagligt 9-14 (man-tors) og kl. 9-12 (fre) medfører en besparelse på 58 timer pr. måned, svarende til 0,3 årsværk.

Selvom telefonomstillingen fx er åben torsdag til kl. 17, så er der meget få steder i BRKs organisation, at der reelt er åbent for sagsbehandling/adgang til fagpersoner i tidsrummet kl. 14 til kl.16/torsdag til kl.17. Mange centre har primært telefon åbningstider om formiddagen.

Regionskommunens telefonomstilling betjener opkald til kommunens hovedtelefonnummer, herunder viderestilling og alle øvrige opkald der omdirigeres til telefonomstilling, fx hvis en medarbejder sidder i møde eller er optaget af andet opkald. Telefonomstillingen håndterer mere end 10.000 opkald hver måned.

Fordelingen af opkald i gennemsnit over dagen:

09.00-10.00	22,6%
10.00-11.00	22,0%
11.00-12.00	17,6%
12.00-13.00	13,1%
13.00-14.00	10,5%
14.00-15.00	8,4%
15.00-16.00	5,1%
16.00-17.00	0,6%
	100%

Data skal tages med forbehold, da ugen er slået sammen til en dag – dvs. at fredag hvor vi kun har åbent 9-13 på telefonerne vil gøre andelen af opkald om formiddagen "overrepræsenteret".

Såfremt der bibeholdes en åbningstid 1 x om ugen fx torsdag fra kl. 9 til kl. 17, vil besparelsen blive reduceret med 12 timer pr. måned, og dermed udgøre 46 timer pr. måned svarende til kr. 95.000 i årlig besparelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil være tale om en serviceforringelse, da borgernes adgang til kommunen begrænses.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Telefonåbningstiden vil være reduceret
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Telefonåbningstiden vil være reduceret
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-08	Emne:	Reduktion i BRKs tværgående flekspulje
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Flekspuljen som budgetmæssigt er placeret under bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse i Center for Job, Uddannelse og Beskæftigelse, har til formål at tilskønne til ansættelse af medarbejdere i fleksjob i hele Bornholms Regionskommune. Alle centre kan således søge om at få dækket lønudgifterne ved ansættelse af nye medarbejdere i fleksjob i op til 2 år.

På baggrund af ændrede tilskudsregler, hvor virksomhedens andel af lønudgiften i højere grad tager afsæt i de konkrete effektive timer medarbejderen arbejder samt den stigende efterspørgsel på arbejdskraft har ændret på "efterspørgslen" af tilskud fra flekspuljen.

Det er derfor muligt at reducere størrelse af puljen med det angivne beløb og fortsat kunne opretholde en mulighed for at støtte 18 nye fleksjobbere pr. år i BRK, med fuldt tilskud i år 1 og ved en konkret vurdering af behov for tilskud i år 2, hvor der kan blive tale om et reduceret tilskud ud fra en forventning om af medarbejderen her er "oplært" i ny arbejdsfunktion.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ikke umiddelbart nogen da forventningen er at kunne oprette et tilsvarende antal fleksjob i BRK som nu.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ikke umiddelbart nogen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ikke umiddelbart nogen, dog vil der kunne blive tale om et lavere tilskud i år 2 ved ansættelse af ny flekjob medarbejder.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-09	Emne:	Stop i visitation af afklaringspladser til Bornholms Mosteri
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-325	-650	-650	-650
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-325	-650	-650	-650

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Opsigelse af aftalen og dermed stop for visitation til afklaring af borgere hos Bornholms Mosteri. Forslaget er indregnet med en halvvering i 2023 og helt ophør fra 2024, af hensyn til Bornholms Mosteris mulighed for tilpasning af forretningsmodel.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har en samarbejdsaftale med den private virksomhed Bornholms Mosteri om afklaring af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Bornholms Mosteri afregnes for 6 faste afklaringspladser, som igennem de senere år er blevet anvendt i mindre og mindre omfang (I 2021 svarende til 2 helsårspadser).

Primære grund er et faldende antal borgere i målgruppen, da flere afklares hos offentlige og private virksomheder, hvor mulighederne for ansættelse i fleksjob i forlængelse af afklaringen er større.

Den sekundære grund er en stigende kompleksitet i den resterende del af borgergruppen/ aktivitetsparate borgere der skal i tilbud, som derfor ikke kan visiteres til dette tilbud, i en produktionsvirksomhed. Denne gruppe kan bedre afklares i andre eksisterende tilbud, hvilket er en af årsagerne til den faldende visitations rate til Bornholms Mosteri.

Visitationen foregår i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats og er en konkret visitation på cpr.nr. niveau.

Ud fra udviklingen i målgrupperne forventes et yderligere faldende behov i de kommende år for den type afklaring pladserne i Bornholms Mosteri udgør.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil kunne rummes i andre tilbud samt en større grad af afklaring via en mere virksomhedsrettet placering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Eksternt tilbud

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-10	Emne:	Stop i visitation af afklaringspladser til Plantagen i P/H
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt merudgift	450	450	450	450
Nettobesparelse	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (JUR) anvender afklaringsstilbuddet Plantagen i Center for Psykiatri og Handicap(P/H)

Der er en samarbejdsaftale mellem P/H og JUR om afregning af 15 faste afklaringspladser. Pladserne bliver brugt i varieret grad. I 2021 lå gennemsnittet på 10 borgere. Baggrunden for dette er en faldende målgruppe for denne type afklaring og en stigende mulighed for afklaring i ordinære virksomheder, offentlige såvel som private.

Visitationen foregår i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats og er en konkret visitation på cpr.nr. niveau.

Ud fra udviklingen i målgrupperne forventes et yderligere faldende behov i de kommende år for den type afklaring pladserne i Plantagen udgør.

Kommende borgere vil i stigende omfang blive visiteret direkte i afklaring i virksomheder eller via JURs tilbud på Vibegård + en virksomhedsrettet udplacering.

Afledte merudgifter er til at dække denne opgave via en ekstra vejleder(jobguide) i JUR i tilbuddet på Vibegård.

Spareforslaget skal ses sammen med P/H's forslag om at lukke Plantagen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil kunne rummes i andre tilbud under Job, Uddannelse og Rekruttering samt en større grad af afklaring via en mere virksomhedsrettet placering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der ansættes en vejleder(jobguide) i afdelingen Ressource- og kompetenceudvikling i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Medarbejderne i Plantagen i Psykiatri og Handicap indstilles til afskedigelse hvis omplacering ikke er muligt.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-43-01	Emne:	Besparelse på Business Center Bornholm
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	43 Erhverv og bolig	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-167	-149	-149	-149
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-167	-149	-149	-149

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Business Centre Bornholm foreslås besparet med 167.000 kr. i 2023 og 149.000 kr. i de følgende år. Business Center Bornholm modtager forud for en evt. besparelse 4.395.298 kr. årligt. Det anbefales at Business Center Bornholm i forbindelse med udarbejdelse af en ny kontrakt for 2023-2026 selv kommer med bud på, hvor de kan anbefale at spare. I de kommende år vil der, med mindre en kommende kontrakt med Business Center Bornholm opsiges, ikke være muligt at spare yderligere på Business Center Bornholm.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen på Business Center Bornholm må formodes at resultere i færre virksomhedsrettede tilbud. Den konkrete udmøntning overlades dog til Business Center Bornholm..

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Business Center Bornholms udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansat i organisationen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.

5. Tidshorisont

1/1-2023

Spareforslag

Nr.:	EBBU-43-02	Emne:	Besparelse på Destinationen	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	43 Erhverv og bolig		Center for Regional Udvikling, It og Sek	
1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-196	-177	-177	-177
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-196	-177	-177	-177
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Kort beskrivelse af forslaget				
Destination Bornholm foreslås besparet med 196.000 kr. i 2023 og 177.000 kr. i de følgende år. Destination Bornholm modtager forud for en evt. besparelse 5.217.851 kr. årligt. Det anbefales at Destination Bornholm i forbindelse med udarbejdelse af en ny kontrakt for 2023-2026 selv kommer med bud på, hvor de kan anbefale at spare. I de kommende år vil der, med mindre en kommende kontrakt med Destination Bornholm opsiges, ikke være muligt at spare yderligere på Destination Bornholm.				
2. Forslagets betydning for borgere/brugere				
Besparselsen på Destination Bornholm må formodes at føre til mindre markedsføring, destinationsudvikling eller turistinformation. Den konkrete udmøntning af besparelsen anbefales overladet til Destination Bornholm.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Besparselsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Destination Bornholms udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansat i organisationen.				
4. Forslagets betydning for øvrig organisation				
Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.				
5. Tidshorisont				
1/1-2023				

Spareforslag

Nr.:	EBBU-43-03	Emne:	Besparelse på reparationscafe
-------------	------------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	43 Erhverv og bolig	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-188	-188	-188
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-188	-188	-188

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

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er indgået en kontrakt mellem Bornholms Regionskommune og Møbefabrikken om støtte til en reparationcafe. Kontrakten er indgået for 2021-2023, og det foreslås, at kontrakten ikke fornyes.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Møbefabrikken oplyser, at bortfaldet af tilskud til reparationscafeen vil betyde, at reparationscafeen lukker, og Møbefabrikkens arbejde med cikulær økonomi vil ophøre. For det tilskud, som Møbefabrikken modtager, vil der årligt være ca. 1.000 brugere, 80 åbningsdage, 38 workshops og 2 borgerdage. Det var aktivitetsniveauet i 2019 før corona, og det er det aktivitetsniveau, der forventes i 2022 og 2023. Disse aktiviteter vil ophøre.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparselsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Møbefabrikkens udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansættelser i reparationscafeen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune.

5. Tidshorisont

1/1-2024