

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-01	Emne:	Nednormering Beskæftigelsesservice myndighed
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekrutte

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-900	-900	-900	-900
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-900	-900	-900	-900

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere i Beskæftigelsesservice med 2 årsværk.

Sagsbehandlingstid/opfølgningfrekvens kan blive øget med risiko for øgede udgifter til forsørgelsesydelse. Der vil blive arbejdet med den samlede normering indenfor områderne sygedagepønge, jobafklaringsforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, for at anvende de eksisterende ressourcer bedst muligt, og dermed reducere risikoen for øgede udgifter på forsørgelsesområdet.

2. Forslagets tværgående betydning

Risiko for "flaske hals" i myndighedsfunktionen i forhold til at få iværksat afklaringsforløb, paralleltilbud mm. hvilket kan have betydning for jobkonsulenter og interne og eksterne tilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive nednormeret med 2 årsværk. Det må forventes at sagsantallet pr. sagsbehandler herefter vil stige.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil være en risiko for øget ventetid ved opstart samt længere perioder mellem opfølgningssamtaler. Se dog tidligere under pkt. 1

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-02	Emne:	Nednormering Ydelse & Integration myndighed
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
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. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere i Ydelse og Integration med 1/2 årsværk.

Sagsbehandlingstid i Ydelsesteamet kan blive øget.

Der vil blive arbejdet med den samlede normering indenfor Ydelsesområdet for at anvende de eksisterende ressourcer bedst muligt, og dermed reducere risikoen for øgede sagsbehandlingstider.

2. Forslagets tværgående betydning

Risiko for "flaske hals" i Ydelse myndighedsfunktion i forhold til den samlede indsats overfor borgere, hvilket kan medføre reduceret motivation i den beskæftigelsesrettede indsats.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive nednormeret med 1/2 årsværk. Det må forventes at sagsantallet pr. sagsbehandler herefter vil stige.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der vil være en risiko for øget ventetid i forbindelse med ydelses- og enkeltydelsesansøgning samt refusioner til eksterne aktører. Se dog tidligere under pkt. 1

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-03	Emne:	Reduktion i antal afklaringspladser - Stop af visitering til Lindehuset
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
Afledt merudgift	1.722	1.722	1.722	1.722
Nettobesparelse	-750	-750	-750	-750

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Stop med visitering til tilbuddet "Lindehuset" i Psykiatri og Handicap.

Med den nye lovgivning på beskæftigelsesområdet er det vigtigt, at vejen til virksomhedspraktik bliver så kort som muligt. Dette samtidig med at den primære målgruppe er borgere med øget kompleksitet af udfordringer. Begge dele stiller store krav til tilbudsvifte og borgers forløb.

Den fremtidige indsats vil derfor fremadrettet i højere grad være målrettet kort opstart i et projektføreløb med mulighed for supplerende parallel støtte og udplacering i praktikforløb i virksomheder.

CJUR har over de sidste par år opbygget og udviklet dette med målrettede, individuelle og parallelle forløb via tilbuddet "En Indgang" i Afdeling for Ressource- og kompetenceudvikling (ARK), samtidig med centrets jobkonsulenter er koblet tættere på, med henblik på udplacering i praktikker.

I praksis betyder det, at det ikke længere er relevant at benytte tilbuddet Lindehus i P/H, hvor borgerne oftest har indgået i længerevarende forløb.

Der er i snit over det sidste år visiteret 12 borgere og en normering og betaling for 15.

Ud fra ny lovgivning og deraf reduktion i målgruppen, forventes der et faldende behov for afklaringspladser af denne type henover 2024.

Afledte merudgifter udgøres af reduceret refusion og ansættelse af 2 ekstra medarbejdere fordelt som mentorer og vejledere.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil ikke længere blive visiteret borgere til tilbuddet Lindehus i Psykiatri og Handicap.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være brug for færre medarbejdere i Psykiatri og Handicap i tilbuddet Lindehuset, og udvide antallet af medarbejdere i ARK.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Borgerne bliver visiteret til andre tilbud internt i ARK og med en hurtigere udplacering i eksterne praktikforløb med tilknyttet parallelindsats i form af udvidet støtte fra udvalgte ressourcepersoner.

Forventningerne jf. ny lovgivning er, at flere hurtigere kan opnå ordinære timer (beskæftigelse) og flere afklares hurtigere til anden forsørgelse.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-04	Emne:	Reduktion i antal afklaringspladser - Kantinen Vibegård
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
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. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Kantinen Vibegård reducerer antallet af afklaringspladser så der kan reduceres med 1 årsværk.

Der er 3 vejledere og en produktionsmedhjælper. Normering 18 borgere.

Nednormering med et årsværk og reducere borgernormering til 15, samt tilpasse driften af kantinen i øvrigt.

Dermed er der færre borgere som kan indgå i afklaringsforløb indenfor kantinedriften og madproduktion.

2. Forslagets tværgående betydning

Der vil være færre afklaringspladser til rådighed for borgere og sagsbehandlere i myndighedsfunktionerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En reduktion med 1 årsværk i en lille medarbejdergruppe. Der vil være risiko for en øget opgaveportefølje for de tilbageværende medarbejdere, hvilket vil blive imødegået med den beskrevne reduktion i deltagerantal samt prioritering af andre opgaver i kantinedriften.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Der er risiko for øgede ventetider på afklaring indenfor kantine og madproduktion med deraf øgede udgifter til forsørgelsesydelse. Dette vil blive forsøgt imødegået med de beskrevne tiltag samt øget anvendelse af virksomhedspraktikker.

5. Tidshorisont

1. januar 2025

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-05	Emne:	Reduktion i antal afklaringspladser - Gaarden (Plantagen)	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	41 Uddannelse og beskæftigelse		Center for Job, Uddannelse og Rekrutte	
1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering				
<p>Der er reserveret 5 afklaringspladser til Gaarden fra målgruppen fra Plantagen. Ud fra den konkrete situation vurderes det ikke relevant at påbegynde et nyt afklaringsstilbud på Gaarden, dels fordi målgruppen for denne type afklaringspladser i højere grad afklares via parallelforløb med praktikker på ordinære arbejdspladser og anden form for støtte/tilbud, dels fordi staten ikke længere yder tilskud til denne form af afklaring til en lang række målgrupper.</p>				
2. Forslagets tværgående betydning				
Der vil være færre afklaringspladser til rådighed for borgere og sagsbehandlere i myndighedsfunktionerne.				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Ingen da tilbuddet endnu ikke er iværksat				
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.				
Der er risiko for øgede ventetider på afklaring med deraf øgede udgifter til forsørgelsesydelse. Dette vil blive forsøgt imødegået med de beskrevne tiltag samt øget anvendelse af virksomhedspraktikker.				
5. Tidshorisont				
1. januar 2025				

Spareforslag

Nr.:	EBBU-41-06	Emne:	Reduktion i antal afklaringspladser - Håndværkertilbuddet (lukkes)	
Udvalg:	Bevilling:		Center:	
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv	41 Uddannelse og beskæftigelse		Center for Job, Uddannelse og Rekrutte	
1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering				
<p>Håndværkertilbuddet, reducere eller lukke tilbuddet. Reducere antallet af afklaringspladser specielt i forhold til nyttejob og straksaktivering.</p> <p>Vil kunne reduceres med halvdelen og dermed fortsætte som et reduceret tilbud.</p> <p>Fjerne eller reducere muligheden for intern afklaring indenfor håndværker- og pedelområdet.</p>				
2. Forslagets tværgående betydning				
<p>Der vil være færre afklaringspladser til rådighed for borgere og sagsbehandlere i myndighedsfunktionerne.</p> <p>Vil kræve praktikpladser i fx Ejendomsservice eller private virksomheder.</p>				
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området				
Nednormering med 1 årsværk samt 2 fleksjob.				
4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.				
Der er risiko for øgede ventetider på afklaring med deraf øgede udgifter til forsørgelsesydelse. Dette vil blive forsøgt imødegået med de beskrevne tiltag samt øget anvendelse af virksomhedspraktikker.				
5. Tidshorisont				
1. januar 2025.				

Spareforslag

Nr.:	EBBU-43-01	Emne:	Reduktion af Business Center Bornholms opsøgende arbejde og kommunikationsindsats
-------------	------------	--------------	---

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

1.000 kr. i 2024-priser	2025	2026	2027	2028
Mindreudgift	-897	-897	-897	-897
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-897	-897	-897	-897

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

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Spareforslaget reducerer Business Center Bornholms (BCB) opsøgende arbejde og kommunikationsindsats overfor virksomhederne. BRKs erhvervsservicetilbud bliver med spareforslaget mere efterspørgselsdrevet, hvilket flugter med formålet med Erhvervsfremmereformen, hvor en af hensigterne var at skabe et mere omkostningseffektivt erhvervsfremmesystem, som er efterspørgselsdrevet fremfor udbudsdrivet. Forslaget omfatter et ophør af det gratis magasin "B-magasinet", som er husstandsomdelt til alle bornholmske virksomheder to gange årligt.

BCB implementerer forslaget, således at virksomheder der ønsker vejledning og selv opsøger BCB, så vidt muligt ikke vil mærke forskel i den direkte vejledning (kaldet 1:1 vejledning).

Det bemærkes, at BCB over de seneste fem år har haft et årligt resultat på mellem 188.401 kr. og 332.916 kr. på driften og nu har en egenkapital på 1,76 mio. kr. BCB brugte i 2023 369.984 kr på markedsføring, messer og magasiner, samt 463.826 kr. på eksterne konsulenter til grundlæggende erhvervsrådgivning jf. BCBs regnskab 2023. BCB har pt 2 kommunikationsmedarbejdere og -konsulenter, 5 erhvervskonsulenter, samt 1 regnskabskonsulent til at yde grundlæggende erhvervsservice samt projekter.

BRKs udgiftsniveau til erhvervsserviceindsatsen via BCB ligger væsentligt højere end mange andre kommuner i Erhvervshus Hovedstadens område. Med erhvervsfremmereformen i 2018 nedlagde de fleste kommuner deres egne erhvervshuse og overlod den frivillige vejledningsopgave til erhvervshusene. Bornholm fastholdt Business Center Bornholm med en mindre besparelse og fik udstationeret til konsulent fra Erhvervshus Hovedstaden til en lokal erhvervshus-filial på Bornholm med egen bestyrelse. Kommunerne, herunder BRK, betaler samme beløb til Erhvervshus Hovedstaden for vejledning af iværksættere, førstartere og etablerede virksomheder.

Med spareforslaget reduceres BCBs årlige tilskud med 897.000 kr. svarende til 20% af det årlige tilskud på 4.438.700 kr. svarende til 15% af BCBs budget i 2024. Tilskuddet fra BRK udgør i 2024 80 procent af BCBs budget på 5.550.601 kr, projekttilskud udgør 13,2 procent, erhvervstilskud udgør 5,4 procent (300.000 kr) og administrationsaftaler udgør 1,4 procent.

Den konkrete udmøntning af besparelsen håndteres af BCB. Er der behov for en reduktion i antallet af fx kollektive arrangementer for at realisere besparelsen kan BCB nedprioritere arrangementer med lav deltagelse.

2. Forslagets tværgående betydning

Ingen betydning for BRK.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning for BRKs medarbejdere, men evt. for Business Center Bornholms medarbejdere.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Med forslaget vil BCB fremadrettet kun vejlede virksomheder, som selv opsøger Business Center Bornholm. BCB afholdte i 2023 395 gratis vejledningsmøder med 204 virksomheder. Besparelsen kan medføre et fald i antallet af gratis vejledningsmøder, som følge af den reducerede opsøgende indsats.

BCB afholder årligt omkring 22 kollektive arrangementer samt et stort arrangement fx nytårskur. Spareforeslaget kan reducere dette antal.

Virksomhederne vil ikke længere modtage B-magasinet, og de vil opleve færre nyhedsbreve, mindre indhold fra BCB i sociale medier og trykte medier.

Opstartsvirksomheder vil fortsat modtage et velkomstbrev fra BRK med en beskrivelse af og henvisning til BCBs services ved opstart.

Bemærk at Erhvervshus Hovedstaden foruden at tilbyde vejledning og kollektive arrangementer også udsender nyhedsbreve til tilmeldte virksomheder om inspiration og vejledningstilbud til tilmeldte virksomheder.

5. Tidshorisont

Januar 2025.