



Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag: Kim Ulv Christensen / GRN	Udfærdiget dato 28.10.2013
Beskæftigelse	Tlf./mail på kontaktpersonen: 99741059	

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Forsikrede ledige
Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager.

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Takst:

Forsørgere: 166.608 kr./år

Ikke forsørgere: 124.956 kr./år

Der er henholdsvis 30 og 50% refusion på ydelsesdelen samt 50% på udgifter til driften.

Beregning:

Der er lavet beregning på et fald, så den samlede sagsmængde fremover vil være 100 helårspersoner.

Fordelingen på henholdsvis 30 og 50% refusion er foretaget ud fra fordelingen af nuværende regnskabs-
tal på området.

Nettobesparelse i alt: 2,7 mio. kr.

Indsats for at opnå ovennævnte besparelser:

Ansættelse af 1 jobkonsulent

Netto merforbrug i alt 0,425 mio. kr./år inkl. etableringsudgifter.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	X
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	X
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Netto besparelse: 2,7 mio. kr.

Netto merforbrug: 0,425 mio. kr.

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

5. Hvornår kommer besparelsen/indtægten/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
2015 (hvis indsatsen starter i 2014)

Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse.
Ved en tæt, håndholdt indsats i forhold til de ledige, der står over for at falde ud af dagpengesystemet, forventes det, at der kan placeres flere i ordinære beskæftigelse i stedet for på arbejdsmarkedsydelse, der er indført for netop denne gruppe af borgere.
Det kræver en stor virksomhedsrettet indsats, idet der er tale om borgere, der har været udenfor arbejdsmarkedet i en længere periode.

Hvordan følges der op på, om de forventede besparelser/indtægter opnås?
Antallet af helårspersoner opgøres i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger.

Hvis der er tale om et besparelsesforslag:

Besparelsesforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
05.57.79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Hvis der er tale om et investeringsforslag:

Investeringsforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
06.45.51	425	400	400	400	400

Skemaet skal indsendes til ? senest den ?

BUDGETFORSLAG

Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag: Kim Ulv Christensen / GRN	Udfærdiget dato 28.10.2013
Beskæftigelse	Tlf./mail på kontaktpersonen: 99741059	

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Kontanthjælp
Nedbringelse af antallet af personer på med 36 personer over 2 år

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:
Med en øget indsats forventes det muligt at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med 36 personer i løbet af 2 år.
Det forventes ikke, at disse personer flyttes til andre typer af overførselsindkomst.

Beregning:
(forudsætning: halvdelen af reduktionen er aktive / halvdelen er passive – halvdelen er forsørgere / halvdelen er ikke forsørgere)
Beregningen er fordelt jævnt ud over perioden. Der er 30% refusion på området.
Nettobesparelse ved udgangen af år 1: 1,4 mio. kr.
Nettobesparelse ved udgangen af år 2 i alt: 3,8 mio. kr.

Indsats for at opnå ovennævnte besparelser:
Ansættelse af yderligere 2 socialrådgivere
Netto merforbrug i alt 0,85 mio. kr./år inkl. etableringsudgifter.
Ansættelse af 1 psykolog (i første omgang i en projektperiode på 2-3 år)
Netto merforbrug i alt 0,625 mio. kr./år inkl. etableringsudgifter.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	X
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	X
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Netto besparelse/merforbrug 2015: 0,0 mio. kr.
Netto besparelse 2016: 2,4 mio. kr.

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

5. Hvornår kommer besparelsen/indtægten/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
2015/2016 (hvis indsatsen starter i 2014)

Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse.
Ved en tæt opfølgning samt mulighed for psykologsamtaler forventes det, at det vil være muligt at nedsætte antallet af kontanthjælpsmodtagere med 36 i løbet af 2 år.
Ved en investering på 2 socialrådgivere/jobkonsulenter kan sagsmængderne reduceres så meget, at det bedre vil kunne lade sig gøre at lave en mere virksomhedsrettet indsats, så borgerne kan forsvinde helt fra kontanthjælpssystemet.

Hvordan følges der op på, om de forventede besparelser/indtægter opnås?
Forbruget i helårspersoner gøres op i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger.

Hvis der er tale om et besparelsesforslag:

Besparelsesforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
05.57.73	700	1.900	1.900	1.900	1.900
05.57.75	700	1.900	1.900	1.900	1.900

Hvis der er tale om et investeringsforslag:

Investeringsforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
06.45.51	1.475	1.400	1.400	800	800

Skemaet skal indsendes til ? senest den ?

Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag: Kim Ulv Christensen / GRN	Udfærdiget dato 28.10.2013
Beskæftigelse	Tlf./mail på kontaktpersonen: 99741059	

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:

Ledighedsydelse

Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Borgere på ledighedsydelse i over 78 uger finansieres 100% af kommunen.

I beregningen medtages en udvidelse af kommunens puljefleksjobordning med 20 pladser (fra 70 til 90 pladser) gældende fra 2015. Når borgerne på ledighedsydelse over 78 uger overgår til puljefleksjob, aflønnes de efter mindstelønnen for det pågældende fag. Der ydes 65% refusion af kommunens udgift til flekslønstilskud.

Endvidere går beregningen på, at 40 personer overgår fra ledighedsydelse over 78 uger til ressourceforløb, og endelig indgår der i beregningen, at 10 personer overgår til ordinære fleksjob.

Beregning:

20 sager overgår fra ledighedsydelse over 78 uger til puljefleksjob:

År 1: Beskæftigelse afholder samtlige udgifter – institutionerne har en egenbetaling på 10.600 kr. pr ansættelse.

Nettobesparelse på 1,7 mio. kr.

År 2: Beskæftigelse afholder udgiften til flekslønstilskud – institutionerne betaler hele løndelen

Nettobesparelse på 2,5 mio. kr. – men med en yderligere lønudgift til institutionerne.

40 sager overgår fra ledighedsydelse over 78 uger til ressourceforløb:

(forudsætning: kontanthjælpssats for forsørgere 167.424 kr./år)

Ressourceforløbsydelse 40 x 167.424 = 6,7 mio. kr.

- 30% refusion = 2,0 mio. kr.

Nettoudgift til ressourceforløb = 4,7 mio. kr.

Besparelse LY over 78 uger = 7,6 mio. kr.

Netto besparelse i alt 2,9 mio. kr.

10 sager overgår fra ledighedsydelse over 78 uger til ordinært fleksjob

(forudsætning: 10 sager med en ugentlig ansættelse på 8 timer)

Lønudgiften afholdes af arbejdsgiver – flekslønstilskud ydes af Beskæftigelse – der er 65% refusion på området.

Nettobesparelse i alt 1,2 mio. kr.

Indsats for at opnå ovennævnte besparelser:

Ansættelse af yderligere 1 jobrådgiver/koordinerende sagsbehandler + 10 timer/ugentligt adm. af puljefleksjob

Netto merforbrug i alt 0,525 mio. kr.

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlisitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	X
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	X
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

5,3 mio kr.

5. Hvornår kommer besparelsen/indtægten/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

2015 (hvis indsatsen starter i 2014)

Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse.

Ved en mere håndholdt indsats, kan der flyttes 70 personer fra en passiv ydelse til en aktiv. Som refusionsreglerne er pt. vil det betyde et fald i nettoudgifterne for Beskæftigelse.

Hvordan følges der op på, om de forventede besparelser/indtægter opnås?

Antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger gøres op i forbindelse med budgetopfølgning hver måned, så et fald kan aflæses øjeblikkeligt.

Hvis der er tale om et besparelsesforslag:

Besparelsesforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
05.58.81	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Hvis der er tale om et investeringsforslag:

Investeringsforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
06.45.51	525	500	500	500	500

Skemaet skal indsendes til ? senest den ?

BUDGETFORSLAG

Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag: Kim Ulv Christensen / GRN	Udfærdiget dato 28.10.2013
Beskæftigelse	Tlf./mail på kontaktpersonen: 99741059	

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Seniorjob
Optimere arbejdet omkring seniorjob.

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:
Takst: ca. 170.000 kr./år (efter tilskuddet er fratrukket).

Der har i kommunerne været et stadigt stigende pres på seniorjob. Der er pt. 42 personer i seniorjob, hvoraf der i løbet af 2013 overgår 4 personer til efterlønsordning. For resten af 2013 har 9 personer mulighed for at overgå til seniorjob. I 2014 vil det være muligt for 32 personer at overgå til ordningen, hvor der vil kunne være 21 personer, der kan overgå til efterlønsordning.

Via en yderligere indsats forventes det, at antallet vil kunne holdes nede på ca. 40 helårspersoner, trods det stigende antal, der vil falde ud af dagpengesystemet.

Det vil kræve en indsats at skaffe ordinære arbejdspladser til de udfaldstruede ældre.

Beregning:
Nettobesparelse: i alt 0,0 mio. kr. – der forventes dog modsat heller ingen stigning af udgifter på området

Indsats for at opnå ovennævnte besparelser:
Ansættelse af 1 jobkonsulent
Netto merforbrug i alt 0,425 mio. kr./år inkl. etableringsudgifter.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	X
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	X
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?
Netto merforbrug: 0,4 mio. kr.

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

5. Hvornår kommer besparelsen/indtægten/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
Indsatsen vil vise sig i, at der ikke sker en stigning på området

Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse.
Ved en tæt, håndholdt indsats i forhold til de ledige, der står over for at falde ud af dagpengesystemet, forventes det, at der kan placeres flere i ordinær beskæftigelse i stedet for i seniorjob. Det kræver en stor virksomhedsrettet indsats, idet der er tale om ældre borgere, der har været udenfor arbejdsmarkedet i en længere periode.

Hvordan følges der op på, om de forventede besparelser/indtægter opnås?
Antallet af helårspersoner på seniorjob gøres op i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger.

Hvis der er tale om et besparelsesforslag:

Besparelsesforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år

Hvis der er tale om et investeringsforslag:

Investeringsforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
06.45.51	425	400	400	400	400

Skemaet skal indsendes til ? senest den ?

BUDGETFORSLAG

Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag:	Udfærdiget dato
Beskæftigelse	Kim Ulv Christensen / GRN Tlf./mail på kontaktpersonen: 99741059	28.10.2013

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
 Sygedagpenge
 Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16.

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:
 Sygedagpengesager over 52 ugers varighed er en 100% kommunal udgift.

Mange langvarige sygedagpengesager skyldes stress eller depression. Det kan være svært at sætte ind med en hurtig indsats for netop disse sager, men ved hjælp af målrettede indsatser – blandt andet psykologsamtaler forventes det, at antallet af helårspersoner på sygedagpenge over 52 ugers varighed kan nedsættes med 16 sager, hvor det vil være en fuldstændig afgang (f.eks. 100% raskmelding)

Beregning:
 Sats: 208.260 kr./år pr. person. For 16 personer: nettoudgift 3,3 mio. kr.
Nettobesparelse i alt: 3,3 mio. kr.

Indsats for at opnå ovennævnte besparelser:
 Ansættelse af 1 psykolog (i første omgang i en projektperiode på 2-3 år)
Netto merforbrug i alt 0,65 mio. kr./år inkl. etableringsudgifter.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlisitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	X
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	X
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Netto besparelse: 3,3 mio. kr.
 Netto merforbrug: 0,6 mio. kr.

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

5. Hvornår kommer besparelsen/indtægten/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
2015 (hvis indsatsen starter i 2014)

Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse.

Via en tæt opfølgning og en målrettet indsats med blandt andet psykologsamtaler forventes det, at antallet af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger kan reduceres med 16 helårspersoner, der forventes at blive 100% raskmeldt.

Hvordan følges der op på, om de forventede besparelser/indtægter opnås?

Antallet af helårspersoner på sager over 52 uger gøres op i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger.

Hvis der er tale om et besparelsesforslag:

Besparelsesforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
05.57.71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Hvis der er tale om et investeringsforslag:

Investeringsforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
06.45.51	650	600	600		

Skemaet skal indsendes til ? senest den ?

Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag:	Udfærdiget dato
Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalget Tlf./mail på kontaktpersonen:	27. november 2013

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Flytning af passive kontanthjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse.

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

26. november 2013 - Beskæftigelsesudvalget ønskede et oplæg. Der henvises bilag fra ledergruppen i Beskæftigelse.

Forsikrede ledige

Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager.

Takst - Forsørgere: 166.608 kr./år

Takst - Ikke forsørgere: 124.956 kr./år

Der er henholdsvis 30 og 50% refusion på ydelsesdelen samt 50% på udgifter til driften.

Beregning:

Der er lavet beregning på et fald, så den samlede sagsmængde fremover vil være 100 helårspersoner. Fordelingen på henholdsvis 30 og 50% refusion er foretaget ud fra fordelingen af nuværende regnskabstal på området.

Nettobesparelse i alt: 2,7 mio. kr.

Indsats for at opnå ovennævnte besparelser:

Ansættelse af 1 jobkonsulent

Netto merforbrug i alt 0,425 mio. kr./år inkl. etableringsudgifter.

Kontanthjælp

Nedbringelse af antallet af personer på med 36 personer over 2 år

Med en øget indsats forventes det muligt at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med 36 personer i løbet af 2 år.

Det forventes ikke, at disse personer flyttes til andre typer af overførselsindkomst.

Beregning:

(forudsætning: halvdelen af reduktionen er aktive / halvdelen er passive – halvdelen er forsørgere / halvdelen er ikke forsørgere)

Beregningen er fordelt jævnt ud over perioden. Der er 30% refusion på området.

Nettobesparelse ved udgangen af år 1: 1,4 mio. kr.

Nettobesparelse ved udgangen af år 2 i alt: 3,8 mio. kr.

Indsats for at opnå ovennævnte besparelser:

Ansættelse af yderligere 2 socialrådgivere

Netto merforbrug i alt 0,85 mio. kr./år inkl. etableringsudgifter.

Ansættelse af 1 psykolog (i første omgang i en projektperiode på 2-3 år)

Netto merforbrug i alt 0,625 mio. kr./år inkl. etableringsudgifter.

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

<input type="checkbox"/> Ændret struktur	
<input type="checkbox"/> Ændring i eksisterende serviceniveau	
<input type="checkbox"/> Digitalisering	
<input type="checkbox"/> Innovative velfærdsløsninger	
<input type="checkbox"/> Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
<input type="checkbox"/> Øget kommunal produktivitet/effektivitet	
<input type="checkbox"/> Øget kapacitetsudnyttelse	
<input type="checkbox"/> Investeringer i tidlig forebyggelse	
<input type="checkbox"/> Adfærdsregulerende tiltag	
<input type="checkbox"/> Mere inddragelse af frivillige	
<input type="checkbox"/> Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
<input type="checkbox"/> Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Forsikrede ledige

Netto besparelse: 2,7 mio. kr.

Netto merforbrug: 0,425 mio. kr.

Kontanthjælp

Netto besparelse/merforbrug 2015: 0,0 mio. kr.

Netto besparelse 2016: 2,4 mio. kr.

5. Hvornår kommer besparelsen/indtægten/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

Forsikrede ledige:

2015 (hvis indsatsen starter i 2014)

Kontanthjælp:

2015/2016 (hvis indsatsen starter i 2014)

Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse.

Forsikrede ledige:

Ved en tæt, håndholdt indsats i forhold til de ledige, der står over for at falde ud af dagpengesystemet, forventes det, at der kan placeres flere i ordinære beskæftigelse i stedet for på arbejdsmarkedsydelse, der er indført for netop denne gruppe af borgere.

Det kræver en stor virksomhedsrettet indsats, idet der er tale om borgere, der har været udenfor arbejdsmarkedet i en længere periode.

Kontanthjælp:

Ved en tæt opfølgning samt mulighed for psykologsamtaler forventes det, at det vil være muligt at nedsætte antallet af kontanthjælpsmodtagere med 36 i løbet af 2 år.

Ved en investering på 2 socialrådgivere/jobkonsulenter kan sagsmængderne reduceres så meget, at det bedre vil kunne lade sig gøre at lave en mere virksomhedsrettet indsats, så borgerne kan forsvinde helt fra kontanthjælpssystemet.

Hvordan følges der op på, om de forventede besparelser/indtægter opnås?

Forbruget i helårspersoner gøres op i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger.

Hvis der er tale om et besparelsesforslag:

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

Besparelsesforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
05.57.79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.57.73	700	1.900	1.900	1.900	1.900
05.57.75	700	1.900	1.900	1.900	1.900

Hvis der er tale om et investeringsforslag:

Investeringsforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år
06.45.51	425	400	400	400	400
06.45.51	1.475	1.400	1.400	800	800

Skemaet skal indsendes til ? senest den ?

BUDGETFORSLAG

Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag:	Udfærdiget dato
Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalget Tlf./mail på kontaktpersonen:	27. november 2013

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
 Revurdering af tildelte førtidspensioner.

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:
 26. november 2013 - Beskæftigelsesudvalget ønskede et oplæg. Der henvises til udarbejdet bilag fra ledergruppen i Beskæftigelse.

Hvis 15 førtidspensionister overgår til alm. fleksjob, vil en eventuel besparelse komme meget an på, om det drejer sig om enlige eller samlevende førtidspensionister – og om de rent faktisk kommer i et fleksjob eller ej.

Når det drejer sig om samlevende/gifte førtidspensionister er satsen så lav, at det rent faktisk er billigere for kommunen at lade dem blive på førtidspension, hvis man ikke har et fleksjob at sætte dem i.

Ved en beregning med 7 enlige og 8 samlevende/gifte på en passiv ydelse, dvs. fleksjob, hvor der ikke kan tilbydes noget fleksjob, vil nettoresultatet blive et netto underskud på ca. 20.000 kr.

Ved samme beregning 7 enlige og 8 samlevende/gifte på en aktiv ydelse, dvs. hvor de kommer i arbejde i et fleksjob vil den samlede nettobesparelse være på ca. 900.000 kr.

Forskellen er, at der er 65% refusion, når man er ude i aktivt fleksjob.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

<input type="checkbox"/> Ændret struktur	
<input type="checkbox"/> Ændring i eksisterende serviceniveau	
<input type="checkbox"/> Digitalisering	
<input type="checkbox"/> Innovative velfærdsløsninger	
<input type="checkbox"/> Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
<input type="checkbox"/> Øget kommunal produktivitet/effektivitet	
<input type="checkbox"/> Øget kapacitetsudnyttelse	
<input type="checkbox"/> Investeringer i tidlig forebyggelse	
<input type="checkbox"/> Adfærdsregulerende tiltag	
<input type="checkbox"/> Mere inddragelse af frivillige	
<input type="checkbox"/> Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sontring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?
 -

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

5. Hvornår kommer besparelsen/indtægten/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

-

Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse.

-

Hvordan følges der op på, om de forventede besparelser/indtægter opnås?

-

Hvis der er tale om et besparelsesforslag:

Besparelsesforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år

Hvis der er tale om et investeringsforslag:

Investeringsforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år

Skemaet skal indsendes til ? senest den ?



BUDGETFORSLAG

Aftaleenhed/fagområde: Beskæftigelse	Kontaktperson vedr. dette forslag: Beskæftigelsesudvalget Tlf./mail på kontaktpersonen:	Udfærdiget dato 27. november 2013
---	---	--------------------------------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Undersøgelse og optimering af Projektenheden.

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Optimering af Projektenheden vil være at oprette/give tilbud, hvor der kan hjemtages en højere statsrefusion på forsørgelsen. Dog vil der fortsat være behov for tilbud, som ikke giver statsrefusion.

Projektenheden har p.t til huse på tre adresser. Dette kunne ændres til 2 adresser, og dermed bibeholde tilbud på adresserne i Ringkøbing og Skjern.

Årlige driftsudgifter til Gården i Hvide Sande på 387.000 kr. Af dette beløb betales husleje til Land, By og Kultur på 157.000 kr. Endvidere besparelser på personaleleden (4 årsværk på Gården) ved ændring til 2 adresser.

En anden mulighed kunne være en reduktion af KompetenceCentrets samlede budget på 12.857.000 kr. (nettobudget i 2014). En reduktion med 10% udgør 1.3 mio. kr.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

<input type="checkbox"/> Ændret struktur	
<input type="checkbox"/> Ændring i eksisterende serviceniveau	
<input type="checkbox"/> Digitalisering	
<input type="checkbox"/> Innovative velfærdsløsninger	
<input type="checkbox"/> Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
<input type="checkbox"/> Øget kommunal produktivitet/effektivitet	
<input type="checkbox"/> Øget kapacitetsudnyttelse	
<input type="checkbox"/> Investeringer i tidlig forebyggelse	
<input type="checkbox"/> Adfærdsregulerende tiltag	
<input type="checkbox"/> Mere inddragelse af frivillige	
<input type="checkbox"/> Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
<input type="checkbox"/> Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?
-

5. Hvornår kommer besparelsen/indtægten/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
-

Hvilke konsekvenser (fordele/ulempes) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse.
-

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

Hvordan følges der op på, om de forventede besparelser/indtægter opnås?

-

Hvis der er tale om et besparelsesforslag:

Besparelsesforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år

Hvis der er tale om et investeringsforslag:

Investeringsforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år

Skemaet skal indsendes til ? senest den ?

BUDGETFORSLAG

Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag:	Udfærdiget dato
Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalget Tlf./mail på kontaktpersonen:	27. november 2013

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Virksomhedscentre i lokalområderne (Hedensted modellen).

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Ved oprettelse af virksomhedscentre i lokalområderne vil der i første omgang være en udgift til mentor. Mentoren kunne evt. besættes af en "seniorjobber".
Pt. udbetales der 1.750 kr. pr. plads pr. borger.

På længere sigt vil der måske være tale om en beskæftigelse.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	<input type="checkbox"/>
Ændring i eksisterende serviceniveau	<input type="checkbox"/>
Digitalisering	<input type="checkbox"/>
Innovative velfærdsløsninger	<input type="checkbox"/>
Udlisicering og fælleskommunale løsninger	<input type="checkbox"/>
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	<input type="checkbox"/>
Øget kapacitetsudnyttelse	<input type="checkbox"/>
Investeringer i tidlig forebyggelse	<input type="checkbox"/>
Adfærdsregulerende tiltag	<input type="checkbox"/>
Mere inddragelse af frivillige	<input type="checkbox"/>
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	<input type="checkbox"/>
Andet:	<input type="checkbox"/>

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

RKSK 3.0 Økonomiskabelon - udvidet

5. Hvornår kommer besparelsen/indtægten/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse.

Hvordan følges der op på, om de forventede besparelser/indtægter opnås?

Hvis der er tale om et besparelsesforslag:

Besparelsesforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år

Hvis der er tale om et investeringsforslag:

Investeringsforslagets økonomiske konsekvenser:

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2015	2016	2017	2018	Efterfølgende år

Skemaet skal indsendes til ? senest den ?

Ringkøbing-Skjern kommune
Nye ressourcer i spil – spor 4
10.10.13/HCV

Gode ideer

Overskrift: "ledige skaber nye unikke virksomheder"
Kort beskrivelse: En håndfuld ressourcestærke ledige får til opgave at videreudvikle en eller flere gode idéer fra lokalområdet (kan både være et fysisk produkt og en serviceydelse) Undervejs i udviklingsforløbet tilknyttes relevante vækstfora med henblik på at sikre den langsigtede finansiering. Hvis idéen viser sig at være bæredygtig kan de involverede personer etablere deres egen virksomhed og dermed skabe deres eget job. Projektmodellen er udviklet af konsulentfirmaet www.identitet.dk v/ John Larsen Se vedhæftede brochure: "ledige kan skabe unik virksomhed"
Anvendelsesområde(r): Beskæftigelse
Effekten: Ressourcestærke ledige skaber deres eget kommende job i egen virksomhed og bliver dermed løftet ud af ledighedskøen.
Forudsætninger for den gode ide: Aftale med de berørte A-kasser om, at de vil stille de pågældende ledige til rådighed for projektet.
Bemærkninger

Skemaet fremsendes løbende til Hans Chr. Vestergaard elektronisk pr. mail til hcv@hcvestergaard.dk eller hvis dette ikke er muligt med post til konsulentfirmaet H.C.Vestergaard, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand i den takt, forslagene fremkommer. Alle skemaer skal være fremsendt senest d. 25. november 2013.

BILAG

Det igangsættende grundlag

Først skal vi bruge en håndfuld igangsættere og ordentlig opbakning. Herefter den aktør med økonomi og "store muskler". Så afsendes ansøgningen. Startskud med ledige.

Alt præsenteres og kommer ind under huden på kommende medarbejdere. Behovets dybde-analyseres. Produktionen går i gang/Afsætningskanaler findes. Pionærmiljøet og kulturen skaber den professionelle virksomhed med hjælp fra bestyrelse, rådgiver, sponsorer og investorer.

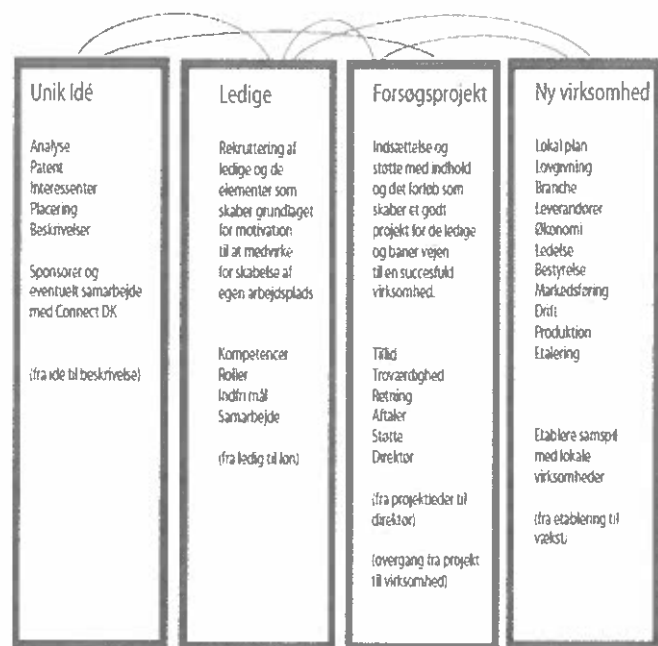
Grundlaget for virksomheden har fire pinde (unik idé, de ledige, forsøgsprojekt og ny virksomhed). Visionen og lederen, holdet bag, går foran med det overordnede og stiller rimelige krav. Med tillid og fremdrift, løsninger og begejstring skabes VIRKSOMHEDENS kultur. Ildsjæl og iværksætter er ofte kun leder grundet idéen, og den anden partner/projektleder er leder. Ledelse skal være et fag i virksomheden. Der afsættes tid til alle forhold - overblik og struktur og evnen til at tænke længere frem.

Via projektledelse, personligt engagement, indlæring, løsningsorienteret handlekraft og tilpasset struktur får vi det til at lykkes. Det bliver et veldokumenteret forløb samtidig med at vi etablerer en unik virksomhed og skaber flere nye arbejdspladser i lokalområdet.

Med venlig hilsen:
Carsten Skov og John Larsen

Vi vil skabe en unik virksomhed med ledige

idé og forsøgsprojekt til 30 ledige. Målet er at placere en unik virksomhed i regionen.



Kontakt projektleder og ildsjæl John Larsen (copyright) tlf: +45 42 77 78 79
www.identitet.dk - CVR: 21671843

Ledige kan skabe en ny bæredygtig virksomhed i DIT lokalområde. Prototypen på Danmarks fremtid.

Aldrig set før

Din organisation kan være med til at skabe grundlaget for tusindvis af nye danske arbejdspladser. Vi vil bevise at én ildsjæl og én projektleder sammen med ledige kan skabe en unik virksomhed med efterfølgende ansættelse.

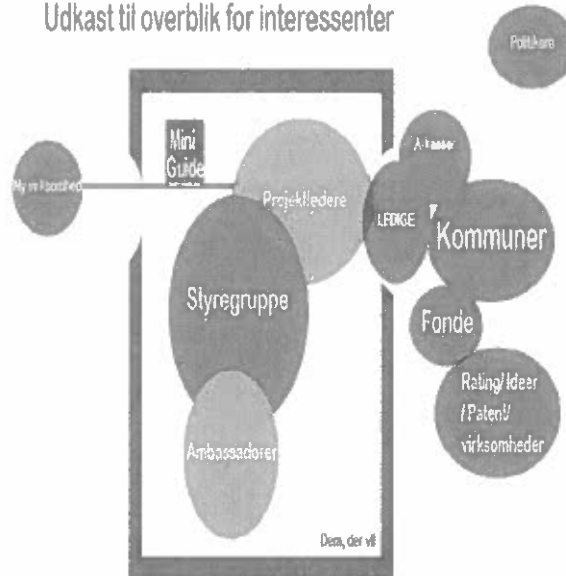
BILAG

Vi skaber nye vaner

For at skabe ny udvikling skal vi bruge et lokalt hold, af dem, der vil bidrage og arbejde i praksis. Vi vil etablere på tværs af politik og skabe et nyt meningsfyldt projekt, der skal styrke lokalområdet. Det handler om en ny fælles opskrift og på sigt ny viden og nye vaner til gavn for Danmark.

- 1) Ildsjaele og koncept / vision / mål
- 2) Møde / startskud
- 3) Projektansøgning
- 3) Lokaler og ledige
 - Afdelinger / handlingsplaner
- 4) Div. forløb / teamudvikling / produktion / effektivitet
- 5) Overgang / bestyrelse / transformation til virksomhed
- 6) Regler / procedurer / tjeklister
- 6) Kommunikation / samarbejde /
- 7) Statusmølinger / dokumentation
- 8) Drift / evaluering / viden / justeringer

Udkast til overblik for interessenter



At bygge nyt

Vi skaber en prototype for etablering af nye virksomheder, der kan bruges igen og igen. Kunsten er at forankre alle kompetencer til en helhed. De skal på den ene side have friheden til at gøre selv og guides til målrettet knowhow og samtidig være med til at skabe en stærk virksomhed. Det sker kun med en oprigtig passion og lysten til at skabe løsninger. Vi skaber et hold, med de forskellige kompetencer, der tilsammen lever op til virksomhedens behov. Vi skal bruge de bedste, der kan støtte det umulige og skabe noget nyt. Vores styrke er ideen, erfaringen med at skabe, projektledelse, koordineringsevnen og drømmen om at gøre noget godt og hjerteligt for Danmark.

Processen

Vi skal først finde den lokale administrative partner med "de store muskler". Midler til videre ansøgning tildeles. Den unikke virksomhed præsenteres. De fysiske rammer findes og projektet igangsættes. Ledige kommer til samtale og præsenteres for vision, krav og forventninger. Status og dokumentationsfelt etableres. Div. planer og alt juridisk på plads. Virksomhedens overgang til en prof. enhed. Hertil kommer overgangen / transformationen fra ledig til ansat, fra ildsjæl og projektleder til direktør. Det kræver naturligvis bæredygtig omsætning og ordrer i pipeline. En velfungerende salgsafdeling, en veksomt produkt, et rart arbejdsklima og teamspirit. Vi tror på lysten til at ville mere end blot at arbejde.

Vores bidrag er ideen og konceptet. Hvad vil du bidrage med?

Virksomheds koncept er klar

Konceptet skal udvikles og forretningen skal på kort tid gøres sagsbar. Det bliver en spændende proces fra pionærånd, til kulturskabelse af en unik konkurrencedygtig virksomhed.

Den første tid

Gennem en aktiv proces skabes virksomhedens afdelinger af de udvalgte ledige. Ledige arbejder målrettet på at blive fastansatte. Ildsjælene, projektledere og teamudvikling udgør styregruppen, der senere bliver til virksomhedens bestyrelse. Undervejs anvendes dynamisk undervisning med fokus på hovedansvar, jura, økonomi, HR, salg og markedsføring, drift og produktionen. Undervejs justeres strategi og handlingsplaner og nyttige rutiner implementeres.

Der bliver bedre rum til ildsjæle/iværksættere

Den ledige bliver et aktiv for Danmark

Vi skaber flere unikke virksomheder

Vi skaber en ny synergi. Det meste er prøvet før, men ikke som en større hensynsfuld helhed.

Den ledige deltager i skabelsen af egen fremtidig ansættelse. Undervejs fortsættes med jobsøgning.

Den unikke virksomhed

På samme måde som i alle andre pioner miljøer skabes flere områder på en gang. Det giver stærke personlige holdninger til alt og sideløbende afdrækkes kompetencer. Den enkeltes erfaringer bruges og ny viden kommer til. Idegrundlag er fastsat og konceptet og forretningsplanen for virksomheden kan færdiggøres. Efter en række analyser og test, står vi endelig klar til at sælge, service og optimere produktionen.

Det er en stor mundfuld ... men vi kan gøre det!

Fra gråzone til aktiv workzone og et aktiv for DK

Ringkøbing-Skjern kommune
Nye ressourcer i spil – spor 4
10.10.13/HCV

Gode ideer

Overskrift: Mennesker i seniorjob plante skov sammen med krigsveteraner
<p>Kort beskrivelse: Kombiner senior jobs, skovrejsning og krigsveteraner. Krigsveteraner efterlyser målrettede tilbud i relation til posttraumatisk stresslidelse. Haveterapi er ved at være en anerkendt terapiform og kan bruges til behandling af PTSD. Ved seniorjobs skal være tale om merbeskæftigelse og ikke et allerede eksisterende job.</p>
<p>Anvendelsesområde(r): Marker et eller flere områder: Beskæftigelse: X Teknik og miljø: Erhverv, energi, handel, turisme m.v.: Børne- og familieområdet: Kultur og fritid: Administration: X Sundhed og omsorg: Dagtilbud: Andet: Handicap og psykiatri: Undervisning:</p>
<p>Effekten: Skabelse af senior jobs, skovrejsning og behandling af krigsveteraner.</p>
<p>Forudsætninger for den gode ide: Jord og en projektleder.</p>
Bemærkninger

Skemaet fremsendes løbende til Hans Chr. Vestergaard elektronisk pr. mail til hcv@hcvestergaard.dk eller hvis dette ikke er muligt med post til konsulentfirmaet H.C.Vestergaard, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand i den takt, forslagene fremkommer. Alle skemaer skal være fremsendt senest d. 25. november 2013.

Ringkøbing-Skjern kommune
Nye ressourcer i spil – spor 4
10.10.13/HCV

Gode ideer

<p>Overskrift: Reducer løntilskud (jobrotation)</p>
<p>Kort beskrivelse: Løntilskud reduceres til den løn den ledige reelt får hos virksomheden. Tilskuddet er på 195 kr./time. Hvis virksomheden betaler den ledige mindre, reduceres tilskuddet tilsvarende.</p>
<p>Anvendelsesområde(r): Marker et eller flere områder: Beskæftigelse: X Teknik og miljø: Erhverv, energi, handel, turisme m.v.: Børne- og familieområdet: Kultur og fritid: Administration: Sundhed og omsorg: Dagtilbud: Andet: Handicap og psykiatri: Undervisning:</p>
<p>Effekten: Besparelse på lønninger</p>
<p>Forudsætninger for den gode ide:</p>
<p>Bemærkninger</p>

Skemaet fremsendes løbende til Hans Chr. Vestergaard elektronisk pr. mail til hcv@hcvestergaard.dk eller hvis dette ikke er muligt med post til konsulentfirmaet H.C.Vestergaard, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand i den takt, forslagene fremkommer. Alle skemaer skal være fremsendt senest d. 25. november 2013.

Ringkøbing-Skjern kommune
Nye ressourcer i spil – spor 4
10.10.13/HCV

Gode ideer

<p>Overskrift: Afskaffelse af kontanthjælp (KH)-Indførelse af opkvalificeringsydelse (OY)</p>
<p>Kort beskrivelse: Den personkreds der er berettiget til KH, modtager fremover OY mod at deltage i et nærmere fastlagt opkvalificeringsprogram 37 timer i ugen. Programmet tager udgangspunkt i den enkelte. Det kan være alt fra 9-klasseeksamen, danskundervisning, Indføring i danske samfundsforhold, sundhed og egenomsorg (Hyr f.eks. en type som Chris Mcdonald), arbejdsstræning. Men aktuelt kan også være videreuddannelse for personer, der allerede har uddannelse. Væsentligst er det at alle deltager i et 37 timers forløb. Og ingen går derhjemme og bliver glemt.</p>
<p>Anvendelsesområde(r): Marker et eller flere områder: Beskæftigelse: X Teknik og miljø: Erhverv, energi, handel, turisme m.v.: Børne- og familieområdet: Kultur og fritid: Administration: Sundhed og omsorg: X Dagtilbud: Andet: Handicap og psykiatri: Undervisning:</p>
<p>Effekten: I første omgang vil der ikke være en egentlig besparelse idet hele programmet skal udvikles. Ellers vil det på sigt medføre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedgang i arbejdsløsheden • Forøgelse af folkesundheden. Stigende skatter. • Nedsatte udgifter til kontanthjælp. • Når arbejdsløsheden falder, vil de nuværende arbejdsløse være arbejdsmarkedsparete. • Der kan muligvis søges om tilskud fra fonde.
<p>Forudsætninger for den gode ide: Jeg kunne forestille mig at der er nogle lovgivningsmæssige forhold, der spænder ben. Men man kunne jo forestille sig et slags frikommune-forsøg. Og så skal der fortælles om goderne ved at være ældre i R-S Kommune. Det nytte ikke, at vi holder det skjult.</p>
<p>Bemærkninger</p> <p>De involverede skal trækkes i deres ydelse, hvis de ikke stempler ind.</p>

Ringkøbing-Skjern kommune
Nye ressourcer i spil – spor 4
10.10.13/HCV

Gode ideer

<p>Overskrift: Bedre udnyttelse af ansatte på kommunens kompetence centre</p>
<p>Kort beskrivelse: Fremfor at de ansatte på kommunens kompetence centre fabrikkerer skraldespande, bord/bænkesæt etc. så foreslår jeg at deres ressourcer bruges bedre ved at de f.eks. hver uge renser strandene, dagligt rengør fiskerensepladser o.l.</p>
<p>Anvendelsesområde(r). Marker et eller flere områder: Beskæftigelse: X Teknik og miljø: X Erhverv, energi, handel, turisme m.v.: X</p>
<p>Effekten: Økonomisk indsprøjtning i kommunekassen. Flere gæster (turister)</p> <p>Et absolut nødvendigt og tiltrængt kvalitetsløft så vores gæster (turister) føler de får mere "valuta" for pengene. At pris og kvalitet hænger sammen og ikke som nu hvor de oplever at pris og kvalitet IKKE hænger sammen ref. nye undersøgelser fra Videncenter for Kystturisme: http://www.ckt.dk/analyser</p>
<p>Forudsætninger for den gode ide: Der er sikkert regler for hvad ansatte på kommunens kompetence centre må lave og gøre som jeg ikke er bekendt med.</p>
<p>Bemærkninger: At finde midler til at bygge x-antal fiskerensepladser i Hvide Sande vurderer jeg som ikke værende et problem. Udfordringen er driften. Den er der ingen der vil røre ved. Hvis f.eks. ikke driften vil kunne løftes af kommunens kompetence centre bliver fiskerensepladserne måske aldrig til noget.</p> <p>Lad tømrer og tømrehandler tjene penge på skraldespande og bord/bænkesæt.</p>

Skemaet fremsendes løbende til Hans Chr. Vestergaard elektronisk pr. mail til hcv@hcvestergaard.dk eller hvis dette ikke er muligt med post til konsulentfirmaet H.C.Vestergaard, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand i den takt, forslagene fremkommer. Alle skemaer skal være fremsendt senest d. 25. november 2013.