

Besparelse serviceudgifter - lægeerklæringer

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 06.45.51

1. Projektbeskrivelse:

Der blev indarbejdet en besparelse på 460.000 kr. pr. år på budget på lægeerklæringer via opstramninger på området.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Budgettet for 2023 har holdt. En udgift på 4,8 mio. kr. hvilket var det forventede.

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Lægeerklæringer	460	460	460	460	460



Besparelsesforslag mentorområdet

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 05.68.90

1. Projektbeskrivelse:

Det årlige budget til mentorområdet er 7.388.000 kr. Det interne mentorkorps udgør 4,58 mio. kr., mens der er afsat 2.808.000 kr. til køb af mentorydelser hos eksterne mentorer. I forbindelse med kontanthjælpsreformen fik kommunerne en ret og pligt til aktivering. Her blev der gjort brug af mentortilbud.

Efter Arne-pensionens første del er kommunerne ikke længere forpligtet til aktivering.

Det foreslås, at den selvstændige enhed nedlægges, og budgettet nedjusteres med årligt 2 mio. kr.

Det resterende beløb fordeles mellem afdelingerne Sygedagpengeopfølgningen, Kontanthjælp særlig indsats samt Integrationsafdelingen.

Opgørelserne nedenfor er trukket pr. 31. maj 2022.

Placering af borgere	Fleks/LY	Selvfors.	Integration	Kontanthj.	Udd.hj.	Ress.	SDP	JAF	I alt
Eksterne mentor	1				1	4			6
Z-kurs				5		2			7
Intern mentorkorps	2	3	1	19	8	14	4	9	60
IPS, Projekt Plus, S&I	7	2	1					3	13
I alt	10	5	2	24	9	20	4	12	86

Varighed	Op til 3 mdr.	Op til 6 mdr.	Op til 12 mdr.	Op til 18 mdr.	Op til 24 mdr.	Over 24 mdr.	I alt
Eksterne mentor	1	1	1			3	6
Z-kurs		1	2	1	1	2	7
Intern mentorkorps	15	15	13	10	3	4	60
IPS, Projekt Plus, S&I	4	8	1				13
I alt	20	25	17	11	4	9	86

Ca. halvdelen af borgerne har længere placering end et halv år, og 10% har haft samme mentor i mere end 2 år.

I 2021 har Beskæftigelse brugt 7 eksterne mentorleverandører i 2021 ud over eget interne mentorkorps.

Prisen for de eksterne mentor er pr. time følgende:

- **Gudinde Templet** kr. 600,00
- **Heidi Foldager** kr. 600,00
- **Z-kurs** kr. 585,00
- **Lena Torvin** kr. 495,00
- **Conoscenza** kr. 434,50
- **Fredengade/Rosengården** kr. 373,00
- **Kim Skelager** kr. 250,00
- **Efterværn/udd.mentor UCRS** kr. 248,25



Det interne mentorkorps havde en udgift på kr. 4.336.369,- i 2021. Udgiften består af løn til 8 mentorer, nogle ugentlige timer til en administrativ medarbejder samt materialer og IT-udstyr.

Tilsammen har de 8 mentorer 288,75 timer pr. uge. Deres forventning er at de 133 timer i 46 uger går direkte til ATA-tid. Resten af tiden skal dække ferie, sygdom, kørsel, møder, uddannelse, pauser, rapportskrivning mm. 133t x 46 uger giver 6.118 ATA-timer, og deles det samlet forbrug med de 6.118 timer, fås en timepris på **kr. 708,79**.

I 2021 er den faktiske ATA-tid meget mindre end forventet, hvilket også giver en højere timepris, da udgiften stadig er den samme. Årsagen kan skyldes COVID-19, samt at mentor kan blive mødt af en lukket dør, så selvom der er en aftale med borgeren, kan borgeren nægte at åbne, og så bliver der ikke noteret nogle ATA-timer.

Den lave ATA-tid for 2021 giver en timepris på **kr. 1.290,20** (4.336.369 divideret med 3.361 timer). Hvis de samme ATA-timer skulle være købt af en leverandør, ville prisen være kr. 2.016.600,- ud fra en timepris på kr. 600. Det ville have givet et mindre forbrug på kr. 2.319.769 for 2021.

De første fire måneder har det interne mentorkorps haft et gennemsnit på **83 ATA-timer**, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, men stadig kun **62%** af det forventede.

I den daglige praksis er der ikke en oplevelse af, at der er forskel i kvaliteten mellem interne og eksterne tilbud.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Ved nedlæggelse af det interne mentorkorps vil der blive et større forbrug af eksterne mentorer.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Mentorområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beskæftigelsesudvalgets kommentarer og beslutninger fra møde den 22. juni 2022 i forhold til de behandlede forslag til besparelser for 2023 og overslagsår:

Beskæftigelsesudvalget ønsker fortsat en løsning, hvor opgaveløsningen sker ved brug af både eksterne aktører og interne timer fra kommunalt ansatte mentorer.

Beskæftigelsesudvalget valgte at følge FagMEDs anbefaling om, at der iværksættes en proces på tværs af Beskæftigelse, Handicap og Psykiatri og eventuelt Børn og Familie med henblik på at undersøge muligheden for en tværgående mentorindsats, der kan skabe enkelthed og bedre overblik for den enkelte borger.

Uagtet de forskellige initiativer der sættes i gang, er der et mål om, at der kan findes besparelser på minimum 2.0 mio. kr. på mentor indsatsen.

5. Status på besparelsen:

Det samlede forbrug for 2023 udgjorde kr. 4.163.856,- hvor det interne mentorkorps brugte kr. 2.994.281,- og de eksterne kr. 1.169.575,- På nuværende tidspunkt er det interne mentorkorps reduceret til 5 mentorer, men har stadig størstedelen af borgerne. Varigheden på mentorplaceringerne er reduceret kraftigt, og kun få borgere har længerevarende mentorer på nuværende tidspunkt.

Udtræk pr. 25.03.2024 fra Fasit.

Placering af borgere	Fleks/LY	Selvfors.	Integration	Kontanthj.	Udd.hj.	Ress.	SDP	JAF	DP	FØP	I alt
Eksterne mentor	1		1	1		1					4
Z-kurs			2	5	1	1					9
Intern mentorkorps	5	1	3	11	2	6	4	7	1		40
Efterværn	3	6			1			2		1	13
I alt	9	7	6	17	4	8	4	9	1	1	66

Varighed	Op til 3 mdr.	Op til 6 mdr.	Op til 12 mdr.	Op til 18 mdr.	Op til 24 mdr.	Over 24 mdr.	I alt
Eksterne mentor	1	1	2				4
Z-kurs	1	2	4	1		1	9
Intern mentorkorps	9	18	6	5	1	1	40
Efterværn	3	6	4				13
I alt	14	27	16	6	1	2	66

Besparelsesforslag hjælpemidler

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 05.68.98

1. Projektbeskrivelse:

Budgettet for hjælpemidler forslås reduceret årligt med netto 0,5 mio. kr. via en opstramning af kriterierne på området.

Der er 50% statsrefusion af udgifter til hjælpemidler.

Udgifter til hjælpemidler kan specificeres således:

Hjælpemidler	År 2021	År 2022 jan-maj
Arbejdstøj/sko til praktik	129.545	54.028
Bord	33.990	0
Bøger	809	5.148
Hjælpemiddeldepot	465.357	208.202
Hørelse	110.395	75.539
IT udstyr	206.879	45.682
Køkkenredskaber	0	1.128
Køretøj	540.926	59.946
Ståmåtter	14.208	4.499
Ortopædisk	221.846	89.683
Rengøring	38.993	0
Stol	252.735	159.881
Vaccine	1.710	1.665
I alt	2.017.393	705.401

Jan-apr.

Forslag til opstramning vil være en reducere af arbejdspladsvurdering lavet af hjælpemiddeldepotet, især på virksomhedspraktikker.

Bevilling kun på det billigste arbejdstøj og sikkerhedssko, hvis mere egenbetaling. Der kan stilles krav til virksomheder om ordentlig kvalitet af ståmåtter og stole på arbejdspladsen. Kun bevilling af ortopædisk indlæg og ikke hele sko.

Evt. kun bevilling til praktikker, hvor der bliver lovet fast arbejde bagefter, da mange bevillinger kun er møntet på virksomhedspraktikker.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.



FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Hjælpe midler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Statsrefusion	-500	-500	-500	-500	-500

Beskæftigelsesudvalgets kommentarer og beslutninger fra møde den 22. juni 2022 i forhold til de behandlede forslag til besparelser for 2023 og overslagsår:

Der fastholdes mål om en besparelse på brutto 1.0 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget er indstillet på at følge FagMEDs anbefaling om en udmelding til offentligheden om en sænkning af serviceniveauet på området.

5. Status på besparelsen:

Nedenstående oversigt viser at der er sparet på alle området. April 2023 skiftede vi leverandør på udførelse af APV'erne og kørsel/depot af hjælpemidler. Der bliver henvist færre borgere generelt til APV og især indkøb af stol/bord/måtte er reduceret efter skiftet af hjælpemiddeldepotet. Der ses også stor effekt på tiltagene vedrørende hjælpemidler til praktikker især med arbejdstøj og sko.

Forbrug på hjælpematerialer	År 2022	År 2023	1. kv. 2024
APV'er til borgere	473.333	236.533	29.454
Hjælpemiddeldepot/kørsel	169.600	130.400	33.600
Tøj og sko mm.	96.304	23.936	7.648
Kran/køretøj mm.	552.570	187.110	7.022
Stol/måtte/bord	289.990	46.180	14.287
Specialfodtøj	194.257	159.949	36.675
Høre/syn mm.	362.805	238.679	79.552
Diverse småting	21.746	0	0
Brutto udgift	2.160.606	1.022.787	208.238
Refusion 50%	-1.080.303	-511.394	-104.119
Netto udgift	1.080.303	511.394	104.119

Besparelsesforslag opstramning på tilbudsområdet

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 05.68.90

1. Projektbeskrivelse:

Det foreslås, at Beskæftigelsesudvalget drøfter eventuelle opstramninger på tilbudsområdet. Enten via en besparelse på et fast beløb eller budgettet nedjusteres med en procentandel.

I 2019 var der et forbrug til driftsudgifter på 26,2 mio. kr. I 2020 var forbrug på 21,7 mio. kr. og i 2021 18,7 mio. kr. Årene 2020 til 2021 er atypiske år grundet COVID 19.

Fra 1. januar 2022 er det kun 50% statsrefusion af driftsudgifter til borgere i jobafklaringsforløb.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Opstramning på tilbud	?	?	?	?	?

Beskæftigelsesudvalgets kommentarer og beslutninger fra møde den 22. juni 2022 i forhold til de behandlede forslag til besparelser for 2023 og overslagsår:

Der fastholdes et mål om en besparelse på brutto 2.0 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget ønsker at se udkast til tilrettet serviceniveau, inden det iværksættes.



5. Status på besparelsen:

Der har ikke været en yderligere besparelse på driftsudgifterne udover opsigelsen af Springbrættet.

Årsagen hertil skyldes en udgiftsstigning i 2023 på udgifterne til Uddannelsescentret i forhold til 2022 (fra 6,4 mio. kr. til 7,4 mio. kr.). Udgifterne i de to år fordeler sig antalsmæssigt til samme mængde af borgere. I 2022 til 206 personnumre, mens det var 207 personnumre i 2023.

Besparelsesforslag lønrammen for kto. 5 Beskæftigelse

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: Besparelsesforslag på lønrammet på kto. 5 (05.68.90 samt 05.58.81)

1. Projektbeskrivelse:

Det foreslås, at Beskæftigelsesudvalget drøfter eventuelle besparelser på lønrammen for kto. 5: Reduktion af lønramme for konto 5 Beskæftigelsesudvalget med 1.030.000 kr. Den anførte sum vedrører nedlæggelse af telefonomstillingen i Beskæftigelse samt en faglig koordinator i Virksomhedsservice.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

En evt. nedlæggelse af telefonomstillingen vil betyde en ændring i telefonpolitikken for Beskæftigelse. For borgerne vil det f.eks. betyde flere selvbetjeningsløsninger, kortere telefonåbningstid, bestilling af telefontid hos sagsbehandler.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Lønramme konto 5	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

Beskæftigelsesudvalgets kommentarer og beslutninger fra møde den 22. juni 2022 i forhold til de behandlede forslag til besparelser for 2023 og overslagsår:

Medtages som foreslået.

Beskæftigelsesudvalget blev gjort opmærksom på, at der på tværs af kommunens afdelinger, arbejdes med en ny telefonpraksis.



Status for besparelsesforslaget:*Indarbejdet besparelse for Virksomhedsservice:*

Der blev indarbejdet en besparelse på en faglig koordinator i Virksomhedsservice. Det har ikke p.t. været muligt at effektuere en besparelse på området

Indarbejdet besparelse for Telefonomstillingen:

Ved godkendelse af budget for 2023 blev budgettet for telefonomstillingen nulstillet.

I perioden har der været drøftelser af fælles telefonomstilling, hvorfor der i 2023 har været en udgift 487.675 kr. under Beskæftigelsesudvalget.

Status for den fælles telefonomstilling er fortsat uafklaret.

Besparelse psykolog

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 05.58.82

1. Projektbeskrivelse:

I psykologteamet har der været ansat medarbejdere svarende til 2,5 fuldtidsstillinger. Det foreslås, at der sker en reduktion af budgettet med 1 fuldtidsstilling.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Besparelsen betyder, at kriterierne for psykologydelse skal ændres, således der fremadrettet bliver tale om rådgivning for de enkelte rådgivere, og færre borgere vil blive tilbudt psykologydelse.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Psykologteam	510	510	510	510	510

Beskæftigelsesudvalgets kommentarer og beslutninger fra møde den 22. juni 2022 i forhold til de behandlede forslag til besparelser for 2023 og overslagsår:

Medtages. Ingen supplerende kommentarer.



Status på besparelsesforslaget:

Ved budgetlægningen blev der indarbejdet en besparelsen på 510.000 kr. Udgiftsbesparelsen er blevet indfriet, idet medarbejderskaren er gået fra 3 medarbejdere til 1 medarbejder.

Tilbageværende psykologmedarbejder er ansat på 24 timer pr. uge, og timerne fordeles mellem Social & Integration (2 timer pr. uge), KSI (2 timer pr. uge) og Sygedagpengeopfølgningen/Job på særlig vilkår (20 timer pr. uge).

Besparelsesforslag ændring KPC Ringkøbing-Skjern

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 05.68.90

1. Projektbeskrivelse:

Beskæftigelsesudvalget drøfter muligheden for at samle de to kompetencecentre i Skjern og Ringkøbing på en adresse.

Ejendomsudgifter er budgetmæssigt placeret hos RKSJ Ejendomme.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

- **80 % af Kompetence Centrenes budget er lønudgifter.** Der vil derfor ikke kunne spares et større beløb på en sammenlægning uden der også er en personale reduktion.
- Ved en personalereduktion bliver vi nødt til at skære i tilbudsviften og dermed skal der også drøftes **hvilke tilbud der i fremtiden ikke skal tilbydes.**
- Ved en sammenlægning og dermed også flere kursister, **skal der findes en løsning på parkeringsforholdene** i Skjern.
- Af pladmæssige hensyn er det er en forudsætning for sammenlægningen, at mentor teamet ikke flytter med til Skjern med 8 kontorpladser.

+ Økonomiske stordriftsfordele

Der vil ved en sammenlægning være funktioner, som man i dag har på begge KompetenceCentre, der kan undværes. Der skal eksempelvis ikke være to værkstedsledere eller to kantiner. Der er også penge at spare på rengøring.

Husleje, el, vand og varme betales af Ejendomsservice, og vil derfor ikke indgå som en besparelse fra beskæftigelsesudvalget, men vil selvfølgelig være en besparelse for kommunen som helhed.

Ejendomsudgifterne har i 2021 udgjort 854.985 kr. for Kompetencecenter Ringkøbing. Det dækker over husleje, el, vand, varme, vedligeholdelse samt skatter og afgifter.

I 2022 er der afsat 877.000 kr. til ejendomsudgifter. Lejemålet kan opsiges med et varsel på 6 mdr. til fraflytning den 1. i en måned.

+ Større faglighed

Mange af opgaverne på KompetenceCentrene specialiserede område er så komplekse, at de kræver sagkyndige medarbejdere. Fagligheden vil derfor formentlig kunne blive løftet i en større medarbejder gruppe.

+ Harmonisering - Harmonisering

Når serviceniveauet skal harmoniseres vil det betyde, at der er områder, der kan opleve et fald i serviceniveauet, mens andre vil kunne se en stigning. Det kan selvfølgelig få betydning for normeringerne i de forskellige tilbud. Ved personalereduktion vil der være plads til færre borgere ad gangen.



Det må forventes, at der vil ske et fald i antal pladser på Kompetencecentret, hvilket vil betyde ventelister, længere sagsbehandlingstider fordi der ventes på afprøvninger, færre muligheder for sygemeldte borgere, der ønsker et vedligeholdende tilbud mens de fx venter på operation etc.

- Større afstand til KompetenceCenter

En Centralisering vil for mange kursister betyde, at deres tilbud rykker længere væk og for nogen vil det give følelse af at være hægtet af. Her tænkes især på kursister fra Hvide Sande, Tim og Ringkøbing. (mange indvandrere bor i Ringkøbing).

- Sammenlægningsomkostninger

Selv om der på den lange bane formentlig vil være rationaliseringer at hente på en sammenlægning, kan der på den korte bane også være omkostninger forbundet med en fusion. Her tænkes f.eks. på etablering af undervisningslokaler og kontor i Skjern, samt flytteudgifter.

Løn reducere		1.695.000 Kr.
Rengøring i Ringkøbing		120.000 Kr.
Reducering Biler		50.000 Kr.
Nedlæggelse af kantine og værksted		100.000 Kr.
reducering af inventar IT osv.		70.000 Kr.
Udgift til "renovering/tilretning af lokaler i Skjern" i 1. år		-250.000 kr.
Besparelse i alt		1.785.000 kr.

I år 1 er der kun indarbejdet en halvårlige besparelse.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der foretages årlig resultatopgørelse for KompetenceCenter.

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Samle på en adresse	768	2.035	2.035	2.035	2.035
Ejendomsudgifter	438	877	877	877	877

Beskæftigelsesudvalgets kommentarer og beslutninger fra møde den 22. juni 2022 i forhold til de behandlede forslag til besparelser for 2023 og overslagsår:

Medtages. Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der er opmærksomhed på at finde andre steder, hvor udekørende medarbejdere kan finde en kontorplads, når de f.eks. har et hul mellem to aftaler.

Status på besparelsesforslaget:

I foråret 2023 skete der en sammenlægning af Kompetencecenter Ringkøbing samt Kompetencecenter Skjern til adressen Svinget 3 i Skjern.

Ejendomsudgifter:

Besparelsen på ejendomsudgifter indgik med halvårlig effekt med 438.000 kr. Efter denne reduktion var der et budget på 466.000 kr., og forbruget for 2023 blev på 391.591 kr. Fra 2024 er der indregnet en besparelse på 877.000 kr.

Driftsudgifter – samling af kompetencecentre på en adresse:

Grundet tilretning af lokalerne på Svinget 3 i Skjern blev der indarbejdet en reduceret besparelse på 768.000 kr. Den årlige besparelse fra 2024 er på 2.035.000 kr.

I 2023 var det samlet forbrug for KompetenceCentret på 8,5 mio. kr., mod et budget på 12,6 mio. kr.

Besparelsesforslag Springbrættet

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 05.68.90

1. Projektbeskrivelse:

Beskæftigelse benytter et tilbud – Springbrættet - hos Handicap & Psykiatri.

Formålet med tilbuddet er at skabe en træningsbane for de borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, og i et ressourceforløb. Målet er, at borgeren kan komme videre i et praktikforløb på en ordinær virksomhed.

Den årlige udgift udgør 950.000 kr. Der er tale om en kommunal udgift, og der er ikke mulighed for statsrefusion af udgifterne.

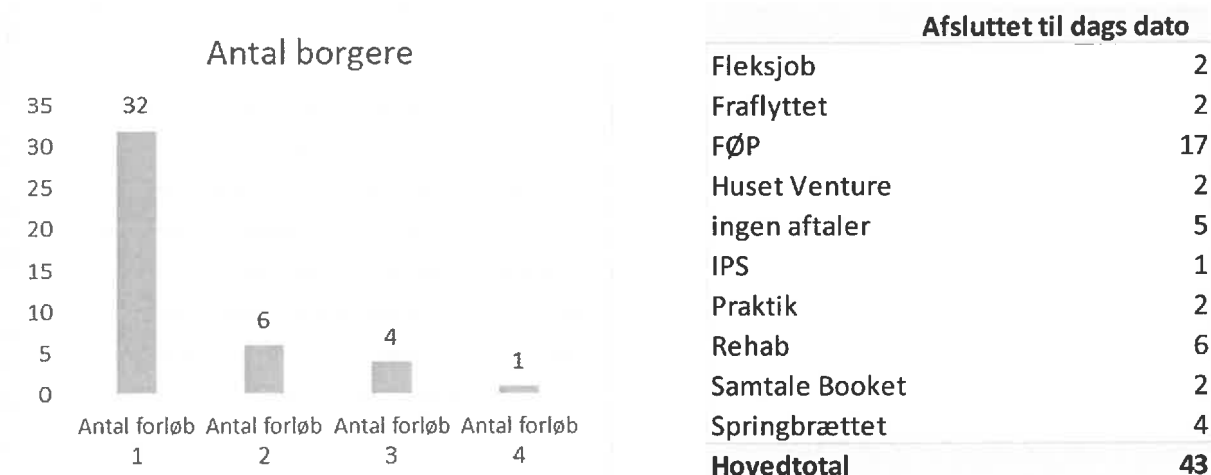
Da antallet af borgere i ordningen har været faldende, foreslås det, at aftalen opsiges. Aftalen kan opsiges med en varsel på tre måneder plus løbende måned.

Borgerne vil i stedet blive tilbudt praktikker hos private eller offentlige virksomheder.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Springbrættet

Der har været 43 borgere tilknyttet projektet fra beskæftigelse (første graf), og til dags dato er afsluttet til andre områder.



Der er 11 pladser, hvoraf Beskæftigelse kun pt optager 4 pladser, til en belægningsgrad på 36,36 %.

Belægning



■ Optagede pladser ■ Ledige pladser

Opstart forløb

	2018	2019	2020	2021	2022	Hovedtotal
Springbrættet	12	23	10	13	2	60
Hovedtotal	12	23	10	13	2	60

Afsluttet forløb

	2018	2019	2020	2021	2022	Hovedtotal
Springbrættet	7	20	13	12	8	60
Hovedtotal	7	20	13	12	8	60

Effekten seneste år.

Afsluttede borgere fra ressourceforløb den seneste år, hvor borgeren er selvforsørgende 1 måned efter afslutning. 13 borgere har afsluttet Springbrættforløb med varighed på 7,43 måneder i gennemsnit.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Tilbud Springbrættet	950	950	950	950	950

Beskæftigelsesudvalgets kommentarer og beslutninger fra møde den 22. juni 2022 i forhold til de behandlede forslag til besparelser for 2023 og overslagsår:

Medtages. Der skal udvikles bud på alternative løsninger til målgruppen. Beskæftigelsesudvalget vil gerne have en opfølgning, når der foreligger udkast til alternative løsninger, f.eks. større brug af virksomhedsafprøvninger og SØV-virksomheder.

5. Status på besparelsesforslaget:

Aftalen er opsagt, og besparelsen opnået økonomisk i 2023.

Der var i gennemsnit 144 borgere på ressourceforløbsydelse i 2023, men i 2024 er det igen stigende til omkring 174 borgere.

Besparelse serviceudgifter - Beskæftigelsesudvalget

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 05.57.58

1. Projektbeskrivelse:

Ved budgetlægningen for 2023 blev der indarbejdet en besparelse på 13,6 mio. kr. på dagpengeområdet, fordelt ud på 3 grupperinger.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

Efter indarbejdelsen af besparelsen på 13,6 mio. kr. var der et merforbrug på 3,1 mio. kr. ved regnskabsafslutningen af 2023.

Merudgiften skyldes, at kommunen i sommeren 2023 fik en engangsudgift på 3,9 mio. kr. som følge af: "Under Corona blev der lavet en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning for at forhindre afskedigelser. For Ringkøbing-Skjern Kommune var det en engangsudgift på ca. 3,9 millioner kroner." Genberegningen samt bogføring af denne udgift blev foretaget i august 2023.

Udgiften var ikke forudset, og har derfor ledt til et merforbrug på 3,1 mio. kr.

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Beskæftigelsesudvalget	13,6	13,6	13,6	13,6	

