

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-21-01	<b>Emne:</b>	Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-105	-105	-105	-105
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af et bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets ramme af frie midler. Rammen er i 2020 på 105.000 kr. Puljen kan søges af alle borgere, men kan også anvendes til finansiering af politiske tiltag.

Indtil nu er puljen typisk blevet fordelt efter ansøgning til fritids- og kulturaktiviteter, som falder uden for støtteformålet for politikområdets øvrige puljer. De seneste år er der blevet bevilget tilskud fra puljen til Handicap Tour Coop Bornholm, Nexø Regatta, ekstraordinære tilskud på Bornholms Kulturskole m.fl..

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet reduceres. Det kan betyde, at færre aktiviteter bliver realiseret.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

## 5. Tidshorisont

1. januar 2021

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-21-02	<b>Emne:</b>	Reduktion i driftstilskud til Teaterforeningen Bornholm
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion af driftstilskuddet til foreningen Bornholms Teaterforening med 30.000 kr. I 2020 modtager foreningen et driftstilskud på 242.000 kr., hvilket betyder, at dette forslag vil reducere foreningens tilskud til 212.000 kr. i 2021 og frem.

Teaterforeningen Bornholm arrangerer professionelle gæstespil på Rønne Theater (primært). Teaterforestillinger, som produceres af kendte teatre som f.eks. Folketeatret, Dansk Danseteater, Schaufuss Balletten og Det Kongelige Teater. Foreningen henter 20 – 25 forskellige forestillinger til Bornholm hver sæson. Dertil er foreningen også arrangør af Bornholms Internationale Gadeteaterfestival, som er en årlig sommerbegivenhed.

Det kommunale tilskud anvendes til at indkøbe og afvikle forestillinger. Disse forestillinger er typisk omfattet af forskellige statslige tilskudsordninger, hvilket betyder, at teaterforeningen årligt hjemtager statslig tilskud til øen gennem sin virksomhed. I sæson 2018/2019 generede foreningen 427.000 kr. i statsstøtte til teateroplevelser på Bornholm.

Foreningen drives af frivillig arbejdskraft.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Konsekvenserne kan blive færre forestillinger for øens borgere. Dertil vil det betyde tabt leje- og barindtægter for Rønne Theater.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2021

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-21-03	<b>Emne:</b>	Reduktion af budget til kulturaftale 2021-2024
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget består af en reduktion på 100.000 kr. af det afsatte budget til en ny fireårig kulturaftale med kulturministeriet for perioden 2021-2024. Der er afsat 364.000 kr. årligt til kulturaftalen, men med dette besparelsesforslag nedsættes budgettet til 254.000 kr.

Kulturaftalen er en frivillig aftale mellem BRK og kulturministeriet om at løfte en række kulturelle indsatsområder.

BRK har haft en kulturaftale fra 2014-2017, som er blevet forlænget i 2018, 2019 og 2020. I perioden 2014-2020 har kommunen arbejdet med at udfolde kulturlivets sundhedsfremmende potentialer og understøtte børn og unges møde med den bornholmske kunst, kultur og natur. Det har afstedkommet initiativer som f.eks. etableringen af Skoletjenesten Bornholm, inddragelse af kulturtilbud (kor, keramik, teater, landart m.fl.) i socialpsykiatrien, en kulturambassadørordning, tværfaglige fritids-kulturtilbud til børn, og en talentlinje i teater for unge.

I 2020 er aftalens samlede budget på 664.000 kr., som finansieres knapt 50/50 af BRK (364.000 kr.) og staten (300.000 kr.). En reduktion af det kommunale bidrag vil reducere det statslige tilskud tilsvarende. Dette besparelsesforslag vil derfor betyde, at det samlede budget for kulturaftalen fremadrettet vil udgøre ca. 500.000 kr.

I forlængelse af en evaluering af kulturaftalekonceptet er landets kulturregioner i øjeblikket i dialog med kulturministeren om indgåelse af nye kulturaftaler fra 2021. Det er endnu ikke afklaret om Kulturministeren vil indgå 4-årige aftaler fra 2021, eller om der er udsigt til endnu en 1-årig forlængelse af kulturaftalen fra 2014-2017.

Der gøres opmærksom på, at Bornholms kulturaftale er særegen, idet en kulturaftale typisk indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Det kan således ikke forventes, at Bornholm kan blive del af kulturaftaleordningen igen, hvis kommunen vælger helt at træde ud af ordningen.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Kulturaftalen giver kommunen mulighed for at afprøve nye ideer og formater inden for en relativ fri ramme og er et godt redskab i realiseringen af lokalpolitiske målsætninger for kulturområdet. Kulturaftalekonceptet bygger således på en større dispositionsfrihed på det lokale niveau. Aftalen har et stærkt fokus på udvikling, at højne kvaliteten af nye og etablerede kulturtilbud og på at bringe kultur ud til flere borgere. Besparelsesforslaget vil betyde, at antallet af initiativer for at imødekomme disse fokuspunkter vil blive reduceret i forhold til de foregående år.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

**5. Tidshorisont**

1. januar 2021. Da nuværende kulturaftale udløber ved udgangen af 2020 er det muligt at lade besparelsen træde i kraft i 2021. Det er ikke muligt at regulere det kommunale bidrag inden for en aftaleperiode, som typisk er fire år.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-21-04	<b>Emne:</b>	Reduktion af aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-70	-70	-70	-70
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Nuværende budget til aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år er på 1.127.000 kr. Puljen fordeles én gang årligt på baggrund af foreningernes samlede antal aktivitetsmedlemmer året forud, og anvendes dermed fuldt ud.

Der er tale om en reduktion på ca. 6 pct.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen vil betyde, at foreningerne vil få et lavere tilskud.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2021

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-21-05	<b>Emne:</b>	Rejsetilskud til foreninger
-------------	------------	--------------	-----------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Rejsetilskud gives til idrætsforeninger og øvrige foreninger. Formål er deltagelse i idrætsstævner, turninger og for øvrige foreninger kan det handle om eks. deltagelse i lejre og stævner. Der har i B2020 været afsat beløb på 135.000 kr. tilrådighed.

Konsekvens af besparelse på 30.000 kr om året vil betyde, at færre idrætsforeninger og øvrige foreninger kan få tilskud til rejser.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For borgere, der er medlem af en idrætsforening eller en øvrig forening, betyder spareforslaget at færre kan få adgang til rejsetilskud. Spareforslaget giver således en merudgift for idrætsforeninger, foreninger og den enkelte borger i form af eventuel egenbetaling.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der er ingen konsekvenser for medarbejdere på området.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der er ingen konsekvenser for øvrig organisation på området.

## 5. Tidshorisont

1. januar 2021.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-22-01	<b>Emne:</b>	Besparelser på avis- og tidsskriftabonnementer
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	22 Biblioteker	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-115	-115	-115	-115
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Af bibliotekernes budget til aktiviteter og materialer på 2.952.785 kr. er 450.000 disponeret til abonnementer på aviser og tidsskrifter, således at der er et repræsentativt udvalg på alle 7 biblioteker. Der er dermed en del dublering af en række af de abonnementer, som der er mest efterspørgsel på. Forslaget er at reducere beløbet til abonnementer med 25%. Besparelsen vil dels ramme dublerede abonnementer og dels medføre en kritisk gennemgang og prioritering af abonnementer på regionale aviser og specialiserede tidsskrifter.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

På alle bibliotekerne vil brugerne få adgang til færre aviser og tidsskrifter.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Lidt mindre arbejde med at registrere nye tidsskrifter. Mere arbejde med at skaffe opsagte abonnementer fra andre biblioteker.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

## 5. Tidshorisont

Januar 2021.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-41-01	<b>Emne:</b>	Flekspulje - reduktion af
-------------	------------	--------------	---------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Flekspulje – der blev etableret ved BRK's dannelse i 2003, til at understøtte oprettelse af fleksjob i Bornholms Regionskommune. Puljen er i alle årene benyttet flittigt, og har været med til at sikre både fastholdelse og ansættelse af nye fleksjobbere i kommunen.

På baggrund af ændrede lovgivningsmæssige rammer i forhold til arbejdsgivers udgifter i forbindelse med oprettelse af fleksjob, er det administrationens vurdering at der ved øget vejledning i forbindelse med oprettelse af fleksjob kan opnås samme effekt (antal oprettede fleksjob) selvom puljen reduceres fra 2.969.436 kr. til 2.469.436 kr. og dermed reduceres med kr. 500.000

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det er forventningen at der forsat kan oprettes samme antal fleksjob i Bornholms regionskommune ved en øget vejledning i forhold til de lovgivningsmæssige muligheder i forhold til arbejdsgivers betaling for antal effektive arbejdstimer udført i virksomheden.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal benyttes mere tid til vejledning og planlægning i de konkrete situationer omkring fastholdelse af medarbejde i fleksjob og ved ansættelse af ny medarbejder i fleksjob, hvilket forventes at kunne finde sted inden for den eksisterende ramme.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Umiddelbart ingen, idet der forsat forventes at kunne oprettes samme antal fleksjob.

## 5. Tidshorisont

Det forventes at forslaget kan træde ikraft fra januar 2021.



# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-41-02	<b>Emne:</b>	Tolkekonto - reduktion af
-------------	------------	--------------	---------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Tolkekonto – anvendelse af tolkebistand har været i udbud, hvor Dansk Flygtningehjælp vandt udbuddet: Dansk Flygtningehjælp har nu opsagt aftalen, og er samtidig ved at nedlægge de sprogcentre de har drevet rundt i Danmark, så udbuddet nåede aldrig at slå igennem økonomisk, og der skal nu ske et nyt udbud. Men udbuddet har vist at der forventeligt vil være en besparelse på 25 – 30%, svarende til ca. kr. 300.000. Efterspørgslen af tolkebistand er dalende i takt med færre flygtninge, hvilket i forvejen er indlagt i budgetforventningerne, så den forventede "sats reduktion" vil være en besparelse udover dette.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det er forventningen at det forsat kan oprettes samme serviceniveau, idet det blot er afregningsprisen som reduceres pr. time.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil blive tale om en anden udbyder, men ellers samme serviceydelse. Der vil forventeligt blive tale om telefontolkning primært.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Umiddelbart ingen, idet der forsat forventes at kunne oprettes samme serviceniveau.

## 5. Tidshorisont

Det forventes at forslaget kan træde ikraft fra januar 2021.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-41-03	<b>Emne:</b>	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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 viser en stigning af borgere, der ender med et afklaringsforløb. På området vil det medføre en mindre besparelse ca. kr. 200.000

BRK har i lighed med andre kommuner oplevet en stigning i varigheden af sygedagpenge- og jobafklarings-sager, hvor sagsantallet er steget med 31% fra 2015-2019. Den stigende varighed er dernæst blevet forstærket af højkonjunktoren, 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 sygeforsørgelsen med efterfølgende marginalisering frem for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Antallet af sager er vokset stødt siden ordningen trådte i kraft.

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 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 2014 til 3,3 mio. kr. i 2019.

Ud fra dette foreslås der igangsæt et projekt med tilknytning af eksternt juridisk og faglig konsulent (Anden aktør), som skal understøtte en korrekt visitation, øget fokus på tilbagevendende 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 sags gennemgang på området. Lignende indsats blev iværksat på de langvarige sager på sygedagpengeområdet i 2011 med en efterfølgende besparelse på kr. 30 mio. 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, hvilket 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) iff. ovenstående vil indsatsen "tjene sig selv ind" ved en minimums nedgang på 15 årlige borgere:	
Udgifter til ekstern leverandør:	kr. 150.000,00
Forventet årlig besparelse (15 sager):	kr. 184.260,00
Årlig besparelse ved indsats:	kr. 34.260,00
* Kr. 15.355,00 pr. måned pr. borger á 15 borgere med 20% refusion.	
Der er dog en forventning om en langt større effekt af indsatsen. Pr. marts 2020 er der 116 sager over 52 uger, og ved en halvering af disse vil besparelsen være kr. 614.200,00. Men grundet den særlige situation i forlængelse af coronakrisen og dennes betydning for arbejdsmarkedet (antallet af jobåbninger) er denne forventning reduceret til kr. 200.000.	
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>	
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.	
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>	
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.	
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>	
Umiddelbart ingen.	
<b>5. Tidshorisont</b>	
Det forventes at forslaget kan træde ikraft fra januar 2021.	

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-41-04	<b>Emne:</b>	Fleksjobprojekt – Øget indsats ift. arbejdsintensiteten i fleksjob
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	41 Uddannelse og beskæftigelse	Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Fleksjobprojekt – Øget opfølgning i fleksjob etableret indenfor de seneste 3 år med henblik på at øge arbejdsintensiteten i fleksjobbet.

Investering i en tættere opfølgning af "nyansatte i fleksjob".

Jf. lovgivningen skal der senest følges op i et nyt fleksjob efter 3,5 år.

En midlertidig projektansættelse på 1 år vil medføre en hurtigere opfølgning og en forventet besparelse på ca. kr. 400.000, idet det forventes at borgere ansat i fleksjob er blevet mere effektive når de først er lært op i deres nye fleksjob. Dette vil betyde at borgeren vil få en lidt større udbetaling (løn) og arbejdsgiver kommer til at betale for den arbejdsindsats medarbejderen leverer.

Afledt af en øget arbejdsintensitet, kan dette medføre et mindre forbrug til personlig assistance, hvilket ikke er indregnet i besparelspotentialet, det det er meget vanskeligt at forudsæ.

### Baggrund

Der er ca. 900 ansat i fleksjob på Bornholm. Ud af disse vil der være ca. 20%, som ikke indgår i projektet. Det er ansatte i fleksjob på gammel ordning (ansat i fleksjob før 2013, hvor andre regler var gældende), selvstændige i fleksjob i egen virksomhed (andre regler i f.t. tilskud mm.) og så er der nogle, som aktuelt søger seniorpension.

Af de 80%, eller 720 personer, der er tilbage, er det vurderingen, at det vil være relevant at besøge 350 personer/arbejdspladser, og at dette vil medføre at der kan øges effektiviteten og/eller fremmødetimerne for 175 personer med 2 timer.

Herudover vil eksisterende bevillinger til personlig assistance mhp. at reducere timerne. Der er ikke i nedenstående medtaget en besparelse på dette område, men det vil løbende indgå i arbejdet at se på timerne til personlig assistance. På dette område er der en refusionsprocent på 50. Hver time kommunen kan reducere i bevillingerne til personlig assistance vil ca. give en besparelse på 62,- kr.

Hertil kommer, at det forventes, at den øgede virksomhedskontakt kan medvirke til at der etableres yderligere 5 fleksjob om måneden, hvilket ikke er indregnet i besparelspotentialet.

### Økonomi

Øge effektiviteten svarende til 2 timer ugentligt.

Eksempel 1 – 10 t/u, 50%, 130,- kr. i timen. Ingen pension.

Lønindtægt i fleksjob pr. måned: 2.816 kr.

Lønindtægt pr. måned ved 37 timer pr. uge: 20.843 kr.

Max flekslønstilskud pr. måned: 18.701 kr.

Max fleksbidrag pr. måned: 4.488 kr.

Refusionsprocent: 20 pct.

Lønindtægtsgrænse: 14.686 kr. Flexløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønindtægten til og med lønindtægtsgrænsen, herefter med 55 pct.

Beregning af fleksbidrag mv.

Fleksbidrag: 4.488 kr.-20 pct.\* 2.816 =3.925 kr.

Fleksløntilskud til borgeren: 18.701 kr.-30 pct.=17.356 kr.

Kommunal nettoudgift: Flexløntilskud\*(1-refusionsprocent)-fleksbidrag=17.356 kr.\*80 pct.-3.925 kr.=9.959 kr.

-----  
 Eksempel 2 – 10 t/u, 70%, 130,- kr. i timen. Ingen pension. I dette eksempel bemærkes, at der sker yderligere fradrag i flexløntilskuddet, pga. fleksjoblønningen er højere end 'normalt'

Lønindtægt i fleksjob pr. måned: 3.943 kr.

Lønindtægt pr. måned ved 37 timer pr. uge: 20.843 kr.

Max flexløntilskud pr. måned: 18.701 kr.

Max fleksbidrag pr. måned: 4.488 kr.

Refusionsprocent: 20 pct.

Lønindtægtsgrænse: 14.686 kr. Flexløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønindtægten til og med lønindtægtsgrænsen, herefter med 55 pct.

Beregning af fleksbidrag mv.

Fleksbidrag: 4.488 kr.-20 pct.\* 3.943 =3.699 kr.

Fleksløntilskud til borgeren: (18.701 kr.-30 pct.) – reduktion i tilskud =16.400 kr.

Kommunal nettoudgift: Flexløntilskud\*(1-refusionsprocent)-fleksbidrag=16.400 kr.\*80 pct.-3.699 kr.=9.421 kr.

Den månedlige kommunale besparelse er således (9.959-9.421) 538,- kr. pr. måned.

Sættes det tal i f.t. målet med 175 borgere, giver det en besparelse årligt på 1.129.800,- kr.

Herfra skal modregnes løn til en projektansat kr. 450.000

På baggrund af Corona krisen forventes en lidt langsommere indfasning, da det bornholmske arbejdsmarked kun lige er begyndt en genåbning, som også vil trække tråde med en øget ledighed ind i 2021.

Økonomi

Etableres yderligere 5 fleksjob om måneden, på 10 timer. Forudsætning er at personerne kommer fra ledighedsydelse, og satsen sættes for nemheds skyld til max., som er 16.796,- kr. om måneden.

Forudsætninger som i eksempel ovenfor.

1) Kommunal nettoudgift omregnet til en timeløn i job vil udgøre 62,- kr.

2) 'Timeløn' på ledighedsydelse vil netto udgøre knap 84,- kr., beregnet efter 20% refusion på ledighedsydelsen.

Forskel således 22,- kr. i timen og ganges det op med de 50 timer om ugen, giver det 57.000,- kr. årligt.

I virkeligheden vil det nok være noget lavere, hvis vi forestiller os, at nygodkendte til fleksjob, kommer hurtigt i job og da mange kommer fra eks. kontanthjælp eller andre ydelser som er del lavere end ledighedsydelse.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil enten modtage samme eller en højere løn. Arbejdsgiver kommer hurtigere til at betale for den reelle arbejdsindsats borgeren leverer.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Mulighed for en tættere og hurtigere opfølgning i projektperioden.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Såfremt man har en medarbejder ansat i et fleksjob, vil man kunne komme til hurtigere at betale for denne reelle arbejdsindsats.

## 5. Tidshorisont

Det forventes at forslaget kan træde ikraft fra januar 2021, men at etableringen af nye fleksjob i starten vil være påvirket af Coronakrisen.

# Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-59-01	<b>Emne:</b>	Ophævelse af miljøcertificering i Green Sport af Søndermarkshallen, Haslehalle, Klemenskerhallen og Svømmesalen
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-10	-10	-10	-10
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

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

## 1. Kort beskrivelse af forslaget

Som et bidrag til Bright Green Island strategien er alle kommunale idrætshaller miljøcertificeret som Green Sport anlæg, hvilket vil sige, at hallerne opfylder en stribe af krav, som medfører markant reducerede miljømæssige påvirkninger af driften. Fremover vil det alene være Rønne Idrætshal, som vil kunne synliggøre denne certificering, idet denne hal fortsat vil være tilknyttet denne miljøcertificering. Øvrige haller vil naturligvis fortsat blive driftet ud fra de krav som gælder for Green Sport haller.

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Miljøcertificeringen af hallerne synliggøres med et ophængt certifikat samt et hejst Green Sport flag foran alle haller. Fremover vil dette alene kunne ske i Rønne Idrætshal

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Som certificeret idrætshal er man samtidig tilknyttet et netværk bestående af alle medarbejdere fra alle certificerede haller. Dette netværk vil vil fortsat være tilknyttet, da Rønne Idrætshals certificering opretholdes.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

## 5. Tidshorisont

Gældende fra 1. januar 2021

## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-59-02	<b>Emne:</b>	Besparelse på indkøb af sportsudstyr
-------------	------------	--------------	--------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-22	-22	-22	-22
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der købes hvert år for mange tusinde kroner sportsudstyr som f.eks nye badmintonnet til idrætshallerne, net til fodboldmål o.lign. Denne udgift reduceres, idet vi i højere grad vil forsøge at reparere det nuværende materiel i stedet for kun at indkøbe nyt

I 2019 var indkøbet af materialer og redskaber 406.000 kr. En reduktion på 22.000 kr. svarer til 5,4 pct.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ambitionen om at have de bedst mulige vilkår at dyrke sin sport under, herunder at have ordentligt udstyr, er fremherskende blandt øens mange idrætsledere og sportsudøvere. Med dette spareforslag vil denne ambition ikke i fuldt omfang kunne indfries.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil medgå en del flere medarbejdertimer med at reparere defekt udstyr frem for blot at indkøbe nyt.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

### 5. Tidshorisont

Gældende fra 1. januar 2021



## Spareforslag

<b>Nr.:</b>	JUFU-59-03	<b>Emne:</b>	Besparelse på rengøring i Søndermarkshallen og Svømmesalen
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	59 Idrætsområder	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-25	-25	-25	-25
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Besparelse på rengøring i Søndermarkshallen og Svømmesalen. Rengøringen har hidtil været normeret til 25 timer/ugentlig. Dette reduceres således at rengøringen, i tidsrummet 1/5 til 1/9 reduceres til kun 15 timer, da Svømmesalen i dette tidsrum er lukket for brugere.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

I Søndermarkshallen og Svømmesalen får dette ikke nogen betydning. Der vil fortsat blive gjort rent i i idrætshallen som vanligt. Den overskydende rengøringskapacitet har hidtil været brugt til rengøring af omklædningsrum i Klemenskerhallen i sommermånederne, som bruges af Klemensker Svømmebad i den periode dette anlæg er åbent. Denne rengøring må Svømmebadet fremover selv varetage.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I forbindelse med naturlig afgang blandt afdelingens rengøringspersonale bliver Søndermarkshallens og Svømmesalens nuværende rengøringsassistent rykket til anden idrætshal. Stillingen skal derfor opslås ledig med de fremtidige arbejdstider som beskrevet i dette spareforslag eller arbejdet skal varetages af BRK's Rengøringssservice på samme vilkår.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

### 5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft fra 1/4 2021.