Tværgående indsats for ledige unge - Handleplaner der kræver investering

Juni 2016

Besparelser på forsøgelsesudgifter (mio. kr.) indregnet i Budget 2016-2019 ifm. budgetforliget			
2017	2018	2019	2020
15	20	25	30

"Nr." referer til handleplanerne beskrevet i TULU sag nr. 2, bilag 3, 14. juni 2016
"+" er udgifter, "-" er indtægter/besparelser

					Årlige udgifter i mio. kr.				Årlig bidrag til at opnå allerede budgetterede besparelser på forsøgelsesudgifterne i mio. kr. (konto 5)				
Nr.	**Handleplan**	**Indsats**	**Aktivitet**	**Udgifts-konto**	**Årlig udgift 2016**	**Årlig udgift 2017**	**Årlig udgift 2018**	**Årlig udgift efter 2018**	**Forventet bidrag 2016**	**Forventet bidrag 2017**	**Forventet bidrag 2018**	**Forventet bidrag 2019**	**Forvaltningens foreslag til prioriteringer**
1c	Forebyggende samarbejde om udsatte familier (delplan 1c: Kompetencecenter for fravær)	Opfølgning på elever med meget og/eller systematisk fravær	2 nye fraværskonsulenter til skoleområdet	3		0,90	0,90	0,90	-	-	-	-	Bør omprioriteres/afholdes inden for nuværende budget (B&U)
5	Tættere samarbejde mellem social- og arbejdsmarkedsområdet	Nedbringe ventetid i sagsbehandling og bostøtte	2 ekstra sagsbehandlere til Socialafdelingen	6		0,90	0,90	0,90	-	-	-	-	Bør omprioriteres/afholdes inden for nuværende budget (Social)
6	Fastholdelse på ungdomsuddannelserne	Gennemførelse af projektet "Fælles indsats"	½ projektmedarbejder	5		0,25	0,25		-	-	-	-	Anbefaler investering i 1 medarbejder (0,5 mio. kr.) med begge opgaver (jf. færre fagpersoner omkring hver borger)
			1 "flyvende" misbrugskonsulent	5		0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	
7	Kommunalt personale på uddannelsesinstitutioner (fremskudt indsats)	Hotline, ekstra vejledningsindsats m.m.	1 ekstra vejleder til Ungdommens Uddannelsesvejledning	3		0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	Der bør i første omgang fokuseres på implementering af eksisterende digitale værktøjer. Opfølgning om et år.
8	Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)	Sikre virksomhedernes deltagelse i praktikpladsgarantien	1 årsværk til deling mellem Mercantec og ViborgEgnens Erhvervsråd	6		0,70	0,70		-	-	-	-	Anbefaler at udgiften finansieres i en 2-årig periode ved dels bidrag fra Viborg Kommune (0,25 mio.kr.), dels egenfinansiering fra Mercantec og VER (0,45 mio.kr.)
11	Straksaktivering af jobparate	Virksomhedsplacering efter straksaktivering	½ jobkonsulent til Jobcenter Viborg	6		0,25	0,25	0,25	-	-1,30	-1,30	-1,30	Bør omprioriteres indenfor eget budget (arbejdsmarked)
12	Tværgående indsats for unge med anden etnisk baggrund (forebyggende indsats)	Undervisning, koordinering og ekstra vejledning samt brobygningsaktiviteter	Implementering af brobygningsprojekt på basis af erfaringerne fra "Fastholdelseskaravanen"	3		0,60	0,60	0,60	-	-1,55	-1,55	-1,55	Anbefaler oprindelig investering på 0,8 mio. kr. reduceret til 0,6 mio. til fordeling mellem UU og Mercantec
13	Job med virksomhedsperspektiv for øvrige uddannelsesparate (Virksomhedsrettet indsats med uddannelsesperspektiv)	Intensiv virksomhedsrettet indsats, hvor sagsbehandler og jobkonsulent fungerer som mentor. Bygger på erfaringer fra projektet JobFirst.	Behov for yderligere medarbejdere i Jobcenter Viborg: 2016: 2 medarbejdere i ½ års ansættelse 2017: 4 medarbejdere i helårsansættelse 2018: 5 medarbejdere i helårsansættelse	6	0,40	1,60	2,00	2,00	-3,58	-8,56	-11,76	-11,76	Anbefales investeret i 2017 (investering i 2016 tillægges investering i 2017)
	Årligt i alt				**0,40**	**6,20**	**6,60**	**5,65**	**-3,58**	**-11,41**	**-14,61**	**-14,61**	
	Heraf Konto 6				**0,40**	**3,45**	**3,85**	**3,15**					
	Andre konti				**-**	**2,75**	**2,75**	**2,50**	**-3,58**	**-11,41**	**-14,61**	**-14,61**	
	Anbefalede investeringer												
	Årligt i alt				**-**	**2,95**	**3,35**	**3,10**	**-3,58**	**-11,41**	**-14,61**	**-14,61**	
	Heraf Konto 6				**-**	**2,25**	**2,25**	**2,00**					
	Andre konti				**-**	**0,70**	**1,10**	**1,10**	**-3,58**	**-11,41**	**-14,61**	**-14,61**	

	Bør omprioriteres									
	Årligt i alt	-	3,25	3,25	2,55	-3,58	-11,41	-14,61	-14,61	
	Heraf Konto 6	-	1,20	1,60	1,15					
	Andre konti	-	2,05	1,65	1,40	-3,58	-11,41	-14,61	-14,61	