

Adm. MED nr 1.

**RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3  
BUDGETFORSLAG**

Aftaleenhed/fagområde: Beskæftigelse	Kontaktperson vedr. dette forslag: LokalMED for Beskæftigelse Tlf./mail på kontaktpersonen:	Udfærdiget dato 25.10.2013
---	---	-------------------------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:  
Optimeringer i Beskæftigelse

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

LokalMED i Beskæftigelse kan tilslutte sig ledergruppen for Beskæftigelses forslag til RKSK 3.0 herunder bl.a.

- Ansættelse af psykolog(er) i Beskæftigelse

LokalMED for Beskæftigelse har desuden en række forslag til optimeringer, som endnu ikke kan gøres op i kronebeløb. Forslagene er som følger:

- Arbejdsgange omkring rette hjælpemidler til borgere
- Samle jobkonsulenter i en enhed
- Udvidelse af tilbud til målgruppen i sygedagpønge opfølgning / supplerende virksomhedscentre
- Tidlig tværfaglig forebyggende indsats (før 18 år)
- Bedre/mere fleksibel IT udstyr og Carlog
- Optimering af stationær IT
- Optimering af møder / digitale møder
- Begrænsninger i telefon- og åbningstider – analyse af telefonsystembetjening
- Kommunale biler til tjenestekørsel
- Fokus på rengøring / Service / Affald / El / vand m.v.

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

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	X
Innovative velfærdsløsninger	
Udlisering 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?

Psykolog: Merforbrug på 0,625 mio. kr. pr. år

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

I løbet af 2014 og efterhånden som initiativerne sættes i gang.

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulempes) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse

Forslagene kan alle være med til at øge produktiviteten i Beskæftigelse. Det vil betyde, at vi hurtigere kan få borgerne igennem og hjulpet dem videre til selvforsørgelse.

**Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13**

Usikkerhed omkring besparelspotentialet.

Adm. MED nr. 2

**RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3  
BUDGETFORSLAG**

Aftaleenhed/fagområde: Beskæftigelse	Kontaktperson vedr. dette forslag: LokalMED for Beskæftigelse Tlf./mail på kontaktpersonen:	Udfærdiget dato 25.10.2013
---	---	-------------------------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:  
Refusioner

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:  
Maksimering af refusioner og momsudligning

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	
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?

Der forventes en investering på ca. 500.000 kr.  
Der forventes en besparelse på ca. 3 – 4 mio. kr.

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

Er sat i værk på nuværende tidspunkt m.h.t refusioner

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulempes) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse

Vi bliver opmærksomme på eventuelle fejl i vores arbejdsgange, og kan få rettet op på disse

**Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13**

Usikkerhed omkring besparelspotentialet