

Samlede finansieringsforslag

Forslag nr. __3__

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.38.51

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 ____ udvalget er enig
 2 ____ udvalget er uenigt
 3 ____ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
 4 ____ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse:

Som finansieringsforslag til Handicap og Psykiatri nye tiltag "Budgetramme Myndighed", anmoder administrationen ikke om en budgetudvidelse i forbindelse med budgetkonferencen, men forslår i stedet følgende reduktioner:

Finansieringsforslag	2024	2025	2026	2027
Nr. 1 - Generel nedsættelse i serviceniveau (Senere afklaring)	-1.465	-7.216	-7.629	-8.027
Eksempler på mulige reduktioner i serviceniveauet:				
Nr. 2 - Gruppetilbud vs. individuel støtte	-100	-100	-100	-100
Nr. 3 - Reduktion til ledsagelse selvvalgte aktiviteter i botilbud	-250	-250	-250	-250
Effektiviseringer:				
Nr. 4 - Øvrig tid optimeres for eksempel minimering af overlap udover nattevagten	-900	-900	-900	-900
Nr. 5 - Fælles vikarkorps	0	0	-100	-100
Finansieringsforslag i alt	-2.715	-8.466	-8.979	-9.377
Skønnet merforbrug og derved behov for øget budget ramme	0	0	0	0

Forslag 1: Generel nedsættelse i serviceniveauet

Fagområdet arbejder med forslag til generel nedsættelse i serviceniveauet på 1,5 kr. i 2024 stigende til 8 mio. kr. i 2027, og vil præsentere forslag i Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2023 for de kommende år, og fortsat løbende have fokus på at finde forslag til udmøntning i 2026 og 2027.

Forslag 2: Gruppetilbud

Der arbejdes på en øget brug af gruppetilbud i stedet for individuel støtte, der hvor det giver mening i bostøtten, hvormed budgetrammen til bostøtte forslås sænket med 100.000 kr.

Forslag 3: Reduktion i ledsagelse til selvvalgte aktiviteter i botilbud

Der reduceres i ledsagelse til selvvalgte aktiviteter i botilbud. Borgere i Handicap og Psykiatri botilbud har mulighed for at få ledsagelse til selvvalgte aktiviteter efter SEL §85. Selvvalgte aktiviteter er for eksempel indkøbs- og biografture. Serviceniveauet i Ringkøbing-Skjern Kommune er 1-2 gange om måneden. Midlerne til ledsagelse forslås reduceret med 250.000 kr.

Forslag 4: Overlap

Der minimeres i overlap (foruden nattevagt). Der vil ske en reduktion i fysiske overlap i dag og aftenvagter på botilbud. Den mundtlige overlevering mellem vagterne i botilbud reduceres og oplysningerne findes i dokumentationen i fagsystemet. Dette vil give en besparelse på 900.000 kr.



Forslag 5: Fælles vikarkorps

Der etableres et fælles vikarkorps i Handicap og Psykiatri, således der ikke skal hyres eksterne vikarer, som er dyrere samt at det er personale, som kendt i fagområdet. Der er indlagt en besparelse på 100.000 kr. fra 2026.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen

Der forventes faglige og økonomiske konsekvenser af forslagene.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:**4. Kompenserende finansieringsforslag:****5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:****FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Finansieringsforslag	-2.715	-8.466	-8.979	-9.377	-9.377