

Budgettramme Myndighed

Forslag nr. ____1__

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:Udvikling og budgetforudsætninger

Budgetopfølgningen for de kommende år bliver fulgt nøje, og korrigeres hver måned på baggrund af justeringer i faktisk og forventet forbrug vedrørende borgere, der får en ydelse i Handicap og Psykiatri samt kommende borgere til fagområdet. Den efterfølgende tabel viser budgetrammen samt det aktuelt forventede forbrug. Tabellen for overslagsårene viser, at der forventes et budgetpres i alle år.

Det specialiserede område er presset rent økonomisk over hele landet, hvor andre kommuner ligeledes oplever øget tilgang og stigende udgifter. Ringkøbing-Skjern Kommune kommer fra et højt udgiftsniveau og har arbejdet med en række tiltag for at imødekomme en yderligere stigning. Fagområdet har udarbejdet en ny budgettildelingsmodel, hvor 2023 er det første år, hvor modellen er fuldt indfaset. Derudover arbejdes der i hele fagområdet ud fra den nye strategi og de nye pejlemærker, som skal give borgeren det rette tilbud til rette pris, og dermed skal være med til at mindske udgifterne indenfor området. Hele fagområdet arbejder med disse nye tiltag også i forhold til disponering af forventede udgifter til kommende borgere. Der er behov for tid, inden man vil kunne se en eventuel effekt.

Refusion for særligt dyre enkeltsager er ligeledes en vigtig faktor ind i økonomien på området. Der er sket en præcisering af beregningsmetoden, som nedskriver det beløb, vi fremadrettet kan hjemtage refusion for, i forhold til opgørelser fra 2022.

Fagområdet fik ved budgetkonferencen 10 mio. kr. i 2023 15 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i de efterfølgende år. Dette er også forklaringen på, at det korrigerede budget falder med 5 mio. kr. fra 2024 til 2025.



Budget 2024-2027	2024	2025	2026	2027
Korrigeret budget	129.649	124.691	124.727	124.727
Forventet forbrug incl. tilgang fra bl.a. børneområdet og undervisning*	144.537	145.187	145.187	145.187
Forventet merforbrug	14.888	20.496	20.460	20.460
Administrative og politiske initiativer i Social- og Sundhedsudvalget fremadrettet:				
Vedtagne initiativer				
<i>Sagsgennemgang 2022+2023</i>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Sagsgennemgang 2022+2023 opnået</i>	7.917	7.917	7.917	7.917
<i>Ny sagsgennemgang efter pejlemærker*</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Ny sagsgennemgang efter pejlemærker opnået</i>	0	0	0	0
Vedtagne initiativer i alt	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083
Forslag til nye initiativer				
<i>Administrativt skøn for "ukendt afgang"</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Tilpasset indsats for borgere i botilbud (tilbud på mellem 1 og 2 mio. kr.)</i>	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Administrative skøn i alt	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Effektiviseringskrav - fremrykning af indsatser</i>	-1.590	-947	-398	0
Effektiviseringskrav - fremrykning af indsatser i alt	-1.590	-947	-398	0
Skønnet merforbrug og derved behov for øget budget ramme	2.715	8.466	8.979	9.377

*Tilgangen fra børneområdet estimeres løbende.

Der er allerede vedtaget initiativer til at nedbringe merforbruget i 2023, og et af disse allerede igangværende initiativer, handler om "Sagsgennemgang 2022+2023", hvor der er fokus på, at rådgiverne i Myndighed gennemgår sager med fokus på sammenhæng mellem bestilling, indsats og pris. De sager, hvor der ikke er sammenhæng, og hvor rådgiverne har gjort en aktiv indsats, for at få prisen reguleret, indgår i den opnåede opgørelse. Det er forudsat, at der skal opnås 10 mio. kr. via sagsgennemgang, og der er for nuværende (maj 2023) opnået 7,9 mio.

En anden af de allerede vedtagne initiativer er "Ny sagsgennemgang pejlemærker", som har fokus på, at der arbejdes efter den nye strategi med de 7 pejlemærker og ud fra 5 fokusområder i visitationen. Følgende sager skal indgå i opgørelsen:

- Borgerne bliver mere selvhjulpne og visiteres fra botilbud til bostøtte
- Borgere visiteres til et midlertidigt botilbud i stedet for et længerevarende botilbud
- Borgere afprøves i bostøtten inden et botilbud

Det er forudsat, at der skal opnås 5 mio. kr. via dette initiativ, og der er for nuværende (maj 2023) ikke opgjort nogen effekt på dette område.

Fremtidige skøn og initiativer

Der er i tabellen indsat et skøn for "ukendt afgang" af borgere med en reduktion på netto 2 mio. kr.

Der igangsættes en særlig indsats for borgere i botilbud, der koster mellem 1 og 2 mio. kr. årligt. Der tages udgangspunkt i den landsdækkende analyse, som KL har lavet i samarbejde med kommuner omkring særlig dyre borger i botilbud. Indsatsen er for nuværende ikke endeligt defineret. Der vil være fokus på, om borgerne kan have en mindre indsats.

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

Se bilag finansieringsforslag.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Ved de månedlige budgetopfølgninger.

4. Kompenserende finansieringsforslag:

Administrationen anmoder ikke om budgetudvidelse i forbindelse med budgetkonferencen, men foreslår, at der i stedet arbejdes med kompenserende finansieringsforslag. I det omfang det kræver justering af serviceniveaubeskrivelser, vil disse blive forelagt udvalget.

Fagområdet har arbejdet med at finde finansieringsforslag til at dække det skønnede merforbrug.

Nogle af forslagene er reduktion i serviceniveauet mens andre er effektiviseringer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at eksemplerne ikke kan realisere beløbet.

Der er tre forslag som reducerer serviceniveauet:

- reduktion i serviceniveauet
- en øget brug af gruppertilbud i stedet for individuel støtte i bostøtten
- ledsagelse til selvvalgte aktiviteter på botilbud

Der er to forslag til effektiviseringer:

- reduktion i fysiske overlap i dag og aftenvagter i botilbud.
- internt vikarkorps i Handicap og Psykiatri.

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
Budgetramme	2.715	8.466	8.979	9.377	9.377

App til selvhjulpnehed

Forslag nr. ___2__

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:

Handicap og Psykiatri har via midler fra den kommunale velfærdsteknologipulje i efteråret 2022 fået mulighed for at afprøve en app, der kan lave små visuelle og auditive arbejdsgange. Dette er afprøvet hos nogle udviklingshæmmede borgere i bostøtten i Handicapområde Nord. Resultatet er, at borgerne bliver mere selvhjulpne med færre ressourcer. Det er et enkelt og let tilgængeligt redskab for både medarbejdere og borgere.

Appen medvirker til at opnå en bæredygtig menneskelig udvikling, hvor borgerne får mulighed for at udvikle og bruge deres færdigheder til et mere selvstændigt liv, hvor de ikke er så afhængige af at have støttepersoner tæt på. Dette fremmer livskvaliteten hos borgerne.

Appen ønskes udbredt i hele Handicap og Psykiatri, men med opstart i bostøtten. Det er vurderingen, at det kan bruges mange andre steder.

Ud over borgersporet, som er 1. prioritet, skal appen også bruges til vidensdeling, instrukser m.m. til medarbejderne.

Appen fungerer således, at medarbejder laver en individuel film, tekst eller optagelse af borgerne, som omdannes til en QR-kode. QR-koderne er individuelt tilpassede støttevejledninger, som sendes til borgernes smartphone og tablets. Appen er GDPR sikker at benytte og meget nemt at benytte for både medarbejdere og brugerne.

Der ansøges om følgende til:

- 90 borgere
- 80 stk. personale som også har adgang via appen til kig på QR-koden hos borgerne
- 6 stk. creators samt
- 6 stk. administrator
- 2 stk. kursus/undervisning af ca. 3 x 30 medarbejdere

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

Appen tilpasses individuelt til enkelte borgers udviklingsniveau, hvilket giver mulighed for igen og igen at træne færdigheder - uden hjælp eller vejledninger fra en støtteperson. Når først borgerne er fortrolig med appen og har lært at bruge den, frigøres der støttefunktioner til især de rutineprægede opgaver. Borgerne får rutinerne indlært, og kniber det med at huske, hvordan opgaves udføres, åbnes app'en, og der vises, hvordan man skal gøre det enten visuelt eller med tekst og tale.



Det kan i særdeleshed frigøre ressourcer på dagligdagsopgaver i hjemmet, hvor en del af borgerne, når de har benytte app'en en del gange, selvstændigt kan udføre opgaven og derfor ikke er afhængig af at der er en støtteperson tilstede.

Det giver nye mulighed for at prioritere medarbejdernes tid til andre opgaver

Den økonomiske effekt af en investering på 33.000 kr. årligt er besparelserne på personalressourcer i bostøtten. Hertil kommer engangsudgifter på 50.000 kr. til uddannelse af medarbejder i brugen af app'en.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Kompenserende finansieringsforslag:

Den årlige udgift på 33.000 kr. skal finansieres af en tilsvarende budgetreduktion i rammen til bostøtteopgaver. Udgift til afvikling af kursus finansieres af Handicap og Psykiatris centrale uddannelsespulje.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Driftsudgifter	0	0	0	0	0