

**Ny kontrakt på fagsystem for
Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri**

Forslag nr. _____

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.38.51 m.fl.

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:

Siden 2019 har fagområderne Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri brugt det samme fagsystem til at organisere vores arbejde og håndtere sager mere effektivt. Dette gavner borgerne ved at skabe en mere sammenhængende sagsbehandling.

Med udløbet af kontrakten med IT-systemet midtvejs i 2024 står vi over for øget omkostninger til det fælles fagsystem. Trods tildeling af midler på budgetkonferencen i 2022, vil den kommende kontraktfornyelse medføre en øget prisstigning.

Prisstigningen skyldes primært et behov for at sikre, at den nye kontrakt overholder nationale standarder og krav. Den nye kontrakt understøtter arbejdet med at indføre og udnytte velfærdsteknologi i de to fagområders fagsystem og opgaveløsning, hvilket for eksempel inkluderer video- og chatløsning, som vil forbedre adgang til virtuelle møder med borgerne.

Den nye kontrakt vil også tilføje funktioner såsom nødberedskab ved nedetid på systemet, og understøtte "Næste Generation digital post" med mulighed for, at borgere kan besvare breve i e-Boks sendt fra fagsystemet.

Der søges om implementerings- og driftsmidler til:

På vegne af H/P og S/O søges der om en bevilling til dækning af implementerings- og driftsudgifter for 1.563.000 kr. for årene 2025-2026 og 1.971.000 for 2027 og efterfølgende år (merudgiften i årene 2025 og 2026 er fratrukket budget midler bevilget i 2022).

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

I forbindelse med kontraktophør vil der være en stigning i driftsudgifterne ved indgåelse af ny kontrakt (SKI). Stigningen skyldes blandt andet, at der med den nye kontrakt følger funktionaliteter som sikrer, at vi har mulighed for at overholde nationale standarder og krav. Dette vil ligeledes give os mulighed for at følge med den digitale udvikling, og være afgørende for at kunne følge med i en stadig mere teknologisk verden.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Kompenserende finansieringsforslag:

Der henvises til finansieringsforslagene nr. 5 og 6 i oversigten.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Sundhed og Omsorg	1.042	1.042	1.298	1.298	1.298
Handicap og Psykiatri	521	521	649	649	649

Budgettramme Myndighed

Forslag nr. _____

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.38.51 m.fl.

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 budgettrammen samt det aktuelt forventede forbrug. Tabellen 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 gennem de seneste år arbejdet med en række tiltag for at imødekomme stigningen. Der er behov for tid, inden man vil kunne se den fulde effekt.

Der arbejdes 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.

Det aktuelle forventede merforbrug på baggrund af kendte data pr. 30. april 2024 fremgår af nedenstående tabel. Forventet forbrug er tilpasset tidligere års beslutninger svarende til 4,6 mio. kr., som der fortsat arbejdes på at udmønte.

Budget 2025-2028	2025	2026	2027	2028
Korrigeret budget	129.757	128.657	127.606	127.606
Forventet forbrug incl. tilgang fra bl.a. børneområdet og undervisning	146.407	147.197	146.107	146.107
Forventet merforbrug i forhold til aktuelt budget	16.650	18.540	18.501	18.501

Det forventede merforbrug i forholdt til aktuelt budget er opgjort til 16,650 mio. kr. i 2025. Der er på Social- og Sundhedsudvalgsmødet i maj 2024 nedenstående forslag, som er videresendt til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning for at sænke serviceniveauet i Handicap og Psykiatri og dermed mindske merforbruget.

Forslag på vej i Byrådet	2025	2026	2027	2028
Grønbjergghjemmet	0	-900	-2.600	-2.600
Myndighed foretager en ny sagsgennemgang	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Fysisk overlap i dag-, aften- og nattevagtslagene	-910	-910	-910	-910
Reduktion i uvisiterede cafeer	-450	-450	-450	-450
Reduktion i lønbudget i Kvalitet og Udvikling	-100	-100	-100	-100
Lederløn (der sendes en ny indstilling til Social- og Sundhedsudvalget)	0	0	0	0
Tryghedskamera om natten i stedet for nattevagt	-970	-970	-970	-970
2% mindre dokumentation og administration mere tid til borgerne	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Øget salg af botilbudspladser på Bakkehuset	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering i flere rådgivere til myndighedsopfølgning og sagsgennemgang	-750	-750	-750	-750
1 dagliglederstilling	-630	-630	-630	-630
Sammenhæng mellem bestilling og indsats i egne botilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Borgere i regionale tilbud	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Forslag i alt	-15.410	-16.310	-18.010	-18.010
Skønnet merforbrug og derved behov for øget budgetramme	1.240	2.230	491	491

De ovenstående forslag er i proces med at blive behandlet af Byrådet og er endnu ikke blevet vedtaget. I 2025 er der forslag til i alt 15,410 mio. kr. Hvis disse forslag vedtages, vil dette samlet set give et skønnet merforbrug og derved behov for at øge budgetrammen med 1,240 mio. kr.

I ovenstående beregninger er der ikke taget højde for den påvirkning, som nedgang i omkostninger til ovenstående indsatser har af smittende virkning i eksempelvis salgsindtægt og refusion fra staten for særligt dyre enkeltstager. Ligesom der kan være en investering i forbindelse med tryghedskamera.

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

Der er en opmærksomhed på at der vil kunne komme forskydninger mellem årene, da fagområdet har mange indsatser der skal implementeres på én gang.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Ved de månedlige budgetopfølgninger.

4. Kompenserende finansieringsforslag:

Der henvises til finansieringsforslagene nr. 5 og 6 i oversigten.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

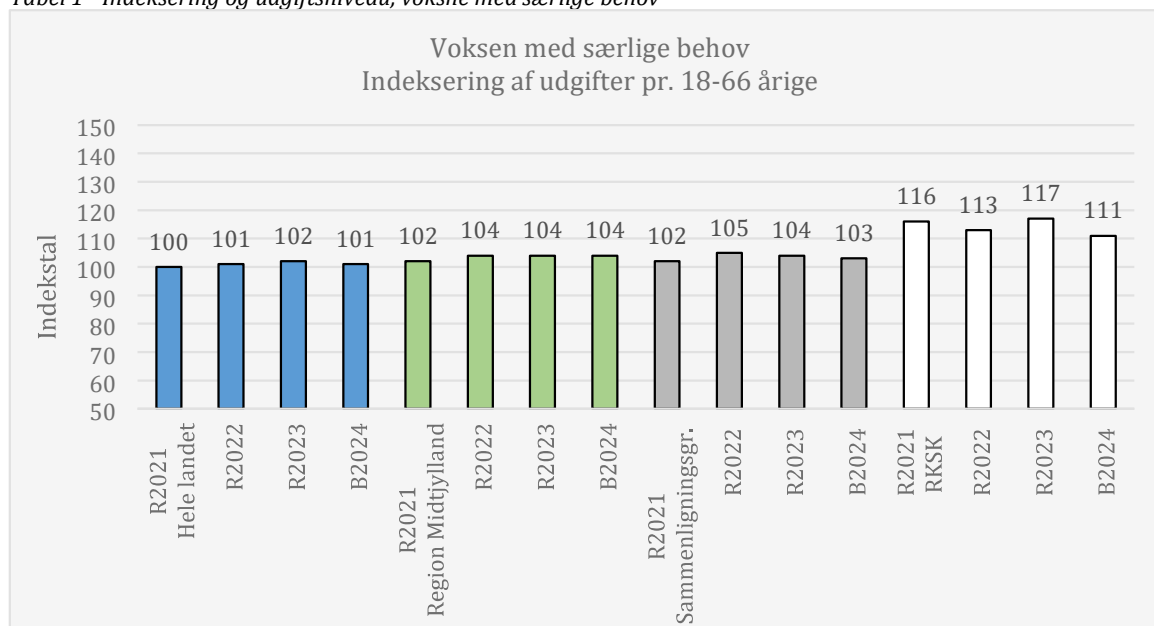
FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Budgetramme	1.240	2.230	491	491	491

Benchmarking: Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig

Tabel 1 - Indeksering og udgiftsniveau, voksne med særlige behov



Voksne med særlige behov, pr. 18-66 årige	R 2023		B 2024	
	Udgift, regnskab kr.	Bereg. serviceniv. Indeks	Udgift, budget kr.	Bereg. serviceniv. Indeks
Hele landet	10.082	100,0	10.351	100,0
Region Midtjylland	10.298	97,3	10.689	98,4
Sammenligningsgruppen	10.320	95,1	10.602	95,1
Ringkøbing-Skjern	11.554	107,8	11.385	103,5

Kilde: VIVE, ECO Nøgletal

Note: Sammenligningsgruppen består af følgende kommuner: Kolding, Odense, Herning, Middelfart, Horsens, Randers, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg, Ikast-Brande, Stevns, Aabenraa, Nordfyns, Assens, Skive og Frederikshavn

Området dækker blandt andet over udgifter til botilbud, personlig støtte og pasning af personer med handicap, misbrugsbehandling, kontakt- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

For både regnskab 2023 og budget 2024 har Ringkøbing-Skjern Kommune højere udgifter end de tre sammenligningsgrupper. En af årsagerne er udgifterne til "botilbudslignende tilbud", hvor kommunen ligger noget over de tre sammenligningsgrupper.

Det beregnede serviceniveauindeks for Ringkøbing-Skjern Kommune ligger ligeledes højere end de tre sammenligningsgrupper.

Udgiftsbehovet er beregnet ud fra andel 20-59 årige uden beskæftigelse, andel handicappede samt andel 20-59 årige lønmodtagere på grundniveau.

Fjernelse af indtægtskrav i beskyttet beskæftigelse

Forslag nr. _____

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.38.58 og 05.38.59

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:

I to af Handicap og Psykiatris dagtilbud – MSM i Ringkøbing og Me-Tri i Skjern, er der budgetlagt med et indtægtskrav. Indtægtskravet er fulgt med tilbuddene, da kommunen overtog tilbuddene fra Amtet i 2007. Indtægtskravet på Me-Tri er 1,9 mio. kr. årligt og MSM 0,1 kr. årligt. Det samlede indtægtskrav er på 2 mio. kr. årligt.

At der er indarbejdet et indtægtskrav betyder, at MSM og Me-Tri skal præstere en indtægt på produktionen i deres beskyttede beskæftigelsestilbud. Borgerne skal producere og sælge varer svarende til indtægtskravet.

Medarbejderne i dagtilbuddene har en opgave i at planlægge og organisere produktionen, som borgere udfører. Denne opgave løses ud af den tid der gives til støtte til borgerne. Det opleves, at det er blevet vanskeligere at få aftaler i stand med firmaer om produktionsarbejde og medarbejderne bruger tid på opsøgende arbejde for at få aftaler med firmaer.

Der er i Beskæftigelsespolitikken samt Handicap og Psykiatripolitikken fokus på, at borgerne kommer ud på det ordinære arbejdsmarked og flere virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at tage et socialt ansvar og etablerer jobs på særlige vilkår. Det er derfor forventningen og der ses en tendens til at færre borgere visiteres til dagtilbud i Handicap og Psykiatri dermed kan det blive sværere at opnå indtægtskravene.

Det har igennem årene vist sig at blive vanskeligere og vanskeligere at opnå en indtægt svarende til budgettet og i nogle perioder har det været medarbejdere, som har produceret fremfor borgerne, hvilket ikke har været hensigten. Der har tidligere været reduceret i indtægtskravene og ønsket er nu, at indtægtskravene fjernes over en årrække.

Der er 63 borgere tilknyttet Me-Tri og 3 borgere tilknyttet MSM i beskyttet beskæftigelse. Det er disse borgere, som skal præstere et reelt stykke arbejde og dermed bidrage til produktionen.

Der ansøges om fjernelse af indtægtskravene med en stigning i reduktionen på 500.000 kr. årligt således, at indtægtskravet vil være fjernet i 2028.



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

Budgettilretning vil betyde, at dagtilbuddet kan have det primære fokus på borgerne og i mindre grad at skulle drive virksomhed, hvor indtægtskravet er i fokus fremfor progression og udvikling af arbejdsevner hos brugere.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Ved de månedlige budgetopfølgninger følges der løbende op på forventningerne til salget.

4. Kompenserende finansieringsforslag:

Der henvises til finansieringsforslagene nr. 5 og 6 i oversigten.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Fjernelse af indtægt	500	1.000	1.500	2.000	2.000