

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

Budgetramme 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 budgetrammen 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. 31. maj 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	127.752	126.652	125.601	125.601
Forventet forbrug incl. tilgang fra bl.a. børneområdet og undervisning	149.566	150.528	149.438	149.438
Forventet merforbrug i forhold til aktuelt budget	21.814	23.876	23.837	23.837

Det forventede merforbrug i forholdt til aktuelt budget er opgjort til 21,8 mio. kr. i 2025. Der er på Social- og Sundhedsudvalgsmødet i maj 2024 besluttet nedenstående indsatser til at sænke serviceniveauet i Handicap og Psykiatri og dermed mindske merforbruget.



Indsatser til at minimere merforbrug	2025	2026	2027	2028
<i>Myndighed foretager en ny sags gennemgang</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Fysisk overlap i dag-, aften- og nattevagtslagene</i>	-910	-910	-910	-910
<i>Reduktion i lønbudget i Kvalitet og Udvikling</i>	-100	-100	-100	-100
<i>Tryghedskamera om natten i stedet for nattevagt</i>	-970	-970	-970	-970
<i>2% mindre dokumentation og administration mere tid til borgerne</i>	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<i>Øget salg af botilbudspadser på Bakkehuset</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Investering i flere rådgivere til myndighedsopfølgning og sags gennemgang</i>	-250	-250	-250	-250
<i>1 dagliglederstilling</i>	-630	-630	-630	-630
<i>Sammenhæng mellem bestilling og indsats i egne botilbud</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Borgere i regionale tilbud</i>	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Indsatser til at minimere merforbrug i alt	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460

I 2025 er der vedtaget indsatser til i alt 14,5 mio. kr. Nedenstående forslag er videresendt til Social- og Sundhedsudvalget og senere Byrådet til beslutning.

Forslag på vej i Social- og Sundhedsudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>Reduktion i uvisiterede cafeer</i>	-450	-450	-450	-450
Forslag i alt incl. indsatser til at minimere merforbrug i alt	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910
Skønnet merforbrug og derved behov for øget budgettramme	6.904	8.966	8.927	8.927

Hvis forslaget godkendes, vil det medføre en forbedring af Myndigheds ramme med 0,5 mio. i alle år. Herefter vil det samlet set give et skønnet merforbrug og derved behov for at øge budgetrammen med 6,9 mio. kr. i 2025 stigende til 8,9 mio. kr. i 2028.

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 enkeltsager. 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.

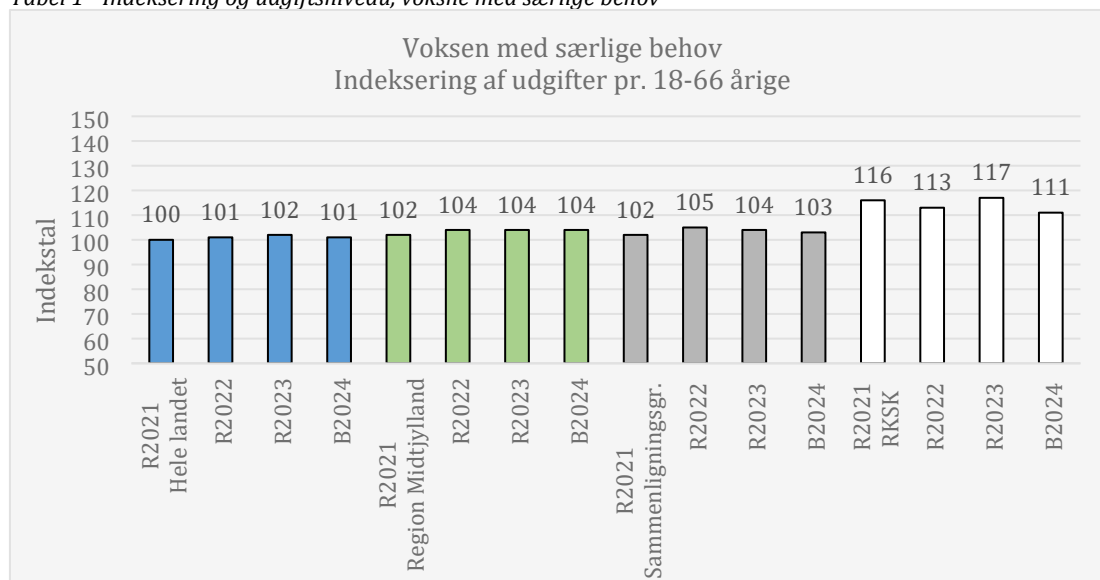
FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Budgetramme	6.904	8.966	8.927	8.927	8.927

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

Tabel 1 - Indeksring 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, Stevn, 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 Psykiatrispolitikken 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

Kvalitetsløft til Holmehusene

Forslag nr. _____

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:

Botilbuddet Holmehusene har i 2024 fået skærpede tilsyn og påbud fra Socialtilsyn Midt på grund af manglende kvalitet i tilbuddet. Der er lavet handleplaner på, hvordan tilbuddet får hævet kvaliteten af tilbuddet og det kræver blandt andet midler til kompetenceudvikling af medarbejderne. Der skal arbejdes med metoder, der er målrettet den borgergruppe, der bor på Holmehusene, men der mangler økonomi til kompetenceudviklingen og dækning af vagterne under kurserne. Endvidere er der behov for massiv understøttelse af både daglig koordinering samt faglig koordinering.

Der søges derfor om midler til kompetenceudvikling samt en projektstilling til massiv understøttelse af daglig leder.

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

Der forventes, at Holmehusene opnår en faglig kvalitet til gavn for borgerne.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der vil månedlig blive fulgt op på tiltagene på personalemøder, ledermøder samt budgetopfølgingsmøder.

4. Kompenserende finansieringsforslag:

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
Kompetenceudvikling	425	425	0	0	0
Projektstilling	500	500	0	0	0

