Social- og Sundhedsudvalget

1. Resultat regnskab 2015

Samlet set viser Social- og Sundhedsudvalgets regnskab 2015 et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf udgør de foreslåede overførsler 10,5 mio. kr.

Som det ses i skemaet herunder skyldes halvdelen af mindreforbruget delrammen sundhedsfremme og tilskud. Forklaringen er, at en væsentligt mindre del af puljeaktiviteterne nåede at få afløb i 2015 i forhold til forventningen.
Der er også et pænt mindreforbrug på virksomhedsrammen på 3,5 mio. kr. hvoraf de 2,9 mio. kr. hidrører Pleje Gribskov og søges overført til kompetenceudvikling, investering og diverse projekter.
Der er et stort procentvist mindreforbrug på delrammen socialt udsatte, hvilket skyldes mindre aktivitet end forventet. Aktiviteten på delrammen er generelt svær at forudsige præcist, idet kommunen på flere af udgiftsområderne ikke visiterer til ydelser, og ofte meget sent får kendskab til den konkrete aktivitet.
De 1,7 mio. kr. af mindreforbruget på borgere med handicap skyldes ændring af betalingsforhold grundet juridiske årsager.
Derudover er der mindre afvigelser som ikke gennemgås i detaljer.

Regnskab 2015 i 1.000 kr.

Ramme/delramme	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelser til korr. budget
340 Administration	**39.859**	**35.329**	**34.344**	**-984**
341 Sundhed	**489.128**	**506.776**	**499.148**	**-7.628**
34101 Pleje og træning	288.446	292.644	294.700	2.056
34102 Hjælpemidler	28.681	28.885	28.992	107
34103 Sygehusydelser	158.990	170.183	169.512	-671
34104 Sundhedsfremme og tilskud	9.344	11.744	2.917	-8.827
34106 Madydelser	3.668	3.321	3.027	-293
342 Social	**380.302**	**388.178**	**383.473**	**-4.706**
34201 Borgere med handicap	180.111	195.467	193.187	-2.280
34202 Forsørgelse og boligstøtte	175.254	155.183	155.817	634
34203 Socialt udsatte	19.540	21.662	19.141	-2.521
34204 Flygtninge	5.397	15.866	15.327	-538
344 Virksomheder	**-1.200**	**3.714**	**232**	**-3.482**
Udvalget i alt	**908.089**	**933.997**	**917.197**	**-16.800**

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015

I tabellen nedenfor er udmøntninger af budgetaftalen for 2015 gennemgået.

Aktivitet	Handling/status	Økonomi (i 1.000 kr.)	Effekt
Tema 1: *Gilleleje Aktivitetshus*	Der er forelagt sag for SSU med arbejdsgruppernes arbejde og forslag til videre proces. Der er truffet beslutning om rammer og indhold for Seniorcenter i Gilleleje på SSU møde den 9. september, herunder at seniorcentret drives som en del af et samlet Gribskov Seniorcenter. Midlerne er brugt til ansættelse af projektkoordinator. Arbejdet har ført til at der i budgetaftalen for 2016-2019 er afsat 0.8 mio. kr. årligt i 2016-2018 og 1,0 mio. kr. I 2019 til daglig drift og koordinering, heraf er de 0,2 mio. kr. årligt vedr. Ejendomsdrift. Samt at partierne er enige om, at Gilleleje Aktivitetshus skal placeres på Parkvej 97. Der har været afholdt åbent hus den 21. oktober for interesserede borgere, og kommende brugere har tilmeldt sig til en arbejdsgruppe, der skal komme med input og idéer til den kommende istandsættelse og indretning af huset. Seniorhuset indvies i maj måned 2016	*200*	Gilleleje Aktivitetshus giver brugerne mulighed for socialt samvær og et fællesskab, der forventes at give brugerne øget livskvalitet. Øget livskvalitet kædes sammen med mindre sygdom og forbedret sundhedstilstand generelt.
Tema 2: Center for sundhed og trivsel	Processen er godkendt af SSU, og opgaven er sendt i udbud. Planlægges udført ultimo 2015 – primo 2016 med endelig afrapportering inkl. anbefaling ift. udvikling og organisering på Forebyggelsesudvalget og SSU i 2. kvartal 2016	*500*	Effekten forventes at være en mere sammenhængende og dækkende ramme for forebyggelsesindsatser på tværs af Gribskov kommune og mere sundhed for borgerne
Tema 3: *Ny demografimodel for ældreområdet*	Den nye demografimodel blev på møde 22. april, forelagt for SSU, der anbefalede ØU de i modellen foreslåede befolkningsreguleringer af sundheds- og ældreområdet fra 2017 og frem. Modellen er siden tiltrådt af ØU den 4. maj og af BY den 11. maj.	*0*	Ikke relevant
Tema 4: *Akutteam/akutpladser*	Det indledende arbejde vedr. bedre brug af eksisterende akutteam/ akutpladser til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser er opstartet i tæt dialog med Toftebo.	*1.000*	Effekten af temaet forventes at være færre indlæggelser og genindlæggelser, samt generelt forbedret

			sundhedstilstand for borgerne.
Tema 5: Sundhedsaftale III	Der er arbejdet med SA3 frem til nu med at kortlægge eksisterende indsatser inden for området. Resten af året arbejdes der med de nedsatte tværsektorielle arbejdsgrupper, der er nedsat af regionen. Arbejdet med implementering af målene fortsætter. Praksisplanen er endnu ikke endeligt vedtaget og dvs., at arbejdet fortsat udestår. Den godkendes endeligt i SST i løbet af november måned. Når denne er godkendt skal der indgå underliggende aftale før det helt lokale arbejde går i gang. Dvs., at pengene formentlig først anvendes i 2016.	*0*	Effekten er styrkelse af det nære sundhedsvæsen qua samarbejde mellem kommune, hospitaler og praksissektor med deraf følgende afledte positive effekter på borgere.
Tema 6: Forebyggelsesindsats: Borgere i bevægelse	Der er udarbejdet effektmålingsredskaber og iværksat aktiviteter, som der løbende måles på. Afrapportering fra nærmiljøerne er planlagt til juni 2016. Desuden tages nu fat på opstilling af effektmål for den bredere, borgerrettede forebyggelse, som ligger ud over nærmiljøerne. Der er brugt ca. 0,7 mio. kr. primært til aflønning af sundhedskoordinator.	*1.000* 1. 2.	De overordnede effektmål for programmet er: 1) Der er etableret en tværgående, administrativ organisering på tværs af CSS, CBU, CA og CKFT 2) Der er etableret en tværgående, politisk organisering 3) Centerchefer, ledelse, tovholdere og medarbejderne i nærmiljøerne tager ejerskab for at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i kerneopgaven 4) Der arbejdes effektbaseret ift sundhedsfremme og forebyggelse i de fire nærmiljøer Desuden udarbejdes effektmål på alle nærmiljøer under

			programmet.
Tema 7: Fokus på øget frivillighed	Frivillig koordinator er projektleder for arbejdet med det frivillige charter i Gribskov Kommune. Lokal forankring af det nationale frivillige charter sker i samspil med Frivillig Forum. SSU har i forlængelse af status på tovholderfunktionen båret ind i budgetforhandlingerne at der er i budget 2016-2019 afsættes midler til fastholdelse af tovholder.	*450*	Effekten er at der skabes klare rammer og spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og Gribskov Kommune, så vi samarbejder der, hvor det giver mening. Derudover forventes effekten af samarbejdet at fastholde og videreudvikle velfærden for kommunes borgere.
Tema 8: Indsats for unge med psykiske lidelser	Udredningsteamet har haft en vanskelig start, da sagerne er komplekse og det er en ny arbejdsmetode der er under udvikling. Målgruppen og organiseringen af arbejdet er nu skærpet og der er udvalgt 20 konkrete sager, der omhandler unge over 18 år med psykisk lidelse, som har multikomplekse problemstillinger, der rækker ind over flere forskellige fagområder. Udredningsteamet skal sikre koordinerede sammenhængende forløb med en helhedsorienteret tilgang. Der er indledt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere for at iværksætte håndholdte forløb med fokus på både sociale, beskæftigelsesmæssige og sundhedsmæssige udfordringer for målgruppen. Udredningsteamet har indledt samarbejde med firmaet *Sherpa*, som matcher denne målgruppe og målsætningen med arbejdet særligt godt. Centralt i *Sherpas* indsatser er, at sikre at den unge får tilknytning til enten uddannelse eller beskæftigelse. *Sherpa* har, udover at matche ovenstående tilgang, en evidens- og effektorienteret tilgang og metodik. Samarbejdet med Sherpa skal, udover at sikre effekt for borgeren, også bidrage til at kompetenceløfte medarbejderne	*1.200 inkl. over-førsler fra 2014*	Der forventes positive effekter af en helhedsorienteret indsats for borgerne i projektet. Både på generel sundhed og trivsel samt tilknytning til arbejdsmarkedet. Der må også forventes en økonomisk gevinst ved en helhedsorienteret sagsbehandling, og en tryghed for borgerne ved at møde få sagsbehandlere der har koordineret den samlede indsats.

	omkring borgerne. Ultimo 2015 er der iværksat 8 borgerforløb i regi af Sherpa. Forløbene med Sherpa er som udgangspunkt etårige og rækker ind i 2016. Indsatsen med Udredningsteamet forlænges derfor til udgangen af 2016. Dette for at sikre, at alle forløbene er gennemført, så der kan foretages en samlet vurdering af effekten. Der er afsat 600.000 kr. under SSU i henholdsvis 2014 og 2015. Hovedparten af beløbet udmøntes først i 2016, da indsatserne i regi af Sherpa først udløber ved udgangen af 2016.		
Tema 9: Førtidspensionsreformen – konsekvens af reform	Der er ikke umiddelbart konstateret afledte økonomiske effekter af førtidspensionsreformen på Social- og Sundhedsområdet. Det foreslås derfor, at arbejdet med temaet skrinlægges, men at der bibeholdes en opmærksom temaet.	*0*	Ikke relevant

3. Udvalgte fokuspunkter

Herunder en kort gennemgang af de områder der i særlig grad repræsenterer en udfordring for Social- og Sundhedsudvalget i 2016.

<u>Specialiserede område</u>

Det specialiserede område, som dækker børn og voksne med handicap, vedbliver at være en udfordring for udvalget grundet stor tilgang af borgere.
Dette til trods for en markant omkostningsreducering på ydelser i eget hjem leveret af kommunes egne tilbud på hele 28 % i perioden 2009 til 2014, og yderligere omkostningsreduktioner i 2015 og frem som følge af SSU besluttet justering i serviceniveau.
En hindring i bestræbelserne på at styre udgifterne er, at 32 % af de samlede udgifter på delrammen borgere med handicap vedrører borgere hvor Gribskov kun er betalingskommune. Gribskov har således ikke handlemulighed på disse borgere.

<u>Pleje og træning</u>

Der er fire kritiske budgetudfordringer som bæres med ind i 2016:

1. øget behov for pleje blandt visiterede borgere
2. højere belægning på plejecentrene
3. lavere indtægter fra andre kommuner ved salg af kommunale plejecenterboliger
4. stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi

Disse problemstillinger adresseres løbende. Primært gennem udvalgets fokus på nye veje, herunder ”styrk hverdagen”. Der henvises i øvrigt til handleplanen der var vedlagt BO4 2015.