

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Social- og Sundhedsudvalget

Tema 1: Seniorcenter Gilleleje	Chefansvarlig: Malene Størup	Direktøransvarlig: Mette Bierbaum	Budget: 200.000
Kort beskrivelse af temaet: Partierne vil sikre rammerne for aktivt seniorliv ved etablering af et seniorhus i Gilleleje. Partierne afsætter derfor en årlig økonomisk ramme på 0,2 mio. kr. ud over 0,3 mio. kr., der er prioriteret via ældrepuljen til drift og koordinering af seniorhusets mange aktiviteter i samarbejde med brugerne.			
Budgetopfølgning 3: Arrangement til borgeropfølgning, annonceret ved BO2 er afholdt. Der er nedsat arbejdsgrupper bestående af interesserede borgere, men ØU mangler at udpege lokalitet. Der vil blive forelagt sag i september måned for SSU om arbejdsgruppernes arbejde og forslag til videre proces.			
Budgetopfølgning 4: 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.			

Tema 2: Center for sundhed og trivsel	Chefansvarlig: Malene Størup	Direktøransvarlig: Mette Bierbaum	Budget: 500.000
Kort beskrivelse af temaet: Partierne bag aftalen ønsker at styrke og synliggøre de forebyggende sundhedsindsatser. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. i 2015 til at udvikle og beskrive modeller for at etablere et "center for sundhed og trivsel", der skal styrke de borgernære sundhedstilbud på tværs af aldersgrupper fra børn til unge, voksen og seniorliv.			
Budgetopfølgning 3: Der vil blive forelagt sag i august for SSU, der rammesætter det videre arbejde			
Budgetopfølgning 4: 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 beskrivelse af modeller på SSU-mødet i marts 2016. Udbuddet er budgetteret til 400.000 kr. De resterende 100.000 kr. tilbageholdes til implementering efter forelæggelsen for SSU.			

Tema 3: Ny demografimodel for ældreområdet	Chefansvarlig: Malene Størup	Direktøransvarlig: Mette Bierbaum	Budget:
--	--	---	----------------

<p>Kort beskrivelse af temaet: Der er i budgetgrundlaget indarbejdet ændringer i demografien på ældreområdet frem til 2016. Der skal frem til foråret 2015 udarbejdes en revideret demografimodel på ældreområdet, som tager afsæt i viden fra udbuddet på ældreområdet og indarbejder konsekvenser af sund aldring m.v., den reviderede model fremlægges for Byrådet, så den kan indgå i arbejdet med budget 2016-2019.</p>
<p>Budgetopfølgning 3: 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.</p>
<p>Budgetopfølgning 4: Arbejdet med demografimodellen er tilendebragt og endeligt vedtaget, jf. tekst vedr. BO3</p>

Tema 4:	Chefansvarlig:	Direktøransvarlig:	Budget:
Akutteam/akutpladser	Malene Størup	Mette Bierbaum	1.000.000 kr.
<p>Kort beskrivelse af temaet: Der afsættes 1 mio. kr. årligt i budgetperioden til oprettelse af akutpladser med henblik på at forebygge og afkorte (gen-)indlæggelser på sygehusene. Akutpladserne skal skabe tryghed for borgere, som har brug for observation, pleje og behandling hele døgnet, men som ikke har brug for specialiseret behandling på sygehusene. Udover det afsatte beløb ønsker parterne, at de økonomiske besparelser i forbindelse med akutpladserne investeres på området til yderligere akutpladser.</p>			
<p>Budgetopfølgning 3: Udskudt til 2016 som følge af politisk beslutning i Social- og Sundhedsudvalget vedr. prioriteringskatalog 2015-2018.</p>			
<p>Budgetopfølgning 4: Det indledende arbejde vedr. bedre brug af eksisterende akutteam/ akutpladser til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser er opstartet i tæt dialog med Toftebo.</p>			

Tema 5:	Chefansvarlig:	Direktøransvarlig:	Budget:
Sundhedsaftale III	Malene Størup	Mette Bierbaum	0
<p>Kort beskrivelse af temaet: I denne budgetperiode skal sundhedsaftale III mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner implementeres. Af de politiske målsætninger tegner der sig ambitiøse krav om, hvad kommuner og regionen skal indfri i den kommende 4 års periode. Aftaleparterne afsætter ikke særskilt midler til denne indsats, men ønsker at Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Børneudvalget finder de nødvendige midler indenfor egne rammer.</p>			
<p>Budgetopfølgning 3: Som følge af politisk beslutning i Social- og Sundhedsudvalget vedr. prioriteringskatalog 2015-2018 er arbejdet med aftalen udskudt til 2. halvår 2015. Der anvendes her 0,7 mio. kr. vedr. arbejdet med praksisplanen og i øvrigt igangsættes arbejde med akutfunktionen på Toftebo.</p>			
<p>Budgetopfølgning 4:</p>			

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.

Tema 6: Forebyggelsesindsats: Borgere i bevægelse	Chefansvarlig: Malene Størup	Direktøransvarlig: Mette Bierbaum	Budget: 1.000.000 kr.
<p>Parterne bag aftalen er enige om yderligere at styrke forebyggelse og bevægelse for borgerne i Gribskov Kommune ved at etablere en tværgående programorganisation, som skal udvikle og revidere den borgerrettede forebyggelse. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til dette formål.</p>			
<p>Budgetopfølgning 3: Der er oprettet en tværgående programorganisering under titlen "Grib livet" på tværs af fagudvalgene SSU, ARB, BØR og KIU og tilhørende fagcentre. Der er udvalgt 4 nærmiljøer, hvor der skal udvikles og afprøves sundhedsfremmende tiltag. Nærmiljøerne har opstillet effektmål, som er godkendt af styregruppen. Der arbejdes pt. med baselinemålinger, hvorefter indsatser iværksættes. Desuden tages nu fat på opstilling af effektmål for den bredere, borgerrettede forebyggelse, som ligger ud over nærmiljøerne.</p>			
<p>Budgetopfølgning 4: 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.</p>			

Tema 7: Fokus på øget frivillighed	Chefansvarlig: Malene Størup	Direktøransvarlig: Mette Bierbaum	Budget: 450.000 kr.
<p>Kort beskrivelse af temaet: Samarbejdet med Frivilligområdet skal have et forstærket fokus på udviklingen af velfærden gennem samarbejde med engagerede borgere i lokalsamfundet. Aftaleparterne vil sikre at frivillige inviteres med til at skabe endnu bedre forhold for vores ældre og borgere, som bor på vores botilbud, plejecentre m.v.</p>			
<p>Konkret er parterne enige om at afsætte 0,45 mio. kr. årligt 2014 og 2015 til at styrke samarbejdet med frivillige ved at oprette en to-årig tovholderfunktion, der skal understøtte det frivillige arbejde og bygge videre på den fremdrift og energi, som findes i Gribskov Kommune.</p>			
<p>Budgetopfølgning 3: Der blev givet status på Tovholderens funktion på SSUs møde den 3. juni</p>			
<p>Budgetopfølgning 4: Frivillig koordinator er projektleder for arbejdet med det frivillige charter i Gribskov</p>			

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.

Tema 8: Indsats for unge med psykiske lidelser	Chefansvarlig: Annette Homilius	Direktøransvarlig: Mette Bierbaum	Budget: 1,2 mio. kr., inkl. over- førsler fra 2014
<p>Kort beskrivelse af temaet: Parterne bag budgetaftalen er enige om at der skal ske en styrket indsats over for unge, herunder unge over 25 år med diagnosticerede og ikke diagnosticerede psykiske lidelser, lavt uddannelsesniveau, svagt netværk, svag arbejdsmarkedstilknytning etc. Prioriteringen af unge med psykisk lidelse ligger i tråd med "fælles borger - fælles praksis" og er udtryk for en investering i at sikre unge med psykisk lidelse et bedre afsæt. Der investeres midler til at styrke den enkeltes mulighed for at fastholde arbejde eller gennemføre uddannelse. Der udvikles og afprøves intensive håndholdte indsatser på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet, hvor omdrejningspunktet er koordinering af støtteindsats og beskæftigelsesrettet indsats.</p>			
<p>Budgetopfølgning 3: Social- og Sundhedsudvalget blev forlagt endeligt forslag til udmøntning af budgetmidlerne den 10. september 2014, i form af pilotafprøvning af målrettet intensiv indsats for unge med psykisk lidelse, hvor der arbejdes med en opsøgende og udgående indsats, der indeholder skræddersyede tilbud bygget op omkring den enkelte unge.</p> <p>Den konkrete indsats er iværksat fra ultimo november 2014 og løber frem til 4. kvartal 2015, hvor et nedsat tværgående udredningsteam arbejder med udvalgte borgerforløb. Hvert enkelt forløb vil blive evalueret med afsæt i de individuelle mål for forløbet, og ekstrakt heraf forelægges udvalget, når afprøvningen er færdig m.h.p. at påvise, hvad der virker og de fremadrettede anbefalinger som følge heraf.</p> <p>Der er afsat 600.000 kr. under SSU i henholdsvis 2014 og 2015, hvoraf langt størstedelen af beløbet udmøntes i 2015.</p>			
<p>Budgetopfølgning 4: 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 15 konkrete sager, der omhandler unge over 18 år med psykisk lidelse, som har multikomplekse problemstillinger, der rækker ind over flere forskellige fagområder.</p> <p>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.</p> <p>Udredningsteamet har indledt samarbejde med firmaet <i>Sherpa</i>, som matcher denne</p>			

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 omkring borgerne. I november 2015 forventes indsats i gang på de første 7 borgersager i Udredningsteamet.

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 dog først i 2016, da indsatserne i regi af *Sherpa* først udløber ved udgangen af 2016.

Tema 9: Førtidspensionsreformen – konsekvens af reform	Chefansvarlig: Annette Homilius	Direktøransvarlig: Mette Bierbaum	Budget:
Kort beskrivelse af temaet: Førtidspensionsreformen indebærer, at færre borgere får bevilliget førtidspension og der er således behov for at følge udviklingen tæt og analysere, hvilke konsekvenser reformen konkret har for Gribskov kommune som fx anvendelse af sundhedskoordinatoren.			
Budgetopfølgning 3: Det er ikke opgjort hvad konsekvensen vil blive.			
Budgetopfølgning 4: Der foreligger ikke et endeligt overblik over de samlede konsekvenser af førtidspensionsreformen på Social- og Sundhedsudvalgets økonomi. Dette overblik vil blive skabt og fremstillet i løbet af 2016.			