

Social- og Sundhedsudvalget

1. Resultat regnskab 2013

Generelt

Samlet set viser Social- og sundhedsudvalgets regnskab 2013 et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2012, mindreforbruget svarer til 2,1% af det korrigerede budget.

Den størstedel af mindreforbruget i alt 12,8 mio. kr. findes på virksomhedsrammen (344 virksomheder), men der er større eller mindre afvigelser på alle delrammer og rammer. Den eneste rammer, hvor der er merforbrug er ejendomsrammen. På Administrations-, sundheds- og socialrammerne er der afvigelser fra budgettet på henholdsvis 1,3%, 0,4% og 1,4%, medens der er en afvigelse på 11,7% vedr. ejendomsrammen og hele 71,3% vedr. virksomhedsrammen. Det sidste er der dog en særlig forklaring på.

Regnskab 2013 i 1.000 kr.

Ramme/delrammer	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelser til korr. budget
340 Administration	34.045	40.075	39.547	-528
34001 Tilsyn	0	1.407	1.570	163
34003 Center for Social sundhed	34.045	34.718	34.282	-436
34005 Center sociale omsorg og pleje	0	3.950	3.695	-256
341 Sundhed	462.359	467.154	465.378	-1.776
34101 Pleje og træning	250.416	258.900	255.682	-3.218
34102 Hjælpe midler	33.976	29.000	28.482	-518
34103 Sygehusydelse	152.699	156.200	160.143	3.943
34104 Sundhedsfremme og tilskud	6.285	6.409	6.367	-42
34105 Kørsel	16.540	12.908	11.641	-1.268
34106 Madserice	2.443	3.736	3.063	-673
342 Social	367.275	367.520	362.203	-5.318
34201 Borgere med handicap	178.912	183.080	184.162	1.082
34202 Forsørgelse og boligstøtte	164.807	162.207	156.485	-5.721
34203 Socialt udsatte	18.337	17.715	16.800	-915
34204 Flygtninge	5.219	4.519	4.756	237
344 Virksomheder	0	18.007	5.166	-12.841
34401 PlejeGribskov	0	9.000	7.567	-1.433
34420 Sociale tilbud	0	9.007	-2.401	-11.408
348 Ejendomme	12.845	13.622	15.216	1.594
34801 Ældreboliger	889	808	1.611	803
34802 Social boliger	565	304	29	-275
34803 Flygtningeboliger	1.723	905	1.288	383
34804 Ekstern adm. boliger	495	495	1.467	972
34805 Øvrige boliger	1.123	406	327	-79
34806 Plejecentre	6.704	9.358	9.772	414
34807 Driftsikring af boliger	1.346	1.346	724	-622
Udvalget i alt	876.524	906.378	887.510	-18.868

De væsentligste afvigelser i regnskabet

De væsentligste afvigelser i regnskabet er sammenfattet i tabellen nedenfor:

Væsentlige afvigelser i regnskabet

	Mio. kr.
Mindreforbrug vedr. sociale tilbud	11,4
Fremrykning af refusion - dyre enkeltsager	2,4
Statsrefusion vedr. boligstøtte	4,1
I alt	17,9

Mindreforbrug vedr. Sociale tilbud

Den største afvigelse i regnskabet vedr. de sociale institutioner og de tværgående puljer vedr. de sociale institutioner på i alt 11,4 mio. kr. Heraf vedr. de 9,4 mio. kr. de tværgående puljer, og de 2,0 mio. kr. de sociale institutioner.

Fremrykning af refusion - dyre enkeltsager

Der er et betydeligt arbejde forbundet med opgørelsen og hjemtagelsen af statsrefusion vedr. dyre enkeltsager, hvilket hidtil har betydet at den endelige refusion først blev hjemtaget i det efterfølgende regnskabsår, da arbejdet ikke kunne nå at blive færdiggjort før regnskabet lukkede i det indeværende år.

Dette betyder at de indtægter der blev bogført i et givet regnskabsår hidtil har været kendt på forhånd. I forbindelse med afgang af en nøglemedarbejder på området, blev det besluttet sidst på året at hyre eksternt bistand i form af BDO ind til at løse opgaven.

Det er derfor i lykkedes i år, at få gjort arbejdet med at opgørere og hjemtage refusionen vedr. de dyre enkeltsager, at den endelige refusion vedr. 2013 også er nået at blive bogført i 2013. Dette har samtidigt betydet, at der i regnskabet for 2013 er medtaget indtægter som ikke var forudset på forhånd.

Refusion vedr. boligstøtte

En lang række udbetalinger til borgerne på de sociale områder er successivt overflyttet til "Udbetaling Danmark", herunder også beregning af statsrefusion. Således overgik Boligstøtteområdet pr. 1. marts 2013 til udbetaling Danmark. Kommunen afholder fortsat udgifterne på de områder der overgår til Udbetaling Danmark, men da Udbetaling Danmark forstår arbejdet med udbetalingen til borgerne samt beregning og hjemtagelse af statsrefusion, så opkræver Udbetaling Danmark kommunen nettobeløbet.

Efter betalingsplanen udbetales boligstøtten for februar pr. 1. marts, dvs. bagudrettet og på den dato hvor Udbetaling Danmark havde overtaget opgaven. Kommunen var derfor af den opfattelse, at statsrefusionen vedr. februar ville indgå i de løbende "nettoopkrævninger" fra "Udbetaling Danmark". I forbindelse med regnskabsopgørelsen blev kommunen gjort bekendt med, at man selv skulle hjemtage statsrefusionen vedr. februar.

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2013

I tabellen nedenfor er udmøntninger af budgetaftalen for 2013 gennemgået, som det fremgår er 15 af 16 punkter i budgetaftalen indfriet og gennemført.

Det punkt der ikke er gennemført i budgetaftalen, er et forslag om spare ca. 700 tkr. ved. at reducere antallet af ugentlige kørsler med kold mad fra 3 til 2. Udvalget besluttede på møde den 16. januar ikke at gennemføre forslaget, da der opstået tvivl om, hvorvidt Mad & Måltiders køkken havde lagerkapacitet til at der kun blev leveret kold mad 2 gange om ugen.

Aktivitet	Handling	Aktivite-ten er gen-	Økonomi i 1.000 kr.
Reduktion af takster betalt til Ellen Marie hjemmet	Forhandling med EMH om reduktion af takster er afsluttet, og der er opnået enighed om en takst der betyder at den målsatte besparelse kan indfries.	Ja	-500
Reduktion i Sundhedsafdelingen	Budgettet er reduceret og besparelsen er indhentet, regnskabet viser et mindreforbrug	Ja	-800
Reduktion af puljer	Besparelse er udmøntet: Ældrepuljer og midler til udviklingspartnerskab reduceret med henholdsvis 850 tkr. og 300 tkr., medens forebyggelsesrammen er øget med 150 tkr. I øvrigt er midlerne indenfor forebyggelsesrammen omprioriteret således at der er etableret en investeringspulje på i alt 750 tkr.	Ja	-1.000
Fakturakontrol og ref.	Budget er reduceret og tiltag er iværksat	Ja	-500
Ændret madudb. 2-3 gange pr. uge	SSU besluttede den 16.01.2013 ikke at ændre frekvensen for levering af kold mad.	nej	-700
Driftsoptimering egne sociale tilbud	Besparelsen findes ved omlægning af udførelsen af ydelserne.	Ja	-800
Reduktion Støtte kontaktperson ordning	Besparelsen findes ved omlægning af udførelsen af ydelserne.	Ja	-200
Driftsoptimering takstfinansierede Sociale tilbud	Taksterne er reduceret med 3%, og besparelsen er indfriet.	Ja	-700
Beskyttet beskæftigelse	Reduktion svarer til at 2 borgere færre end i 2012, vil blive visiteret til beskyttet beskæftigelse i 2013. Reduktionen planlagt opnået ved at reducere tilgangen af nye borgere, således tilgangen ligger under den naturlige afgang fra ordningen når borgeren fylder 65 år.	Ja	-200
Tandplejen - Effektivisering	Budgettet 2013 er reduceret og div. tiltag er gennemført	Ja	-300
Tandplejen - Undersøgelsesinterval	Undersøgelsesinterval er ændret fra 12 mdr. til hver 18 mdr.	Ja	-200
Borgerne i Centrum	Udmøntning af aktive borgere - styrke rehabiliteringsindsats og egenmestring mv.	Ja	200
Prisreduktion - Specialkørsel	Movia har gennemført nyt kørselsudbud på handicapområdet. Med kontraktstart 1. oktober 2012	Ja	-2.000
Forebyggelse frem for indlæggelse	Temaet forebyggelse frem for indlæggelse er et strategisk fokus i Udbuddet på ældre og handicapområdet. Der arbejdes med det konkrete indhold i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet.	Ja	-
Kortlægning af behov for plejebolig-kapacitet	Der er gennemført ny plejeboliganalyse, som førte til at udbygning af plejeboligkapaciteten er udskudt til ???	Ja	-

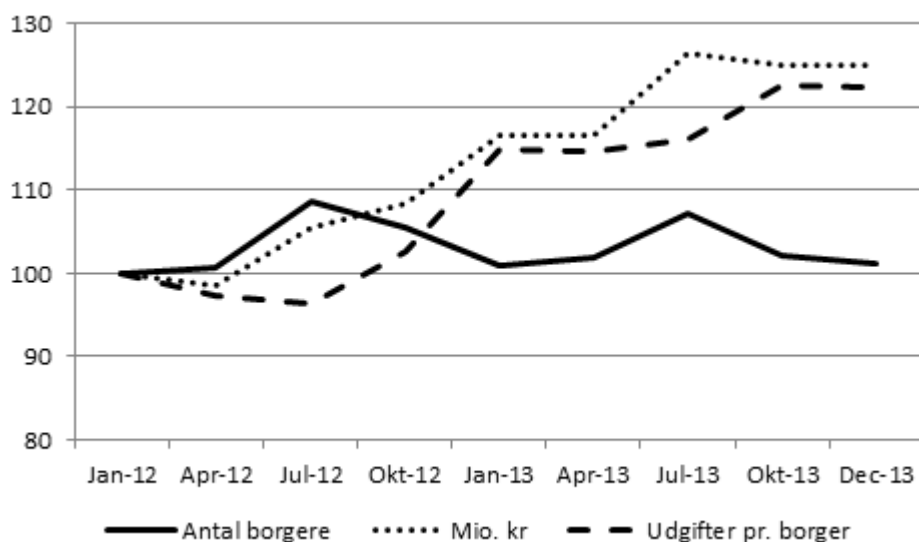
3. Andre fokuspunkter

1. Udviklingen i udgifter til borgere i eget hjem

Der er løbende fokus på udviklingen i antal borgere der modtager hjemmehjælp og -sygepleje i eget hjem, udgifterne til hjemmehjælp og hjemmesygepleje, samt hvad der sker med udgifterne pr. borger.

Figur 1: Udvikling i antal borgere der modtager hjemmejælp og hjemmesygepleje, udvikling i udgifterne til hjemmehjælp og sygepleje, og udgifterne opgjort

pr. borger - udviklingen er indekseret



I figuren ovenfor er den indekserede udvikling i de tre størrelser vist. Det fremgår af figuren at antallet af borgere er svinget op og ned i opgørelsen af antallet af borgere pr. den 1. kvartalet, dog synes der efter en kraftig stigning frem til juli 2012, at være tale om en meget svag faldende tendens i antallet af borgere der modtager hjælp.

Den samlede udgift (mio. kr) har været jævnt stigende periode for periode og ligger i december måned på indeks 125 svarende til at de samlede månedlige udgifter er steget med 25% fra januar 2012 til december 2013.

Udgiften pr. borger har ligledes været stigende igennem hele periode i december 2013 ligger udgifterne pr. borger således ca. 22% over udgifterne pr. januar 2012.

I tabellen nedenfor er de grundtal der indgår i ovenstående analyse vist.

Tabel 1: Antal borgere, udgifter i mio. kr. og udgifter pr. borger

	Jan-12	Apr-12	Jul-12	Okt-12	Jan-13	Apr-13	Jul-13	Sep-13
Antal borgere	1.342	1.353	1.457	1.416	1.351	1.367	1.430	1.419
Mio. kr.	7,2	7,1	7,6	7,8	8,4	8,4	9,0	8,9
Udgifter pr. borger*	53,9	52,5	52,0	55,3	62,0	61,8	62,9	62,4

* beløbet er i 1.000 kr.

Kilde: Pakkebasen

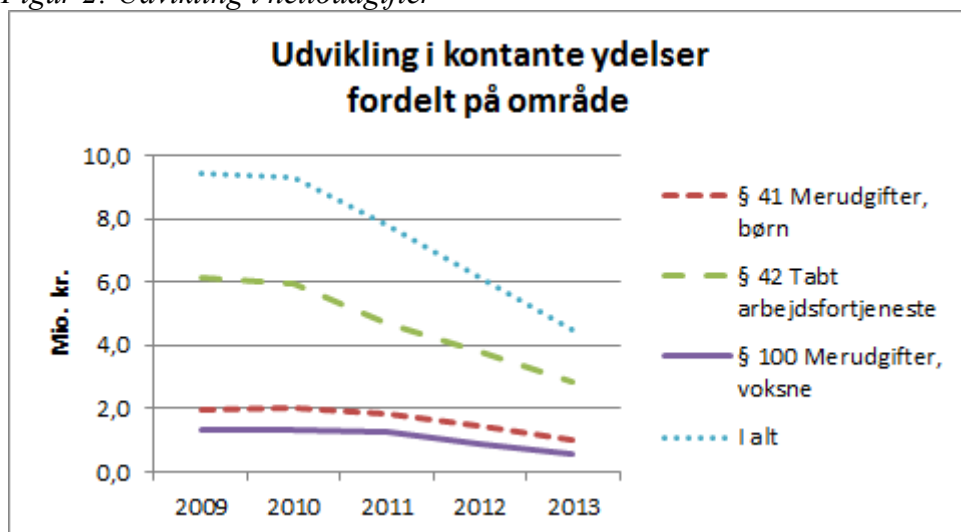
2. Udvikling i kontante ydelser

Der har gennem de sidste ca 3 år været arbejdet intenst på at gennemgå samtlige sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter til børn og voksne. Der er udarbejdet kvalitetsstandard på børnesagerne, som har været forelagt SSU sommerens 2012. Gennemgang af alle sager har betydet, at der dels er sager, der er ophørt/afsluttet, og sager der har fået reduceret i bevillingerne.

Gennemgangen har også haft til formål at ensrette servicen til borgerne således at alle arbejder ud fra den samme linie. Der er oprettet et særligt team, der har til formål at vidensdele og fastholde det gældende serviceniveau, og hvor ændret lovgivning eller praksisændringer formidles til alle, der

arbejder med området. Dertil skal lægges, at der som følge af ændret lovgivning, er ændret i taksterne, hvilket også har medført udgiftsreduktion. Hvor sagerne er klaget videre til Det Sociale Nævn har Gribskov Kommune i langt de fleste tilfælde fået medhold. Det er således vurderingen, at det nuværende serviceniveau afspejler den gældende lovgivning.

Figur 2: Udvikling i nettoudgifter



Resultaterne af arbejdet kan ses i figur 1. Der har på alle områder været et markant fald i nettoudgifterne siden 2010.

3. Udvikling i udgifter til førtidspension

Antallet af førtidspensionister har igennem en længere årrække været faldende i Gribskov Kommune. Indførelse af førtidspensionsreformen pr. 1. januar 2013 har betydet et yderligere fald i antallet af førtidspensionister. Som konsekvens af førtidspensionsreformen fastholdes flere borgere på kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge, som er budgetteret under Arbejdsmarkedsudvalget. Denne tendens forventes at fortsætte de næste år.

Tilgangen af førtidspensionister er udelukkende på den nye førtidspensionsordning (65% kommunal medfinansiering), mens afgangens også indeholder borgere på de gamle ordninger (50% og 0% kommunal medfinansiering). Dette betyder, at selv om antallet af førtidspensionister er faldende i Gribskov kommune, så er den kommunale nettoudgift stigende år for år.

Figur 1: Udvikling i førtidspensionister

