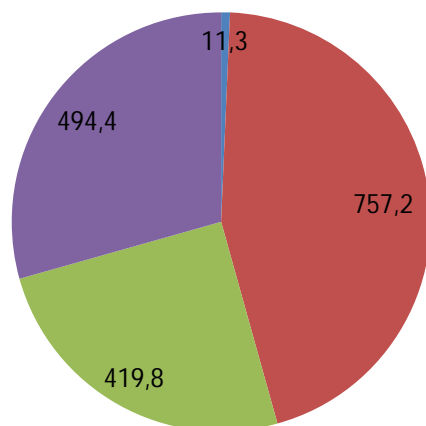


Mål og Midler – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 1.682,7 mio. kr. Budgettet udgør 32,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter.

Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.)



- Beskæftigelsestilbud
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
- Voksenhandicapområdet
- Pensioner og boligstøtte

Vision

Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for indsatsen på social- og ar-

Budget 2015-2018

bejdsmarkedsområdet: jf. [Visionen for Viborg Kommune](#):

”Viborg er en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde.”

”Viborg er en foregangskommune. Gennem nytænkning, dialog og et levende demokrati går vi nye veje og skaber unikke resultater.”

”Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser”

Politikker

Tværgående politikker

Viborg Byråd har den 25. marts 2009 godkendt [Viborg Kommunes handicappolitik](#), som er en tværgående politik, som skal indtænkes i alle kommunens indsatser. Den tværgående handicappolitik har særlig tæt sammenhæng til Voksenhandicapområdet.

Sektorpolitikker

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er der vedtaget følgende sektorpolitikker:

- [Sektorpolitik - Psykiatriområdet](#) (Vedttaget af Byrådet 17. december 2008)
- [Sektorpolitik - Voksenhandicap](#) (Vedttaget af Byrådet 25. juni 2008)

Heri beskrives særlige målsætninger og indsatsområder for Viborg Kommunes indsats i forhold til borgere med sindslidelser eller handicap.

Kvalitetsstandarder på voksenhandicapområdet

De lovbestemte kvalitetsstandarder udgør rammen for tildeling af en række ydelser inden for [Voksenhandicapområdet](#) og beskriver det politisk besluttede serviceniveau.

I kvalitetsstandarderne har alle borgere således mulighed for at se, hvilke tilbud Viborg Kommune leverer samt hvilke rettigheder og pligter de har som borgere.

Beskæftigelsesplan

Kommunens beskæftigelsespolitik fremgår af [Beskæftigelsesplanen](#), der udarbejdes årligt (lovbestemt). Beskæftigelsesplanen indeholder beskrivelse af udfordringer, mål og indsatser på beskæftigelsesområdet, og kan dermed sidestilles med en politik på området. Beskæftigelsesplanen omfatter begge politikområder under Beskæftigelsesudvalget.

Mål og Midler – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

I forhold til Beskæftigelsesplanen for 2015 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser og målsætninger:

Flere unge skal have en uddannelse

- Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet

- Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sy-

gedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

Langtidsledigheden skal bekæmpes

- Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

- Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af ar-

bejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længelevende sygdom.

Beskæftigelsesplanen for 2015 er under udarbejdelse og skal godkendes af Byrådet inden udgangen af oktober 2014. Udover de centralt fastlagte indsatsområder vil Beskæftigelsesplanen også indeholde en række lokale målsætninger. Disse er dog ikke endeligt formuleret endnu. Derfor er de lokale målsætninger, som præsenteres i Mål og Midler et første bud på en formulering, som endnu ikke er blevet drøftet med Beskæftigelsesregion Midtjylland og ej heller politisk behandlet i Viborg Kommune. Når Beskæftigelsesplanen er endelig politisk behandlet vil de lokale målsætninger blive revideret i tråd hermed.

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Fokusområder i 2015

Demokratisk medborgerskab som ståsted
Viborg Kommune har de seneste par år om-
lagt store dele af den beskæftigelsesrettede
indsats med henblik på at styrke kvaliteten i
indsatsen samtidig med at ressourceanven-
delsen optimeres.

Frikommuneforsøget på beskæftigelsesom-
rådet i Viborg har givet mulighed for nye
rammer

- Nyt ståsted – demokratisk medborger-
skab, som bygger på evne, vilje og mu-
ligheder.
- Forenkling af kontaktførelser og aktivering
for alle målgrupper
- Frit redskabsvalg for borgerne indenfor
de afstukne rammer på baggrund af vi-
den om effekter.
- Forventning om besparelser – på sigt!
Første trin er via forenklinger at kunne
flytte ressourcer fra administration til ind-
sats.

Beskæftigelsesplanens indsatser og mål- sætninger

Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvalt-
ningens mission om "at skabe sammenhæng
mellem mennesker og job" og de lokale ud-
fordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes
hvert år en beskæftigelsesplan som beskri-
ver, hvordan jobcentret vil imødekomme de
beskæftigelsespolitiske udfordringer det
kommende år.

Budget 2015-2018

Jf. proces- og tidsplan for udarbejdelse af
Beskæftigelsesplan 2015 påbegyndes udar-
bejdelse af planen den 28. maj 2014 og vil
senest 15. oktober 2014 blive godkendt af
Byrådet.

Generelle arbejdsmarkedsudfordringer i Vi-
borg Kommune 2015:

- Stagnerende arbejdsstyrke og stigende
arbejdskraftefterspørgsel
- Et stort antal borgere udenfor arbejds-
styrken = flere skal forsørges af fælles-
skabet
- Større kvalifikationskrav = ufaglærte jobs
nedlægges

Udover de centralt fastlagte indsatser inde-
holder Beskæftigelsesplanen en række loka-
le målsætninger. Da Beskæftigelsesplanen
for 2015 endnu ikke er udarbejdet er disse
ikke defineret endnu, men omdrejningspunk-
tet for disse vil med udgangspunkt i ar-
bejdsmarkedsudfordringerne være:

- Uddannelse af ufaglærte
- En styrkelse af samarbejdet med de lo-
kale virksomheder
- Flere unge skal i job/uddannelse

Der vil endvidere være særlige fokusområder
for de enkelte overførselsområder:
Sygedagpenge:

- Ny reform
- Stigning i antallet af delvise raskmeldin-
ger
- Nedgang i langvarige sager med en va-
righed over 52 uger

- Servicemål vedrører øget tilgængelighed
og tidligere indsats

Ledighedsydelse:

- Nedgang i langvarige sager med en va-
righed på over 18 måneder

Ressourceforløb

- Primo 2015 vil mindst 210 borgere være
i et ressourceforløb med forventning om
yderligere tilgang i løbet af året. Der er
budgetteret med 230 helårspladser

Kontanthjælp:

- Opprioriteret virksomhedsrettet indsats
- At medvirke til at så mange kontant-
hjælpsmodtagere som muligt bliver ar-
bejdsmarkedsparate med udgangspunkt
i evidensbaserede arbejdsmarkedspara-
thedsindikatorer
- Reformen betyder fokus på flere i ud-
dannelses og øget jobparathed

Forsikrede ledige:

- Opprioriteret virksomhedsrettet indsats
- Opkvalificering indenfor flaskehalsområ-
der

Reformer

Det forventes endvidere, at 2015 vil blive
præget af implementeringen af ny reform på
beskæftigelsesområdet vedrørende de ikke
arbejdsmarkedsparate. Ligeledes forventes
en refusionsomlægning på beskæftigelses-
området.

Fokusområder er de faglige og økonomi-
ske mål/indsatsområder, som der sættes
særligt fokus på i budgetperioden. De ud-
vælges ud fra politiske målsætninger, ny
lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Målsætninger og indsatsområder

Målsætninger i frikommuneforsøget

I forbindelse med frikommuneforsøget er der opstillet en række mål. I forhold til evaluering og implementering af indsatsen har vi valgt at tage et forandringsteoretisk udgangspunkt. Vi har opstillet teorier om, hvordan de iværksatte aktiviteter forventes at føre til de ønskede mål.

Der er blevet udvalgt fire fokusområder, der er styrende for, hvad der skal evalueres og følges op på. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af, hvad der er essensen i frikommune initiativerne samt hvad der interesserer "verden udenfor", fx KL og Beskæftigelsesministeriet. Fokusområderne er:

1. Resultaterne (jobcentret præsterer bedre eller minimum de samme resultater som i dag, jf. KL)
2. Borgeren får og tager ansvar for eget forløb.
3. Mere for pengene.
4. Viden om, hvad der virker for ikke-arbejdsmarkedssparate borgere.

De konkrete målsætninger for forsøget er:

- Borgerne tager mere ansvar for sit eget forløb – kan og vil klare sig selv (vilje, evne og muligheder)

- Borgeren har indsigt i egen sag samt indsigt i rammer og muligheder for at handle
- Mindre bureaukrati
- Samtlige ansatte får flere muligheder for at tage ansvar
- Samtlige ansatte oplever øget arbejdsglæde
- Lige muligheder betyder, at forskellige borgere skal behandles forskelligt og ens borgere ens
- Synliggøre det vi ved, der virker og bruge de tilbud vi ved, der virker

Resultatmålene er:

- Andelen af ledige og sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau som i 2011.
- Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011
- Fastholdelsen i job/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011.

Minister mål – lokale målsætninger

Nedenfor præsenteres et første bud på den lokale udmøntning af de 3 af Beskæftigelses-

sesministerens mål, der hører under dette politikområde. Når Beskæftigelsesplanen er endelig politisk behandlet vil de lokale målsætninger blive revideret i tråd hermed.

1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarked.

Her indsættes konkret mål når Beskæftigelsesplanen er udarbejdet

2. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Her indsættes konkret mål når Beskæftigelsesplanen er udarbejdet

3. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

Her indsættes konkret mål når Beskæftigelsesplanen er udarbejdet

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Effektmål i 2015-2018

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

	2015	2016	2017	2018
Beskæftigelsesministerens mål 2 Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreform og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarked. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidlig og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage til job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.				
Beskæftigelsesministerens mål 3 Det er afgørende, at jobcentre har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Langtidsledige defineres ved en ledighed på 80% af tiden indenfor de seneste 52 uger.				
Beskæftigelsesministerens mål 4: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længevarende sygdomsperiode.				

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

<p>Andel af ledige og sygemeldte Andelen af ledige og sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau som i 2011.</p> <p><i>Niveau 2011:</i> <i>Kontanthjælp: 2,9 %</i> <i>Forsikrede ledige: 3,2 %</i> <i>Sygedagpenge: 2,6 %</i></p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 2,9 %</p> <p>Forsikrede: 3,2 %</p> <p>Sygedagp.: 2,6 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 2,9 %</p> <p>Forsikrede: 3,2 %</p> <p>Sygedagp.: 2,6 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 2,9 %</p> <p>Forsikrede: 3,2 %</p> <p>Sygedagp.: 2,6 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 2,9 %</p> <p>Forsikrede: 3,2 %</p> <p>Sygedagp.: 2,6 %</p>
<p>Gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011.</p> <p><i>Niveau 2011:</i> <i>Kontanthjælp: 31,5 uger</i> <i>Forsikrede ledige: 18,5 uger</i> <i>Sygedagpenge: 10,9 uger</i></p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 31,5 uger</p> <p>Forsikrede: 18,5 uger</p> <p>Sygedagpenge: 10,9 uger</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 31,5 uger</p> <p>Forsikrede: 18,5 uger</p> <p>Sygedagpenge: 10,9 uger</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 31,5 uger</p> <p>Forsikrede: 18,5 uger</p> <p>Sygedagpenge: 10,9 uger</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 31,5 uger</p> <p>Forsikrede: 18,5 uger</p> <p>Sygedagpenge: 10,9 uger</p>
<p>Fastholdelse i job/uddannelse Fastholdelsen i job/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011.</p> <p><i>Niveau 2011:</i> <i>Kontanthjælp: 49,3 %</i> <i>Forsikrede ledige: 54,1 %</i> <i>Sygedagpenge: 52,9 %</i></p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 49,3 %</p> <p>Forsikrede: 54,1 %</p> <p>Sygedagpenge: 52,9 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 49,3 %</p> <p>Forsikrede: 54,1 %</p> <p>Sygedagpenge: 52,9 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 49,3 %</p> <p>Forsikrede: 54,1 %</p> <p>Sygedagpenge: 52,9 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 49,3 %</p> <p>Forsikrede: 54,1 %</p> <p>Sygedagpenge: 52,9 %</p>

Mål fastsættes efter dialog mellem LBR og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og foreligger først 1. juli 2014.

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

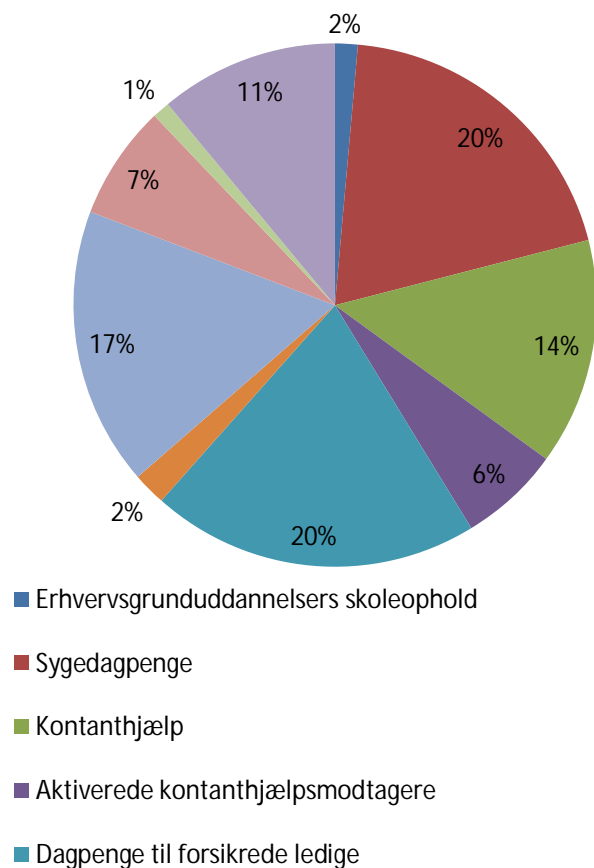
Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

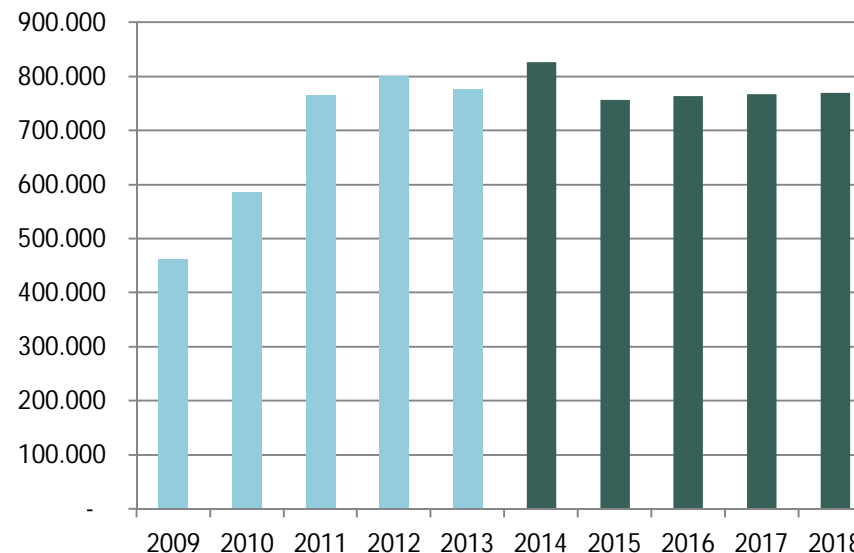
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	8.870	10.815	10.522	10.522	10.522	10.522
Sygedagpenge	147.325	169.320	148.574	151.246	153.970	156.739
Kontanthjælp	118.681	123.511	106.020	106.020	106.020	106.020
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	68.197	49.551	47.306	47.306	47.306	47.306
Dagpenge til forsikrede ledige	186.086	175.561	153.536	153.536	153.536	153.536
Revalidering	11.676	19.590	15.741	15.741	15.741	15.741
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	126.357	125.818	130.097	130.097	130.097	130.097
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	47.418	39.127	53.440	53.440	53.440	53.440
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	16.685	19.525	8.255	8.255	8.255	8.255
Andet	46.253	92.797	83.659	88.408	88.408	88.408
I alt	777.548	825.616	757.150	764.571	767.295	770.064

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes, at kommunerne overtog opgaven vedr. de forsikrede ledige fra staten. Med virkning fra 1. januar 2011 blev der gennemført en større finansieringsomlægning, hvor store beløb blev omlagt fra statsrefusioner til bloktilskud. Bloktilskudet indgår under Økonomiudvalgets budgetområde.

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Erhvervsgrunduddannelser	(pris pr. helårselev)			(antal helårselever)					
Skoleophold	110.872	142.301	138.447	80	76	76	8.870	10.815	10.522
Introduktionsydelse	(pris pr. helårsperson)			(antal helårspersoner)					
Kontanthjælp til udlændinge	72.463	73.929	74.660	147	138	200	10.652	10.202	14.932
Sygedagpenge	104.870	107.978	110.999	1.451	1.586	1.370	152.130	171.280	152.068
Kontanthjælp og løntilskud									
Passiv kontanthjælp	83.110	76.715	76.549	1.428	1.610	1.385	118.681	123.511	106.020
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og løntilskud	83.371	91.087	76.920	818	544	615	68.197	49.551	47.306
Dagpenge til forsikrede ledige	130.752	128.505	124.057	1.418	1.354	1.225	185.406	173.995	151.970
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse	112.562	-	-	99	0	0	11.144	0	300
Revalidering, ledighedsydelse samt fleksjob									
Revalidering	108.113	122.438	121.085	108	160	130	11.676	19.590	15.741
Ledighedsydelse	130.673	119.978	124.470	463	387	360	60.501	46.432	44.809
Fleksjob	70.208	66.155	65.606	938	1.200	1.300	65.855	79.386	85.288
Ressourceforløb	109.595	337.464	128.967	10	98	240	1.096	33.071	30.952
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	31.316	42.515	27.475	411	458	295	12.871	19.472	8.105
Seniorjob	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Løn til personer i seniorjob	286.575	276.820	303.054	60	165	74	17.194	45.675	22.501
Tilskud til kommunale seniorjob	-132.018	-134.394	-136.678	60	165	74	-7.965	-22.205	-10.148
Øvrige nettoudgifter							61.239	64.840	75.784
I alt	-	-	-	-	-	-	777.548	825.616	756.150

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-1.148	-1.490	736
Repatriering	0	0	0
Sygedagpenge	-4.806	-1.959	-3.494
Sociale formål	1.776	4.474	2.383
Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge	-74	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	681	1.565	1.566
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	47.418	39.127	53.440
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.814	53	150
Beskæftigelsesordninger	13.577	23.069	21.003
I alt	61.239	64.840	75.784

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er brugt som grundlag for budgetlægningsen.

Økonomiske konsekvenser af mængdeændringer er beskrevet nedenfor.

Væsentlige ændringer i budgettet

Der er indarbejdet virkninger af løbende lovændringer samt udviklingen i antallet af helårspersoner indenfor de enkelte områder.

- Der er indregnet en mindredgift på 19,2 mio. kr. på Sygedagpenge. Der forventes en nedgang i antal personer på 176 fra 1.586 til 1.410.
- Der er indregnet en mindredgift på 19,7 mio. kr. på kontanthjælp. Der forventes en nedgang i antal personer på 225 fra 1.610 til 1.385 på passiv kontanthjælp og en tilgang i antal personer på 71 fra 544 til 615 på aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Dette skyldes den generelle udvikling i samfundet og konjunkturen samt virkningen af kontanthjælpsreformen.
- Der er indregnet en mindredgift på 22,0 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige. Der forventes en nedgang i antal personer på 129 fra

1.354 til 1.225. Dette skyldes at flere dagpengemodtagere mister retten til dagpenge og ryger ud af dagpenge-systemet.

- Der er indregnet en mindredgift på 3,8 mio. kr. på revalidering. Der forventes en nedgang i antal personer på 30 fra 160 til 130.
- Der er indregnet en mindredgift på 1,6 mio. kr. på ledighedsydelse. Der forventes en nedgang i antal personer på 27 fra 387 til 360.
- Der er indregnet en merudgift på 5,9 mio. kr. på fleksjob. Der forventes en tilgang i antal personer på 100 fra 1.200 til 1.300.
- Der er indregnet en mindredgift på 11,4 mio. kr. på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der forventes en nedgang i antal personer på 163 fra 458 til 295.
- Der er indregnet en merudgift på integrationsområdet til integrationsprogram og til integrationsydelse. Der forventes en tilgang af flygtninge fra 223 helårspersoner i 2013 til 287 i 2015.

- Der er indregnet en mindredgift på 11,1 mio. kr. på seniorjob. Der forventes en nedgang i antal personer på 91 fra 165 til 74.

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Fokusområder i 2015

De 3 største områder inden for politikområdet er:

Ungdommens uddannelsesvejledning, Beskytte beskæftigelse og løn til forsikrede ledige, ansat i løntilskudsjob hos Viborg Kommune.

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

Fra august 2014 forventes en reform af UU-vejledningen at træde i kraft samtidig med reform af erhvervsuddannelserne.

Der skal ske en fokusering af vejledningsindsatsen mhp. en tidligere, bedre og mere målrettet indsats overfor unge med risiko for ikke at fortsætte i en ungdomsuddannelse - gennem introduktionskurser til de erhvervsrettede uddannelser og ved fremrykning og forbedring af uddannelsesparathedsvurderingen. Det forventes at betyde, at der fremover kun tilbydes personlig vejledning til de ca. 20 % unge, der har særlige vejledningsbehov. Vejledningen af øvrige unge baseres på digitale midler som UddannelsesGuiden og e-vejledning.

Beskytte beskæftigelse:

Antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse vil fortsat være faldende. Tilgangen vil komme via unge, der afslutter STU-forløb og som har brug for opkvalificering og træning i arbejdspladskultur m.v. forud for evt. ansættelse i løntilskudsjob for førtidspensionister eller som en del af et ressourceforløb.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskudsjob hos Viborg kommune:

Den faldende ledighed kombineret frikommune forsøget på beskæftigelsesområdet betyder, at kun få ledige vil blive ansat i kommunale løntilskudsjob. Regeringens oplæg til ny beskæftigelsesindsats overfor de jobparate ledige understøtter denne udvikling ligesom der er lagt op til en ændring af statsrefusionen til de kommunale løntilskudsjob.

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Målsætninger og indsatsområder

Minister mål – lokale målsætninger

Regeringen har en målsætning om, at mindst 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den aktuelle prognose viser at 92 % forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse – flest i København og i region Midtjylland.

Beskæftigelsesministeren understøtter denne målsætning ved i beskæftigelsesindsatsen at have fastsat målet om:

- Flere unge skal have en uddannelse.

Kontanthjælpsreformen, hvor unge under 30 ved tilmeldingen i Jobcentret opdeles i 2 grupper alt efter om de har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej understøtter dette mål.

Konkrete mål for antallet af unge på uddannelseshjælp, der forventes at påbegynde en uddannelse er endnu ikke udarbejdet. Planen vil tage sit afsæt i en fælles drøftelse mellem LBR og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i slutningen af maj måned af udfordringer og mål for beskæftigelsesindsatsen i Viborg for 2015.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Med udgangspunkt i målsætning og visionen: ” De unge aktive borgere på vej til uddannelse eller beskæftigelse” vil Jobcenter Viborg videreføre arbejdet med at sikre ungdomsuddannelse til alle unge i Viborg Kommune.

For at realisere visionen har Jobcenter Viborg udvalgt en række strategiske indsatsområder:

- Fortsat styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv og i sammenhæng hermed udbygge og styrke en bred koordinering blandt aktørerne omkring de unge, så der er garanti for, at de unge altid har et tilbud om uddannelse eller et forløb, som fører til uddannelse
- Sikre, at tilbud til unge har fokus på styrkelse og vedligeholdelse af kompetencer

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

- Udbygge og styrke overgangsinitiativer.
- Tage udgangspunkt i det demokratiske medborgerskab, og dermed tydeliggøre mulighederne, give lige muligheder, men forskellig indsats alt efter behov og øge muligheder for selv at tilrettelægge indsatsen.

Et vigtigst initiativ er, at der i januar 2015 startes en produktionsskole i Viborg Kommune.

Beskyttet Beskæftigelse

Som nævnt i fokusområder for 2015 er det nødvendigt at udvikle indsatsen/målgruppen for de institutioner, som i dag tilbyder beskyttet beskæftigelse. Fokus i denne udvikling er fortsat:

- at samtænke beskyttet beskæftigelse med ressourceforløb.
- at fokusere på at få flest mulige borgere på førtidspension i skånejob og samtænke dette med beskyttet beskæftigelse.

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Beskæftigelsesministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse. <i>Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.</i>				
Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. (196 personer er ansat i "skånejob" medio 2014)	206	216	227	238

Mål fastsættes efter dialog mellem LBR og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og foreligger først i juli 2014.

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

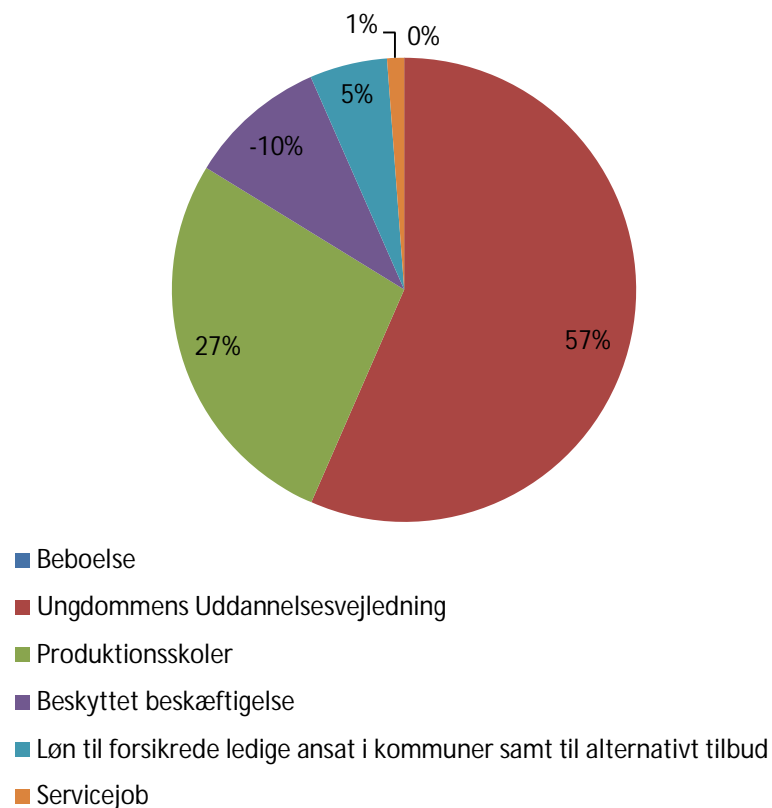
Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

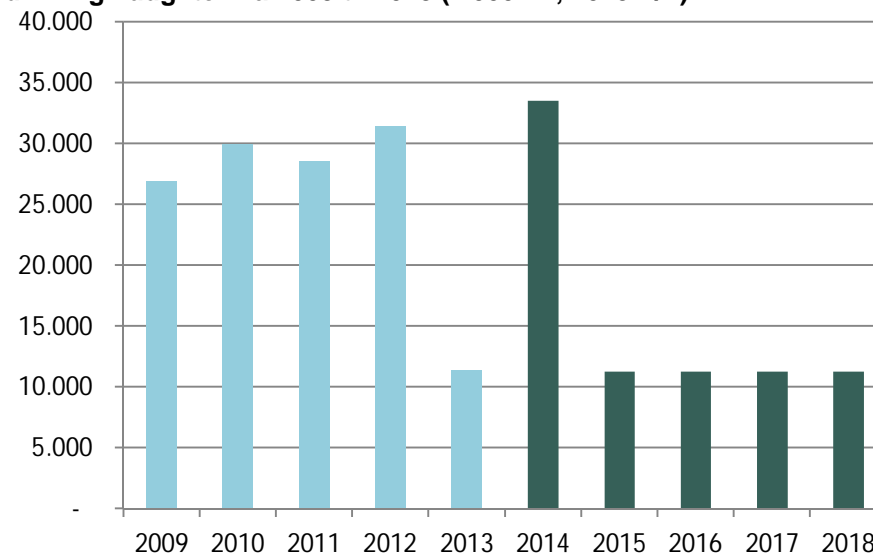
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Beboelse	0	0	0	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.542	7.895	7.893	7.893	7.893	7.893
Produktionsskoler	3.120	3.530	3.798	3.798	3.798	3.798
Beskyttet beskæftigelse	-1.699	18.378	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	1.483	1.330	753	753	753	753
Servicejob	0	2.219	166	173	173	173
I alt	11.446	33.352	11.263	11.270	11.270	11.270

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Faldet fra 2012 til 2013 skyldes at myndighedsudgiften til egne tilbud til beskyttet beskæftigelse (§103), blev flyttet fra politikområde Beskæftigelsestilbud til politikområde Voksenhandicap.

Denne flytning er ikke indeholdt i det oprindelige budget for 2014.

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Ungdommens Uddannelsesvejledning	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	492.270	493.413	493.313	17	16	16	8.369	7.895	7.893
Produktionsskoler	(pris pr. helårselev)			(antal helårselever)					
Elever under 18 år	33.800	34.307	34.753	35	34	36	1.185	1.161	1.260
Elever over 18 år	58.204	59.077	59.845	33	32	34	1.934	1.894	2.057
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	(pris pr. helårsperson)			(antal helårspersoner)					
Nørremarken, Serviceloven	-13.861	98.183	-15.938	48	48	48	-665	4.713	-765
Trepas	-8.028	116.801	-4.974	142	117	117	-1.140	13.666	-582
Løntilskud	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Løn til personale med tilskud	327.897	331.699	321.000	40	54	20	13.116	17.912	6.420
Indtægter	-273.735	-285.989	-291.038	40	54	20	-11.632	-16.581	-5.667
Øvrige nettoudgifter							280	2.693	647
I alt	-	-	-	-	-	-	11.446	33.352	11.263

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Boligplacering af udlændinge	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	173	0	0
Produktionsskoler - Grundtilskud	0	475	481
Beskyttet beskæftigelse	107	0	0
Rammeregulering	0	2.219	166
I alt	280	2.693	647

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Udviklingen i priserne for Nørremarken og Trepas skyldes, at myndighedsdelen er flyttet til politikområde Voksenhandicap, hvilket ikke er indeholdt i det oprindelige budget 2014.

Økonomiske konsekvenser af mængdeændringer er beskrevet nedenfor.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen

Der er indregnet en mindregift på 0,6 mio. kr. på løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen. Der forventes en nedgang i antal helårspersoner på 34 fra 54 til 20. Grunden hertil er bl.a. den nye særlige uddannelsesydelse og lovændring på området, som gør at man ikke er i løntilskud i mere end 3 mdr., med efterfølgende mulighed for forlængelse.

Der er indregnet en merudgift på 0,2 mio. kr., som bl.a. skyldes at der oprettes en produktionsskole i Viborg Kommune, hvortil vi yder et årligt grundtilskud.

Ressourcetildelingsmodeller

På institutionerne på området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen.

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Fokusområder i 2015

Organisation

Politikområdet Voksenhandicap (herefter kaldet HPU) består af de tre driftsområder - Handicap, Psykiatri og Udsatte - samt myndighedsafdelingen, Visitation Social.

Inden for HPU leveres en bred vifte af tilbud til borgere, der har eller er i risiko for at få begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne.

Der leveres hvert år tilbud til i alt ca. 1.200 borgere. For nogle borgere er der tale om kortvarige forløb, mens andre borgere har behov for en længerevarende og mere omfattende støtte.

Målgrupper, faglige metoder og teknologiske løsninger er under stadig udvikling, hvorfor der kontinuerligt arbejdes på at udvikle og levere fleksible og målrettede tilbud til borgerne ud fra nærhedsprincippet og princippet om mindst mulig indgriben.

Fokusområder på tværs af HPU

Der vil blive arbejdet med følgende tværgående fokusområder i 2015:

- Styrkelse af borgernes recovery og egenmestring via rehabiliterende faglige indsatser
- Styrkelse af borgerens sociale relationer og netværk via samarbejdet med frivillige
- Øget brug af velfærdsteknologi og informationsteknologi, hvor det skaber værdi for den enkelte borger
- Mere smidig sagsbehandling og øget inddragelse af borgerne i eget forløb
- Fortsat fokus på økonomisk styring med henblik på at sikre balance og optimal udnyttelse af de afsatte midler

Disse fokusområder vil i 2015 blive indarbejdet med konkrete visioner og målsætninger i en kommende sektorpolitik inden for Voksenhandicapområdet.

Samtidig vil tilbuddene i HPU fortsat blive udviklet via realisering af tiltagene i de politisk godkendte kapacitetsanalyser inden for hhv. handicapområdet (maj 2013) og psykiatriområdet (juni 2014), samt beskrivelsen af fremtidens forsorgsindsats inden for udsatteområdet (september 2013).

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Øget recovery og egenmestring

Det arbejdes ud fra en recovery-orienteret tilgang og med rehabilitering som den overordnede faglige ramme i tilbuddene i HPU.

Rehabilitering handler om, at den enkelte borger i størst muligt omfang genvinder, udvikler eller vedligeholder sin funktionsevne, så borgeren opnår størst mulig grad af selvhjulpethed (www.socialstyrelsen.dk).

Dette fordrer en tæt kobling til den beskæftigelsesrettede indsats.

Tendensen, særligt for de unge, er at der med afsæt i de nye beskæftigelsesreformer arbejdes hen mod en højere grad af fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet i eksempelvis mikroflexjob.

Med den nye førtidspensionsreform fra 2013 er udgangspunktet, at borgere under 40 år ikke skal tilkendes førtidspension, men skal støttes i at bevare en tilknytning på arbejdsmarkedet ved et bedre tværsektorielt samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og tilbuddene i HPU.

Denne tendens betyder, at tilbuddene i HPU er under stadig forandring, hvor trenden går mod understøtning af egenmestring, samt af et mere rummeligt arbejdsmarked.

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Øget recovery og egenmestring				
Øget livskvalitet	Min. 50 % af borgerne i midlertidige botilbud oplever en forbedring af deres selvvaluerede livskvalitet	Fokus på bostøtte	Fokus på døgn-dækkede tilbud	
Aktør i eget liv	Min. 50 % af borgerne i midlertidige botilbud oplever, at de i højere grad er blevet aktør i eget liv og har fået større tro på egne evner	Fokus på bostøtte	Fokus på døgn-dækkede tilbud	
Øget mestring af eget liv	Min. 50 % af borgerne i midlertidige botilbud opnår øget egenmestring med deraf følgende reduceret støttebehov	Undersøgelse af flow for borgere, der modtager bostøtte	Fokus på døgn-dækkede tilbud	
Øget beskæftigelse	Der etableres en struktureret samarbejdsmodel med Jobcenter Viborg om fleks- og skånejobs for borgere inden for HPU			
Styrket frivillighedsindsats				
Styrkelse af borgerens sociale relationer og netværk via samarbejdet med frivillige	Min. 10 % af de adspurgte borgerne oplever, at de har fået styrket deres sociale relationer i betydningsfulde fællesskaber i samspillet med frivillige	Min. 20 % oplever styrkede sociale relationer		
Øget rekruttering og fastholdelse af frivillige via indsamling af viden om motivation og tilfredshed blandt frivillige i HPU	Antallet af frivillige i HPU skal samlet øges med min. 10 % (ifht. baseline 2014)	Yderligere tilgang af frivillige på 20 % (baseline ifht. 2015)		
HPU som et attraktivt sted at være frivillig	Alle ledelsesområder formulerer mål for deres frivillighedsindsats	Opfølgning på mål		

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

	2015	2016	2017	2018
Forebyggelse af livstilssygdomme				
Rygning Andelen af daglige rygere blandt borgere i tilbud inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU) skal reduceres via en målrettet indsats.	Alle rygere inden for HPU gives tilbud om til at deltage i et rygestopforløb			
	Min. 25 % af deltagerne i rygestopforløbene er røgfrie ½ år efter endt forløb			
Kost og motion Øget fokus på at skabe sundhedsfremmende aktiviteter i samarbejde med borgere og frivillige	Der afvikles min. 5 sundhedsfremmende aktiviteter inden for hvert ledelsesområde (hvv. Handicap, Psykiatri og Udsatte)			
Styrket indsats for implementering af velfærdsteknologi				
Forbedret livskvalitet	Min. 25 % af borgerne indenfor HPU oplever en forbedring af deres selvvaluerede livskvalitet ved hjælp af iPads i arbejdet med borgerne	Yderligere 25 % oplever forbedring af livskvalitet		
Øget egenmestring	Min. 25 % af HPU's borgere får mulighed for at få mere struktur på hverdagen ved hjælp af info-skærme – og derigennem øget egenmestring	Yderligere 25 % oplever øget egenmestring		
Forbedret arbejdsmiljø	Min. 5 % af medarbejderne i HPU's tilbud oplever en reduktion af fysisk belastende arbejdsopgaver ved hjælp af velfærdsteknologiske arbejdsredskaber	Yderligere 5 % oplever et forbedret arbejdsmiljø		

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Budgetramme

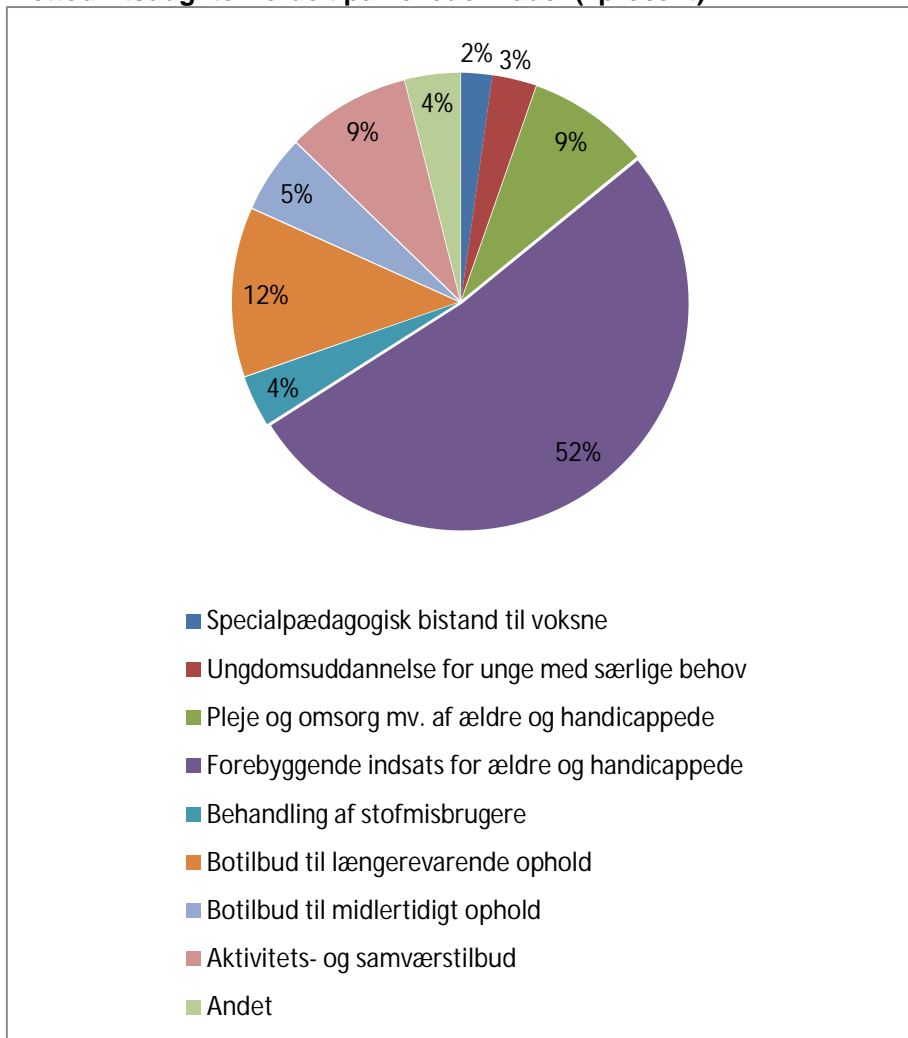
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Specialpædagogisk bistand til voksne	9.273	11.772	9.307	9.307	9.307	9.307
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.824	12.763	13.207	13.207	13.207	13.207
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	37.477	36.377	36.671	36.671	37.094	37.094
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	198.517	211.614	217.841	217.840	217.839	217.965
Behandling af stofmisbrugere	16.409	16.571	15.414	15.414	15.414	15.414
Botilbud til længerevarende ophold	60.695	51.203	50.588	50.588	50.588	50.588
Botilbud til midlertidigt ophold	26.798	23.784	23.257	23.257	23.257	23.257
Aktivitets- og samværstilbud	40.025	35.220	36.902	36.902	36.902	36.902
Andet	30.472	4.555	16.598	14.822	14.399	14.273
I alt	436.490	403.858	419.785	418.008	418.007	418.007

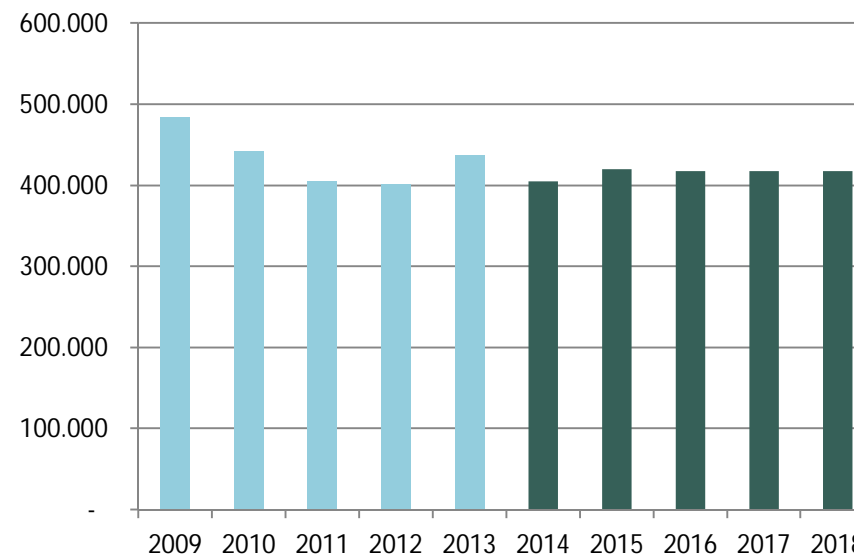
Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget.

Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes at myndighedsudgiften til egne tilbud til beskyttet beskæftigelse (§103), blev flyttet til politikområde Voksenhandicap fra politikområde Beskæftigelsestilbud.

Denne flytning er ikke indeholdt i det oprindelige budget for 2014.

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1000kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Voksne handicappede	(pris pr. årsperson)			(antal årspersoner)					
Institutioner med døgndekning	707.000	511.000	501.000	153	179	177	108.362	91.525	88.611
Institutioner uden døgndekning	242.000	195.000	190.000	64	66	66	15.510	12.839	12.561
Bostøtte	61.000	58.000	60.000	284	298	282	17.335	17.299	16.805
Dagbehandling	133.000	100.000	102.000	124	131	131	16.551	13.070	13.272
Psykiatri									
Institutioner med døgndekning	576.000	378.000	396.000	62	66	66	35.799	24.930	26.103
Institutioner uden døgndekning	178.000	160.000	160.000	90	101	101	16.027	16.207	16.198
Bostøtte	43.000	36.000	36.000	283	274	274	12.116	9.861	9.988
Dagbehandling	112.000	71.000	68.000	102	103	103	11.506	7.348	7.003
Udsatte	223.000	184.000	182.000	114	120	121	25.344	22.113	21.987
Salg af pladser	-417.000	-360.000	-396.000	117	115	109	-48.563	-41.551	-42.997
Køb af pladser	387.000	487.000	370.000	411	264	419	159.387	128.403	155.149
Øvrige nettoudgifter							67.116	101.814	95.105
I alt				1.804	1.717	1.849	436.490	403.858	419.785

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Statsrefusion, forsorgshjem og krisecentre	-9.105	-8.739	-9.702
Puljemidler 5.42	130	-	-
Psykologsamtaler	203	105	204
Administrationsomkostninger (5.42)		1.498	1.485
Pulje afdelingsledere (udsatte)		1.591	1.718
Puljemidler alkoholbehandling	-12	-	-
TUBA	0	894	1.188
Behandling af stofmisbrugere	11.960	11.193	11.146
Kontakt-og støttepersonordning	4.861	4.710	5.011
Special pædagogisk bistand til voksne	9.273	11.772	9.307
STU	16.824	12.763	13.207
Specialtandplejen	3.530	2.421	3.522
Refusion Særlig dyre enkeltsager m.v.	-11.297	-11.295	-8.959
Handicaphjælpere	36.404	36.799	37.379
Pleje og omsorg handicappede	548	-422	-708
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	708	36.531	37.550
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.736	2.201	1.689
Botilbud til længerevarende ophold			
Botilbud til midlertidigt ophold			
Aktivitets- og samværstilbud	1.766	4.730	5.345
Driftssikring af boligbyggeri	977	800	800
Andre sundhedsudgifter	1.295	1.561	1.839
Ældreboliger	-6.525	-6.052	-5.145
JV Visitation Social 552050	327	0	0
Øvrige sociale formål	3.511	-3.478	-13.362
HPU Administrationsomkostninger	0	2.233	1.591
Afrunding	2	-2	
I alt	67.116	101.814	95.105

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

I forhold til regnskab 2013 er mængden stigende på institutioner med døgndækning for handicappede. En del af stigningen vedrører Katrinehaven, hvor der ikke har været fuld belægning i 2013.

På udsatteområdet stiger antallet også i forhold til regnskab 2013, hvilket kan forklares med oprettelsen af Voksenkollegiet.

Køb af pladser er væsentligt højere i regnskab 2013 og budget 2015 end i budget 2014, hvilket skyldes flytningen af myndighedsdelen vedrørende beskyttet beskæftigelse (§103) til politikområde Voksenhandicap fra politikområde Beskæftigelsestilbud.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen:

De decentrale konti er som udgangspunkt ikke ændrede, bortset fra løn- og prisreguleringen.

De centrale konti er beregnede og tilrettede efter den seneste tilgængelige viden på området. Beregningerne viser merudgifter på 8,1 mio. kr. til køb af pladser hos andre kommuner og private opholdssteder.

Sammenholdt med tilvækst og beslutninger fra tidligere, som det ikke er lykkedes at finde

finansiering for indenfor politikområdet er der i 2015 en budgetudfordring på 19 mio. kr.

Ressourcetildelingsmodeller

På området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen.

Der afregnes mellem myndighedsdelen og udførerdelen efter en struktur med en takst 1, som er behovsrelateret og en takst 2, som er pladsrelateret.

Den behovsrelaterede takst 1 afhænger af det niveau, den enkelte person er visiteret til. Der opereres med 5 niveauer plus tillægsydelse for personer, der har behov for yderligere hjælp.

Takst 2 består af faste udgifter og omkostninger, såsom husleje, forbrugsafgifter, løn til ledelse, nattevagt, afskrivninger, forrentning, over-/underskud fra tidligere år.

Strukturen med takst 1 og 2 anvendes dog ikke på udsatteområdet og på bostøtte- og aktivitetsområdet er der i 2014 indført rambestyring.

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Om politikområdet

Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt.

Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og pensionen kan suppleres med bl.a. helbreds-tillæg og transbestemt personlige tillæg.

Et stort udbud af lejeboliger både til unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtteområdet giver mulighed for, at alle borgerne har mulighed for at bo i lejlighederne.

Ydelserne inden for pensioner (førtids- og folkepension) og boligstøtte er overvejende lovbestemte.

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark administreres af ATP og har siden primo 2013 overtaget ansvaret for følgende sagsområder:

- folkepension,
- førtidspension,
- boligstøtte,
- barseldagpenge og
- familieydelse.

Opgaver, der fortsat varetages af kommunen:

- Personlige tillæg og enkeltydelse,
- almindelige helbredsstillæg f.eks. medicin,
- udvidet helbredsstillæg til fodpleje, tandproteser og briller.

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

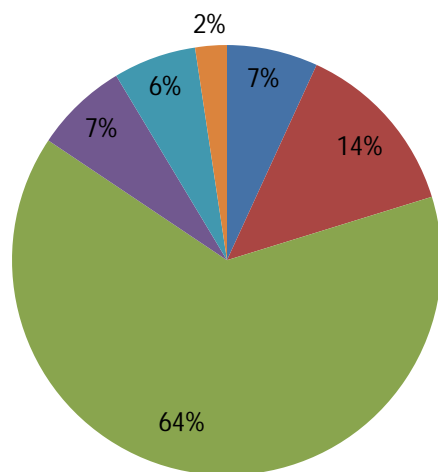
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Førtidspension med 50 pct. refusion	38.509	37.858	34.027	32.590	31.153	29.716
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt før 1. Januar 2003	74.139	71.574	66.025	65.392	64.758	64.125
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter 1. januar 2003	273.390	298.362	317.134	332.971	348.807	364.644
Boligydelse til pensionister	34.795	35.445	34.817	34.817	34.817	34.817
Boligsikring	29.559	27.852	30.762	30.762	30.762	30.762
Øvrige*	11.026	12.395	11.628	11.627	11.628	11.628
I alt	461.418	483.485	494.393	508.159	521.925	535.692

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

* Personlige tillæg, sociale formål, øvrige sociale formål

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

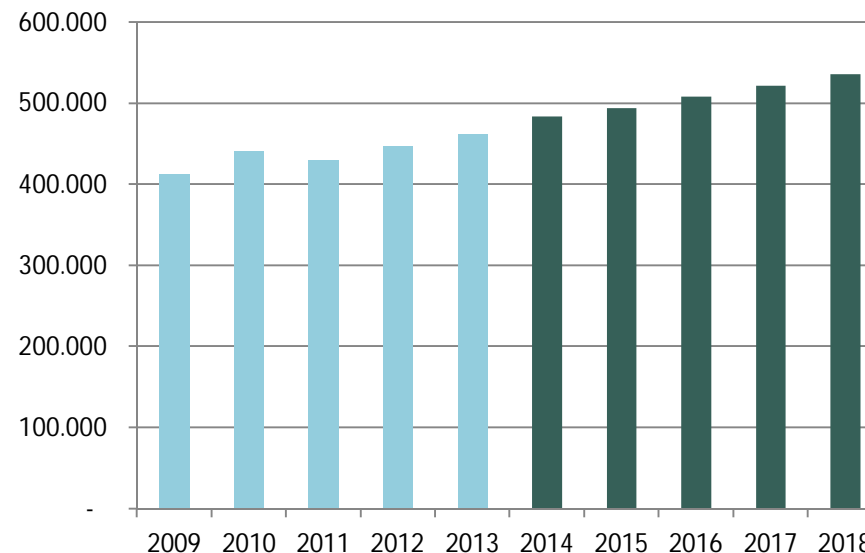
Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



- Førtidspension med 50 pct. refusion
- Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt før 1. Januar 2003
- Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter 1. januar 2003
- Boligyldelse til pensionister
- Boligsikring
- Øvrige*

* Personlige tillæg, sociale formål, øvrige sociale formål

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Stigningen fra 2008 til 2017 skyldes en løbende refusionsomlægning på førtidspensioner (fra 100% refusion til 35% refusion). Faldet i 2011 skyldes, at der blev oprettet et nyt overførelsesområde med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn under Børne- og Ungeudvalget.

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Førtidspensioner	(ydelse pr. førtidspensionist)			(modtagere af førtidspen., helårspers.)					
Førtidspensioner	105.826	115.723	109.544	3.687	3.534	3.819	390.181	408.966	418.360
Boligstøtte	(ydelse pr. person)			(antal modtagere af boligstøtte)					
Boligydelse	6.993	7.052	6.918	4.976	5.026	5.033	34.795	35.445	34.817
Boligsikring	9.541	8.933	9.468	3.098	3.118	3.249	29.559	27.852	30.762
Øvrige nettoudgifter							6.884	11.222	10.454
I alt	-	-	-	-	-	-	461.418	483.485	494.393

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Førtidspension			
Mellemkommunale betalinger, netto	-4.143	-1.173	-1.174
Personlige tillæg (05.67)	8.865	9.767	9.000
Sociale formål (05.72)	2.161	2.627	2.628
Øvrige nettoudgifter			
I alt	6.884	11.222	10.454

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Forklaring af budgetforudsætninger

Udviklingen i pris og mængde:

På førtidspensionsområdet har der indtil budget 2014 været anvendt en historisk handleplan, som var grundlaget for tilgangen af førtidspensionister.

Handleplanen er fra og med budget 2015 og overslagsårene afløst af en pensionsstatistik udarbejdet af KMD samt en skønnet virkning af sygedagpengereformen der træder i kraft 1. juli 2014. Budgetrammen er på den baggrund reduceret med 20,3 mio. kr. i 2015.

Der er indregnet følgende stigning i antallet af førtidspensionssager i budget 2015 - 2018:

	2015	2016	2017	2018
Antal førtidspensioner	3.819	3.923	4.027	4.131
Netto tilgang		104	104	104