

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Fokusområder i 2014

Overførselsområdet omhandler Servicelovens §§ 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ifm børn og unges funktionsnedsættelse). Området er organisatorisk tilknyttet Familie og Rådgivning.

For uddybende beskrivelse af særlig fokus og indsatsområder, henvises derfor til politikområde: Familieområdet.

Servicestandarder

Med indførelse af servicestandarder på området vil der blive mere tydelighed om kommunens ydelser og serviceniveau.

Tværfaglig model

Handicapområdet vil, i højere grad, være en del af den tværfaglige model i Viborg Kommune.

Netværk

Der vil desuden være fokus på, hvordan man kan være kompenserende for barnets handicap gennem øget inddragelse af netværk.

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.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "Lys i Øjnene" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet i Mål og Midler for Børne- og Ungdomsudvalget. Der er ikke vedtaget særskilte målsætninger og indsatsområder for B&U's overførselsområde, hvorfor der henvises til Familieområdet.

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

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats Tværgående effektmål mellem B&U og J&V. Målet med indsatsen er: <ul style="list-style-type: none">- at unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre oplever at få den nødvendige sammenhængende og helhedsorienterede støtte fra kommunen.- at de unge i højere grad kan mestre relevante kompetencer (psykiske, kommunikative, sociale) og tage ansvar for eget liv, således at de unge i højere grad formår at blive inkluderet i samfundet.	Implementering af samarbejdsmodel for "Overgang fra barn til voksen". Udarbejdelse af tværorganisatorisk analyse af ungeområdet.			At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Budgetramme

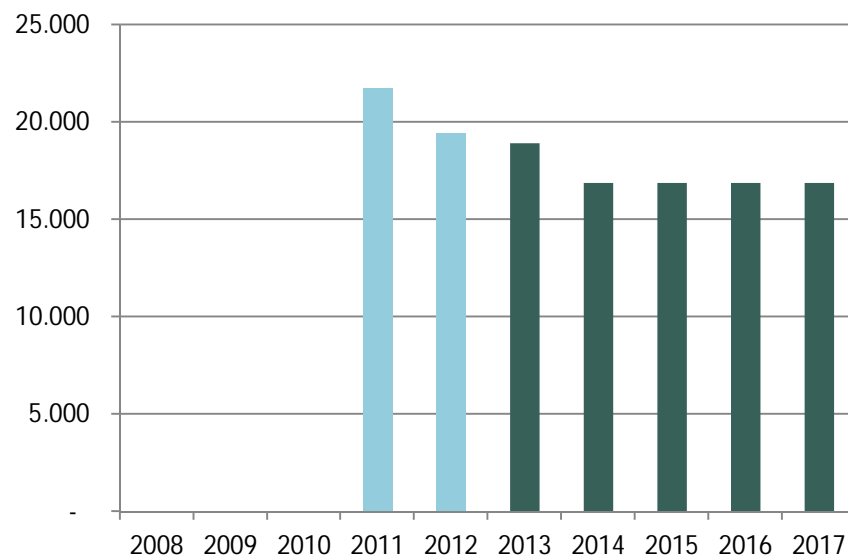
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Sociale formål	19.441	18.937	16.874	16.874	16.874	16.874
Overførselsområdet	19.441	18.937	16.874	16.874	16.874	16.874

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Nøgletal

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Området er flyttet til Børne- og Ungdomsudvalget i 2011. Som følge af mindredgifter i 2012 er det vurderet, at niveauet vil være tilsvarende lavere i 2013 og budgetrammen for 2013 og fremefter er derfor reduceret med 3,6 mio. kr. i forhold til 2011.

Mål og Midler – B&U's overførselsområde

Budgetforudsætninger

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

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Overførselsområdet	(pris pr. barn) 29.920	19.563	22.086	(antal børn) 789	968	764	23.607	18.937	16.874
Øvrige nettoudgifter							0	0	0
I alt	-	-	-	-	-	-	23.607	18.937	16.874

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Budgetrammen er blevet løn- og prisfremskrevet samt korrigeret for vedtagne budgetkorrektioner

Væsentlige ændringer i budgettet

Der budgetteres med 204 børn færre, primært vedrørende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne. Rammen er af den grund reduceret fra 2013 til 2014.