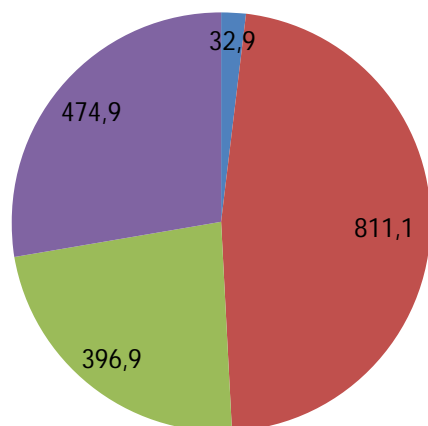


Mål og Midler – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2014 et samlet nettodriftsbudget på 1.715,9 mio. kr. Budgettet udgør 33,2 % 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 2014-2017

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 2014 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsats og målsætninger:

Flere unge skal have en uddannelse

- Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension

- Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

Langtidsledigheden skal bekæmpes

- Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

- Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplanen for 2014 er under udarbejdelse og skal godkendes af Byrådet inden udgangen af oktober 2013. Udover de centralt fastlagte indsatsområder vil Beskæftigelsesplanen også indeholde en række lo-

kale 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 – Beskæftigelsestilbud

Fokusområder i 2014

De største områder på politikområdet vedrører:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

Minister mål

I forhold til Beskæftigelsesplanen for 2014 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser. Et af dem er: Flere unge skal i uddannelse.

Beskyttet Beskæftigelse

Med baggrund i bl.a. førtidspensionsreformen er tilgangen til beskyttet beskæftigelse faldende – og hermed også indtjeningen fra andre kommuner. Med baggrund heri er det nødvendigt at udvikle indsatsen/målgruppen for de institutioner, som i dag tilbyder beskyttet beskæftigelse.

Social økonomisk virksomhed

Et af de andre nye initiativer i 2014 vil være Viborg Kommunes bidrag til at gøre Nørremarken til en socialøkonomisk virksomhed. Viborg Kommune fik i 4. runde af frikommuneforsøget godkendt en ansøgning om dette.

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 – Beskæftigelsestilbud

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

Målsætninger og indsatsområder

Minister mål – lokale målsætninger

Nedenfor præsenteres et første bud på den lokale udmøntning af det af Beskæftigelsesministerens mål, der hører under dette politikområde. Når Beskæftigelsesplanen er endelig politisk behandlet vil de lokale målsætninger blive revideret i tråd hermed.

- Flere unge skal i uddannelse.
 - *Uddannelsesgraden for den unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 20,0 pct., svarende til en stigning på 2,0 procentpoint fra december 2012 til december 2014.*

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Med udgangspunkt i ovenstående 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
- Udbygge og styrke overgangsinitiativer (udover de nuværende lovpligtige tilbud som uddannelsesparathedsvurdering og mentor). Fx ved at:
 - styrke de uddannelsesforberedende tiltag for unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse
 - etablere praktikforløb med uddannelsesmæssigt sigte
 - tilbyde vejledning om valg af uddannelse på tværs – give unge kompetencer til valg af uddannelse
 - sikre forskellige veje til uddannelse

- Tage udgangspunkt i det demokratiske medborgerskab, og dermed tydeliggøre mulighederne for unge, give unge lige muligheder, men forskellig indsats alt efter behov og øge unges muligheder for selv at tilrettelægge deres indsats

I 2014 vil et af de vigtigste nye initiativer endvidere være Viborg Kommunes bidrag til, at der oprettes en produktionsskole i Viborg Kommune. Der er i budgettet afsat midler til finansiering af det obligatoriske grundtilskud, som kommunen skal yde til en lokal produktionsskole.

Beskyttet Beskæftigelse

Som nævnt i fokusområder for 2014 er det nødvendigt at udvikle indsatsen/målgruppen for de institutioner, som i dag tilbyder beskyttet beskæftigelse. Fokus i denne udvikling kan blive:

- 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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Beskæftigelsesministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse	Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 26,1 pct., svarende til en stigning på 8,2 procentpoint fra december 2012 til december 2014.			
Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. (En nedgang i antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse).	172	180	190	200

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Budgetramme

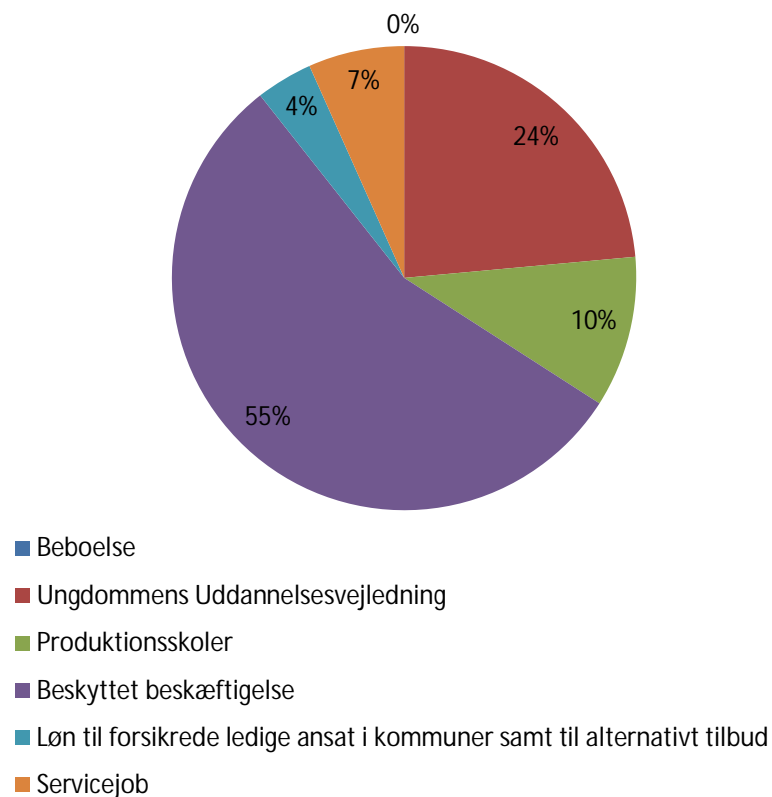
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Beboelse	0	0	0	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.040	7.266	7.749	7.749	7.749	7.749
Produktionsskoler	2.816	3.958	3.464	3.464	3.464	3.464
Beskyttet beskæftigelse	17.495	17.162	18.205	18.205	18.205	18.205
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	2.626	2.592	1.305	1.305	1.305	1.305
Servicejob	0	-2.250	2.189	-141	-134	-134
I alt	30.977	28.728	32.912	30.582	30.589	30.589

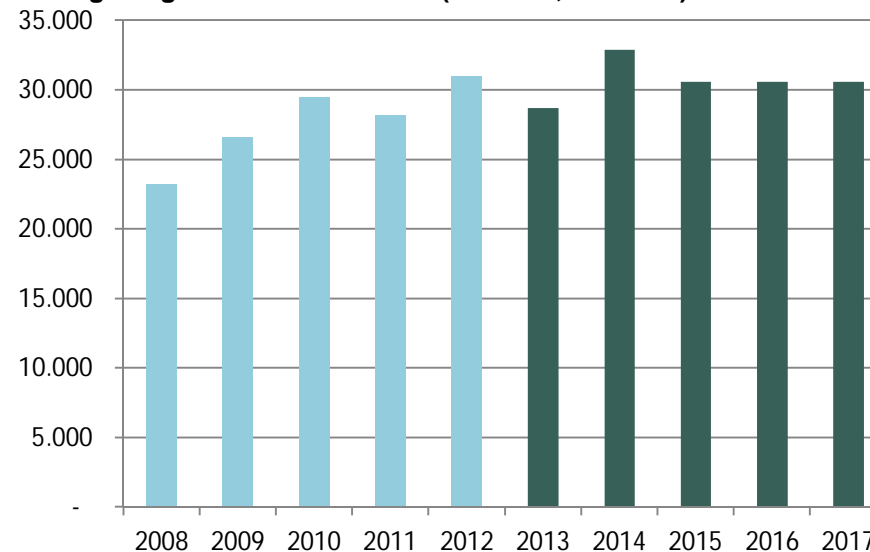
Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



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

Stigningen i det realiserede forbrug i årene 2008 til 2012 skyldes øgede udgifter til produktionsskoler, beskyttet beskæftigelse og løn til forsikrede ledige ansat i kommuner.

Budget 2014-2017 er reguleret for stigende udgifter til forsikrede ledige ansat i kommuner. Beløbet i 2014 dækker også 2013.

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Budgetforudsætninger

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

	Pris (nettoutgift) 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
Ungdommens Uddannelsesvejledning	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	438.400	403.663	455.824	18	18	17	7.891	7.266	7.749
Produktionsskoler	(pris pr. helårselev)			(antal helårselever)					
Elever under 18 år	33.300	33.800	34.307	24	29	21	795	971	719
Elever over 18 år	57.344	58.204	59.077	35	43	39	2.021	2.515	2.277
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	(pris pr. helårsperson)			(antal helårspersoner)					
Nørremarken, Serviceloven	95.435	81.596	96.792	48	48	48	4.581	3.917	4.646
Trepas	90.092	104.965	115.889	142	117	117	12.793	12.281	13.559
Løntilskud	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Løn til personale med tilskud	311.122	306.072	319.382	89	132	55	27.690	40.401	17.566
Indtægter	-262.337	-273.735	-278.122	89	132	55	-23.433	-36.263	-15.262
Øvrige nettoudgifter							-1.362	-2.361	1.658
I alt	-	-	-	-	-	-	30.976	28.727	32.912

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Boligplacering af udlændinge	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	149	0	0
Produktionsskoler - Grundtilskud	0	472	468
Beskyttet beskæftigelse	121	964	0
Løntilskud (indtægt andre kommuner)	-1.632	-1.548	-999
Rammeregulering	0	-2.250	2.189
I alt	-1.362	-2.361	1.658

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser af mængdeændringer er beskrevet nedenfor.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen

I 2014 er der på politikområdet 2,2 mio. kr. på "balancekontoen" i budgetoverskud. I overslagsårene 2015-2017 er der et underskud på 0,1 mio. kr. Dette hænger sammen med reguleringen for stigende udgifter til forsikrede ledige ansat i kommuner, som i 2014 også skal dække en forventet merudgift i 2013. Det er endvidere muligt i 2014 at afholde udgifter til grundtilskud på 0,5 mio. kr. og etableringsudgifter ekskl. investeringer på 0,7 mio. kr. til etablering af produktionsskole.

I budgettet for 2014-2017 er stigningen i udgifterne til forsikrede ledige ansat i kommuner lavere end tidligere forventet, men der forventes til gengæld øgede udgifter til beskyttet beskæftigelse.

Der er endvidere indregnet mindre afvigelser på ungdommens uddannelsesvejledning og

produktionsskoler, som stort set opvejer hinanden.

- Der er indregnet en mindreudgift på 1,8 mio. kr. på løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen. Der forventes en nedgang i antal personer på 77 fra 132 til 55. Dette skyldes bl.a. at vi er blevet frikommune. De ledige er dermed ikke tvunget af lovgivningen, til sige ja til de tilbud som vi finder til dem. De kan frit take nej. Derudover er ledigheden også fallende.

Budgetforliget

Reduktioner/prioriteringskatalog:

Rammebesparelse udgør 0,1 mio. kr. i 2014-2017.

Ressourcetildelingsmodeller

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

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Fokusområder i 2014

Organisation

Politikområdet voksenhandicap består af de tre driftsområder - Handicap, Psykiatri og Udsatte - samt myndighedsafdelingen, Visitation Social.

Området har i 2013 gennemgået en organisationsændring, som har dannet grundlag for en ny ledelses- og tilbudsstruktur. Den nye struktur har givet en større samling, specialisering og optimering af de ressourcer, der er knyttet til området.

Fokusområder på tværs af HPU

Der vil blive arbejdet med følgende tværgående fokusområder i 2014:

- Styrkelse af inklusion og medborgerskab
- Udvikling og omstilling med henblik på at skabe flere fleksible og målrettede tilbud til borgene ud fra nærhedsprincippet og princippet om mindst mulig indgriben
- Nye måder at levere bostøtte på
- Øget brug af velfærdsteknologi og informationsteknologi, hvor det skaber værdi for den enkelte borger
- Mere smidig sagsbehandling, bl.a. ved indførelse af rammestyrt på bostøtte og aktivitetstilbud
- Bedre ramme for innovative løsninger
- Fortsat fokus på økonomisk styring med henblik på at sikre balance og optimal udnyttelse af de afsatte midler

Derudover fremhæves følgende fokusområder inden for de tre driftsområder:

Fokusområder inden for Handicap

Der er fokus på at skabe fagligt kvalificerede tilbud, der sikrer et liv med størst mulig selvstændighed for den enkelte borger.

Der blev i foråret 2013 udarbejdet en kapacitetsanalyse inden for handicapområdet. Kapacitetsanalysen udgør et konkret planlægningsgrundlag, som vil blive lagt til grund for omstillinger i de kommende år.

I 2014 vil der være fokus på at omstille og målrette tilbuddene til de aktuelle behov og nye faglige metoder. Inden for bostøtteområdet vil der blive afprøvet nye tilbudsformer, herunder gruppebaserede bostøtteforløb. Inden for aktivitetsområdet vil der være fokus på at skabe mere fleksible tilbud, hvor det fx gøres muligt at kombinere beskæftigelses- og aktivitetstilbud i løbet af ugen.

På botilbuddene vil der være fokus på sammenlægning og omlægning af eksisterende små enheder, hvor der vurderes at være et fagligt og økonomisk rationale i at tilpasse indhold og målgruppe til de aktuelle behov.

Fokusområder inden for Psykiatri

Der er fokus på at arbejde med en recovery-orienteret tilgang. Dette foregår ved at støtte borgerne til at leve et liv på egne præmisser og med mindst mulig indgriben. Rehabiliteringen har fokus på udvikling samt på medborgerskab. Med baggrund heri opleves i disse år en række tendenser, som skaber behov for omstilling af kommunens tilbud.

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.

Behovet for længerevarende botilbud er faldende, mens der er stor efterspørgsel på tilbudstyper, hvor der kan leveres en intensiv støtte i en periode, hvorefter støtten kan udfases. Der er derfor behov for at udvikle nye tilbudsformer inden for særligt bostøtteområdet samt i dagtilbuddene. Det vil dog fortsat være behov for et antal tilbud med kompenserende støtte.

Der vil i løbet af 2014 blive udarbejdet en kapacitetsanalyse for udvikling og omstilling af tilbuddene inden for socialpsykiatrien.

Fokusområder inden for Udsatte

Omlægning af forsorgsindsatsen er et af de primære fokusområder i 2014. Målet er at skabe grobund for, at flere af forsorgshjemmets nuværende og potentielle fremtidige brugere bliver i stand til at leve et liv i egen bolig, evt. med bostøtte tilknyttet i en periode. Dette søges opnået via en tidlig faglig indsats med henblik på at "vende borgeren i døren" for at stoppe den sociale deroute og inden forsorgshjemmets tilbud tages i anvendelse.

Der arbejdes på at skabe større kobling til arbejdsmarkedsområdet ved at Vibohøjs Beskæftigelsestilbud i større grad udfører arbejdsprøvninger, praktikker mv. i et samarbejde med Jobcenter Viborg.

Det er et fokusområde, at der etableres en bredere vifte af bomuligheder til den gruppe af borgere, hvor et liv i eget hjem på alm. levevilkår ikke er inden for rækkevidde.

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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Ressource-Viborg Inden udgangen af 2014 etableres en støtteforening bestående af frivillige blandt tidligere og nuværende beboere samt pårørende inden for hvert af de tre ledelsesområder i Handicap, Psykiatri og Udsatte	+ 3 støtteforeninger			
Stabil hverdag gennem aktivitets-/beskæftigelsestilbud til personer med psykiske lidelser Blandt personer, med psykiske lidelser, som bor i et af Viborg Kommunes botilbud, øges antallet af personer, der modtager et aktivitets-/beskæftigelsestilbud med årligt 5 %	+ 5 % i forhold til 2013	+ 5 % i forhold til 2014	+ 5 % i forhold til 2015	+ 5 % i forhold til 2016
Forebyggelse af livstilssygdomme Andelen af daglige rygere blandt borgere i tilbud inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU) skal reduceres via en målrettet indsats i 2014: <ul style="list-style-type: none"> • Uddannelse af rygestopinstruktører inden for HPU • Antal borgere fra HPU, der deltager i rygestopforløb • Succesrate ½ år efter endt rygestopforløb 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 medarbejdere • Min. 5 % af rygere • Min. 25 % er røgfrie efter ½ år 			
Øget effektivitet ved hjælp af informationsteknologi Øget anvendelse af informationsteknologi i HPU i 2014, og derigennem en effektivisering af medarbejdernes tidsanvendelse. Der måles på procentdelen af medarbejdere, der anvender IT i det daglige arbejde	+ 50 % i forhold til førregistrering			
Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats Et tværgående mål sammen med Børn & Unge og Beskæftigelsesområdet vedr. overgang fra børn/unge til voksen. Afprøvning og implementering af udviklet samarbejdsmodel for "Overgang fra ung til voksen – unge med psykiske vanskeligheder". Udarbejdelse af analyse af ungeområder med henblik på afprøvning af nye samarbejds- og organisationsformer der kan bidrage til øget sammenhæng i indsatsen.	Afprøvning af model igangsat for i alt 28 unge			

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Budgetramme

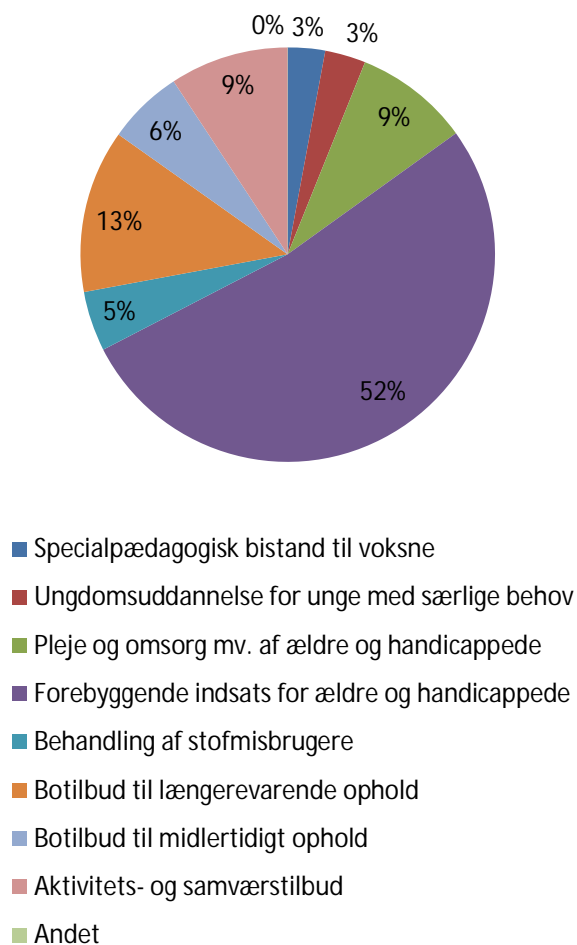
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Specialpædagogisk bistand til voksne	10.563	11.641	11.545	11.545	11.545	11.545
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.639	16.415	12.537	12.537	12.537	12.537
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	43.610	34.044	35.748	35.748	35.748	36.146
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	149.615	197.048	207.848	207.758	207.758	207.757
Behandling af stofmisbrugere	18.905	18.437	18.634	18.642	17.760	17.760
Botilbud til længerevarende ophold	78.341	59.573	50.429	50.434	50.434	50.434
Botilbud til midlertidigt ophold	32.311	25.389	23.406	24.281	24.281	24.281
Aktivitets- og samværstilbud	42.610	42.465	36.834	37.321	37.321	37.321
Andet	6.378	-1.466	-39	-4.063	-4.903	-5.319
I alt	394.973	403.546	396.942	394.203	392.481	392.462

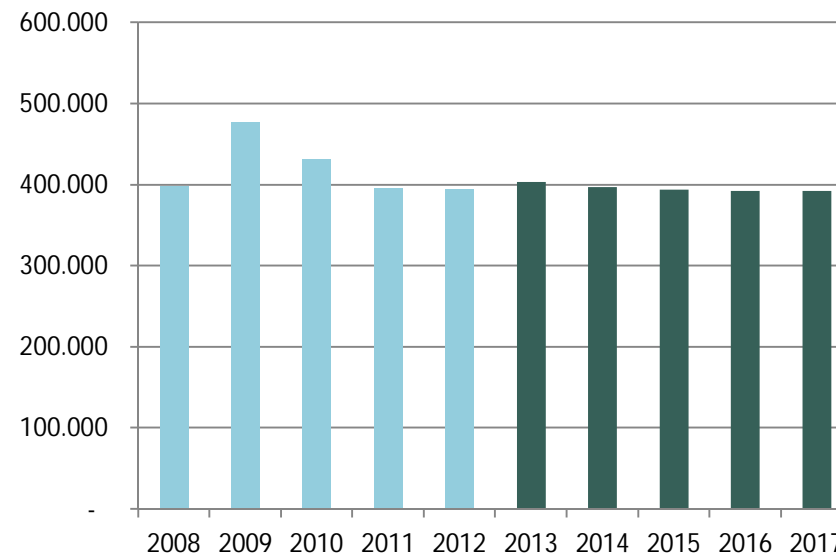
Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



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.

Stigningen fra 2008 til 2009 skyldes dels et merforbrug og dels, at der fra 2009 er konteret administrationsomkostninger ud på de takstbaserede ydelser.

I de følgende regnskabsår falder udgifterne i forhold til 2009 som følge af handleplaner og reduktionskatalog. Regnskabet for 2012 ligger således en lille smule under niveauet i 2008.

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

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
Voksne handicappede	(pris pr. årsperson)			(antal årspersoner)					
Institutioner med døgndekning	585.000	607.000	529.000	154	173	170	90.356	104.938	89.883
Institutioner uden døgndekning	212.000	194.000	191.000	65	68	66	13.745	13.164	12.598
Bostøtte	54.000	68.000	57.000	273	252	298	14.848	17.114	16.976
Dagbehandling	133.000	117.000	100.000	131	144	131	17.480	16.778	13.099
Psykatri									
Institutioner med døgndekning	645.000	457.000	371.000	59	66	66	38.368	30.187	24.494
Institutioner uden døgndekning	185.000	163.000	158.000	91	101	101	16.892	16.482	15.912
Bostøtte	39.000	33.000	35.000	293	251	274	11.434	8.241	9.676
Dagbehandling	96.000	77.000	68.000	119	140	103	11.396	10.701	6.981
Udsatte	271.000	267.000	182.000	94	88	120	25.442	23.502	21.785
Salg af pladser	-450.000	-371.000	-352.000	108	122	116	-48.714	-45.154	-40.749
Køb af pladser	503.000	470.000	471.000	276	281	268	138.775	132.119	126.362
Øvrige nettoudgifter							64.951	75.474	99.925
I alt	2.273.000	2.082.000	1.810.000	1.664	1.685	1.713	394.973	403.546	396.942

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Statsrefusion, forsorgshjem og krisecentre	-8.417	-9.133	-8.584
Puljemidler 5.42	-262	-	-
Psykologsamtaler	109	-	104
Administrationsomkostninger (5.42)			1.469
Pulje afdelingsledere (udsatte)			1.560
Puljemidler alkoholbehandling	-65	-	-
TUBA	0	0	882
Behandling af stofmisbrugere	11.703	12.110	11.017
Kontakt-og støttepersonordning	5.030	4.429	4.628
Special pædagogisk bistand til voksne	10.563	11.641	11.545
STU	12.639	16.415	12.537
Specialtandplejen	3.045	2.410	2.397
Refusion Særlig dyre enkeltsager m.v.	-10.828	-11.074	-11.095
Handicaphjælpere	35.666	34.044	36.146
Pleje og omsorg handicappede	473	0	-398
Forebyggende indsat for ældre og handicappede	481	16.953	35.859
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.417	2.186	2.174
Botilbud til længerevarende ophold			
Botilbud til midlertidigt ophold			
Aktivitets- og samværstilbud	1.697	2.195	4.648
Driftssikring af boligbyggeri	1.432	632	789
Andre sundhedsudgifter	551	1.551	1.542
Ældreboliger	-3.355	-6.130	-6.052
JV Visitation Social 552050	261	0	0
Øvrige sociale formål	2.812	-2.754	-3.433
HPU Administrationsomkostninger	0	0	2.190
Afrunding	-1	-1	
I alt	64.951	75.474	99.925

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Der er flere personer, både indenfor handicap og psykiatri, der modtager bostøtte med henblik på at undgå dyrere iværksættelse af dyrere foranstaltninger.

Der er nedlagt dagbehandlingspladser, både indenfor handicap og psykiatri, bl.a. er søndermarkens værksted og Ekkohøj nedlagt.

På udsatteområdet er sket et fald i gennemsnitsprisen og en stigning i antallet, hvilket skyldes at pladser er omlagt til flere og billigere bostøttepladser.

Generelt er priserne faldet, hvilket skyldes en teknisk ændring af budgettet, hvor ledelse og administrationsomkostninger er blevet samlet i puljer.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen:

Konsekvenserne af beslutninger truffet i Socialudvalget er indarbejdet i forhold til:

- Udvidelse af Fynbohus
- Voksenkollegium til hjemløse borgere
- Kontaktsted Viborg
- Bofællesskab autisme/asperger
- Opnormering Viborg Krisecenter

- Rammestyring indenfor udvalgte områder
- Ny organisationsstruktur (ledelse)

Markante ændringer i forventningerne i budgetopfølgningerne for 2013 er ligeledes indarbejdet. Der er således forventninger om et fortsat fald i køb af pladser hos andre kommuner/regioner. Der er modsat indarbejdet forventninger om øget brug af egne pladser og tilsvarende salg af færre pladser til andre kommuner.

Der er ligeledes indarbejdet en mindredgift til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov på 4,1 mio. kr. samt en merudgift til hjælpere efter Servicelovens § 96 (BPA) på 2,1 mio. kr.

Endelig er der indarbejdet en merudgift på 5,4 mio. kr. som følge af en stigning i de visiterede behovsrelaterede niveauer.

For politikområdet samlet set er der på politikrådets balancekonto konto placeret budgetudfordringer på 6,8 mio. kr. i 2014, 10,8 mio. kr. i 2015, 11,7 mio. kr. i 2016 og 11,3 mio. kr. i 2017.

Budgetforlig:

Udvidelser:

- Der er indarbejdet 0,9 mio. kr. i 2014 og 2015 til TUBA behandlingstilbud til børn og unge af misbrugere.
- Forventet udgiftsvækst på handicapområdet er indarbejdet med 4,0 mio. kr. i 2014-2017.
- Lejeudgift til STU – Viborg er indarbejdet med 1,6 mio. kr. i 2014-2017.
- Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. til pleje- og træningspersonale.

Reduktioner/prioriteringskatalog:

Prioriteringsforslagene og rammebesparelserne på 3,0 mio. kr. 2014, 4,2 mio. kr. i 2015 og 4,9 mio. kr. i 2016 og 2017, er indarbejdet i budgettet.

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.

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

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 aktivitetsområdet.

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Fokusområder i 2014

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 kontaktforløb 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.

I forhold til Beskæftigelsesplanen for 2014
har Beskæftigelsesministeren fastsat 4
landsdækkende indsatser.

- Flere unge skal i uddannelse.
- Bedre og mere helhedsorienteret hjælp
til ledige på kanten af arbejdsmarkedet –
færre personer på førtidspension.
- Langtidsledigheden skal bekæmpes.
- En tættere og styrket dialog med de lo-
kale virksomheder.

Generelle arbejdsmarkedsudfordringer i Vi-
borg Kommune 2014:

- Stagnerende arbejdsstyrke og arbejds-
kræftefterspørgsel = lav vækst
- 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 2014 er under udarbejdelse er disse ikke
fuldt ud defineret endnu, men omdrejnings-
punktet 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:
- Stigning i antallet af delvise raskmeldin-
ger
- Nedgang i langvarige sager med en va-
righed over 52 uger

Ledighedsydelse:

- Implementering af ny fleksjobreform –
herunder særligt fokus på at flere kom-
mer i fleksjob
- Nedgang i langvarige sager med en va-
righed på over 18 mrd.

Kontanthjælp:

- Opprioriteret virksomhedsrettet indsats
- At medvirke til at så mange kontant-
hjælpsmodtagere som muligt bliver ar-
bejdsmarkedsparate med udgangspunkt
i evidensbaserede arbejdsmarkedspara-
thedsindikatorer

Forsikrede ledige:

- Opprioriteret virksomhedsrettet indsats
- Særligt fokus på udfaldstruede ledige

Reformer

Det forventes endvidere, at 2014 vil blive
præget af implementeringen af nye reformer
på beskæftigelsesområdet. Det forventes, at
såvel en kontanthjælpsreform som en syge-
dagpengereform vil se dagens lys i løbet af
2014.

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

1. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af ar-

bejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.

Tilgangen af personer på førtidspension skal begrænses til 118 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 45,9 pct. fra december 2012 til december 2014.

2. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 600 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 15 pct. fra december 2012 til december 2014.

3. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Jobcenter Viborgs virksomhedsindsats skal medvirke til at:

- Identificere og synliggøre virksomhedernes behov for arbejdskraft og kravene til denne.
- Sikre opkvalificering af arbejdskraften bl.a. gennem jobrotation. Målet er, at mindst 200 ansatte i private virksomheder er i jobrotation om året.
- Understøtte virksomhedernes rekruttering og sociale ansvar.

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 2014-2017

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.

	2014	2015	2016	2017
Beskæftigelsesministerens mål 2 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres	Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 174 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 20,2 pct. fra december 2012 til december 2014.			
Beskæftigelsesministerens mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt	Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 558 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 19,2 pct. fra december 2012 til december 2014.			

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

<p>Beskæftigelsesministerens mål 4:</p> <p>En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen</p> <p>(Opgørelsesmetoden er endnu ikke udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen – derfor kan niveau- og udviklingsmål først fastsættes senere. Dette vil ske i forbindelse med færdiggørelse af Beskæftigelsesplan 2014)</p>	<p>Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på X pct., svarende til en stigning på Y procentpoint fra december 2012 til december 2014.</p>			
<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 og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

<p>Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats</p> <p>Tværgående effektmål mellem Børn & Unge og Job & Velfærd.</p> <p>Målet med indsatsen er:</p> <ul style="list-style-type: none">• at unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre oplevet 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 formål at blive inkluderede i samfundet	<p>Implementering af samarbejdsmodel for "Overgang fra barn til voksen".</p> <p>Udarbejdelse af tværorganisatorisk analyse af ungeområdet.</p>			<p>At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge.</p>
--	--	--	--	---

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Budgetramme

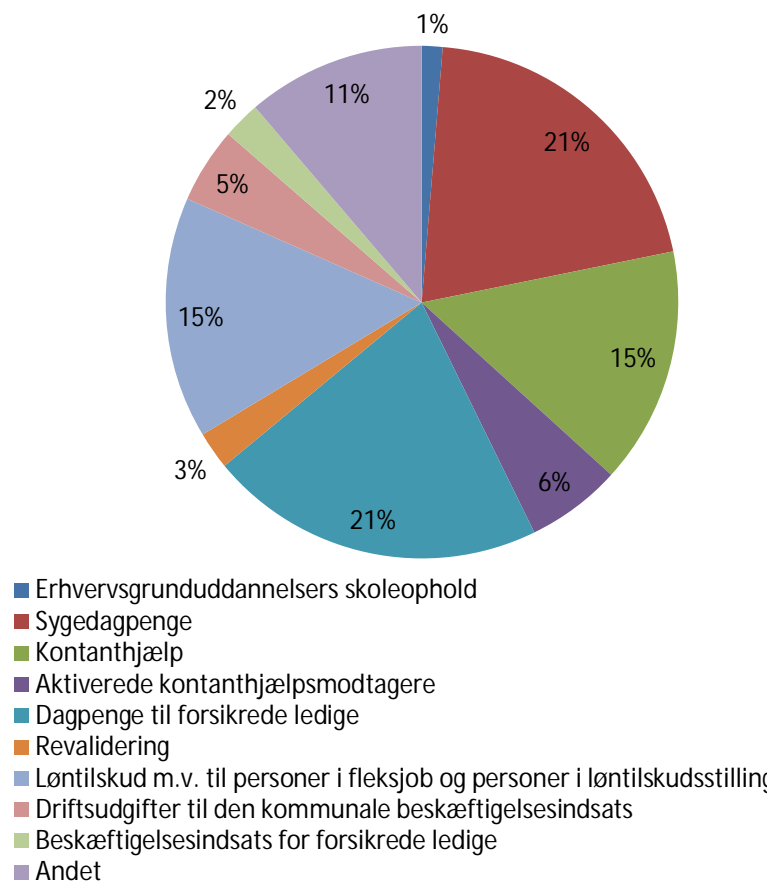
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	10.271	10.787	10.633	10.641	10.641	10.641
Sygedagpenge	164.970	169.783	166.332	170.830	151.821	151.821
Kontanthjælp	108.695	88.727	121.331	119.381	117.793	117.793
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	66.847	59.882	48.676	47.176	47.176	47.176
Dagpenge til forsikrede ledige	197.667	199.748	172.169	170.793	170.793	170.793
Revalidering	15.256	22.717	19.251	19.251	19.251	19.251
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	125.722	122.243	123.599	119.929	121.175	121.175
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56.828	58.788	38.619	39.008	40.359	40.843
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	23.127	28.706	19.232	19.233	19.233	19.233
Andet	15.868	22.384	91.268	104.550	112.072	111.775
I alt	785.251	783.765	811.110	820.792	810.314	810.501

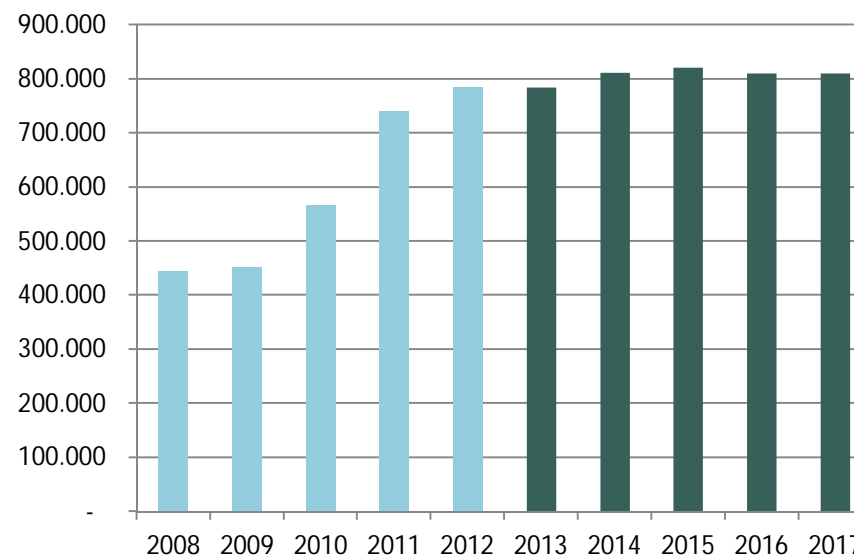
Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



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

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., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) 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
Erhvervsgrunduddannelser	(pris pr. helårselev)			(antal helårselever)					
Skoleophold	135.125	141.933	139.908	76	76	76	10.270	10.787	10.633
Introduktionsydelse	(pris pr. helårsperson)			(antal helårspersoner)					
Kontanthjælp til udlændinge	71.512	69.714	72.623	103	103	138	7.366	7.180	10.022
Sygedagpenge	148.356	147.727	156.374	1.126	1.164	1.076	167.092	171.986	168.251
Kontanthjælp og løntilskud									
Passiv kontanthjælp	78.404	78.980	75.373	1.299	1.124	1.610	101.847	88.773	121.351
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og løntilskud	75.023	73.534	78.497	822	771	544	61.669	56.695	42.703
Dagpenge til forsikrede ledige	122.692	128.368	126.022	1.605	1.544	1.354	196.920	198.200	170.634
Revalidering, ledighedsydelse samt fleksjob									
Revalidering	102.831	108.845	114.359	145	200	160	14.910	21.769	18.298
Ledighedsydelse	139.338	112.948	111.580	441	390	387	61.448	44.050	43.226
Fleksjob	61.325	68.488	64.986	960	1.100	1.200	58.872	75.337	77.983
Ressourceforløb	-	-	248.032	0	0	98	0	0	24.307
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	48.171	52.377	41.788	450	544	458	21.677	28.493	19.139
Seniorjob	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Løn til personer i seniorjob	288.907	299.846	275.449	9	31	163	2.600	9.295	44.793
Tilskud til kommunale seniorjob	-129.939	-132.018	-134.130	9	31	163	-1.125	-4.088	-21.812
Øvrige nettoudgifter							81.705	75.287	81.583
I alt	-	-	-	-	-	-	785.250	783.765	811.110

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.398	3.615	-1.454
Repatriering	-159	0	0
Sygedagpenge	-2.122	-2.203	-1.919
Sociale formål	1.819	2.052	4.396
Kontanthjælp	6.848	-46	-20
Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge	0	1	0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	5.178	3.188	5.973
Dagpenge til forsikrede ledige	746	1.548	1.535
Revalidering	346	948	954
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	5.403	2.856	2.390
Ressourceforløb	0	0	8.253
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56.829	58.788	38.619
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.450	213	93
Seniorjob	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	3.970	4.329	22.763
I alt	81.705	75.287	81.583

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 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.

Virkningen af kontanthjælpsreformen, der har virkning fra 1. januar 2014 er ikke indarbejdet på grund af usikkerhed om konsekvenserne af en række punkter i reformen.

Ligeledes er virkningen af forlængelsen af uddannelsesordningen for ledige, der har opbrugt deres dagpenget ikke indarbejdet.

- Der er indregnet en mindreudgift på 3,7 mio. kr. på Sygedagpenge. Der forventes en nedgang i antal personer på 88 fra 1.164 til 1.076.
- Der er indregnet en merudgift på 18,6 mio. kr. på kontanthjælp. Der forventes en tilgang i antal personer på 486 fra 1.124 til 1.610 på passiv kontanthjælp og en nedgang i antal personer på 230 fra 771 til 544 på aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Dette skyldes den generelle udvikling i samfundet og konjunktoren.

- Der er indregnet en mindreudgift på 27,6 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige. Der forventes en nedgang i antal personer på 190 fra 1.544 til 1.354. Dette skyldes at flere dagpengemodtagere mister retten til dagpenge og ryger ud af dagpengesystemet.
- Der er indregnet en merudgift på 17,8 mio. kr. på seniorjob. Der forventes en tilgang i antal personer på 132 fra 31 til 163. Dette skyldes at, i finanslovsaftalen for 2013 blev målgruppen for seniorjob udvidet.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Via lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet konsekvenserne af en række lovændringer på området. Netto er tilført 24,9 mio. kr. i 2014, 34,2 mio. kr. i 2015, 43,8 mio. kr. i 2016 og 44,2 mio. kr. i 2017.

Budgetforliget

- Task force på beskæftigelsesområdet er indarbejdet med en besparelse på 14,7 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i overslagsårene.

- Frikommuneforsøget med forlængelse af sygedagpenge udover varighedsbegrænsningen er indarbejdet med en merudgift på 15,0 mio. kr. i 2014 og 20,0 mio. kr. i 2015.

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Om politikområdet

Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i 2014. 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

I forbindelse med økonomiaftalen 2011 blev KL og regeringen enige om at samle dele af den objektive sagsbehandling i fem centre med start fra efteråret 2012 til februar 2013. Den nye myndighed Udbetaling Danmark bliver administreret af ATP og har overtaget

ansvaret for sagsområderne folkepension, udbetaling af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familiedydelser.

Opgaverne boligstøtte, folke- og førtidspension overgik til Udbetaling Danmark 1. marts 2013. Budgettet til myndighedsopgaverne består fremover af den kommunale medfinansiering.

Opgaver, der fortsat varetages af kommunen

Personlige tillæg og enkeltydelser, samt almindelige helbredsstillæg til f.eks. medicin og udvidet helbredsstillæg til fodpleje, tandproteser og briller skal fortsat varetages i kommunen.

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

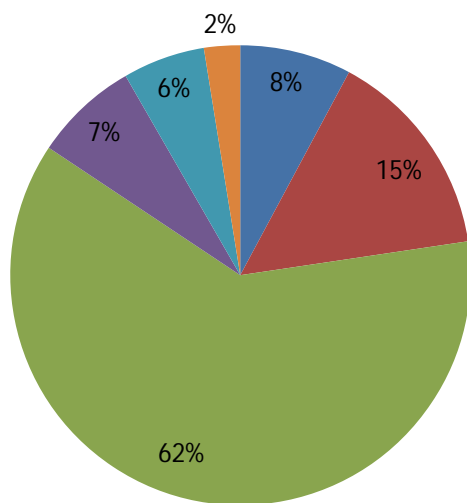
Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Førtidspension med 50 pct. refusion	41.550	42.326	37.189	36.941	36.941	36.941
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt før 1. Januar 2003	78.260	78.193	70.310	69.687	69.687	69.670
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter 1. januar 2003	245.054	284.818	293.086	324.618	351.205	387.276
Boligyldelse til pensionister	34.159	34.990	34.818	34.818	34.818	34.818
Boligsikring	27.080	26.023	27.361	27.361	27.708	27.708
Øvrige*	11.550	12.152	12.176	12.176	12.183	12.184
I alt	437.653	478.502	474.940	505.601	532.542	568.597

* Personlige tillæg, sociale formål, øvrige sociale formål

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Nøgletal

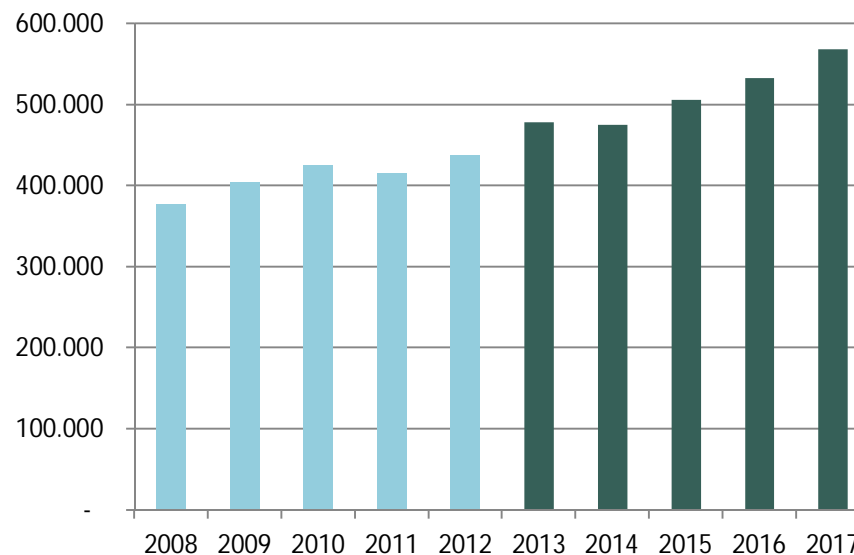
Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



- 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 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 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.

Der er et fald i budgetterne fra 2013 til 2014. Faldet skyldes, at der til og med 2013 er budgetteret ud fra en historisk handleplan, som fra 2014 er afløst af en pensionsstatistik udarbejdet af KMD. Statistikken viser et lavere udgangspunkt end handleplanen.

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Budgetforudsætninger

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

	Bruttopris 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
Personlige tillæg mv Personlige tillæg mv	(ydelse pr. pensionist) 837	887	888	(pensionister m/fuldt pensionstillæg) 10.800	10.800	10.800	9.035	9.576	9.595
Førtidspensioner Førtidspensioner	(ydelse pr. førtidspensionist) 113.718	121.415	113.677	(modtagere af førtidspen., helårspers.) 3.217	3.348	3.534	365.832	406.499	401.735
Boligstøtte Boligydelse	(ydelse pr. person) 6.854	6.962	6.928	(antal modtagere af boligstøtte) 4.984	5.026	5.026	34.159	34.990	34.818
Boligsikring	8.635	8.449	8.775	3.136	3.080	3.118	27.080	26.023	27.361
Øvrige nettoudgifter							1.547	1.414	1.431
I alt	-	-	-	-	-	-	437.653	478.502	474.940

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Førtidspension Mellekommunale betalinger, netto	-968	-1.161	-1.150
Sociale formål (05.72)	2.515	2.576	2.581
Øvrige nettoudgifter			
I alt	1.547	1.414	1.431

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Yderligere underopdeling af udgifter vedrørende personlige tillæg (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Antal pensionister, der modtager fuldt pensionstillæg			Totale nettoutgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Personlige tillæg mv (05.67)									
-Personlige tillæg	581	594	595	10.800	10.800	10.800	6.277	6.416	6.429
-Varmetillæg	255	293	293	10.800	10.800	10.800	2.758	3.160	3.166
I alt	-	-	-	-	-	-	9.035	9.576	9.595

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Yderligere underopdeling af udgifter vedrørende førtidspensioner (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Antal modtagere af førtidspension - helårspersoner			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Førtidspension med 50 pct. Refusion (05.68)									
-Højeste og mellemste førtidspension	82.507	92.469	86.005	416	382	368	34.323	35.323	31.650
-Almindelig og forhøjet alm førtidspension	63.435	72.422	67.326	116	103	89	7.358	7.459	5.992
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 (05.69)									
-Højeste og mellemste førtidspension	120.511	127.729	121.643	561	535	510	67.607	68.335	62.038
-Almindelig og forhøjet alm førtidspension	89.400	101.186	95.224	118	108	98	10.549	10.928	9.332
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)									
-Førtidspension 2003	122.629	128.132	118.559	2.006	2.220	2.469	245.995	284.453	292.723
I alt	-	-	-	-	-	-	365.832	406.499	401.735

Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

Forklaring af budgetforudsætninger

Udviklingen i pris og mængde:

På førtidspensionsområdet har der indtil budget 2013 været anvendt en historisk handleplan. Handleplanen er til budget 2014 og overslagsårene afløst af en pensionsstatistik udarbejdet af KMD. De nye budgetforudsætninger har et lavere udgangspunkt i antallet af førtidspensionister end den historiske handleplan.

Der er indregnet følgende antal førtidspensionssager i budget 2014:

- der er en nettotilgang på 207 sager fra 2013 til 2014 – "førtidspension 2003",
- samtidig er der budgetteret med afgang på de to andre pensionsformer (50% og 65% kommunal andel) med 64 sager årligt.

Samlet set er der indregnet en stigning i nettoantallet af førtidspensioner på ca. 140 årlige sager i årene 2014 til 2017.

Væsentlige ændringer i budgettet:

Der er i budgetrammen foretaget følgende større ændringer:

- Virkningen af lov nr. 1386 af 28. december 2011 om forhøjelse af folkepensionsalder og indførelse af seniorførtidspension er indregnet.