

Beskæftigelsestilbud

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2014 P/L)	Regnskab 2013	Budget 2014	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.361	7.749	9.667	6.903	-2.764
Produktionsskoler	3.052	3.464	4.164	3.876	-288
Beskyttet beskæftigelse	-1.519	18.205	-519	-1.531	-1.012
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	1.471	1.305	1.802	1.232	-570
Servicejob	0	2.189	118	0	-118
I alt	11.365	32.912	15.232	10.480	-4.752
Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt					

Mindreforbruget på 4,8 mio. kr. fordeler sig med 3,1 mio. kr. vedrørende decentrale konti, 0,9 mio. kr. vedrørende centrale konti og 0,8 mio. kr. vedrørende puljer.

På de decentrale konti er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der blev i september 2014 tilført 1,3 mio. kr. i lov- og Cirkulæreprogrammet til særligt tilrettelagt tilbud for 15-17 årige. Det var ikke forventet og blev tilført området så sent på året, at beløbet ikke blev brugt. Den resterende del af mindreforbruget på Ungdommens Uddannelsesvejledning skyldes tilbageholdenhed, da ændret lovgivning forventes at presse området i 2015.

Desuden er der på de decentrale konti et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende Trepas, bl.a. som følge af at store leverandørregninger først er fremsendt i 2015.

På de centrale konti er der mindre afvigelser på de forskellige områder, der til sammen giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Fokusområder

Minister mål

I 2014 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser. Et af dem er:

Flere unge skal i uddannelse – (*se under effektmål*)

Beskyttet Beskæftigelse

Med baggrund i bl.a. førtidspensionsreformen er tilgangen til beskyttet beskæftigelse faldende – og hermed også indtjeningen fra andre kommuner.

Indsatsen er tilpasset denne situation og antallet af pladser er reduceret med 4 helårsplasser og der er sket en omlægning, således flere førtidspensionister kommer ud i virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse på ordinære virksomheder.

Social økonomisk virksomhed

Et af de planlagte nye initiativer i 2014 har vi måttet annullere, idet lovgivningen, trods godkendelsen af frikommuneforsøget om at gøre Nørremarken til en socialøkonomisk virksomhed, ikke giver mulighed for iværksættelsen.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

For at realisere visionen om, at alle unge skal være i uddannelse eller job 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 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

Produktionsskole i Viborg

I 2014 kom alle de budget- og organisatoriske forhold på plads og i foråret 2015 åbner en produktionsskole i Viborg Kommune.

Effektmål

Effektmål	Mål i 2014	Resultat	
Beskæftigelsesministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Lokalt mål: Flere unge skal i job/uddannelse – kont-/uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Uddanne ufaglærte ledige – på tværs af målgrupper og alder	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 Max. 1100 helårspersoner tilmeldt 600 personer aktiveres via ordinær uddannelse	Der foreligger ikke længere landsdækkende målinger på jobindsats, hvorfor der ikke kan følge op på resultatet direkte. Resultat: 1286 – dog faldet fra 1411 i 2013. Ufaglærte unge er fra jan. – dec. 2014 reduceret med 82 helårspersoner. Resultat: 1001 personer	
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 personer	184 personer	



Voksenhandicapområdet

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2014 P/L)	Regnskab 2013	Budget 2014	Korr. Bud- get 2014	Regnskab 2014	Afvigelse
Driftsikring af boligbyggeri	955	789	789	1.112	323
Specialpædagogisk bistand til voksne	9.073	11.545	11.545	7.389	-4.156
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.503	12.537	12.718	11.074	-1.644
Kommunal tandpleje	3.466	2.397	2.397	3.328	931
Andre sundhedsudgifter	1.271	1.542	1.542	502	-1.040
Indtægter på den centrale refusionsordning	-11.097	-11.095	-11.095	-8.553	2.542
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	298	298
Ældreboliger	-6.400	-6.052	-5.869	-4.927	942
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	36.800	35.748	35.676	33.149	-2.527
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	194.449	207.848	201.009	198.336	-2.673
Plejehjem og beskyttede boliger	-2.535	0	0	0	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.704	2.174	1.611	2.591	980
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	8.357	9.011	6.283	7.965	1.682
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.520	2.311	2.623	2.602	-21
Behandling af stofmisbrugere	16.040	16.323	17.447	17.311	-136
Botilbud til længerevarende ophold	59.456	50.429	51.368	52.496	1.128
Botilbud til midlertidigt ophold	26.188	23.406	22.256	26.087	3.831
Kontaktperson- og ledsageordninger	4.773	4.628	4.710	5.217	507
Beskyttet beskæftigelse	23.177	2.204	21.280	21.802	522
Aktivitets- og samværstilbud	39.166	34.630	37.403	35.340	-2.063
Øvrige sociale formål	3.428	-3.433	-1.579	3.665	5.244
I alt	427.295	396.942	412.114	416.783	4.669

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 101,1%.

Merforbruget udgør 4,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende måde:

	Mio. kr.
Decentrale konti	-3,1
Centrale konti	8,1
Puljer mv.	-0,3

Årsberetning 2014

I alt	4,7
-------	-----

På de decentrale områder er underskuddene fra regnskab 2013 indenfor såvel Handicap som Psykiatri stort set afviklet i 2014.

Merforbruget på de centrale konti på 8,1 mio. kr. vedrører hovedsageligt tidligere beslutninger og udfordringer på området, som det ikke er lykkedes at finde finansiering for.

Fokusområder

Økonomisk styring som et vigtigt, tværgående fokusområde

Der har i 2014 været fokus på en række strategiske indsatsområder på tværs af voksenhandicapområdets organisation. Der er samtidig blevet arbejdet intensivt med den økonomiske styring. Voksenhandicapområdets ledergruppe har udarbejdet en økonomisk handleplan, med det sigte at skabe budgetbalance indenfor området. Budgetopfølgningen af de decentrale enheder er intensiveret, der er implementeret et nyt budgetstyringsværktøj, den månedlige budgetopfølgning er lagt i faste rammer og de økonomiske kompetencer i Voksenhandicaps Innovationscenter er styrket. Den økonomiske opfølgning på myndighedsområdet vil blive yderligere styrket primo 2015, hvor calibra implementeres som nyt budgetstyringsværktøj.

Opsamling på fokusområder inden for Handicap

I alle driftsenheder på Handicapområdet har man arbejdet med tiltag i forhold til: Medborgerskab, frivillig indsats, borgernes sociale relationer, tværfagligt samarbejde, sundhedsfremme, samarbejde med pårørende samt velfærds- og kommunikationsteknologi. Herudover er der arbejdet med arbejdsmiljø, medarbejdernes trivsel og nedbringelse af sygefravær. På alle arbejdspladser har man opstillet mål for indsatsen, og der fulgt op herover året. Der er ved årsskiftet til 2015 igangsat en proces, hvor der sættes nye mål for indsatserne, således at der sikres kontinuitet og fortsat kvalitetsudvikling.

På bostøtteområdet er der arbejdet med afprøvning af virtuel bostøtte og indførelse af lpads og mobiltelefoner, således at medarbejderne dokumenterer deres arbejde, mens de er hos borgerne. Al bostøtte, der kan etableres som fælles aktivitet i Støttecentre, ydes her. Der er italesat behovet for at samle støttecentre til ét centralt kontaktsted, og der vil blive arbejdet videre i denne proces i 2015.

På døgnområdet er der etableret en afdeling for unge med udviklingshæmning og misbrugsproblematikker og der er bl.a. igangsat kompetenceudviklingsforløb i forhold til misbrugsbehandling i bostøttearbejdet.

Vedr. målet om større fleksibilitet på aktivitets- og beskæftigelsesområdet har der i efteråret 2014 været en proces med stor borger- og medarbejderinddragelse. Processen fortsætter ind i 2015. For at tilgodese nogle svært handicappede unge borgernes ønske og krav om et STU forløb er der i 2014 etableret flere STU forløb i Katrinehaven, således at disse unge, alligevel kan få mulighed for at gennemføre et STU forløb.

Opsamling på fokusområder inden for Psykiatri

Der er i 2014 lavet recovery-screeninger med involvering af medarbejdere og borgere. Det betyder, at der er målt på i hvor høj grad, der arbejdes med et recoveryorienteret sigte på hvert enkelt tilbud. Der er efterfølgende udarbejdet konkrete anbefalinger med fokusområder og mål for en øget recoverytilgang indenfor det enkelte område. Derudover er der udarbejdet generelle anbefalinger og planer for kompetenceudvikling indenfor det samlede psykiatriområde.

Der er i 2014 besluttet lukning af et § 108 tilbud for 10 borgere med baggrund i ringe efterspørgsel på tilbuddet – dette er sket ved årets udgang.

Der er fortsat udviklet på bostøtteformerne, - særligt har der været fokus på udvikling af virtuel bostøtte. Ved projektets afslutning ved udgangen af 2014 er den virtuelle bostøtte klar til en mere generel implementeringsfase. Desuden er bostøttemedarbejderne blevet samlet i fælles base, hvilket har givet øget mulighed for at borgeren kommer til bostøtten, fremfor at bostøtten kommer til borgeren. Der kan også være tale om at samle borgere i gruppebaserede bostøtteforløb. Alt i alt en større fleksibilitet indenfor området. Der er etableret et uvisiteret kontaktsted i Viborg midtby - "Huset" - hvor der arbejdes med netværksskabende aktiviteter for borgerne og stigende grad involvering af civilsamfundet.

Der blev i første halvår af 2014 udarbejdet en Kapacitetsanalyse, hvor der blev fremsat en lang række anbefalinger i forhold til udvikling indenfor psykiatriområdet. Disse anbefalinger er på nuværende tidspunkt prioriteret i budgetforhandlingerne for 2015. Som en del af Kapacitetsanalysen blev der i sidste halvdel af 2014 arbejdet med planlægning af nye tilbud i form af Fleksibelt Døgntilbud samt Center for Mestring. Derudover har der fortsat været fokus på udvikling af bostøtteområdet.

Opsamling på fokusområder inden for Udsatte

Omlægning af forsorgsindsatsen har været i fokus i 2014. Der har været arbejdet med implementering af den nye forsorgsstrategi, som indebærer et "mindshift" i forhold til den traditionelle tilgang. Ved hjælp af metoden Housing First etableres borgeren i eget hjem og den nødvendige støtte gives der, evt. intensivt i en periode. Det videre arbejde med at hjælpe borgeren med sociale-, misbrugsmæssige-, og arbejdsmæssige problemer foregår med udgangspunkt i borgerens eget hjem og uden den stigmatisering, der kan være ved en traditionel forsorgsindsats.

Der har året igennem været arbejdet med at ændre organisationen til den nye strategi, med organisering i selvstyrende teams og den nødvendige kompetenceudvikling for medarbejderne. Ændringen har også effekt på den renovering af det gamle forsorgshjem, der er arbejdet på igennem året. Projektet er ved at tage form og vil med færre pladser på forsorgshjemmet spille godt sammen med de nye tiltag og den etablering af eksterne pladser, der allerede er indledt med ibrugtagning af Voksenkollegiet fra sommeren 2014.

En anden vigtig del af strategien handler om samspillet med andre kommunale sektorer - så som Jobcentret, Borgerservice, Ydelseskantor m.v. Dette arbejde er igangsat og målet er at opnå en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Medarbejdere fra Rusmiddelcentret har ved flere lejligheder afviklet temadage og kurser omkring misbrugsproblematikker for medarbejdere indenfor andre sektorer og områder i både kommune og region.

På Rusmiddelcentret har man arbejdet på at etablere et korps af frivillige rollemodeller/mentorer, der kan være en støtte for stofmisbrugere der har gennemført et behandlingsforløb. Disse rollemodeller/mentorer har været knyttet til konkrete brugere og har støttet de pågældende i at opbygge sociale relationer og i at bruge civilsamfundets muligheder. De foreløbige resultater har været meget positive.

Opsamling på Myndighedsafdelingens fokusområder

2014 var første år med rammestyring på området for tildeling af bostøtte til borgere bosat i eget hjem. Den nye procedure har betydet en hurtigere besked om bevilling af bostøtte til driften, der har skullet etablere bostøtten, og har betydet, at justeringer af den tildelte bostøtte undervejs opleves mere smidig og borgervenlig, da de udførende tilbud er tillagt større handlefrihed til at tilpasse den bevilgede bostøtte indenfor støtteniveauet.

I 2014 har Myndighedsafdelingen arbejdet med at udvikle og indgå aftale om et nyt sagsbehandlingssystem i samarbejde med 8 andre kommuner. Systemet ibrugtages i 1. halvår 2015 og forventes at kunne understøtte en smidigere sagsbehandling fremadrettet.

I efteråret 2014 var der opstart på projektet "en smartere kommune", der har som formål via systematiseret brug af LEAN-principper at realisere mere effektiv og smidig sagsbehandling i alle afdelinger på Rådhuset. Myndighedsafdelingen deltager med forskellige delprojekter i projektperioden 2014-2015: Mere effektiv telefonbetjening, udarbejdelse af kvalitetsstandards og sagsbehandlingsprocedurer indenfor alle administrationsområder med projekter indenfor sagsbehandling og bevillinger på merudgiftsområdet, BPA-ordninger og ledsagerordninger.

Derudover har Myndighedsafdelingen har i tæt samarbejde med Beskæftigelsesområdet arbejde med et innovationsprojekt om optimeret procedure for tilkendelse af førtidspension. Proceduren betyder, at borgere der af kommunens Rehabiliteringsteam er indstillet til førtidspension allerede samme dag vil få besked om de er tilkendt førtidspension. Den nye ordning forventes realiseret fra 1. marts 2015.

Effektmål

Effektmål	Mål i 2014	Resultat	
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	På handicapområdet er der i 2014 oprettet en støtteforening i Katrinehaven kaldet "Katrinehavens venner". Det er pårørende til beboere i Katrinehaven, der har oprettet og varetager opgaven med at drive støtteforeningen. Således er der 2 støtteforeninger inden for handicapområdet (Fynbohus og Katrinehaven) På psykiatriområdet arbejdes der på at oprette en støtteforening i det nyetablerede kontaktsted "Huset". Husets frivillige organiseres i støtteforeningen, som pt. har 3 borgere med og uden psykiatri baggrund tilknyttet. Huset har ikke kontakt til pårørende og har ikke tidligere brugere, som typisk er de drivende kræfter i en støtteforening. Der satses derfor på de frivillige i støtteforeningen. I forvejen er der en støtteforening på Stokrosevej 2. På udsatteområdet er det vanskeligt at aktivere pårørende, da "broerne ofte er brændte" til familierelationerne. Der er en velfungerende støtteforening bag den Selvejende institution Kvindekrise-centret. Denne forening er garanteret for ca. 40-45 frivillige, der deltager i vagtdækningen.	
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- eller beskæftigelsestilbud med årligt 5 %	+ 5 % i forhold til 2013, svarende til en stigning til i alt mindst 35 borgere	Andelen af borgere, der bor på et tilbud inden for psykiatrien og samtidig modtager et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud (§103 og 104) eller anden form for beskæftigelse eller uddannelse er i løbet af 2014 steget fra 33 til 39 borgere. Procenten baserer sig på følgende oplysninger:	

		• 29 ud af de 153 borgere i botilbud er i enten §103 eller §104 tilbud (svarende til 19 %). • Derudover er 10 borgere af de 153 borgere i anden beskæftigelse i form af uddannelse, praktik, fleksjob eller andet (15 %)	
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: • Uddannelse af rygestopinstruktører inden for HPU • Antal borgere fra HPU, der deltager i rygestopforløb • Succesrate ½ år efter endt rygestopforløb	• 4 medarbejdere • Min. 5 % af rygere • Min. 25 % er røgfrie efter ½ år	På handicapområdet er der uddannet en rygestopinstruktør i 2014, og der er tilmeldt to medarbejdere til instruktørkursus i 2015. På psykiatriområdet er der uddannet 2 rygestopinstruktører som samarbejder med forebyggelseskonsulenterne i kommunen. Der er udbudt rygestopkursus i 2014, men der var ikke nok tilmeldte til at kurset kunne etableres. På udsatteområdet er der blevet uddannet 3 rygestopinstruktører som har forestået et rygestop projekt blandt brugere i substitutionsbehandling på Rusmiddelcentret, hvor 80% var rygere. Resultaterne er overraskende positive, idet 10% meldte sig til kurset, og at alle gennemførte og efter 3 måneder er halvdelen stadig røgfri.	
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 før-registrering	Der er i 2014 arbejdet med effektmålet, således at langt størstedelen af voksenhandicapområdets medarbejdere kan betjene IT og bruger IT baseret informationsteknologi i det daglige. Desuden er der flere projekter, hvor informationsteknologi anvendes i et direkte samspil med brugere.	
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 organi-	Afprøvning af model igangsat for i alt 28 unge	Det generelle samarbejde om overgange fra barn til voksen er forankret i et samarbejde mellem afdelingslederne fra hhv. familieafdelingen, beskæftigelsesområdet og voksenhandicapområdet. Samarbejdet er lagt i faste rammer og fungerer godt. Endvidere er der etableret månedlige sparringsfora for medarbejdere fra ovenstående 3 områder for at sikre gode overgange og videndeling.	

sationsformer der kan bidrage til øget sammenhæng i indsatsen.		Det har vist sig vanskeligt at gennemføre modelafprøvning for alle 28 unge, hvorfor der er foretaget modelafprøvning for 20 unge. Dette skyldes, at der ikke har været unge nok i målgruppen for projektet.	
--	--	---	--

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2014 P/L)	Regnskab 2013	Budget 2014	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	8.671	10.633	10.333	10.490	157
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-1.205	-1.454	1.951	1.735	-216
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.	10.464	10.022	15.462	16.061	599
Repatriering	0	0	0	0	0
Sygedagpenge	144.740	166.332	139.377	139.606	229
Sociale formål	1.749	4.396	1.978	1.836	-142
Kontanthjælp	116.589	121.331	97.927	88.945	-8.982
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-72	0	10	0	-10
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	66.998	48.676	64.687	71.466	6.779
Dagpenge til forsikrede ledige	182.079	172.169	159.579	164.083	4.504
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	10.920	0	5.483	4.912	-571
Revalidering	11.469	19.251	9.762	9.869	107
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	124.123	123.599	126.258	120.994	-5.264
Ressourceforløb	1.076	32.560	21.870	16.253	-5.617
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.994	38.619	39.602	45.211	5.609
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	16.110	19.232	10.722	10.624	-98
Seniorjob til personer over 55 år	9.026	22.981	11.041	11.759	718
Beskæftigelsesordninger	13.179	22.763	25.404	20.305	-5.099
I alt	761.909	811.110	741.446	734.149	-7.297
Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt					

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 99,0% i forhold til det korrigerede budget.

I resultatet indgår, at der ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 blev lagt 53,3 mio. i kassen i forventet mindreforbrug.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de generelle konjunkturer i samfundet.

Mindreforbrug under ressourceforløb vedrører sparede driftsud-

gifter til ressourceforløb samt færre udgifter til jobafklaringsforløb, der blev indført 1. juli 2014, hvilket gjorde det svært at beregne omfanget.

Merforbruget vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats kan primært forklares med merudgifter til uddannelse, især til forsikrede ledige.

Fokusområder

Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet i Viborg har 4 overordnede mål

- Resultater bedre eller minimum som 2011. *(Se effektmål)*
- Borgeren får og tager ansvar for eget forløb. *(Observationer og interviews viser, at det sker i stort omfang og værdsættes af borgerne)*
- Mere for pengene *(Benchmarking af regnskabsresultat og produktivitet for jobcentrene viser lav enhedsomkostning i Viborg og høj placering i produktivitet)*
- Viden om, hvad der virker for ikke arbejdsmarkedsparete. *(Opsamling af viden fra div. undersøgelser koblet med implementering af progressionsmålingsværktøj har øget viden og giver mulighed for at øge effekten af indsatsen).*

I 2014 har **Beskæftigelsesministeren** fastsat 4 landsdækkende indsatser. *(Se effektmål – det ene mål er under politikområde beskæftigelsestilbud).*

Generelle arbejdsmarkedsudfordringer i Viborg Kommune 2014:

- Stagnerende arbejdsstyrke og arbejdskraftefterspørgsel = lav vækst *(Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er faldet 0,5 % og der er tilsvarende fald på jobomsætningen, ledigheden er faldet fra 4,6 – 3,9 %)*
- Et stort antal borgere udenfor arbejdsstyrken = flere skal forsørges af fællesskabet *(Antallet på førtidspension og efterløn er faldet med 3 %)*
- Større kvalifikationskrav = ufaglærte jobs nedlægges. *(Der mangler faguddannet arbejdskraft inden for flere områder).*

I indsatsen er der et fokus på:

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

Sygedagpenge:

- Stigning i antallet af delvise raskmeldinger *(Mål 2014: 18 %, resultat 13,9 % jan.-nov.2014)*

- Nedgang i langvarige sager med en varighed over 52 uger *(Mål 245, resultat 272).*

Ledighedsydelse:

- Implementering af fleksjobreform – herunder særligt fokus på at flere kommer i fleksjob *(Mål 1175, resultat 1174 jan.-sept. 2014)*
- Nedgang i langvarige sager med en varighed på over 18 mdr. *(Mål: 150, resultat 128)*

Kontanthjælp:

- At medvirke til at så mange kontanthjælpsmodtagere som muligt bliver arbejdsmarkedsparete med udgangspunkt i evidensbaserede arbejdsmarkedsparethedsindikatorer *(Startet implementering af systematiske progressionsmålinger og dermed videns opsamling)*

Forsikrede ledige:

- Særligt fokus på udfaldstruede ledige *(Vi har forsat den intensive rede indsats fra akutpakken)*

For alle målgrupper:

- Opprioriteret virksomhedsrettet indsats *(Antal i virksomhedspraktik og løntilskudsjob, mål: 540 helårs, resultat 379 jan.-nov.2014)*

Reformer

Kontanthjælpsreform og sygedagpengereform er implementeret.

Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats

Tværgående effektmål mellem Børn & Unge og Job & Velfærd.

Initiativer er implementeret jf. målene:

- 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 formår at blive inkluderet i samfundet.

Effektmål

Effektmål	Mål i 2014	Resultat	
Beskæftigelsesministerens mål 2 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres	Tilgang i dec. 2014 max. 174 = fald på 20,2 % fra dec. 2012 til 2014.	Resultat: 173	
Beskæftigelsesministerens mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt	Antal på max. 558 personer i dec. 2014 = fald på 19,2 % fra dec. 2012 til 2014.	Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger Resultat: 448	
Beskæftigelsesministerens mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen	Samarbejdsgrad skal stige i forhold til 41,2 % i 2012 og 39,3 % i 2013	Den landsdækkende måling af samarbejdsgraden som tidligere var tilgængelig på jobindsats eksisterer ikke længere. STAR overvejer ny målemetode.	
Andel af ledige og sygemeldte Andelen af ledige og sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau som i 2011.	<i>Kontanthjælp: 2,9 % Forsikrede ledige: 3,2 % Sygedagpenge: 2,6 %:</i>	<i>Kontant/uddannelseshjælp: 3,6 % Forsikrede ledige: 2,2 % Sygedagpenge: 2,2 %:</i>	
Gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011.	<i>Kontanthjælp: 31,5 uger Forsikrede ledige: 18,5 uger Sygedagpenge: 10,9 uger</i>	<i>Kontanthjælp: 34,6 uger Uddannelseshjælp: 28,2 uger Forsikrede ledige: 18,5 uger Sygedagpenge: 10,9 uger</i>	
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.	<i>Kontanthjælp: 49,3 % Forsikrede ledige: 54,1 % Sygedagpenge: 52,9 %</i>	<i>Forligger kun resultater for 2013 Kontanthjælp: 57,3 % Forsikrede ledige: 57,2 % Sygedagpenge: 53 %</i>	

Endelig tal for resultaterne markeret med rødt foreligger først på jobindsats.dk efter 7. februar 2015 – hvor STAR laver næste opdatering



Politikområdet Pensioner og boligstøtte

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2014 P/L)	Regnskab 2013	Budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse
Personlige tillæg m.v.	8.709	9.595	8.565	8.853	288
Førtidspension med 50% refusion (under afvikling)	37.829	37.189	35.232	35.122	-110
Førtidspension med 65% refusion (under afvikling)	72.830	70.310	66.146	66.822	676
Førtidspension med 65% refusion (nye tilkendelser)	268.569	293.086	277.677	276.607	-1.070
Sociale formål (merudgifter og enkeltydelser)	2.123	2.581	1.901	1.929	28
Boligydelse til pensionister	34.186	34.818	34.184	34.452	268
Boligsikring (til andre end pensionister)	29.041	27.361	29.882	30.653	771
I alt	453.287	474.940	453.587	454.438	851

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 100,2%. Politikområdet tilførte kassebeholdningen 22,1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen 30. september 2014.

Mindreudgifterne til førtidspensioner udgør 0,5 mio. kr.

Boligydelse og boligsikring viser et merforbrug på 1,0 mio. kr.

- Samlet er der en stigning i antal personer, som modtager boligstøtte på i alt 132. Ved budgetlægningen til 2014 vurderede Viborg Kommune, at der var behov for boligstøtte til 8.144 personer, men regnskabet viste, at 8.276 personer har modtaget enten boligydelse eller boligsikring.

Om politikområdet

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

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

Et stort udbud af lejligheder 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.

Der er med virkning fra 1. januar 2013 indført nye regler om førtidspensioner. De nye regler adskiller sig blandt andet ved, at unge under 40 år ikke længere skal have førtidspension, men i stedet skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb.

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 enkeltydelser,
- almindelige helbredstillæg f.eks. medicin,
- udvidet helbredstillæg til fodpleje, tandproteser og briller.