

# **REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017) d. 30-04-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 30. april 2014 kl. 08:00

**Mødested** M.1.17/rådhuset

**Mødedeltagere** Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders Bertel, Nikolai Norup, Gregers Laigaard, Åse Kubel Høeg

## Indholdsfortegnelse

Budgetlægning 2015 og overslagsårene 2016-2018.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 (Bevillingssag).....	5
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2013.....	11
Rapport vedr. tilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet.....	14
Ny udmelding af flygtningekvote 2014.....	15
Resultatrevision 2013 - foreløbigt udkast.....	16
Kapacitetsanalyse af psykiatriområdet: indledende drøftelse af ideer til nye tilbud og tiltag.....	18
Udviklingsstrategi 2015 i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.....	19
Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder	21
Lukket: Ejendomssag.....	22

# Punkt 1: Budgetlægning 2015 og overslagsårene 2016-2018

14/5785

## Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anmodede på mødet den 2. april 2014 forvaltningen om at udarbejde forslag til effektmål til yderligere drøftelse af budgetlægningen. De nye forslag er vedlagt som bilag bilag 5.

Sagsfremstillingen fra den 2. april 2014:

*Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8) en procesplan for budgetlægningen, som koordinerer, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.*

*Efter den fælles procesplan skal udvalget på mødet drøfte, hvilke fokusområder og effektmål, der skal udgøre de indholdsmæssige forudsætninger for budgetforslag 2015-2018. Desuden skal udvalget drøfte idéer til nye anlægsønsker.*

### Første drøftelse af nye fokusområder og effektmål til budget 2015

*Fokusområder sammenfatter de strategisk vigtige målsætninger og initiativer i det kommende budgetår, som udvalget ønsker at følge op på i løbet af 2015. Udvælgelsen af nye fokusområder kan ske ud fra vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning og aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde.*

*Effektmålene er en anden type mål, der retter fokus på, at der styres efter den effekt, som kommunens ydelser har for borgerne og samfundet. Der formuleres få og tydelige effektmål knyttet til kerneopgaven (3-5 effektmål på hvert politikområde), og der følges systematisk op på, om målene bliver indfriet gennem effektmålinger.*

*Forvaltningen vil på mødet give en foreløbig status for de fokusområder og effektmål, som er gældende i 2014. På den baggrund drøftes, hvilke fokusområder og effektmål, der kan overføres fra 2014 til 2015. Desuden drøftes nye idéer og den proces, som er igangsat.*

*I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 vil udvalget på augustmødet få en status for de initiativer, som der arbejdes med for at realisere fokusområder og effektmål i 2014.*

*På udvalgsrådet den 28. maj vil der blive fremlagt et skriftligt oplæg til nye fokusområder og effektmål i 2015.*

*Mål og midler til budget 2014 – 2017 er vedlagt som bilag nr. 1.*

### Første drøftelse af nye anlægsønsker til budget 2015:

*Udvalget har på mødet en indledende drøftelse af nye anlægsønsker til budgetperioden 2015-2018. På baggrund af udvalgets indledende drøftelse udarbejder Forvaltningen til mødet den 28. maj 2014 et oplæg til nye anlægsønsker. Til samme møde udarbejdes yderligere et oplæg til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget 2014-2017.*

*Det vedtagne anlægsbudget 2014-2017 kan ses som bilag nr. 2.*

### Plan for budgetproces for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

*På baggrund af denne indledende drøftelse af årets budgetlægningsproces, forelægges en aktivitets- og tidsplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse. Heri indgår blandt andet Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets dialog med relevante høringsparter som Frivillighedsrådet, Integrationsrådet, Handicaprådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Bruger- og pårørenderåd og MED udvalg.*

*Forslag til plan fremgår af bilag nr. 3.*

## Indstilling

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

**at** Udvalget drøfter hvilke fokusområder og effektmål, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018,

**at** Udvalget har en indledende drøftelse af, hvilke anlægsønsker, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018 og

**at** Udvalget godkender aktivitets- og tidsplanen.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-04-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede hvilke fokusområder og effektmål, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018.

Forvaltningen anmodes, med afsæt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser, om at udarbejde forslag til effektmål til det kommende udvalgsmøde den 30. april 2014.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget havde en indledende drøftelse af, hvilke anlægsønsker, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018. Dette punkt genoptages på næste udvalgsmøde den 30. april 2014.

Social - og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte aktivitets- og tidsplanen.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-04-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gennemgik forvaltningens oplæg til effektmål på de respektive fagområder. Disse oplæg blev udleveret på mødet og medtages som bilag 5 og bilag 6 på udvalgets dagsorden til dette møde.

Drøftelserne genoptages på næste udvalgsmøde den 28. maj 2014.

Forslag til investeringsoversigt drøftet og supplerende forslag indarbejdes som bilag 7. Sagen genoptages på næste udvalgsmøde den 28. maj 2014.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 (Bevillingssag)

14/1982

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.

Afvigelse mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.

Der gøres opmærksom på, at overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2013 til 2014 først behandles af Økonomiudvalget på mødet den 14. maj 2014 (og efterfølgende Byrådet den 21. maj). For at give den bedst mulige vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2014 er de foreslåede overførsler indregnet som en del af det korrigerede budget. Som en del af budgetopfølgningen er der således foretaget en vurdering af, om udgifterne fra de forventede overførsler forventes anvendt fuldt ud i 2014.

Der henvises i øvrigt til en anden sag på udvalgets møde i dag, hvor der er redegjort for regnskabsresultatet for 2013 samt foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2013 til 2014.

Afvigelse vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.

### Sammendrag af budgetopfølgningen

#### *Serviceudgifter:*

Det forventede regnskabsresultat på politikområderne Beskæftigelsestilbud og Voksenhandicap forventes at svare til det korrigerede budget.

Indenfor Voksenhandicap er det i beregningerne forudsat, at de decentrale underskud for 2013 på handicap og psykiatri afvikles med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015.

#### *Overførselsudgifter:*

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet viser en mindreudgift på 43,9 mio. kr. Der er en mindreudgift til sygedagpenge, primært som følge af ophør af frikommuneforsøget med udbetaling af sygedagpenge efter varighedsbegrænsningen (Byrådet 26. marts 2014, sag nr. 27). Da budgettet blev udarbejdet i foråret 2013, er der taget udgangspunkt i den gældende lovgivning mv. Der er ofte tale om kompleks lovgivning og ofte går der et vist tidsrum, inden lovgivningen slår fuldt ud igennem for alle personer inden for området. Hen over sommeren er budgetterne korrigeret med det fulde lov- og cirkulæreprogram, der udsendes op til sommerferien. Det kan derfor ikke udelukkes, at nogle af merudgifterne vedr. ny lovgivning er overvurderet i budgettet.

Politikområdet Pensioner og Boligstøtte m.v. viser et mindreforbrug på 11,9 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at gennemsnitsudgiften er lavere end forudsat ved budgetlægningen.

#### **Anlæg**

Der er forskellige projekter, hvor rådighedsbeløbene ikke eller kun delvist forventes afholdt i 2014. Samlet set drejer det sig om et beløb på 30,6 mio. kr.

(Mio.kr.)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
Minus = mindreforbrug Plus = merforbrug	Oprindeligt	Korrigeret	Budgetopf. 31/3-2014	I forhold til opr.	I forhold til korr.

				budget (kolonne 1)	budget (kolonne 2)
	1	2	3	4	5
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter</b>					
Beskæftigelsestilbud	32,9	14,2	14,3	-18,6	0,1
Voksenhandicapområdet	396,9	411,4	411,4	14,5	0,0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>429,9</b>	<b>425,6</b>	<b>425,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Overførselsudgifter</b>					
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	811,1	812,2	768,4	-42,7	-43,9
Pensioner og boligstøtte	474,9	474,9	463,1	-11,9	-11,9
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.286,1</b>	<b>1.287,2</b>	<b>1.231,4</b>	<b>-54,6</b>	<b>-55,7</b>
<b>Anlæg</b>	<b>58,1</b>	<b>82,2</b>	<b>51,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>-30,7</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.774,0</b>	<b>1.795,0</b>	<b>1.708,7</b>	<b>-65,3</b>	<b>-86,3</b>

#### Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,7%.

Politikområdet: Beskæftigelsestilbud - = mindreforbrug + = merforbrug	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (Hele mio. kr.)
<b>Decentral</b>	Det forventede regnskab forventes stort set at svare til budgettet på de decentrale konti.	<b>0,2</b>
<b>Central</b>	Det forventede regnskab forventes stort set at svare til budgettet på de centrale konti. Der er indregnet en udgift på 0,7 mio. kr. til etableringsudgifter i forbindelse med opførelse af produktionsskole, jf. Byrådets beslutning på møde den 26. februar 2014, sag nr. 19.	<b>-0,1</b>
<b>Politikområdet i alt</b>		<b>0,1</b>

## Politikområde Voksenhandicap

Politikområdet forventes at vise en afvigelse på 0,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er i beregningerne forudsat, at driftområdernes underskud for 2013 afvikles med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015.

<b>Politikområdet:</b> <b>Voksenhandicap</b> - = mindreforbrug + = merforbrug	<b>Bemærkninger</b>	<b>Afvigelse i forhold til korr. budget (Hele mio. kr.)</b>
<b>Decentral (driften)</b>		<b>1,2</b>
Handicap	Der forventes et merforbrug indenfor handicap på 1,0 mio., som dækker over store udsving indenfor de enkelte tilbud. I beregningerne er forudsat, at områdets underskud for 2013 afvikles med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015.	1,0
Psykiatri	Der forventes et merforbrug indenfor psykiatri på 0,5 mio. kr. Der er et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Lavendelvej, men dette modsvares delvist af mindreforbrug på andre tilbud. I beregningerne er forudsat, at områdets underskud for 2013 afvikles med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015.	0,5
Udsatte	Mindreudgiften vedrører Vibohøj.	-0,2
Øvrige	Diverse mindre afvigelser	-0,1
<b>Central (visitation)</b>		<b>-1,2</b>
Køb af egne pladser	Som myndighed køber vi på nogle af vores egne institutioner færre pladser end budgetteret. Det gælder især STU – Viborg, Stadionkollegiet og Katrinehaven.	-7,6
Køb af mellemkommunale pladser	Merudgiften skyldes især køb af pladser på private opholdssteder med en merudgift på 6,3 mio. kr., hvilket primært vedrører Hjertebo. Der forventes en mindreudgift på 4,5 mio. kr. til køb af pladser hos andre kommuner og en merudgift på 1,6 mio. kr. til køb af pladser hos regioner.	3,5
Øvrige	Årsagen til merforbruget er politikområdets balancekonto med 6,0 mio. kr. Nogle af de væsentligste årsager er, at udvidelsen af Fynbohus og en generel stigning i brugernes behovsniveau er hentet herfra. Merudgiften modsvares dog delvist af et overskud for 2013 på 1,0 mio. kr. og en mindreudgift vedrørende senhjerneskedede på Toftegården på 2,3 mio. kr.	2,9
<b>Politikområdet i alt</b>		<b>0,0</b>

## Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Politikområdet forventes at udvise en mindredgift på 43,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 5,4%.

<b>Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet - = mindreforbrug + = merforbrug</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Afvigelse i forhold til korr. budget (Hele mio. kr.)</b>
Sygedagpenge	En væsentlig del af mindredgiften kan henføres til mindredgifter til frikommuneforsøget med udbetaling af sygedagpenge efter varighedsbegrænsningen (Byrådet 26. marts 2014, sag nr. 27).	-19,4
Dagpenge til forsikrede ledige	Merudgiften skyldes en stigning i antallet af helårspersoner fra budgetteret 1.354 til forventet 1.455. Stigningen skyldes den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der blev indført med virkning fra 1. januar 2014. Vedrørende dagpenge til forsikrede ledige er der et lille fald i antallet af helårspersoner.	9,2
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	Der forventes 35 helårspersoner i den særlige uddannelsesordning. Ordningen er forlænget af flere omgange, men er nu ophørt med virkning fra 1. januar 2014. Der er derfor tale om afløbsudgifter frem til 30. juni, som ikke er budgetteret.	5,7
Revalidering	Der er budgetteret med 160 helårspersoner, men der forventes nu kun 130.	-5,8
Ledighedsydelse og fleksjob	Der er budgetteret med 387 helårspersoner på ledighedsydelse og nu forventes 340 helårspersoner. Altså en nedgang på 47 helårspersoner. Vedrørende fleksjob er budgetteret med 1200 helårspersoner og nu forventes 1150 helårspersoner. En nedgang på 50 helårspersoner. I alt en nedgang på 97 helårspersoner i ledighedsydelse og fleksjob.	-6,6
Ressourceforløb	Der forventes 115 helårspersoner mod budgetteret 205.	-14,2
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Mindredgiften hænger sammen med færre personer. Der er budgetteret med 458 helårspersoner og forventes nu 319,	-8,3

	svarende til et fald på 139 helårspersoner.	
Seniorjob	Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med merudgiften til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (nævnt under ”Dagpenge til forsikrede ledige”). Loven er ændret med virkning fra 1. januar 2014, hvorefter forsikrede skal benytte arbejdsmarkedsydelsen forud for retten til et seniorjob. Der er budgetteret med 163 helårspersoner, men forventes nu 70 i seniorjob.	-11,8
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Den væsentligste årsag til merudgiften er, at driftsloftet med virkning fra 1. januar 2014 er opdelt i to og rådighedsbeløbet samtidig er sat ned.	9,0
Øvrige	Diverse mindre afvigelser	-1,7
<b>Politikområdet i alt</b>		<b>-43,9</b>

#### Politikområdet Pensioner og Boligstøtte m.v.

Politikområdet forventes at vise en mindreudgift på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 2,5 %.

<b>Politikområdet:</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Afvigelse i forhold til korr. budget (Hele mio. kr.)</b>
<b>Pensioner og Boligstøtte</b>		
- =		
<b>mindreforbrug</b>		
+ = <b>merforbrug</b>		
Førtidspensioner	Der er 169 flere førtidspensionister end forudsat ved budgetlægningen, men samtidig viser tendensen, at den gennemsnitlige udgift pr. førtidspensionist er faldende. Der tages forbehold for, at beregningen er fortaget på baggrund af to måneders forbrug i 2014 og samtidig er området under forandring.	-9,9
Boligsikring og boligydelse	Samlet set er gennemsnitsprisen højere end forudsat ved budgetlægningen.	1,1
Øvrig	Diverse mindre afvigelser	-3,1
<b>Politikområdet i alt</b>		<b>-11,9</b>

#### Anlæg

Se kommentarer til anlæg under sammendraget øverst i sagsfremstillingen.

#### Øvrige forhold

#### Beskæftigelsestilskud

KL har ultimo marts 2014 udarbejdet en ny prognose på efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013 og en fordeling heraf på de enkelte kommuner samt et skøn på midtvejsreguleringen for beskæftigelsestilskuddet for 2014.

Dette skøn viser, at Viborg Kommune skal tilbagebetale yderligere 20,1 mio. kr. i efterregulering for 2013. Med den nuværende KL prognose udgør den samlede negative efterregulering i 2013 for Viborg Kommune 35,7 mio. kr.

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2014 viser ifølge prognosen en positiv regulering for Viborg Kommune på 3,2 mio. kr. På udgiftsområderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet forventes der i 2014 et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### **Task Force på beskæftigelsesområdet**

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev indarbejdet en besparelse på 14,7 mio. kr. på baggrund af anbefalingerne i forbindelse med ”Task force på beskæftigelsesområdet”.

På de funktioner i kontoplanen, hvor besparelsen er indregnet viser budgetopfølgningen en mindreudgift på 7,1 mio. kr. I dette beløb indgår dog en mindreudgift på 19,4 mio. kr. til sygedagpenge, som for en væsentlig dels vedkommende kan henføres til frikommuneforsøget med udbetaling af sygedagpenge efter varighedsbegrænsningen.

I projektet er indarbejdet et beløb på 0,7 mio. kr. til en tværgående leder. Forvaltningen foreslår beløbet flyttet fra politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet til Økonomiudvalgets politikområde Administrativ organisation.

### **Konkurrenceudsættelse Sprogcenter Viborg**

Det forventede regnskab på det konkurrenceudsatte område forventes at svare til budgettet.

### **Tilsyn med sociale døgntilbud**

Med virkning fra 1. januar 2014 blev ansvaret for godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud flyttet fra kommunerne til de fem nye socialtilsyn - et i hver region.

Kommunerne er kompenseret for de nye krav og opgaver, der følger af lov om socialtilsyn via bloktilskuddet. Kompensationen er ikke fuldt dækkende, enten fordi staten har underkompenseret udgifterne overfor kommunerne i DUT forhandlingerne eller fordi de fem tilsynskommuner har dimensioneret deres tilbudsindsats ud over kompensationen.

Forvaltningen foreslår, at en forholdsmæssig andel af kompensationen tilføres politikområdet Voksenhandicap tillige med de hidtil afholdte lønudgifter til tilsyn under Økonomiudvalgets politikområde Administrativ organisation, i alt 0,7 mio. kr.

### **TUBA – behandlingstilbud til børn og unge af alkoholmisbrugere**

På møde den 13. august 2013 (sag nr. 13) besluttede Socialudvalget i en fællessag med Børne- og Ungdomsudvalget at indgå driftsaftale med TUBA og fremsende ønske om rammeudvidelse til Byrådet. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af rammeudvidelsen foreslås flyttet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde Voksenhandicap.

## **Indstilling**

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes,

at der foretages bevillingsmæssige ændringer mellem politikområderne, som fremgår af bilag 2,

at sagen fremsendes til Økonomiudvalget igennem Økonomistaben.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-04-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes,

at der foretages bevillingsmæssige ændringer mellem politikområderne, som fremgår af bilag 2,

at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget igennem Økonomistaben.

## **Bilag**

Mål og Midler i budgetopfølgningen 31-03-2014 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget PDF

Budgetopfølgning 31-03-2014 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Flytninger mellem politikområder PDF

Overordnet oversigt over budgetopfølgningen 31-03-2014 for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget PDF

## Punkt 3: Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2013

14/23923

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2013.

På mødet den 14. maj 2014 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2013 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 21. maj 2014. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. august 2014), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2014 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab:

### DRIFT

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2013	Afvigelse i.f.t. korr. budget (minus = mindredgift)
Serviceudgifter				
Beskæftigelsestilskud	28.428	11.559	11.433	-126
Voksenhandicap	398.077	414.734	422.171	7.437
Overførselsområdet				
Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet	771.975	773.986	749.992	-23.994
Pensioner og boligstøtte mv.	470.955	419.701	445.230	-25.529

### Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 på driften

Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende for overførsler fra 2012 til 2013.

Ifølge de nye principper kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %. På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videregiveret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer.

Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres følgende beløb fra 2013 til 2014:

(1.000 kr.)

Politikområde	Afvigelse i regnskab	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Beskæftigelsestilskud	-126	-1.118		992	
Voksenhandicap	*2.437	*3.647	** -422	-787	
Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet	-23.994				-23.994
Pensioner og boligstøtte mv.	25.529				25.529

\* I beløbet er fraregnet 5 mio. kr., som modregnes i overskud på politikområde Familieområdet.

\*\* Mindreforbrug vedrørende ældreboliger.

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.

## ANLÆG

(1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2013	Afvigelse i.f.t. korr. budget (minus = mindredgift)
	18.639	34.084	10.471	-23.613
Sum				

### Overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 på anlæg

Det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2013 til 2014:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab	Overføres	Overføres ikke
Sum	-23.613	23.407	206

De overførte beløb (uforbrugte beløb i 2013) vedrører fortrinsvis:

- Opførelse af Katrinehaven
- Bofællesskaber uden døgndækning
- Velfærdsteknologi – HPU
- Etablering af Kontaktsted Viborg St. Sct. Hans Gade
- Skrivervvej 8 - Tilbygning til aktivitetshuset Skrivervvej

## MÅL OG MIDLER

Ved budgetlægningen for 2013 blev der indført et nyt dialogværktøj, mål og midler, som synliggør de politiske mål og budgettet på hvert politikområde, og viser, hvad de ansvarlige udvalg og forvaltningschefer skal styre efter. Mål og Midler erstattede de budgetbemærkninger, som tidligere blev udarbejdet hvert år.

Regnskabsbemærkningerne for 2013 er udarbejdet efter samme model, som budgettet for 2013.

Under hvert af afsnittene målsætninger, indsatsområder, fokusområder og kvalitetsmål mv. gengives teksten fra budgettet i regnskabsbemærkningerne suppleret med en overskrift ”resultat”, hvor det kort er beskrevet, hvilke resultater, der er opnået i 2013 set i forhold til forventningerne i budgettet.

Herefter følger nøgletal, det økonomiske resultat med bemærkninger, udvikling i priser og mængder og til sidst en kort beskrivelse af perspektiverne for det/de kommende år.

Bemærkninger til regnskabet fremgår af Mål og Midler under overskriften Bemærkninger til økonomisk resultat. Se bilag 2.

## **Indstilling**

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

**at** regnskabsresultatet for 2013 tages til efterretning og

**at** Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 til 2014 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-04-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,

**at** regnskabsresultatet for 2013 blev taget til efterretning og

**at** Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 til 2014 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

Overførsel af over-/underskud fra 2013 på driften - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Mål og Midler regnskab 2013 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

# Punkt 4: Rapport vedr. tilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet

13/100961

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 30. oktober 2013, at der skulle gennemføres en spørgeskemaundersøgelse af brugertilfredsheden på sygedagpengeområdet.

Det daværende Beskæftigelsesudvalg godkendte efterfølgende på mødet den 26. november 2013 at igangsætte undersøgelsen med udgangspunkt i input fra en nedsat projektgruppe.

Erhverv & Udvikling har med dette udgangspunkt udarbejdet og gennemført en spørgeskemaundersøgelse af tilfredsheden på sygedagpengeområdet.

Alle personer "som har været i kontakt med Jobcenteret, og haft en sygedagpengesag, der er blevet afsluttet i perioden fra 1. maj 2013 til 31. december 2013" har fået en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til i alt 933 borgere.

Invitationen blev udsendt den 19. februar 2014. Efterfølgende blev der udsendt en påmindelse om undersøgelsen den 4. marts 2014. Undersøgelsen blev afsluttet den 17. marts 2014.

I alt 332 borgere besvarede spørgeskemaet "svarende til en svarprocent på 36 %.

Der er på denne baggrund udarbejdet en rapport, jf. bilag nr. 1.

## Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter rapportens resultater.

## Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-04-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede rapportens konklusioner og lagde særligt vægt på den gode kontakt mellem borgeren og den enkelte sagsbehandler omkring inddragelse og kommunikation.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at gentage spørgeskemaundersøgelsen med henblik på det fortsatte fokus på, at borgeren oplever professionel og faglig kompetent sagsbehandling.

Udvalget finder sig dækket af denne opfølgning samt;

at der i foråret 2014 etableres elektronisk spørgeskemamulighed ved jobcentret, jvf. byrådets beslutning (smileordning).

Jobcentret foretager fortsat telefonisk opfølgning til borgere med henblik på at indhente erfaringer fra sagsbehandlingen.

Venstre ved Gregers Laigaard ønsker at spørgeskemaerne skal udleveres i alle sygedagpengesager og kunne besvares derhjemme af hver enkelt borger. Måltallet for utilfredse borgere skal reduceres til 5 %.

Dansk Folkeparti ved Ove Kent Jørgensen ønsker at spørgeskemaerne skal udleveres til hver enkelt borger i sygedagpengesagerne.

## Bilag

Rapport - tilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet

## **Punkt 5: Ny udmelding af flygtningekvote 2014**

13/80383

### **Sagsfremstilling**

På Beskæftigelsesudvalgets møde 1. oktober 2013 blev udvalget orienteret om kommunens flygtningekvote for 2014 med følgende sagsfremstilling:

*Kommunekontaktrådet for Region Midtjylland har til kommunerne i Region Midtjylland sendt en orienteringsskrivelse om fordelingen af flygtningekvoterne for 2014 på de enkelte kommuner i regionen. Den samlede kvote for Region Midtjylland er på 798 flygtninge i 2014, som skal fordeles mellem kommunerne i regionen.*

*Efter en drøftelse i Kommunekontaktrådet for Midtjylland har man som tidligere år enedes om at tilslutte sig den matematiske beregnede fordeling. Udlændingesservice har derpå udmeldt de enkelte kommunekvoter, der dog kan blive justeret i forhold til Kommunekontaktrådets forbehold.*

*Den beregnede kvotefordeling sker med baggrund i en matematisk model. I modellen indgår parametre som befolkningsunderlag, antal familiesammenførte forrige år samt andelen af flygtninge og indvandrere af befolkningen. Det betyder, at Viborg Kommune efter denne model kan forvente at modtage 72 personer på den såkaldte kommunekvote i 2014.*

*I 2013 er Viborg tildelt en kvote på 79 personer, og der er derfor atter tale om et mindre fald i den tildelte kvote.*

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

I december 2013 varslede Udlændingestyrelsen overfor Kommunernes Landsforening og kommunekontaktådene at den samlede kvote for 2014 på landsplan ville stige fra de oprindeligt udmeldte 3000 personer til 4400 personer, og at kvoten for kommunerne i Region Midtjylland dermed ville forøges til 1179 personer.

Kommunekontaktrådet for kommunerne i Region Midtjylland behandlede Udlændingestyrelsens forslag til fordeling af kvoten på kommunerne (bilag 1) ud fra den hidtil anvendte matematiske model på sit møde 14. marts 2014, og tilsluttede sig denne.

Dette indebærer, at kvoten for Viborg Kommunes vedkommende hæves fra de oprindeligt udmeldte 72 personer til i stedet 102 personer.

### **Indstilling**

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-04-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Fordelings af flygtninge - nye regions- og kommunekvoter 2014.pdf

## Punkt 6: Resultatrevision 2013 - foreløbigt udkast

14/27298

### Sagsfremstilling

I Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fremgår, at der årligt skal udarbejdes en resultatrevision, som vurderer resultater og effekter af den foregående indsats. I den tilhørende bekendtgørelse fastsættes en række krav til resultatrevisionens indhold.

Resultatrevisionen skal baseres på en række faste dataudtræk fra Jobindsats.dk, hvor kommunen skal tilføje kommentarer og evt. supplerende dataudtræk.

Resultatrevision 2013 skal senest 1. maj 2014 fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd med henblik på en udtalelse fra rådet. Efterfølgende skal resultatrevisionen endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen senest 1. juli 2014.

Inden fremsendelse til Det Lokale Beskæftigelsesråd skal Resultatrevision 2013 drøftes med Beskæftigelsesregion Midtjylland.

I 2013 har arbejdet i Jobcenter Viborg været præget af udvikling og implementering af de driftsrettede elementer i frikommuneforsøget, samt forberedelsen af den store kontanthjælpsreform samt en række større justeringer i indsatsen for sygedagpengemodtagere. Trods det meget omfattende projekt med omstilling af både indsatsens indhold og arbejdsmetoder, er dette foregået uden målbare negative konsekvenser for jobcenterets produktivitet og resultater, der kunne have påvirket udviklingen i ministermålene i en ugunstig retning.

### Ministermål 2013

For 2013 havde beskæftigelsesministeren udvalgt 4 indsatsområder med tilhørende målsætninger, som jobcentrene skulle leve op til i 2013.

På ministerens mål 1 (Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse) har det vist sig, at Jobindsats.dk ikke som forudsat har kunnet levere en måling, der kunne beskrive udviklingen. Men generelt er der i løbet af 2013 et lille fald i antallet af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse. Faldet er sket i alle de større ydelsesgrupper blandt unge (A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension). Især for de unge kontanthjælpsmodtagere er dette positivt, idet den generelle udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere udviser den modsatte tendens, nemlig en lille stigning.

På ministerens mål 2, (Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres), er målsætningen i Beskæftigelsesplan 2013 umiddelbart ikke opfyldt. Den manglende opfyldelse af målet skyldes dog opgørelsesmetoden i Jobindsats.dk, der inkluderer ”overløb” af førtidspensionsbevillinger fra den tidligere lovgivning ind i de første måneder af 2013 – måles alene på førtidspension givet efter den nye lovgivning viser tal hentet gennem Ankestyrelsens databank et fald i nytilkendelser af førtidspension på mere end 75 % fra 2012 til 2013.

På ministerens mål 3 (Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt) er målet i Beskæftigelsesplan 2013 at antallet af langtidsledige skulle nedbringes med 15 % fra december 2011 til december 2013, og dermed være under 600 personer. Dette er nået, idet antallet i december 2013 var 472 personer, svarende til et fald på 32 %.

3 ting er særligt bemærkelsesværdigt i forhold til faldet i langtidsledigheden:

- Faldet er udelukkende sket 2013 – der var stagnation i 2012.
- Faldet er på hele 56,1 % for A-dagpengemodtagere
- Der er i 2013 en stigning på 100 % i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere – men medvirkende til dette er primært at dels ikke-arbejdsmarkedssparate bliver jobklare via indsatsen og at langtidsledige dagpengemodtagere mister dagpengerechten og indgår i gruppen af kontanthjælpsmodtagere.

På ministerens mål 4 (En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen) var der i Beskæftigelsesplan 2013 ikke opstillet egentligt målbare lokale mål. Men med en ny måling i Jobindsats.dk kan det opgøres, at Jobcenter Viborg har relativt godt fat i virksomhedssamarbejdet sammenlignet med resten af landet.

34,3 % af virksomhederne i Viborg Kommune havde i 2013 et samarbejde med Jobcenter Viborg om virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller anden form for beskæftigelse på særlige vilkår – på landsplan var dette tal 29,7 %. Hertil kommer, at virksomhederne også samarbejder med jobcentre uden for Viborg Kommune, ligesom Jobcenter Viborg også samarbejder med virksomheder i andre kommuner. Samlet set havde 39,3 % af virksomhederne i Viborg Kommune et samarbejde med ét eller flere jobcentre.

Ud over det konkrete samarbejde om løntilskud mv. har Jobcenter Viborg også et generelt samarbejde med virksomhederne omkring rekruttering, jobannoncering, generel rådgivning m.m. Særligt i forhold til annoncering af job på Jobnet.dk kan det bemærkes, at der siden 2011 er sket en kraftig stigning i antallet af jobopslag. I 2011 var der således 1584 job opslået på Jobnet.dk, mens dette tal i 2013 var steget til 3029 – altså en stigning på 91,2 %. På landsplan er stigningen i samme periode på 32,1 %.

### **Besparelsespotentialer**

Til Resultatrevision 2013 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indført en ny måde at beregne besparelsespotentialer på. Tidligere skete det ud fra en sammenligning mellem kommuner med sammenlignelige rammevilkår – en slags ”best practice” vurdering.

Fremover vil besparelsespotentialer blive beregnet ud fra en model, der beregner hvor mange ydelsesmodtagere, der kan forventes at være ud fra de rammevilkår, som kommunen har. Dette sammenlignes med det faktiske antal ydelsesmodtagere, og er der flere ydelsesmodtagere i en ydelseskategori, end modellen forudsiger, er der et besparelsespotentialer.

Konkret betyder det for Viborg Kommune, at det tidligere meget store besparelsespotentialer er reduceret væsentligt. Samlet vurderes besparelsespotentialer at være 33,8 mio. kr., der skyldes at Viborg Kommune har flere på kontanthjælp og permanente ydelser end forventet ud fra modellen.

Til gengæld ligger Viborg Kommune væsentligt under modellens forventninger i forhold til A-dagpenge og sygedagpenge – i alt bruger man her godt 60 mio. kr. under, hvad modellen ville forudse, der skulle udbetales af ydelser.

### **Samlet konklusion**

Samlet set tegner Resultatrevision 2013 et billede af et tilfredsstillende år for Viborg Kommune på beskæftigelsesområdet. Der er en positiv udvikling på de fleste områder i indsatsen, og det forventes, at indkøringen af kontanthjælpsreformen og en kommende sygedagpengereform vil styrke denne udvikling yderligere.

### **Indstilling**

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter det foreløbige udkast til Resultatrevision 2013 med henblik på fremsendelse til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-04-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede det foreløbige udkast til Resultatrevision 2013 med henblik på fremsendelse til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

### **Bilag**

Resultatrevision 2013 - foreløbigt udkast

# Punkt 7: Kapacitetsanalyse af psykiatriområdet: indledende drøftelse af ideer til nye tilbud og tiltag

13/80933

## Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde d. 8. januar 2014 kommissoriet for en kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune. Analysen har til formål at afdække det fremtidige kapacitetsbehov for socialpsykiatriske tilbud til voksne med psykiske problemstillinger.

Udvalget blev på møde d. 2. april 2014 præsenteret for de bærende principper for den fremtidige indsats på psykiatriområdet. Principperne skal understøtte en fælles faglig retning i og sammenhæng mellem anbefalingerne i den endelige kapacitetsanalyse. De bærende principper afspejler og understøtter det paradigmeskift som aktuelt sker på psykiatriområdet, fra omsorgsindsatser til rehabiliterende indsatser.

### Idéer til fremtidige tiltag på psykiatriområdet

Som del af analysearbejdet har de fire arbejdsgrupper udarbejdet en række foreløbige ideer til nye tiltag og tilbud, som vurderes dels at kunne have en positiv indvirkning på psykiatriområdets kapacitetsmæssige udfordringer, dels at medvirke til, at kommunens borgere med psykiske funktionsnedsættelser får en bedre og mere relevant indsats med fokus på borgernes recovery og muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

En del af idéerne er efterfølgende drøftet og kvalificeret af ledergruppen inden for psykiatriområdet. Der er tale om foreløbige idéer, som skal yderligere beskrives og kvalificeres af arbejdsgrupperne frem mod præsentationen af den endelige kapacitetsanalyse på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 28. maj 2014.

Idéerne, som er yderligere beskrevet i det vedlagte notat (bilag 1), drejer sig om:

*Fleksibel døgndækning/fleksibel natdækning*  
*Fleksibelt overnatningstilbud*  
*Opsøgende SKP-indsats*  
*Tilbud til unge*  
*Tilbud om økonomisk udredning og rådgivning*  
*Udbygning af tilbud om psykiatrisk fysioterapi*  
*Fokus på mestring, undervisning og beskæftigelse i Daghus Viborg*  
*Tilbud til borgere med langvarig psykisk sygdom*

Derudover indeholder notatet et kort afsnit om fremtidige forpligtelser i forhold til borgere med en behandlingsdom.

Chefen for Handicap, Psykiatri og Udsatteområdet vil på dagens møde deltage og fremlægge de væsentligste punkter i notatet, med henblik på en drøftelse med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om de foreløbige idéer.

## Indstilling

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og kvalificerer de idéer til fremtidige tiltag på Psykiatriområdet, som fremlægges på mødet af Chefen for Handicap, Psykiatri og Udsatteområdet.

## Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-04-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ønskede, at der arbejdes videre ud fra det fremsendte.

## Bilag

Kapacitetsanalyse: Foreløbigt notat med idéer til nye tiltag på psykiatriområdet

## **Punkt 8: Udviklingsstrategi 2015 i rammeaftalen for det specialiserede socialområde**

13/37257

### **Sagsfremstilling**

#### **Sammenfatning**

**Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre samlet overblik over tilbudsviften på det område regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig har rammeaftalen til formål at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Udkast til udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, der er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi**

#### **Rammeaftalen**

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

#### **Udviklingsstrategi 2015**

Udviklingsstrategi 2015 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Nyt i Udviklingsstrategi 2015 (i forhold til 2014) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet givet som nyt fokus- og udviklingsområde. Ministertemaet i Rammeaftale 2015 er "Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse". En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt med fokus på tværgående koordinering. Ministeren opfordrer til, at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejdet på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem med afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.
2. "Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud" er igen i 2015 et fælles fokus- og udviklingsområde, som i 2014, med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region. Et væsentligt element er også nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Styring af udgiftsudviklingen har været centralt hos kommuner og region gemmen flere år, men der kan med fordel arbejdes videre med nye styringsformer på det specialiserede socialområde.
3. Socialpsykiatrien er ligeledes fokus- og udviklingsområde i 2015. Mennesker med psykiatiske problemer kan ikke vente på diagnoser, de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres og i fællesskab udvikles sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik, mellem kommuner og region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

KKR Midtjylland har på møde den 14. marts 2014 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Sideløbende med den politiske behandling af udkast til udviklingsstrategi orienteres Handicaprådet herom.

### **Indstilling**

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

at Byrådet godkender udkast til Udviklingsstrategi 2015.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-04-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

at udkast til Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede sociale område godkendes.

### **Bilag**

Bilag til politisk behandling - Udviklingsaftale 2015 med bilag.pdf

## **Punkt 9: Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder m.m., siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder**

13/102905

### **Sagsfremstilling**

- Viborg Kommune har modtaget den årlige henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte vedrørende oprettelse af udsatteråd og formulering af udsattepolitik i kommunerne. Rådet indhenter hvert år oplysninger i alle landets kommuner om, hvor vidt der er oprettet/nedlagt udsatteråd og formuleret udsattepolitikker. Forvaltningen har svaret på henvendelsen, at der ikke er sket ændringer i Viborg Kommune siden sidste år.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-04-2014**

Til efterretning.

### **Bilag**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets kalender 2014

## **Punkt 10: Lukket: Ejendomssag**

14/18015