

# **REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017) d. 13-08-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 13. august 2014 kl. 08:00

**Mødested** Stokrosevej 1, 8800 Viborg

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

## Indholdsfortegnelse

Præsentation af psykiatriområdet.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.....	4
Økonomisk handlingsplan for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU).....	12
Kapacitetsanalyse: Etablering af fleksibel døgnstøtte.....	16
Kapacitetsanalyse: Etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse.....	20
Udarbejdelse af kommissorium for sektorpolitik for socialområdet.....	23
Pilotprojekt: I sikre hænder (orienteringssag).....	24
Udkast til Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialråde.....	26
Orientering om handlingsplan 2014 for Lokalrådet.....	27
Ny tidsplan for udarbejdelse af den kommende beskæftigelsesstrategi.....	29
Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug.....	31
Evaluerings- og anbefalingsrapport om fortsættelse af ”KUBE-Viborg”.....	33
Opfølgning på Task force på beskæftigelsesområdet med KL’s 39 anbefalinger og budget 2015.....	35
Foreløbig fordeling af flygtningekvoter 2015 (orienteringssag).....	36
Regnskaber 2013 vedrørende legater administreret af Viborg Kommune.....	37
Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder.....	38
Lukket: Ejendomssag.....	39

# **Punkt 1: Præsentation af psykiatriområdet**

14/40333

## **Sagsfremstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på mødet den 18. juni 2014 ”Kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune” (sag nr. 7).

Af kapacitetsanalysen fremgår, at forvaltningen vil fremsætte kapacitetsanalysens anbefalinger som særskilte sager på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder i resten af 2014.

For at styrke udvalgets beslutningsgrundlag giver Claus Fjeldgaard, chef for Handicap, Psykiatri og Udsatte og Jane Aslaug, leder af Psykiatriområdet, på dagens møde en præsentation af psykiatriområdet.

Efterfølgende vil Karen Korsgaard Andersen, afdelingsleder af botilbuddene Guldblommevej og Lavendelvej, vise udvalget rundt i botilbuddet Lavendelvej.

En oversigt over psykiatriområdets tilbud ses i bilag 1.

En oversigt over anbefalingerne fra kapacitetsanalysen ses i bilag 2.

En præsentation af de enkelte tilbud fremgår af oversigten på Viborg Kommunes hjemmeside og af de enkelte tilbuds servicedeclarationer.

## **Indstilling**

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager præsentationen og rundvisningen til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog præsentationen og rundvisningen til efterretning.

Bilagsmateriale fra orienteringen indgår som bilag 3 i sagen.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

14/1984

### Sagsfremstilling

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

Afvielser 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.

Afvielser 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:

På politikområdet Beskæftigelsestilbud forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr., som vedrører løn til forsikrede ledige med løntilskud på de centrale konti.

Politikområdet Voksenhandicap forventes at udvise en merudgift på 9,0 mio. kr.

1,4 mio. kr. vedrører de decentrale konti, som skal ses i sammenhæng med, at halvdelen af områdets underskud fra 2013, svarende til 2,7 mio. kr. først er planlagt afviklet i 2015. Den væsentligste del af merudgiften vedrører de centrale konti med 7,6 mio. kr. Heraf vedrører 6 mio. kr. tidligere beslutninger og udfordringer på området, som det ikke er lykkedes at finde finansiering for. Endvidere er der faldende indtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager på 2,5 mio. kr.

#### Overførselsudgifter:

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes at vise en mindreudgift på 28,8 mio. kr. Der er afvielser i både nedad- og opadgående retning på de forskellige områder. Sygedagpenge og ressourceforløb er områderne med de største mindreudgifter. I forhold til opfølgningen pr. 31. marts 2014 er mindreudgiften 15,1 mio. kr. mindre, hvilket hovedsageligt vedrører kontanthjælp med 10,5 mio. kr.

Politikområdet Pensioner og boligstøtte m.v. viser et mindre forbrug på 18,0 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre tilkendelser af førtidspensioner i årets første måneder end forudsat ved budgetlægningen.

#### Anlæg:

På anlæg forventes et mindreforbrug på 44,5 mio. kr. Mindreforbruget svarer til det nye skøn samt tekniske ændringer til anlægsbudgettet, som Udvalget godkendte på mødet 18. juni 2014 (sag nr. 1 Budgetlægning 2015-2018).

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2014 for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindreudgift)		
	Oprindeligt	Korrigeret	pr. 30.6	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr. budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus =

Kolonne	1	2	3	4	5	6	mindreudg. pr. 30.06)*
<b>Drift</b>							
<b>Serviceudgifter</b>							
Beskæftigelsestilbud	32,9	14,2	13,3	-19,6	-0,8	-0,9	
Voksenhandicapområdet	396,9	412,5	421,5	24,5	9,0	9,0	
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>429,9</b>	<b>426,6</b>	<b>434,8</b>	<b>4,9</b>	<b>8,2</b>	<b>8,1</b>	
<b>Overførselsudgifter</b>							
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	811,1	811,6	782,8	-28,3	-28,8	15,1	
Pensioner og boligstøtte	474,9	474,9	456,9	-18,0	-18,0	-6,2	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.286,1</b>	<b>1.286,5</b>	<b>1.239,7</b>	<b>-46,4</b>	<b>-46,9</b>	<b>8,9</b>	
<b>Drift i alt</b>	<b>1.716,0</b>	<b>1.713,1</b>	<b>1.674,5</b>	<b>-41,5</b>	<b>-38,7</b>	<b>17,0</b>	
<b>Anlæg</b>	58,1	81,8	37,4	-20,7	-44,5	-13,8	
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.774,1</b>	<b>1.794,9</b>	<b>1.711,9</b>	<b>-62,2</b>	<b>-83,2</b>	<b>3,2</b>	

### Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 5,6 %.

Politikområdet: Beskæftigelsestilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Decentral	Regnskabsresultat på de decentrale konti forventes at svare til det korrigerede budget.	0,0
Central	På de centrale konti forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr., som vedrører løn til forsikrede ledige med løntilskud. Dels forventes der en mindreudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og dels er der en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til den kompensation, som politikområdet	-0,8

blev tilført på grund af stigende udgifter i 2013 og 2014.

**Politikområdet i alt** -0,8

### Politikområdet Voksenhandicap

Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 2,2 %.

<b>Politikområdet: Voksenhandicap</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):</b>
		- = mindreforbrug
		+ = merforbrug

**Decentral (driften)** 1,4

Handicap	Totalt for handicap forventes en merudgift på 1,4 mio. kr. I merudgiften er indeholdt områdets underskud for 2013 på 4,4 mio. kr., som efter planen skal afvikles med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015. Området er således forud med afviklingen af underskuddet.	1,4
----------	---	-----

Psykiatri	Totalt for psykiatri forventes regnskabsresultatet at svare til det korrigerede budget. I resultatet er indeholdt områdets underskud for 2013 på 0,9 mio. kr., som efter planen skal afvikles med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015. Området er således forud med afviklingen af underskuddet.	0,0
-----------	---	-----

Udsatte	Der forventes kun mindre afvigelser på udsatteområdet.	-0,1
---------	--	------

Øvrige	Diverse mindre afvigelser.	0,1
--------	----------------------------	-----

**Central (visitationen)** 7,6

Køb af egne pladser	Visitationen køber færre pladser på vores egne institutioner, især på Katrinehaven og STU – Viborg.	-6,5
---------------------	---	------

Køb af andre pladser	Merudgiften kan henføres til private leverandører, hvor der er merudgifter på 8,0 mio. kr. På botilbud til længerevarende ophold (§108) er der en merudgift på 5 mio. kr. fordelt med 3,2 mio. kr. til Hjertebo, 1,1 mio. kr. til bofællesskabet Godthåb og 0,6 mio. kr. til Godrum. Der er endvidere merudgifter til private leverandører på botilbud til midlertidigt ophold (§107) med 1,4 mio. kr. samt til aktivitets- og samværstilbud (§104) med 1,4 mio. kr.	5,4
----------------------	--	-----

Merudgiften til private leverandører modsvares delvist af mindreudgifter på 2,6 mio. kr. til køb af pladser hos andre kommuner og regioner. Mindreudgiften vedrører især botilbud til længerevarende ophold (§108) og i mindre omfang botilbud til midlertidigt ophold (§107), mens der til gengæld er en merudgift til forebyggende indsats for ældre og handicappede (§85).

Øvrige	Den væsentligste årsag til merforbruget er politikområdets balancekonto (rammeregulering) med 6 mio. kr. Kontoen er modpost til tidligere beslutninger og udfordringer på området, som det ikke er lykkedes at finde finansiering for. Her kan nævnes Voksenkollegium (0,5 mio. kr.), nyt kontaktsted (0,5 mio. kr.), nyt bofællesskab autisme/asperger på Safranvej (0,5 mio. kr.), indførelse af rammestyring (3,3 mio. kr.) samt stigning i udgifter til handicaphjælpere efter § 96 (2,1 mio. kr.). Endvidere er der faldende indtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager på 2,5 mio. kr. Det kan hovedsageligt henføres til mistede indtægter for nogle få personer, heraf én meget dyr, som er fyldt 67 år og dermed ikke er omfattet af refusionsbestemmelserne længere.	8,7
--------	---	-----

<b>Politikområdet i alt</b>	<b>9,0</b>
-----------------------------	------------

#### Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Politikområdet forventes at vise en mindreudgift på 28,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 3,6 %.

<b>Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug</b>
Sygedagpenge	En væsentlig del af mindreudgiften kan henføres til mindreudgifter til frikommuneforsøget udbetaling af sygedagpenge efter varighedsbegrænsningen (Byrådet 26. marts 2014, sag nr. 27)	-24,0
Kontanthjælp	Der forventes en stigning i antallet af helårspersoner til 2.250 mod budgetteret 2.154, svarende til en stigning på 96 helårspersoner.	10,8
Dagpenge til forsikrede ledige	Antallet af helårspersoner forventes at stige til 1.435 mod budgetteret 1.354. Stigningen skyldes den	8,1

	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.	
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	Den særlige uddannelsesordning er ophørt fra 1. januar 2014, men der er afløbsudgifter frem til 20. juni 2014, som ikke er budgetteret. Der forventes 35 helårspersoner i ordningen. I forhold til opfølgningen pr. 31. marts 2014 er den forventede gennemsnitspris faldet lidt.	4,5
Revalidering	Mindreudgiften skyldes, at der forventes 130 helårspersoner mod budgetteret 160.	-5,3
Ressourceforløb	Mindreudgiften kan henføres til et forventet fald i antallet af helårspersoner fra budgetteret 205 til 95.	-17,7
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Der forventes et fald på 146 helårspersoner i forhold det budgetterede. Der forventes 312 helårspersoner mod budgetteret 458.	-9,3
Seniorjob	Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med merudgiften til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (nævnt tidligere 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 forventes 67 helårspersoner i seniorjob mod budgetteret 163.	-11,3
Beskæftigelsesordninger	Der er budgetteret med 230 helårspersoner og forventes nu udgifter til 270 helårspersoner.	4,7
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Der er en mindreudgift på driftsudgifterne, men totalt er der en merudgift på grund af, at driftsloftet fra 1. januar 2014 blev delt i to og rådighedsbeløbet samtidig blev sat ned.	9,7
Øvrige	Diverse mindre afvigelser	1,0
<b>Politikområdet i alt</b>		<b>-28,8</b>

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

Politikområdet forventes at vise en mindreudgift på 18,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 3,8 %.

<b>Politikområdet:</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):</b> - = mindreforbrug + = merforbrug
<b>Pensioner og Boligstøtte</b>		
Førtidspensioner	Der er færre tilkendelser i årets første måneder end forudsat ved budgetlægningen.	-18,8
Sociale formål	Der er færre udgifter end forudsat ved budgetlægningen	-1,1
Boligstøtte	Der er en stigning i antallet af personer der modtager boligstøtte på netto 41 personer	1,9
<b>Politikområdet i alt</b>		<b>18,0</b>

### **Anlæg**

På anlægsprojekterne forventes et mindreforbrug på 44,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som indeholder overførsler fra 2013 på 23,8 mio. kr.

Mindreforbruget svarer til det nye skøn samt tekniske ændringer til anlægsbudgettet, som Udvalget godkendte på mødet 18. juni 2014 (sag nr. 1 Budgetlægning 2015-2018).

Der er projekter, hvor det forventes, at en del af udgifterne ikke når at blive afholdt i 2014. Det drejer sig om bofællesskabet Asmild Toft med 11,5 mio. kr., servicearealer til bofællesskaber med 5,0 mio. kr., Vibohøj fase 1 med 5,0 mio. kr., tilbygning til aktivitetshuset Skrivervvej med 2,9 mio. kr. samt IT-personsagssystem til HPU med 2,6 mio. kr. Endelig er der et beløb på 17,4 mio. kr. til bofællesskaber uden døgndækning, der ikke forventes anvendt.

### **Øvrige forhold**

#### **Politikområdet Voksenhandicap i forhold til budgetforslag 2015**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på mødet den 17. juni 2014 (sag nr. 1) forslag til drifts- og anlægsbudget for 2015 og overslagsårene 2016-2018, hvoraf det fremgik at politikområdet Voksenhandicap samlet overholder budgetrammen, men indeholder en ikke finansieret post på 19 mio. kr. Der er i mellemtiden fremkommet nye oplysninger, der har reduceret posten til 14,8 mio. kr.

Budgetopfølgningen per 30. juni 2014 viser en forventet merudgift på Voksenhandicapområdet på 9,0 mio. kr. inkl. det samlede overførte underskud på 4,4 mio. kr. fra 2013, hvoraf halvdelen afdrages i 2014 og resten i 2015. Ændringerne fra det forventede resultat for 2014 jf. budgetopfølgningen per 30. juni 2014 til Budget 2015 er sammenfattet i tabellen herunder.

<b>Politikområdet:</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Afvigelse i 2015 i forhold til budgetopfølgning 30/6 2014</b> - = mindreforbrug + = merforbrug
<b>Voksenhandicap</b>		
<b>Decentral (driften)</b>		<b>0,0</b>
Handicap		0,0
Psykiatri		0,0
Udsatte		0,0
Øvrige		0,0

**Central** **5,8**

Køb af egne pladser Mindreudgift på køb af interne pladser er indeholdt i budgetopfølgningen per 30. juni 2014, men er ikke indregnet i budgetforslag 2015. Kapacitetsanalysen på handicapområdet som Udvalget drøftede på mødet den 2. april 2014 (sag nr. 5 – Opdatering af kapacitetsanalyse handicap ift. økonomi og ressourcer) viser en forventet udgiftstilvækst i 2015 på 5,2 mio. kr. på botilbud. En del af den forventede tilvækst er indregnet i budgetforslaget for 2015. 2,5

Køb af andre pladser (mellemkommunale og private) Samme forventning i 2015 som i 2014 jf. budgetopfølgningen 30/6 2014. 0,0

Øvrige Med udgangen af 2014 bortfalder statslige puljemidler tildelt til bostederne Søbo og Stokrosevej med i alt 1,2 mio. 3,3

I forbindelse med prioriteringskataloget for 2014 bidrog HPU med mere end det tildelte sparekrav. HPU bliver i perioden 2014-2016 kompenseret herfor, men kompensationen falder fra 2014 til 2015 med 1,2 mio. kr. (og fra 2015 til 2016 med 0,75 mio. kr.).

Helårsvirkning af drift af kontaktsted samt stigning i udgiften til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96 med i alt 0,9 mio. kr.

**Politikområdet i alt** **5,8**

**Beskæftigelsestilskud**

KL har i forbindelse med møderne i juni måned "aktuel kommunaløkonomi" udgivet de nyeste tal for reguleringer på de forsikrede ledige.

Det betyder for Viborg Kommune en regulering for 2013 på 21 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2014 på 5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2014 på 26 mio. kr.

På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 1,1 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

**Flytninger mellem politikområder**

De bevillingsmæssige konsekvenser af ny organisering af tekniske serviceledere indarbejdes i budgetopfølgningen. Forslaget indgik i prioriteringskataloget i forbindelse med budgetvedtagelsen til budget 2014 – 2017.

Budgettet og regnskabet til lejetab for ældreboliger adskilles på politikområderne Ældreområdet under Ældre- og Sundhedsudvalget og Voksenhandicapområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Hidtil har budget og regnskab været samlet under politikområdet Ældreområdet.

Der foretages enkelte mindre korrektioner vedrørende kontraktstyring på rengøringsområdet, som påvirker Voksenhandicapområdet.

Flytningerne fremgår af bilag nr. 1.

## **Indstilling**

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 godkendes,

at der foretages bevillingsmæssige ændringer mellem politikområderne, som fremgår af bilag 1,

at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget igennem Økonomi- og Personalestab.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 godkendes,

at der foretages bevillingsmæssige ændringer mellem politikområderne, som fremgår af bilag 1,

at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget igennem Økonomi- og Personalestab.

## **Bilag**

Oversigt over flytninger mellem politikområder

# Punkt 3: Økonomisk handlingsplan for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU)

14/47672

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 viser et merforbrug på 9 mio. kr. for politikområdet Voksenhandicap, som organisatorisk er forankret i Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU). Fratrækkes den del af underskuddet fra 2013, som afvikles i 2015 (denne del er indregnet i budgetopfølgningen pr. 30/6 2014), er den samlede økonomiske udfordring for HPU på 6,3 mio. kr. i 2014.

Budgetoverslaget for 2015 viser endvidere en budgetudfordring på yderligere 5,8 mio. kr.

Ovenstående situation kalder på handlinger på både kort og længere sigt. På kort sigt for at minimere en budgetoverskridelse i 2014 og på længere sigt for at skabe balance i budget 2015. Samtidig vurderes det, at der er behov for at gennemføre en række budgetanalyser for at skabe klarhed over og gennemsigtighed i budgettet, så risikoen for fremtidige ”overraskelser” minimeres.

### Kort sigt – budgetbalance 2014

I første halvdel af 2014 har der været intens fokus på den decentrale økonomistyring – herunder at skabe gennemsigtighed i budgetterne, samt at udvikle og implementere værktøjer til en mere målrettet budgetopfølgning. Disse styringsmæssige tiltag har været medvirkende årsag til at kunne skabe budgetbalance i driften, og vil nu blive efterfulgt af yderligere styringsmæssige tiltag.

Det kan være vanskeligt at sige noget præcist om, hvor stor effekt de enkelte tiltag har i forhold til budgetoverholdelse i 2014. Tiltagene forventes samlet set at kunne skabe balance i 2014.

### Tabel 1: Tiltag til budgetoverholdelse i 2014

#### Økonomisk konsekvens

#### Proces- og styringsmæssige tiltag

Budgetopfølgningen indikerer, at der er behov for en tættere styring af aktiviteter og økonomi indenfor Handicap, Psykiatri og Udsatte. Dels i forhold til præcisering af ansvar, kompetence og forretningsgange i forhold til den økonomiske styringsopgave, dels i forhold til at skabe et bedre og mere synligt budgetgrundlag.

Der vil i den forbindelse:

- Blive foretaget en gennemgang af de økonomiske styringsværktøjer samt tilknyttede forretningsgange med henblik på at forbedre og udvikle en løbende tilstrækkelig god og proaktiv økonomistyring. 0 - ? mio. kr.

#### Budgetanalyser

Der vil blive gennemført en række konkrete budgetanalyser, med det formål at skabe en større gennemsigtighed i budgetgrundlaget, herunder bl.a.:

- En benchmarking med andre kommuner for herigennem at kunne vurdere udgiftsniveauet indenfor HPU
- BPA ordningen (Borgerstyret personlig assistance) analyseres med henblik på at kunne udarbejde et estimat for det fremtidige udgiftsniveau
- Analyse af borgere over 65 år med henblik på en fast procedure for samarbejdet mellem HPU og Sundhed og Omsorg 0 - ? mio. kr.
- Analyse af, om arbejdsmarkedsreformen har afledte udgifter i forhold til HPU
- En selvstændig analyse af botilbuddet Katrinehaven, herunder en vurdering af om ledelsesstruktur, forretningsgange og lignende kan optimeres

#### Gennemgang af bevilling af interne tilbud

Alle bevillinger i interne tilbud gennemgås systematisk af visitationsteamet med henblik på nedbringelse af serviceniveauet indenfor rammerne af den aktuelle tildelingsmodel. Gennemgangen suppleres med en ekstern konsulentvurdering af en række udvalgte sager.

1- 2 mio. kr.

### **Analyse af visitationen**

Procedurerne og styringen i Visitation Social analyseres med henblik på optimering, herunder en vurdering af:

- Om de økonomiske styringsværktøjer i Visitation Social giver et tilstrækkeligt overblik, eller om der er behov for at implementere yderligere værktøjer 0 - ? mio. kr.
- Organisering af visitationsmøderne
- Det sagsforberedende arbejde forud for visitationsmøderne, herunder om sagerne er tilstrækkeligt belyst
- Procedurerne for løbende opfølgning på handleplaner, herunder justering af borgernes niveauer samt afslutning

### **Arbejdstidstilrettelæggelse**

Der er flere ting der indikerer, at der er et potentiale at hente ved en mere optimal arbejdstidstilrettelæggelse på de enkelte tilbud, så udbetaling af overarbejde mv. minimeres. Der træffes beslutning om en ensartet tilgangsvinkel i forhold til arbejdstidstilrettelæggelse, og der udarbejdes fælles principper/standarder for arbejdstids-tilrettelæggelsen.

1 - 2 mio. kr..

### **Ansættelsesstop**

Der er indført et ansættelsesstop indenfor hele Handicap, Psykiatri og Udsatte. Ansættelsesstopet betyder, at kompetencen til at ansætte nu er placeret hos lederne af henholdsvis Handicap, Psykiatri og Udsatte. Ansættelsestopet fastholdes.

1 - 2 mio. kr.

### **Gennemgang af aktivitetsområdet indenfor Handicapområdet**

Med henblik på en vurdering af den fremtidige dimensionering af aktivitetsområdet, foretages en gennemgang af området, samt en vurdering af om samarbejdspotentialer med Beskæftigelse kan udnyttes bedre end det sker i dag.

0 - ? mio. kr.

### **Analyse af særligt dyre enkeltsager**

HPU har en række borgere som hver især modtager ydelser, der til sammen udgør en betragtelig andel af HPU's samlede budget. Der sker en kortlægning og gennemgang af denne borgergruppe for at undersøge mulighederne for at effektivisere den støtte de modtager og for at undersøge om der styringsmæssigt skal gøres noget helt ekstraordinært i denne type sager.

0 - ? mio. kr.

### **Organisering**

I ledelses- og MED systemet drøftes om den nuværende organisering kan optimeres, herunder:

- Færre ledelsesområder 0,5 mio. kr.
- Opgavefordelingen mellem Innovationscenteret, administrativt center og driftsområderne – 1 mio.
- Nedlæggelse af arbejdsmiljøkoordinatorstillingen i Innovationscenteret

### **Bostøtte indenfor Handicap og Psykiatri**

I forbindelse med etablering af kontaktstedet ”Huset” indenfor psykiatriområdet, implementering af virtuel bostøtte, etablering af mentorordningen på beskæftigelsesområdet, samt en vurdering af det flow der er indenfor bostøtteområdet, vurderes størrelsen af den rammebevilling, der er givet til bostøtte området.

0 – 1 mio. kr.

### **Budgetanalyse af udsatteområdet**

Der gennemføres en budgetanalyse af udsatteområdet med henblik på at skabe klarhed over budgetforudsætningerne, samt undersøge mulighederne for optimering af området. Budgetanalysen ses i sammenhæng med implementering af den strategi, der er udarbejdet i forhold til udvikling af den Fremtidige Forsorgsindsats (SU, 3.9.13)

0 – 2 mio. kr.

### **Screening af botilbud i forbindelse med indførelse af velfærdsteknologi**

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der screener alle botilbud i forbindelse med indførelse af velfærdsteknologi. Under forudsætning af, at der afsættes beløb til investering i velfærdsteknologi, vil der her kunne opnås et økonomisk potentiale.

0 - 2 mio. kr.

### **Analyse af ressourcefordelingsmodel**

Det vurderes, at der i forhold til den nuværende ressourcefordelingsmodel er en ”skævhed” i ressourcefordelingen og at incitamentstrukturen i modellen med fordel kan forbedres.

0 - ? mio kr.

Der gennemføres en analyse af ressourcefordelingsmodellen med henblik på at justere modellen – herunder en måling og vurdering af BTP (Bruger Tids Procenten)

### **Budget 2015**

Budget 2015 viser som nævnt en udfordring på 5,8 mio. kr. inden for politikområdet Voksenhandicap. Det foreslås, at de nedenfor beskrevne tiltag, som er en del af prioriteringskataloget for 2015-2018, anvendes til at løse den budgetmæssige udfordring for 2015 inden for Voksenhandicap.

### **Tabel 2: Tiltag som er en del af prioriteringskataloget for 2015-2018**

	<b>Økonomisk konsekvens</b>
<b>Lukning af botilbuddet Lavendelvej</b> Med baggrund i en mangelfuld belægning gennem længere tid, samt at det er vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen foreslås lukning af botilbuddet Lavendelvej inden for psykiatriområdet (Tiltaget er yderligere beskrevet i Prioriterings- og effektiviseringskataloget).	3,126 mio. kr.
<b>Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU</b> Med et øget fokus på forhandling med eksterne tilbud, kan Viborg Kommune med en prisreduktion på 2,1% spare 2,3 mio. kr. Det foreslås at der ansættes to faglige konsulenter til at varetage opgaven (Tiltaget er yderligere beskrevet i Prioriterings- og effektiviseringskataloget).	1,5 mio. kr.
<b>Ugentlig lukkedag på aktivitetstilbud i handicap</b> Hvis der etableres en fast lukkedag af aktivitetstilbud inden for handicapområdet, vil der kunne høstes en besparelse (Tiltaget er yderligere beskrevet i Prioriterings- og effektiviseringskataloget).	1,2 mio. kr.
<b>Delte arbejdssteder indenfor bo- aktivitetstilbud i handicap</b> Det foreslås at der skabes øget fleksibilitet i forhold til medarbejdernes tidsanvendelse indenfor bo- og aktivitetstilbudsområdet (Tiltaget er yderligere beskrevet i Prioriterings- og effektiviseringskataloget).	1,1 mio kr.

### **Indstilling**

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at forvaltningen via de skitserede tiltag (tabel 1) skaber budgetbalance inden for politikområdet Voksenhandicap i 2014

at forslagene i prioriteringskataloget for 2015-2018 (tabel 2) anvendes til at skabe budgetbalance inden for politikområdet Voksenhandicap i 2015

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget løbende orienteres om status på tiltagene.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,

at forvaltningen via de skitserede tiltag (tabel 1) skaber budgetbalance inden for politikområdet Voksenhandicap i 2014,

at forslagene i prioriteringskataloget for 2015-2018 (tabel 2) oversendes til budgetseminaret for byrådet med henblik på at skabe budgetbalance inden for politikområdet Voksenhandicap i 2015,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget løbende orienteres om status på tiltagene.

## Punkt 4: Kapacitetsanalyse: Etablering af fleksibel døgnstøtte

14/40482

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 18. juni 2014 præsenteret for ”Kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune”. I kapacitetsanalysen fremsættes 13 anbefalinger til fremtidige handlemuligheder i forhold til faglig udvikling og optimering af ressourceudnyttelsen på tværs af psykiatriområdet i kommunen.

Af analysen fremgår, at de 13 anbefalinger i løbet af 2014 fremsættes til politisk behandling via konkrete beslutningsoplæg.

På dagens møde fremsættes kapacitetsanalysens anbefaling vedr. etablering af en fleksibel døgnstøtte til politisk beslutning.

#### Faglig udvikling på psykiatriområdet

Etableringen af en fleksibel døgnstøtte skal sikre, at døgnstøtten frem over i højere grad understøtter de bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune og lever op til målsætninger og nye krav i regeringens handlingsplan for psykiatrien.

Det betyder, at døgnstøtten frem over understøtter borgernes muligheder for recovery og rehabilitering, samt tilrettelægges med henblik på øget samarbejde, sammenhæng, fleksibilitet og flow.

Dermed er etableringen af en fleksibel døgnstøtte en del af en større omlægning af indsatserne på psykiatriområdet, som skal styrke borgernes mestring af eget liv, ud fra værdier om selvbestemmelse, inddragelse, recovery og inklusion.

Den fleksible døgnstøtte skal styrke det tværsektorielle samarbejde og skabe sammenhæng i indsatsen, sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats samt forebygge yderligere komplicering af psykiske vanskeligheder. Initiativet skal understøtte inklusion af borgere med psykiske lidelser ved at reducere behovet for u hensigtsmæssige (gen-) indlæggelser i regionalt behandlingsregi.

#### Aktuel døgnstøtte

Viborg Kommunes døgnstøtte til borgere med psykiske lidelser ydes i dag i kommunens fire døgndækkede botilbud til målgruppen, beliggende på Stokrosevej 2 (16 boliger), Stokrosevej 9-11 (24 boliger), Guldblommevej (16 boliger) og Lavendelvej (10 boliger). Det betyder at borgere, som har behov for støtte i aften- og nattimerne, kun kan få den fornødne støtte, såfremt de bor i et af de fire botilbud.

Støtten består i, at der på alle fire botilbud altid er medarbejdere til stede hele døgnet, som beboerne kan kontakte, hvis de har eller behov for det. Derudover foretager medarbejderne plejeopgaver og tryghedsbesøg med et angstdæmpende sigte hos et skiftende antal borgere i de fire botilbud. Som noget nyt er der siden februar 2014 ydet natstøtte til tre borgere i botilbuddet Søhuset, som er et botilbud uden døgnstøtte.

Den nuværende døgnstøttemodel har den fordel, at den konstante tilstedeværelse af medarbejdere giver et højt tryghedsniveau for beboerne i de døgndækkede botilbud.

Den nuværende model har dog også en del ulemper, hvoraf de fleste skyldes modellens manglende fleksibilitet:

- borgere med behov for støtte i aften- og nattimerne er tvunget til at bo på bestemte adresser
- den konstante tilstedeværelse af medarbejdere animerer nogle beboere til at opretholde en skæv og u hensigtsmæssig døgnrytme
- det konstante støtteniveau medfører at en del beboere i perioder overkompenserer, idet der stilles en støtte til rådighed, som de ikke har behov for
- den markante forskel mellem støtten i botilbud og i egen bolig gør det vanskelig for beboerne at flytte i egen bolig uden for et botilbud.

For at forbedre døgnstøtten til borgere med psykiske lidelser, er der i arbejdet med kapacitetsanalysen udarbejdet en ny model for en mere fleksibel døgnstøtte, som tager højde for ulemperne ved den aktuelle model.

### **Etablering af en fleksibel døgnstøtte**

Kapacitetsanalysens anbefaling om at etablere en fleksibel døgnstøtte, indebærer at der etableres to tilbud:

- en fleksibel natstøtte i botilbud og separate boliger
- et socialt akuttibud

Fleksibel natstøtte og et socialt akuttibud udgør tilsammen en fleksibel og recoveryorienteret døgnstøttemodel med øget mulighed for at tilbyde støtte hele døgnet til de borgere, der har behov for det, *når* og *hvor* de har behov for det, og *på den måde* de har behov for det. Det styrker borgernes mulighed for at etablere og opretholde en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Den fleksible døgnstøtte understøtter, at der etableres et tættere samarbejde med regionens akutte tilbud, for at sikre den nødvendige sammenhæng og fleksibilitet i forhold til borgernes behov og reducere (gen-)indlæggelser.

### **Fleksibel natstøtte**

Natstøtten vil frem over være geografisk og fagligt fleksibel.

Den geografiske fleksibilitet indebærer, at:

- natstøtte er ikke knyttet til bestemte botilbud eller adresser, men kan ydes i alle botilbud og i borgernes egne separate boliger, med det formål at skabe et tilbud om støtte aften og nat både i og uden for botilbuddene
- der er ikke fast døgnbemanding på de enkelte botilbud, men et team af medarbejdere, som tilsammen yder den fornødne støtte både i og uden for botilbuddene
- natstøtten i botilbuddene ydes af det samme antal medarbejdere som i dag er tilknyttet botilbuddene
- natstøtten tilføres en ekstra medarbejder, som yder støtte til borgernes i egne boliger uden for botilbuddene
- medarbejderne har hver især et botilbud som deres primære arbejdsplads, men kan som del af et fleksibelt team deltage i støtteopgaver både i og uden for botilbuddene, i tilfælde af spidsbelastninger og ved særlige behov
- der vil derfor være tidspunkter, hvor der ikke er en natmedarbejder til stede i hvert botilbud, men hvor en medarbejder vil kunne tilkaldes fra et af de øvrige botilbud i området.

Den faglige fleksibilitet indebærer, at:

- støttens omfang og form justeres, afhængigt af borgerens aktuelle behov. Der skrues op og ned for støtten og der veksles mellem forskellige støtteformer, når borgerens behov for støtte og ændrer sig
- støtten ydes via personlig kontakt, eller via sms-, telefon- eller virtuel kontakt, afhængigt af borgernes behov
- støtten kan ydes gennem aftaler om en fast, tilbagevendende støtte eller ved enkeltstående henvendelser fra borgerne.

### **Socialt akuttibud**

Til de borgere med en psykisk lidelse, som bor i egen bolig, men som i en kortere periode har behov for intensiv støtte og tryk arbejdes på at etablere et nyt socialt akuttibud, hvor borgerne har mulighed for at få den fornødne støtte i svære perioder. Målgruppen omfatter borgere over 18 år, som oplever en akut psykisk krise.

Etablering af et socialt akuttibud forudsætter, at området tilføres ekstra midler.

Psykiatriområdet har d. 23. juni 2014 sendt en ansøgning til Socialstyrelsen om satspuljemidler til etablering af det sociale akuttibud.

Under forudsætning af tildeling af bevilling af de ansøgte puljemidler og de nødvendige driftsmidler, fremsætter Forvaltningen senere på året en plan for etablering af et socialt akuttibud.

### **Finansiering af den fleksible døgnstøtte**

En fleksibel, forebyggende og tidlig døgnstøtteindsats forventes på sigt at kunne reducere kommunens udgifter til medfinansiering ved (gen-)indlæggelser i regionalt behandlingsregi, botilbud og sygedagpenge.

Det kræver imidlertid en investering i etablering af den fleksible døgnstøtte. Der er derfor i forbindelse med kapacitetsanalysen fremsat i budgetønske i forhold til etablering af den fleksible døgnstøtte. Der er fremsat ønske om 3 mio. kr. ekstra årligt fra 2015 til drift af den fleksible natstøtte og det sociale akuttilbud, samt 1 mio. kr. i 2015 til etablering af det sociale akuttilbud.

Der er d. 23. juni 2014 sendt en ansøgning til Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om satspuljemidler til afholdelse af en del af driftsudgifterne til akuttilbuddet. Der er søgt om 0,95 mio. kr. årligt i perioden oktober 2014 - december 2017.

Under forudsætning af

- tildeling af de ønskede og ansøgte midler
- uændret finansiering af døgnbemandingen i de døgndækkede botilbud, som frem over har fleksibel døgnstøtte, dvs. Guldblommevej, Stokrosevej 2 og Stokrosevej 9-11.

vil den fleksible døgnstøtte finansieres således:

Beskrivelse	Tilførte midler, mio. kr.	Udgifter, mio. kr.
Ekstra driftsmidler, fra budget 2015	3,00	
Satspuljemidler, okt. 2014 – dec. 2017	0,95	
Omlægning af eksisterende akuttelefon	0,40	
<b>I alt, tilførte midler</b>	<b>4,35</b>	
Bemanding af akuttilbud		2,80
Bemanding af nat støtte <i>uden for botilbud</i>		1,00
Drift af natstøtte og akuttilbud (fx husleje, transport, telefon, IT og formidlingsmaterialer)		0,55
<b>I alt, udgifter</b>		<b>4,35</b>

#### Plan for det videre forløb

Der vil frem til forventet etablering af fleksibel døgnstøtte i 1. kvartal 2015 blive arbejdet ud fra følgende procesplan:

<b>Juni 2014</b>	Drøftelse på personalemøder for medarbejdere i botilbud
<b>August 2014</b>	Politisk behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
	Drøftelse af konkret politisk beslutning på møder i område-MED
<b>Oktober-november 2014</b>	Endelig afklaring af finansiering
	Indledning af konkret samarbejde med regionen og evt. Sundhed og omsorg vedr. akuttilbud
	Involvering af bruger- og beboerråd
	Afklaring af placering af socialt akuttilbud
	Afklaring af medarbejdersammensætning i tilbuddene

Orientering i Handicaprådet

Udarbejdelse af kommunikationsplan vedr. akuttilluddet

**December-januar** Indretning af akuttilludd

Politisk godkendelse af servicedeklarationer

**1. kvartal 2015** Omlægning til fleksibel natstøtte og ibrugtagning af socialt akuttilludd

### **Evaluering**

Organisering, opgaver, behov, økonomi og forhold omkring målgruppeafgrænsning vedrørende den fleksible døgnstøttemodel, herunder både fleksibel natstøtte og socialt akuttilludd, evalueres efter 6 og 12 måneder med henblik på at kvalificere den fleksible døgnstøttemodel og tilse, at der ikke sker en u hensigtsmæssig opgaveglidning fra støtte i dagtimerne til støtte i aften- og nattimerne.

### **Indstilling**

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

**at** der etableres en fleksibel døgnstøtte på psykiatriområdet, i første omgang i form af en fleksibel natstøtte,

**at** etableringen af en fleksibel døgnstøtte sker under forudsætning af, at finansieringsbehovet på 3 mio. kr. årligt til drift og 1 mio. kr. til anlæg i 2015 er indeholdt i budget 2015-18, samt at Viborg Kommune bevilges de ansøgte satspuljemidler i årene 2014-17,

**at** Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den fremlagte procesplan for etablering af fleksibel døgnstøtte.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den fremlagte procesplan for etablering af fleksibel døgnstøtte,

**at** der etableres en fleksibel døgnstøtte på psykiatriområdet, i første omgang i form af en fleksibel natstøtte,

**at** etableringen af en fleksibel døgnstøtte sker under forudsætning af, at finansieringsbehovet på 3 mio. kr. årligt til drift og 1 mio. kr. til anlæg i 2015 er indeholdt i budget 2015-18, samt at Viborg Kommune bevilges de ansøgte satspuljemidler i årene 2014-17.

## Punkt 5: Kapacitetsanalyse: Etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse

14/40481

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 18. juni 2014 præsenteret for ”Kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune”. I kapacitetsanalysen fremsættes 13 anbefalinger til fremtidige handlemuligheder i forhold til faglig udvikling og optimering af ressourceudnyttelsen på tværs af psykiatriområdet i kommunen.

Af analysen fremgår, at de 13 anbefalinger i løbet af 2014 fremsættes til politisk behandling via konkrete beslutningsoplæg.

På dagens møde fremsættes kapacitetsanalysens anbefaling vedr. etablering af Center for Mestring, undervisning og beskæftigelse til politisk beslutning. Anbefalingen i kapacitetsanalysen var følgende:

*”Anbefaling: Etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse (tidl. Daghush Viborg). Reformen på beskæftigelsesområdet medfører behov for omlægning af Daghush Viborg til et Center for mestring, undervisning og beskæftigelse. Det øgede behov for at understøtte beskæftigelsesindsatsen kræver en kapacitetsudvidelse og en øget indsats omkring mestringskurser og psykoedukation samt en udvikling af samarbejdet med beskæftigelsesområdet. Derfor anbefales det, at der bevilges yderligere 4,5 mio. kr. årligt til drift af indsatsen, samt 2 mio. kr. til renovering af Daghush Viborg.”*

Etableringen af Daghush Viborg som et Center for Mestring, undervisning og beskæftigelse skal styrke det mestrings-, uddannelses- og beskæftigelsesrettede fokus og indhold i Viborg Kommunes aktivitets- og samværstilbud til borgere med psykiske lidelser. Derved styrkes borgernes muligheder for recovery og for rehabilitering i forhold til både hverdagslivet og arbejdsmarkedet.

#### Kort om Daghush Viborg

Daghush Viborg tilbyder aktivitetstilbud til borgere med psykiske lidelser efter servicelovens § 104 og psykiatrisk fysioterapi efter sundhedslovens § 140. Tilbuddene er rettet både mod førtidspensionister og modtagere af sygedagpenge og kontanthjælp.

Tilbuddene i Daghush Viborg består af:

- Socialpsykiatrisk dagtilbud - til førtidspensionister
- Dagbehandling - til sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
- Mestringskurser - til alle målgrupper i psykiatriområdet

De borgere, som visiteres til tilbud i Daghush Viborg, befinder sig typisk langt fra arbejdsmarkedet. En del er allerede tilkendt førtidspension. De kommer til Daghush Viborg med det formål at opretholde eller få en stabil hverdag for bedst at kunne indgå i det omgivende samfunds rytmer og for at forebygge både forværring i deres tilstand og undgå indlæggelser. Andre modtager sygedagpenge eller kontanthjælp og har fået tilbud i Daghush Viborg med det formål at arbejde med udvikling og afklaring i forhold til på sigt at blive i stand til at deltage i en mere direkte beskæftigelsesrettet aktivitet i jobcenter-regi. Den beskæftigelsesrettede støtte i Daghush Viborg, er altså en socialfaglig indsats, som har til formål at gøre borgerne klar til og at fastholde borgerne i den beskæftigelsesrettede indsats i jobcenter-regi.

De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet medfører at målgruppen for Daghush Viborgs tilbud ændres til i stigende grad at udgøres af borgere som skal tilbydes uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser. Det skyldes både, at der fremover vil være færre førtidspensionister, især under 40 år, og at der også fremover skal være et vist beskæftigelsesrettet fokus i de tilbud, der gives til førtidspensionister.

For at imødegå disse behov, ændres indhold i og dimensionering af aktivitets- og samværstilbuddene. Reformene betyder, at aktivitetstilbuddene, fremover vil have til formål *både* at øge den enkeltes livskvalitet, at øge borgernes muligheder for inklusion i samfundet og at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

#### Center for mestring, undervisning og beskæftigelse

Etablering af Daghus Viborg som Center for mestring, undervisning og beskæftigelse vil ske gennem en ny organisering af tilbudsviften, samt en omlægning af indhold og dimensionering af centrets tilbud.

#### Organisering af tilbudsviften

For at styrke fokus på mestring, undervisning og beskæftigelse i det fremtidige Daghus Viborg, vil tilbudsviften frem over blive organiseret i fem mestrings-spor:

- Spor for Afklaring
- Spor for Praksis
- Spor for Personlig udvikling
- Spor for Læring
- Spor for Job- og uddannelse

Sporene skal understøtte et øget fokus på borgernes individuelle behov og målsætninger, med henblik på at vedkommende udvikler sig i retning mod øget mestring af eget liv og tilknytning til arbejdsmarkedet.

For at understøtte og synliggøre den målrettede indsats i tilbuddene, vil tilbuddene frem over udbydes som tidsafgrænsede forløb, med mulighed for forlængelse hvis det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til målsætningerne i borgerens individuelle handleplan.

#### Indhold og dimensionering af tilbudsviften

Der vil med etableringen af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse blive iværksat en proces, hvor tilbuddene i det nuværende Daghus Viborg løbende vil blive revurderet, udviklet og omlagt i retning af mestringskurser.

Udviklingen af det konkrete indhold i de nye mestrings-spor og mestringskurser vil ske i et samarbejde mellem afdelingsledere, medarbejdere og borgere i løbet af efteråret 2014, når en eventuel finansiering er politisk vedtaget.

Revurderingen, udviklingen og omlægningen af tilbuddenes indhold og form skal sikre, at centrets tilbud frem over tilrettelægges med det mål for øje, at tilbuddene skal give den størst mulige effekt i forhold til borgernes muligheder for mestring af eget liv og opnå en grad af tilknytning til uddannelse og/eller arbejdsmarked. Det gælder for alle tilbud og alle målgrupper.

Samtidig vil der blive foretaget en revurdering af dimensioneringen af de enkelte tilbud i tilbudsviften, for at sikre en hensigtsmæssig balance mellem de forskellige tilbudstyper og styrke centrets faglige fokus på mestring, undervisning og beskæftigelse.

Center for mestring, undervisning og beskæftigelse vil helt konkret styrke de mestrings-, uddannelses- og beskæftigelsesrettede indhold i indsatserne gennem følgende tiltag:

- Kapacitetsudvidelse i forhold til mestringskurser og undervisningstilbud. Antallet af kurser vil blive løbende justeret i takt med revurderingen og udviklingen af centrets øvrige tilbud
- Kapacitetsudvidelse i forhold til hensyntagende specialundervisning, fra 3 til 6 årlige undervisningsforløb
- Styrket indsats i spor for job og uddannelse
- Styrket gruppeindsats til unge med fokus på omkring uddannelsesparathed
- Etablering af tværfaglig udviklingsgruppe vedr. beskæftigelse for borgere med psykiske lidelser, med deltagelse af Jobcenter, Ny Indsats, Nørremarken og Bostøtten
- Renovering af Daghus Viborgs til et moderne undervisningssted med tidssvarende faciliteter

#### **Finansiering af den styrkede indsats i forhold til mestring og beskæftigelse**

Der er i forbindelse med kapacitetsanalysen fremsat et budgetønske i forhold til etablering af Daghus Viborg som Center for mestring, undervisning og beskæftigelse.

Der er fremsat ønske om 4,5 mio. kr. ekstra årligt fra 2015 til drift af tilbuddene i den styrkede, samt 2 mio. kr. i 2015 til renovering af Daghus Viborg.

#### **Plan for det videre forløb**

Der vil frem til forventet etablering af Daghus Viborg som center for mestring, undervisning og beskæftigelse pr. 1. januar 2015 blive arbejdet ud fra følgende procesplan:

<b>Juni – juli 2014</b>	Drøftelse på personalemøder og i OmrådeMED
<b>August 2014</b>	Politisk behandling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Drøftelse af konkret politisk beslutning på MED-møder Forberedelse af udviklingsarbejde og procesplan for omstilling
<b>September 2014</b>	Indledning af tværfaglig udviklingsgruppe
<b>Oktober-november 2014</b>	Endelig afklaring af finansiering Involvering af brugerråd og interesseorganisationer Involvering af Daghus Viborgs nuværende brugergruppe Udvikling af ny organisering i mestrings-spor Udvikling af ny tilbudsvifte Tilretning af servicedeklarationer Orientering i Handicaprådet Planlægning af renovering af Daghus Viborg *
<b>December 2014</b>	Udarbejdelse af nyt informationsmateriale, hjemmeside mv.
<b>Januar 2015</b>	Daghus Viborg etableres som Center for mestring, undervisning og beskæftigelse

\* Selve renoveringsprocessen planlægges i samarbejde med medarbejdere fra Ejendomme og Energi, ved eventuel tildeling af de nødvendige ressourcer.

## **Indstilling**

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

**at** Daghus Viborg etableres som Center for mestring, undervisning og beskæftigelse

**at** etableringen af Daghus Viborg Center for mestring, undervisning og beskæftigelse sker under forudsætning af, at det ekstra årlige finansieringsbehov på 4,5 mio. kr. årligt til drift og 2 mio. kr. til anlæg i 2015 er indeholdt i budget 2015-18,

**at** Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den fremlagte procesplan for etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den fremlagte procesplan for etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse,

**at** Daghus Viborg etableres som Center for mestring, undervisning og beskæftigelse,

**at** etableringen af Daghus Viborg Center for mestring, undervisning og beskæftigelse sker under forudsætning af, at det ekstra årlige finansieringsbehov på 4,5 mio. kr. årligt til drift og 2 mio. kr. til anlæg i 2015 er indeholdt i budget 2015-18.

## **Punkt 6: Udarbejdelse af kommissorium for sektorpolitik for socialområdet**

14/42620

### **Sagsfremstilling**

I Viborg Kommunes plansystem skaber sektorpolitikker sammenhæng mellem vision, indsatser og mål.

Det overordnede plansystem og forslag til tidplan for udarbejdelse af sektorpolitikker blev præsenteret på Byrådets seminar den 16-17. januar 2014. Af tidsplanen fremgår, at udarbejdelse af en sektorpolitik for det nuværende politikområde Voksenhandicap (Handicap, Psykiatri og Udsatte) skal påbegyndes i 2014.

Det forventes at politikområdet Voksenhandicap frem over benævnes Socialområdet. Derfor anvendes denne benævnelse her efter.

Forvaltningen foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget iværksætter processen omkring udarbejdelse af en sektorpolitik for socialområdet, så Byrådet kan drøfte og godkende et kommissorium for politikudarbejdelsen på Byrådets møde den 30. oktober 2014.

Kommissoriet vil bl.a. beskrive politikens baggrund, formål og afgrænsning, temaer, organisering af det videre arbejde, involvering af interne/eksterne interessenter og MED-systemet samt en tidsplan for processen.

### **Kort om sektorpolitikker**

Som udgangspunkt udarbejdes der sektorpolitikker for alle politikområder, som tilbyder borgerrettede serviceydelser.

En politik er Byrådets mulighed for at formulere konkrete målsætninger og indsatser i forhold til specifikke områder, og vil dermed også udtrykke en prioritering.

De steder, hvor det er relevant, skal målsætninger og indsatser fra de tværgående politikker indarbejdes og konkretiseres i sektorpolitikkerne.

Herudover vil sektorpolitikkerne bestå af en række sektorspecifikke målsætninger, indsatser og effektmål.

### **Indstilling**

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder et kommissorium for en sektorpolitik for socialområdet i Viborg Kommune,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres for et kommissorium for sektorpolitik for socialområdet på udvalgets møde den 1. oktober 2014, med henblik på godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober og Byrådet den 30. oktober 2014.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Indstilling godkendt.

## Punkt 7: Pilotprojekt: I sikre hænder (orienterings sag)

14/42852

### Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte den 13.08.13 pilotprojektet: En patientsikker kommune (sag nr. 13/66933) og orienterede efterfølgende både Ældre- og Handicaprådet. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres her om aktuel status på projektet.

### Baggrund

I perioden 2013-2016 er Viborg sammen med Thisted, Sønderborg, Lolland og Frederiksberg kommuner valgt til at deltage i pilotprojektet: Patientsikker Kommune "I sikre hænder", som er et treårigt demonstrationsprojekt. Projektet er etableret i samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Baggrunden for projektet er, at antallet af ældre borgere og mennesker med en kronisk lidelse vokser. Det betyder bl.a. at kommunerne skal løse flere sundhedsopgaver af hensyn til både kvalitet og økonomi. Projektet skal forbedre patientsikkerheden i den kommunale ældrepleje. Målet er at reducere antallet af tryksår, medicineringsfejl, fald og infektioner.

Projektet arbejder med at udvikle fire behandlingspakker (tryksår, medicin, fald og infektioner). Målet er at træne medarbejderne til at arbejde systematisk og konsekvent ved at anvende handlinger beskrevet i de pågældende pakker. Derved øges sandsynligheden for, at borgerne modtager den rette behandling på rette sted og til rette tid.

Grundlaget for den daglige læring er 'forbedringsmodellen', som er en internationalt anerkendt metode til udvikling af kvalitet. Medarbejderne skal afprøve ideer, som justeres dagligt eller ugentligt for at forbedre arbejdsgange, indtil der er fundet frem til en løsning, der virker i praksis.

Projektet veksler mellem arbejdsperioder i kommunerne, besøg af Dansk Selskab for Patientsikkerhed samt læringsseminarer, hvor kommunerne har mulighed for at dele og lære af hinandens erfaringer, mens de enkelte teams og ledere får sparring, feedback og coaching på besøgene.

Yderligere oplysninger om projektet findes på hjemmesiden [www.isikrehænder.dk](http://www.isikrehænder.dk).

### Aktuelt for HPU: Medicinpakken

Frem til udgangen af 2014 skal medicinpakken udvikles gennem pilotprojektet: "I sikre hænder". Medicinpakken er målrettet borgere, der modtager medicineringsydelser fra kommunens medarbejdere. Medicinpakken har fire delpakker:

- Medicinafstemning
- Medicinscreening
- Tjekliste for sikker medicindispensering
- Tjekliste for sikker medicinadministration.

67 % af de over 104.000 rapporterede utilsigtede hændelser fra kommunerne i 2013 skete i forbindelse med medicinering. Projektet skal derfor forbedre kvaliteten af medicineringen af borgerne og dermed reducere antallet af medicinfejl. Målet er en halvering af antallet af medicineringsfejl.

Botilbud i alle de fem udvalgte kommuner deltager i projektet. I Viborg Kommune deltager handicapområdets botilbud Albo og Egehøj, beliggende i Bjerringbro, sammen med et plejecenter i Bjerringsbro og hjemmeplejen i Bjerringbro. I projektet deltager medarbejderne både med og uden en sundhedsfaglig baggrund.

Når pilotprojektet er afsluttet, vil HPU implementere medicinpakken der, hvor det er medarbejdere, der administrerer borgernes medicin. Det har allerede på nuværende tidspunkt vist sig, at der med en øget systematik, opdages flere fejl end tidligere. Der må derfor i en implementeringsfase forventes en stigning af utilsigtede hændelser, inden et varigt fald gerne skulle vise sig.

### Indstilling

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 8: Udkast til Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialråde

12/34022

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Rammeaftalen er et planlægning- og udviklingsværktøj, som skal sikre samlet overblik over tilbudsviften på det område regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig skal rammeaftalen skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). De to dele er tidsmæssigt adskilte men skal supplere hinanden indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober.

### Fokusområder i udkast til Styringsaftale 2015

Udkast til Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra de 19 kommuner og Region Midtjylland og indeholder følgende fokusområder:

- Fortsat fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, der fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
  - Fortsat arbejdes der på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
  - Indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.
  - Overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
  - Dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
- Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

Udkast til Styringsaftale 2015 fremgår af bilaget. Dog med undtagelse af aftalens bilag 1 og 4, der først udarbejdet i november i forbindelse med indberetning til takstfilen for de specialiserede tilbud.

KKR Midtjylland har på møde den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.

### Indstilling

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

at udkast til Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde godkendes.

### Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

at udkast til Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde godkendes.

### Bilag

Udkast til Styringsaftale 2015

# Punkt 9: Orientering om handlingsplan 2014 for Lokalrådet

12/62438

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det formål at forebygge og bekæmpe kriminalitet og i sidste ende sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.

### Lokalrådets opgaver

Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politikdirektøren og borgmestrene i de 11 kommuner. I kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for lokalrådet.

### Generel handlingsplan 2014 for Lokalrådet i Viborg

Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2014, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:

- Tryghedsambassadører
- Euforiserende stoffer blandt unge
- Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:

- Nabohjælp
- TV-overvågning
- Opdatering af samarbejdsaftalen
- Forebyggelse af indbrud ”Tyv hold dig væk”
- Trygt natteliv
- Ungesamråd
- Exit-strategi
- Forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme
- High Five
- Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
- Konfliktmægling
- Offerrådgivning
- Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægningen

Lokalrådets generelle handlingsplan 2014 fremgår af bilaget. Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau.

## Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag



## Punkt 10: Ny tidsplan for udarbejdelse af den kommende beskæftigelsesstrategi

14/27365

### Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på sit møde den 2. april 2014 nedenstående procesplan for udarbejdelse af den kommende beskæftigelsesstrategi:

Ultimo april/primomaj 2014	Møde mellem udvalgte repræsentanter fra interessenter og Viborg Kommune, hvor indhold og målsætninger skal udvikles og diskuteres.
Maj 2014	Forvaltningen udarbejder på baggrund af input fra mødet med udvalgte interessenter et første udkast til en beskæftigelsesstrategi, som sendes i høring hos mødedeltagerne. Kommentarer og forslag fra høringen indarbejdes i et revideret forslag til en beskæftigelsesstrategi.
28. maj 2014	Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med Det Lokale Beskæftigelsesråd. Her drøftes det foreløbige udkast til beskæftigelsesstrategi. Kommentarer og forslag fra fællesmødet indarbejdes i et revideret forslag til en beskæftigelsesstrategi.
Juni 2014	Stormøde, hvor diverse interessenter inviteres bredt. Her skal forslaget til beskæftigelsesstrategi præsenteres og kvalificeres yderligere.
13. august 2014	Social- og arbejdsmarkedsudvalget har på deres møde mulighed for at komme med yderligere input til udkastet til strategien. Med baggrund i input fra stormøde samt Social- og arbejdsmarkedsudvalget færdiggøres beskæftigelsesstrategien.
28./29. august 2014	Udkast til Beskæftigelsesstrategi præsenteres for Byrådet på budgetseminaret.
3. september 2014	Godkendelse af Beskæftigelsesstrategi 2014-1015 på Byrådsmøde.
September/oktober 2014	Omsætning af beskæftigelsesstrategien til konkrete handlinger. Dette arbejde vil have 2 ben. For det første inviteres en bred gruppe af interessenter igen til møde for denne gang at komme med forslag til konkrete handlinger. For det andet skal de politiske fagudvalg ligeledes komme med input til, hvorledes beskæftigelsesstrategien kan omsættes til handling.

De 3 førstnævnte aktiviteter er på nuværende tidspunkt gennemført. Det har af forskellige årsager ikke været muligt at finde en dato til afholdelse af det stormøde, som var planlagt til afholdelse i juni 2014. Mødet vil blive afholdt den 14. august 2014. På denne baggrund er det nødvendigt at rykke den resterende del af tidsplanen.

Nyt forslag til den resterende del af processen for udarbejdelse af den kommende beskæftigelsesstrategi:

14. august 2014	Stormøde, hvor diverse interessenter inviteres bredt. Her skal forslaget til beskæftigelsesstrategi præsenteres og kvalificeres yderligere.
-----------------	---

3. september 2014 Social- og arbejdsmarkedsudvalget på deres møde mulighed for at komme med yderligere input til udkastet til strategien. Med baggrund i input fra stormøde samt Social- og arbejdsmarkedsudvalget færdiggøres beskæftigelsesstrategien.
24. september 2014 Drøftelse og godkendelse af Beskæftigelsesstrategi 2014-1015 på Byrådsmøde.
- Oktober/november 2014 Omsætning af beskæftigelsesstrategien til konkrete handlinger. Dette arbejde vil have 2 ben. For det første inviteres en bred gruppe af interessenter igen til møde for denne gang at komme med forslag til konkrete handlinger. For det andet skal de politiske fagudvalg ligeledes komme med input til, hvorledes beskæftigelsesstrategien kan omsættes til handling.

## **Indstilling**

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af en kommende beskæftigelsesstrategi.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Indstilling godkendt.

## Punkt 11: Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug

14/47608

### Sagsfremstilling

I økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening blev det aftalt, at der skulle gennemføres en kortlægning af jobcentrenes ressourceanvendelse. Denne kortlægning er blevet gennemført i løbet af vinteren 2013/14, og resultaterne blev offentliggjort.

Kortlægningen giver et overordnet billede af ressourceanvendelsen i jobcentrene, og i et vist omfang også om produktiviteten. Kortlægningen er gennemført dels ved analyse af registerdata fra samtlige kommuner, dels en spørgeskemaundersøgelse af blandt samtlige jobcentre (svarprocent godt 90 %) og endelig har der været interview- og workshoprunder af 2-5 dages varighed blandt ledere og medarbejdere i 15 kommuner, herunder Viborg Kommune.

Særligt for denne undersøgelse - sammenlignet med tidligere tilsvarende undersøgelser – er, at man denne gang også har inddraget ressourceforbruget i andre dele af den kommunale forvaltning, som er understøttende i forhold til jobcentrene. Dette udligner de forskelle, som der måtte være kommunerne imellem i forhold til organisering af økonomistyring, sekretariatsbetjening, administrativ sagshåndtering osv.

Vedlagt som bilag er analysens ledelsesresume, som opsummerer de vigtigste resultater og konklusioner. Den samlede afrapportering kan ses på KL's hjemmeside på dette link: <http://kl.dk/Beskaftigelse-og-integration1/Effektiviseringsmuligheder-i-jobcentrene-id157918/>

### Undersøgelsens hovedresultater

Kortlægningen afslører, at der som udgangspunkt ikke kan ses en sammenhæng mellem ressourceanvendelse, produktivitet og de resultater, som jobcentrene opnår.

- Jobcentrene beskæftiger ca. 9.100 årsværk. Omkostningerne til driften af jobcentrene udgør 4,5 mia. kr.
- Ud af den gennemsnitlige arbejdstid anvendes 26 pct. på direkte kontakt med borgere og virksomheder.
- Et kompliceret regelsæt og implementering af store reformer lægger beslag på jobcentrenes ressourcer.
- Der er stor spredning i jobcentrenes anvendte nettoarbejdstid. Der er også stor forskel i jobcentrenes sagsproduktivitet målt som antal ydelsesmodtagere pr. medarbejder.
- God ledelse er afgørende for en ressourceeffektiv jobcenterdrift.
- Der er identificeret 30 forbedringsforslag for jobcenterdriften, som tilsammen på længere sigt kan skabe grundlag for omprioriteringer i indsatsen svarende til mellem ½ og ¾ milliard kr. årligt.

Hvis der fokuseres på analysen med "Viborg-briller" fremgår det af analysen (bilag 1, side 6), at Jobcenter Viborgs produktivitet (målt som antal helårspersoner på ydelser pr. årsværk anvendt i kommunen) samlet set er på en 6.-plads sammen med Kalundborg og Høje Tåstrup, og at Jobcenter Viborg af disse 3 opnår den største relative beskæftigelseseffekt af sin indsats.

Blandt kommunerne med højere produktivitet opnår kun Holstebro og Frederiksberg en lidt bedre relativ beskæftigelseseffekt. Jobcenter Viborg er samtidig det mest produktive blandt de 9 frikommuner.

Hvis der sammenlignes med konklusionerne fra KL's analyse af Jobcenter Viborg i den såkaldte Task Force fremgik det af denne, at det ikke kunne forventes at Jobcenter Viborg gennem besparelser på sagsbehandlingen kunne øge produktiviteten i denne uden en negativ effekt på forsørgelsesomkostningerne – sagt med andre ord vurderede KL, at der er en balance mellem produktiviteten og effekten, som Jobcenter Viborg havde nået. Dette understøtter den foreliggende analyse for så vidt at flere af de jobcentre, der har en højere produktivitet end Jobcenter Viborg, samtidig har en væsentlig lavere relativ beskæftigelseseffekt – for det mest produktive jobcenter (København) endda en negativ effekt.

Der er dog samlet set over hele landet ingen entydig sammenhæng mellem produktivitet og relativ beskæftigelseseffekt, og det vil derfor være højst individuelt fra kommune til kommune, hvilke af de 30 anbefalinger, der kan anvendes for at forbedre og optimere ressourceanvendelsen.

### Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Analyse af Jobcentre - Ledelsesresume

# Punkt 12: Evaluering og anbefaling om fortsættelse af ”KUBE-Viborg”

14/45544

## Sagsfremstilling

KUBE Viborg: Koordineret Uddannelses-, Beskæftigelses- og Erhvervsindsats i Viborg – et samarbejde mellem Mercantec, ViborgEgnens Erhvervskontor og Jobcenter Viborg.

Byrådet bevilgede 900.000 kr. til ”KUBE-Viborg” jf. sag nr. 8 d. 22. maj 2013 i tilknytning til initiativer i forhold til en styrket kontakt mellem ledige og virksomheder, herunder indsatsen i forhold til udfaldstruede dagpengemodtagere.

### Formål med KUBE-Viborg:

At sikre og videre udvikle det praktiske samarbejde omkring en koordineret virksomhedsindsats for Viborg Kommunes private virksomheder ved et målrettet arbejde med:

- et overskueligt udbud af tilbud til virksomhederne
- Én indgang for virksomhederne til de 3 samarbejdspartnere
- øget brug af de eksisterende produkter på virksomhederne, ved at konsulenterne på deres besøg kan orientere om en større del af ”paletten” – og efterfølgende henvise til den rette konsulent.
- koordinering af besøgene, som vil medføre at virksomhederne føler sig mindre ”løbet på dørene”.
- At gennemføre koordinerede og målrettede kampagne-indsatser, som understøtter virksomhedernes vækst og konkurrenceevne.
- Indsatsen skal fokusere på konkrete mål i forbindelse med jobrotation i små og mellemstore virksomheder.

I projektet investeres i ét års ansættelse af 2 helårsværk fordelt mellem de 3 samarbejdspartnere (Mercantec, Viborg Egnens Erhvervskontor og Jobcenter Viborg) i perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014.

### Resultater i projektperioden:

Det er en væsentlig erfaring fra samarbejdet, at det personlige kendskab til hinanden og hinandens produkter på tværs af organisationerne er en forudsætning for, at kunne koordinere indsatsen og skabe den bedst mulige service for virksomhederne.

Det er også en erfaring, at fælles brancherettede kampagner har større gennemslagskraft og virker mere professionelt over for virksomhederne, end når den enkelte organisation går ud hver for sig.

Det har vist sig at være meget hensigtsmæssigt og tidsbesparende for virksomhederne, når konsulenter fra alle 3 organisationer går fælles ud til en virksomhed og drøfter beskæftigelses-, kompetence- og støttemuligheder.

I projektperioden har 146 personer været på uddannelse/jobrotation fra forskellige 56 private virksomheder. Virksomhederne har haft 61 ledige ansat som rotationsvikarer. Derudover har der været jobrotation på ca. 45 offentlige virksomheder/arbejdspladser.

Der er gennemført mere end 376 virksomhedsbesøg (opgørelsen er fra slutningen af maj 2014) af KUBE konsulenterne, hvoraf de 58 med sikkerhed har givet anledning til opfølgning enten af kolleger fra egen organisation eller kolleger fra KUBE samarbejdet. I metal-branchen har kun få besøg ført til henvisninger til kolleger i KUBE-samarbejdet, men til gengæld er der opsamlet en del viden ift. mangel på kvalificeret arbejdskraft i branchen.

### Fortsættelse af KUBE-Viborg:

Direktør for Mercantec Kirsten Holmgaard, Erhvervsdirektør Henrik Hansen og Arbejdsmarkedschef Jette Lorenzen er indstillet på, at samarbejdet skal videreføres og integreres i den daglige drift i de tre organisationer, men der er brug for ressourcer til at videreudvikle samarbejdet og til sammen at få løst de fælles udfordringer.

Konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet bevirker en stor fælles udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft for at understøtte væksten i virksomhederne i Viborg. I en konjunkturanalyse blandt virksomheder i Viborg i juni 2014 angiver 32 % af virksomhederne mangel på kvalificeret arbejdskraft, som den vigtigste vækstbarriere.

Der er i den sammenhæng behov for at udvikle og afprøve nye modeller for at kunne efterkomme efterspørgslen. De hidtil kendte modeller vil ikke i tilstrækkeligt omfang kunne løse problemet, idet der er et mismatch mellem på den ene side

lediges/ansattes kompetencer, interesser, forestillinger og jobønsker og på den anden side virksomhedernes behov for kompetencer og ønske om motiveret/interesseret arbejdskraft.

På den baggrund og med udgangspunkt i Viborg Kommunes status som frikommune har ViborgEgnens Erhvervskontor sagt ja til at stå bag et tværgående innovationsprojekt ”Flere i beskæftigelse”, der har til formål at udfordre eksisterende tænkning og systemer indenfor arbejdsmarkedspolitikken. I samarbejde med en række kreative personer samt ”håndplukkede” nøgleaktører fra virksomheder i Viborg er det projektets formål, at anviser nye metoder, samarbejder og initiativer, der kan lede til job.

Det vil være naturligt at koordinere aktiviteterne i innovationsprojektet med en tværgående KUBE-Viborg indsats.

Erfaringerne fra etablerings- og forsøgsperioden viser gode resultater af den tværgående indsats, men har samtidig tydeliggjort, hvor adskilt de 3 organisationer har opereret hidtil. På længere sigt er der ingen tvivl om, at øget videndeling og tværgående koordinering af virksomhedskontakten vil understøtte de 3 parter ordinære indsats og krav om resultater uden ”spild” af ressourcer, men lige som ved andre organisationsændringer er der fortsat i en periode behov for ekstra ressourcer til udvikling og koordinering af samarbejdet i praksis.

### **Finansiering af udvikling/effektivisering:**

Byrådet bevilligede 900.000 kr. i projektperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til udvikling og etablering af det koordinerede samarbejde mellem de 3 samarbejdspartnere.

På baggrund af et ønske om at effektivisere samt udvikle indsatsen mhp. at minimere flaskehalse på arbejdsmarkedet søges Viborg Byråd om en ny bevilling på 900.000 kr:

Indkøb og tilpasning af en fælles It-plattformen: 225.000 kr.

Personaleressourcer(½ medarbejder hos hver af de 3 parter i 1 år): 675.000 kr.

Ressourcerne skal anvendes til udvikling og afprøvning af modeller/metoder på tværs af de 3 politikområder/indsatser, der kan løse problemet med flaskehalse på arbejdsmarkedet/ mismatchet mellem på den ene side lediges/ansattes kompetencer, interesser og jobønsker og på den anden side virksomhedernes behov for kompetencer og ønske om motiveret/interesseret arbejdskraft. Udvikling og afprøvning af modeller/metoder skal ske i samarbejde med de faglige organisationer og a-kasserne i og uden for LO.

### **Indstilling**

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager evalueringen til efterretning.

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

at Byrådet bevilger 900.000 kr. til KUBE-Viborg samarbejdet,

at Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde: Administrativ organisation forhøjes med 500.000 kr. i 2014 og at der i budgetforslaget for 2015 indarbejdes en forhøjelse på 400.000 kr.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog evalueringen til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget oversender forslaget til byrådets budgetkonference vedrørende 2015 med kr. 400.000.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

at Byrådet bevilger 500.000 kr. til KUBE-Viborg samarbejdet for 2014.

### **Bilag**

Evaluering af KUBE-Viborg

## **Punkt 13: Opfølgning på Task force på beskæftigelsesområdet med KL's 39 anbefalinger og budget 2015.**

13/24274

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetforliget 2013 i oktober 2012 vedtog byrådet nedsættelse af en Task Force på beskæftigelsesområdet og Kommunernes Landsforening (KL) blev bedt om at bidrage med en analyse og anbefalinger i forhold til at kunne reducere udgiftsniveauet.

Efter KL's analyse prioriterede Byrådet områder, som KL skulle undersøge yderligt og komme med anbefalinger til indsatser. KL kom med 39 anbefalinger – nogle politiske og nogle administrative – som blev behandlet i forbindelse med budgetkonferencen i 2013.

Der er lavet en status i forhold til de 39 anbefalinger (bilag vedlagt) og en økonomisk opfølgning, herunder også virkningen af indsatsen i forhold til budget 2015.

Siden nedsættelsen af Task Forcen og KL's anbefalinger er rammerne på beskæftigelsesområdet imidlertid ændret på en lang række områder, som har betydning for resultatet.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet gives en status og en orientering om indsatser, rammer og økonomi, herunder de ændrede forudsætninger som følge af bl.a. regeringens reformarbejde.

### **Indstilling**

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Opfølgning i juli 2014 på KL's 39 anbefalinger

# **Punkt 14: Foreløbig fordeling af flygtningekvoter 2015 (orienteringssag)**

14/47031

## **Sagsfremstilling**

Kommunekontaktrådet for Region Midtjylland har til kommunerne i Region Midtjylland sendt en orienteringsskrivelse om fordelingen af flygtningekvoterne for 2015 på de enkelte kommuner i regionen. Den samlede kvote for Region Midtjylland er på 1039 flygtninge i 2015, som skal fordeles mellem kommunerne i regionen.

Efter en drøftelse i Kommunekontaktrådet for Midtjylland er man som de tidligere år enedes om at tilslutte sig den matematiske beregnede fordeling. Udlændingesservice har derpå udmeldt de enkelte kommunekvoter, der dog endnu kan nå at blive justeret, hvis tilgangen i begyndelsen af 2015 skulle afvige væsentligt fra det forventede.

Den beregnede kvotefordeling sker med baggrund i en matematisk model. I modellen indgår parametre som bl.a. 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 64 personer på den såkaldte kommunekvote i 2015.

I 2014 blev Viborg i første omgang tildelt en kvote på 72 personer – senere blev denne opjusteret til 102 personer, og der er i 2015 derfor tale om et væsentligt fald i den tildelte kvote.

## **Indstilling**

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Flygtningekvote 2015 - fordeling på regioner og kommuner

# Punkt 15: Regnskaber 2013 vedrørende legater administreret af Viborg Kommune

13/44189

## Sagsfremstilling

Ledelsessekretariatet i Job og Velfærd har fra Økonomistaben modtaget regnskaber for 2013 vedrørende

- Fællelegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune
- Lars Worres Mindelegat

### **Fællelegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune**

Fælleslegatet har ved udgangen af 2013 en kapital på 2.406.163,87 kr., hvor af de fleste er investeret i obligationer. I 2013 var årets overskud på 82.815,69 kr. Økonomistaben havde afsat 111.200 kr. til uddeling i legatportioner.

Job og Velfærd har uddelt 111.200 kr. i portioner mellem 400 kr. – 7.000 kr. til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg kommune. Der var modtaget 40 ansøgninger, her af fik 22 bevilget et legat.

### **Lars Worres Mindelegat**

Lars Worres Mindelegat har ved udgangen af 2013 en kapital på 2.308.746,40 kr., hvor af de fleste er investeret i obligationer. I 2013 var årets overskud på 98.549,35 kr. Økonomistaben havde afsat 120.000 kr. til uddeling i legatportioner.

Job og velfærd har uddelt 120.000 kr. i portioner mellem 4.000 kr. – 8.000 kr. til økonomisk vanskeligt stillede enlige personer, fortrinsvis kvinder. Der var modtaget 20 ansøgninger, her af fik 17 bevilget legater.

For begge legaters vedkommende er bestyrelsen det til enhver tid siddende socialudvalg i Viborg Kommune.

## Indstilling

Direktøren for Job og velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender og underskriver regnskaberne for 2013.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte og underskrev regnskaberne for 2013.

## Bilag

Regnskab 2013 - Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune.pdf

Regnskab 2013 - Lars Worres Mindelegat.pdf

## **Punkt 16: Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder m.m., siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder**

13/102905

### **Indstilling**

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014**

Til efterretning.

### **Bilag**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets kalender 2014

## **Punkt 17: Lukket: Ejendomssag**

14/47195