

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017) d. 28-10-2014

Mødedato Tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Introduktion til Job og Helhedsindsats, team Integration.....	3
Budgetopfølgning 30. september 2014 (Bevillingssag).....	4
Godkendelse af servicedeklarationer.....	11
Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder	13
Lukket: Ejendomssag.....	14

Punkt 1: Introduktion til Job og Helhedsindsats, team Integration

14/63529

Sagsfremstilling

På dagens møde giver afdelingsleder for Job og Helhedsindsats, Charlotte Burvil og teamleder for Integration, Bettina Lundum Sørensen en orientering om afdelingens arbejdsområder og strategier, fokuspunkter og organisering, herunder afdelingens arbejde med frikommuneforsøget.

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-10-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Materiale om Integrationsteamets arbejde er vedlagt som bilag 1 på sagen.

Punkt 2: Budgetopfølgning 30. september 2014 (Bevillingssag)

14/53572

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 herunder drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.

I det overordnede talmateriale vises afvielser 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 (den sanktionsbelagte serviceramme). 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.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra regnskab 2014 fremrykket kommunernes frister for godkendelse af regnskabet med 1 måned. Det er usikkert, hvor meget det vil påvirke regnskabsresultatet for 2014, idet en række udgifter og indtægter, som tidligere kunne medtages i regnskabet, formentlig først vil kunne indgå i regnskabet for det efterfølgende år. Det kan eksempelvis være de mellemkommunale betalinger afhængigt af, i hvilket omfang andre kommuner og regioner ændrer adfærd i forhold til tidspunktet for fremsendelse af regninger til Viborg Kommune.

Sammendrag af budgetopfølgningen

Serviceudgifter:

Politikområdet Beskæftigelsestilbud viser en mindreudgift på -1,8 mio. kr., som hovedsageligt vedrører de centrale konti. På politikområdet Voksenhandicap forventes en merudgift på 7,7 mio. kr., hvor hovedparten vedrører de centrale konti. Der arbejdes i den økonomiske handlingsplan med en række initiativer for at bringe politikområdet i balance, men det kræver oftest en længere tidshorisont at implementere tiltagene og høste de økonomiske gevinster.

Overførselsudgifter:

Politikområdet Pensioner og boligstøtte viser en mindreudgift på -22,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre tilkendelser af førtidspensioner end budgetteret.

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet viser en mindreudgift på -53,3 mio. kr. Der er mindreudgifter til sygedagpenge med -16,6 mio. kr., dagpenge til forsikrede ledige med -12,6 mio. kr., revalidering med -9,7 mio. kr., ressourceforløb med -18,0 mio. kr., beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige med -8,5 mio. kr. og seniorjob med -11,9 mio. kr. På integrationsområdet er der en merudgift på 8,8 mio. kr. og på kontanthjælp en merudgift på 11,8 mio. kr.

Anlæg

Der forventes en mindreudgift på anlæg på i alt -63,5 mio. kr., primært som følge af tidsmæssige forskydninger.

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

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30. sept.	Forventet afvigelse		
	Oprinde- ligt	Korri- geret		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)*

	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Beskæftigelsestilbud	32,9	15,5	13,7	-19,3	-1,8	0,3
Voksenhandicapområdet	396,9	411,9	419,6	22,6	7,7	-1,8
Serviceudgifter i alt	429,9	427,3	433,2	3,4	5,9	-1,5
Overførselsudgifter						
Pensioner og boligstøtte	474,9	475,7	453,6	-21,3	-22,1	-3,3
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	811,1	794,7	741,4	-69,7	-53,3	-41,2
Overførselsudgifter i alt	1.286,1	1.270,4	1.195,0	-91,0	-75,4	-44,5
Drift i alt	1.715,9	1.697,8	1.628,3	-87,6	-69,5	-46,0
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	32,6	41,3	11,7	-20,9	-29,6	-14,1
Anlæg ældreboliger	25,4	40,5	6,6	-18,9	-33,9	-5,0
Anlæg i alt	58,1	81,8	18,3	-39,8	-63,5	-19,1
Drift og anlæg i alt	1.774,0	1.779,6	1.646,6	-127,4	-133,0	-65,1

*Korrigeret for overførsler mellem politikområderne pr. 30. juni

Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på -1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på -11,6 %.

Politikområdet: Beskæftigelsestilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Decentral	Mindreudgiften vedrører Ungdommens	-0,2

Uddannelsesvejledning.

Central	Der er en mindreudgift til produktionsskoler på -0,3 mio. kr., primært fordi det afsatte beløb til grundtilskud ikke forventes anvendt i 2014. Der er en mindreudgift vedrørende løn til forsikrede ledige med løntilskud på -1,3 mio. kr. Der forventes udgifter til 20 helårspersoner, hvor det korrigerede budget indeholder beløb til 70 helårspersoner.	-1,6
Politikområdet i alt		-1,8

Politikområdet Voksenhandicap

Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 1,9 %.

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

Decentral (driften) 0,4

Handicap	Totalt for handicap forventes en mindreudgift på -0,2 mio. kr. Heri er indeholdt områdets underskud for 2013 på 4,4 mio. kr., som er planlagt afviklet med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015.	-0,2
----------	--	------

Psykiatri	Totalt for psykiatri forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. 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. Den største udfordring indenfor området er Lavendelvej, hvor der forventes en merudgift på 2,0 mio. kr., bl.a. som følge af tomme pladser.	0,9
-----------	---	-----

Udsatte	Det forventes at regnskabsresultatet svarer til det korrigerede budget på udsatteområdet.	0
---------	---	---

Øvrige	Øvrige mindre afvigelser.	-0,3
--------	---------------------------	------

Central (visitationen) 7,3

Køb af egne pladser	Visitationen køber færre pladser på egne tilbud end budgetteret. Det er især tilfældet på Katrinehaven og STU – Viborg.	-7,4
---------------------	---	------

Køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private opholdssteder	Der forventes udgifter til private leverandører på 8,0 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgiften modsvares delvist af en mindreudgift til køb af pladser hos andre kommuner og regioner på -1,4 mio. kr.	6,6
--	--	-----

Øvrige	Der er primært 2 årsager til merudgiften. Den ene er politikområdets balancekonto (rammeregulering) med 5,6 mio. kr. Den anden er faldende indtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager på 2,5 mio. kr.	8,1
--------	---	-----

Politikområdet i alt		7,7
-----------------------------	--	------------

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på -53,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på -6,7 %.

Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
---	---------------------	---

Integrationsområdet	I alt til integration og ydelser forventes en merudgift på 8,8 mio. kr. Kvoterne for flygtninge er forhøjede og Viborg Kommune har derfor også modtaget flere end budgetteret.	8,8
---------------------	--	-----

Sygedagpenge	Færre personer modtager sygedagpenge. Der forventes udgifter til 924 helårspersoner mod budgetteret 1.025, svarende til et fald på 101 helårspersoner. Endvidere forventes merindtægter vedrørende regressager på -2,7 mio. kr.	-16,6
--------------	---	-------

Kontanthjælp	Merudgiften til kontanthjælp hænger sammen med mindreudgifterne på andre områder, især revalidering og ressourceforløb. Der forventes 271 helårspersoner flere end indeholdt i det korrigerede budget.	11,8
--------------	--	------

Dagpenge til forsikrede ledige	Der er en mindreudgift vedrørende dagpenge til forsikrede ledige på -20,9 mio. kr., som følge af et fald i	-12,6
--------------------------------	--	-------

antallet af helårspersoner fra budgetteret 1.354 til 1.193. Til gengæld er der en merudgift til midlertidig arbejdsmarkedsydelse på 8,3 mio. kr., hvor der forventes 57 helårspersoner. Ordningen blev indført med virkning fra 1. januar 2014 og er derfor ikke budgetteret.

Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	Den særlige uddannelsesordning er ophørt fra 1. januar 2014, men der er afløbsudgifter frem til 30. juni 2014, som ikke er budgetteret. Der forventes udgifter til 35 helårspersoner.	5,2
Revalidering	Der forventes udgifter til 120 helårspersoner mod budgetteret 160 personer.	-9,7
Ressourceforløb	Der forventes 95 helårspersoner i ressourceforløb mod budgetteret 205.	-18,0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Der forventes udgifter til 334 helårspersoner mod budgetteret 458, svarende til et fald på 124 helårspersoner.	-8,5
Seniorjob	Der er budgetteret med udgifter til 163 helårspersoner, men der forventes nu udgifter til 66 helårspersoner. Med virkning fra 1. januar 2014 blev lovgivningen ændret, således at forsikrede skal benytte den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forud for retten til et seniorjob (nævnt under ”Dagpenge til forsikrede ledige”).	-11,9
Øvrige	Øvrige mindre afvigelser	-1,8
Politikområdet i alt		-53,3

Politikområdet Pensioner og Boligstøtte m.v.

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på -22,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på -4,6 %.

Politikområdet: Pensioner og Boligstøtte	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Førtidspensioner	Der er færre tilkendelser i årets første måneder end forudsat ved budgetlægningen.	-21,9

Boligstøtte	Der er en stigning i antallet af personer der modtager boligsikring på 57 personer og et fald i personer der modtager boligydelse på 32 set i forhold til budgetforudsætningerne. Desuden er boligsikring gennemsnitlig dyrere end boligydelsen.	1,5
Sociale formål og Personlige tillæg	Færre udgifter end forudsat ved budgetlægningen	-1,7
Politikområdet i alt		-22,1

Anlæg under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes en mindre udgift på -63,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på -77,6 %.

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
		- = mindreudgift += merudgift
Bofællesskaber uden døgndækning	Oprindelig afsat til 2 bofællesskaber, men kun det ene er besluttet opført. Her er forprojektering igangsat (Asmild Toft).	-32,5
Asmild Toft	Udgifterne til forprojektering forventes kun delvist afholdt i 2014.	-1,4
Vibohøj – fase 1	Kun en mindre del af udgifterne til projektet forventes afholdt i 2014.	-5,8
Trepas – væksthuse i Hald Ege	Der forventes afholdt udgifter til projekteringen i 2014.	-5,4
IT-system personsagsområdet HPU	Der forventes ikke afholdt udgifter til projektet i 2014.	-2,6
Servicearealer – bofællesskaber	Tilsvarende bodelen forventes servicearealerne ikke opført i 2014.	-6,0
Renovering af Albo	Forventes ikke afholdt i 2014.	-4,7
Velfærdsteknologi - HPU	Der forventes anvendt 2 mio. kr. i 2014.	-3,7
Øvrig	Mindre afvigelser på øvrige projekter.	-1,4
Anlæg i alt		-63,5

Beskæftigelsestilskud

KL har i forbindelse med møderne "aktuel kommunaløkonomi" i juni måned udgivet de seneste 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 -21,1 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 godkendes,

at udgiftsbevillingen til politikområdet Pensioner og boligstøtte nedsættes med 22,1 mio. kr. i 2014,

at udgiftsbevillingen på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet nedsættes med 53,3 mio. kr. i 2014,

at netto mindreudgiften i ovenstående ”at”-er på -75,4 mio. kr. tillægges kassebeholdningen i 2014.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-10-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 godkendes,

at udgiftsbevillingen til politikområdet Pensioner og boligstøtte nedsættes med 22,1 mio. kr. i 2014,

at udgiftsbevillingen på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet nedsættes med 53,3 mio. kr. i 2014,

at netto mindreudgiften i ovenstående ”at”-er på -75,4 mio. kr. tillægges kassebeholdningen i 2014.

Punkt 3: Godkendelse af servicedeklarationer

13/68838

Sagsfremstilling

Baggrund

Der har gennem en årrække været tradition for at beskrive socialområdets tilbud i form af servicedeklarationer. En servicedeklaration indeholder faktuelle oplysninger og beskriver, hvordan det enkelte tilbud udmønter det politisk vedtagne serviceniveau.

Servicedeklarationerne er politisk godkendt i forbindelse med etableringen af de enkelte tilbud, og er løbende blevet justeret for at sikre, at de til hver en tid giver en retvisende beskrivelse af det enkelte tilbud.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges på dagens møde en opdateret version af samtlige servicedeklarationer til godkendelse (bilag 1-3), herunder den nye servicedeklaration for Kontaktstedet Huset (bilag 4).

Samtidig fremlægger forvaltningen forslag til en arbejdsgang mellem det politiske udvalg og forvaltningen, så der fremadrettet sikres smidighed i forbindelse med opdateringer af servicedeklarationerne.

Indhold i servicedeklarationerne

Servicedeklarationerne er bygget op efter samme skabelon for at sikre, at de er overskuelige og giver borgerne mulighed for at sammenligne tilbuddene på tværs.

Der er ligeledes lagt vægt på, at servicedeklarationerne er informative og letlæselige.

Servicedeklarationerne indeholder blandt andet oplysninger om:

- Tilbuddets navn og kontakt
- Tilbuddets indhold og målgruppe
- Støtten til borgerne og dagligdagens rytme
- Medarbejdere
- Betaling af faste og valgfrie ydelser
- Brugerindflydelse og bruger-/pårørendesamarbejde
- Handleplansarbejde
- Optagelse/visitation, klagevejledning, tilsyn og anonyme henvendelser

Servicedeklarationerne er tilgængelige på Kommunens hjemmeside.

Særlige opmærksomhedspunkter

Servicedeklarationerne for hhv. Handicap, Psykiatri og Udsatte er i september 2014 blevet ajourført af de ansvarlige afdelingsledere, så de giver en retvisende beskrivelse af hvert enkelt tilbud.

Det gøres opmærksom på, at der i enkelte af servicedeklarationerne er sket større ændringer siden den oprindelige politiske godkendelse. Det gælder servicedeklarationerne for:

- Ungdomskollegiet Tårnly, der er blevet justeret, så den afspejler beslutningen om at etablere 2 afdelinger i Tårnly (SAU 1. oktober 2014, sag nr. 5)
- Bofællesskaberne Kærsangervej, hvor der er sket en administrativ og budgetmæssig sammenlægning af de 3 bofællesskaber i området, så bofællesskaberne nu er samlet i én servicedeklaration

Der gøres opmærksom på, at servicedeklarationen for Lavendelvej er gældende frem til den 1. januar 2015, hvor tilbuddet lukkes.

Forslag til fremadrettet arbejdsgang

Forvaltningen foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ved etablering eller større ændringer af tilbud fortsat forelægges en konkret servicedeklaration til godkendelse. Større ændringer omhandler ændringer i målgruppe, pladsantal, serviceniveau og indhold af tilbud mv.

Det foreslås samtidig, at forvaltningen gives bemyndigelse til at foretage redaktionelle justeringer (eksempelvis tilretning af kontaktoplysninger) samt justeringer som følge af politiske beslutninger.

Derudover foreslås det, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget minimum én gang i hver udvalgsperiode får samtlige servicedeklarationer inden for socialområdet til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender servicedeklationerne for tilbuddene i Handicap, Psykiatri og Udsatte (bilag 1-3),

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den nye servicedeklaration for Kontaktstedet Huset (bilag 4),

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fremadrettet godkender større ændringer i forhold til målgruppe, pladsantal, serviceniveau og indhold af tilbud i servicedeklationerne,

at forvaltningen fremadrettet gives bemyndigelse til at foretage redaktionelle justeringer i servicedeklationerne samt justeringer afledt af politiske beslutninger,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget minimum én gang i hver udvalgsperiode skal have samtlige servicedeklationer til godkendelse.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-10-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte,

servicedeklationerne for tilbuddene i Handicap, Psykiatri og Udsatte (bilag 1-3),

den nye servicedeklaration for Kontaktstedet Huset (bilag 4),

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fremadrettet godkender større ændringer i forhold til målgruppe, pladsantal, serviceniveau og indhold af tilbud i servicedeklationerne,

at forvaltningen fremadrettet gives bemyndigelse til at foretage redaktionelle justeringer i servicedeklationerne samt justeringer afledt af politiske beslutninger,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget minimum én gang i hver udvalgsperiode skal have samtlige servicedeklationer til godkendelse.

Bilag

Servicedeklationer for handicapområdet

Servicedeklationer for psykiatriområdet

Servicedeklationer for udsatteområdet

Servicedeklaration - Kontaktsted Huset

Punkt 4: 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 28-10-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kommunens revisionsfirma gav en orientering om den udførte revision i Job og Velfærd. Materiale om revisionsarbejdet er vedlagt som bilag 3 til denne sag.

Ny dato for besigtigelsesturen til TREPAS undersøges.

Bilag

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2014 - Mødeplan

Forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2015

Materiale om revision af Viborg Kommunes årsregnskab

Punkt 5: Lukket: Ejendomssag

12/6555