

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 24-04-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

## Indholdsfortegnelse

Flere ledige i servicejob.....	3
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.....	9
Geografisk dækningsområde for den Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	26
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	28
Handleplanskatalog for Strategien for mødet med borgeren.....	30
Status på specialenhedens arbejde.....	32
Strategi for det rummelige arbejdsmarked.....	33
Forslag fra udvalgsmedlem Cæcilie Crawley (A) om drøftelse af en Sociolance.....	34
Økonomiopfølgning pr. 1/4 2018.....	35
Forberedelse til 6-by seminar den 9/5 2018.....	38
Housing First og den inkluderende by.....	40
Udbud af indsats for sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.....	41
Aktuelle sager.....	42

## Punkt 1: Flere ledige i servicejob

24.00.00-G01-58-18

### Resume

På trods af, at ledigheden i en periode har været faldende i Odense, står Odense stadigvæk over for en beskæftigelsesudfordring, da kompetencerne, der efterspørges i de ledige jobs, ikke umiddelbart matcher de lediges kompetencer.

Tilstedeværelsen af den rette arbejdskraft er en forudsætning for vækst, og det skal være muligt for virksomhederne at rekruttere den arbejdskraft, som de efterspørger. I dag står en del virksomheder i Odense i den situation, at de ikke kan rekruttere de medarbejdere, de har behov for, og det påvirker både produktivitet og vækst.

Ud over meldinger om mangel på arbejdskraft fra virksomhederne er der samtidig en høj ledighed i Odense. I gruppen af ledige er der en stor andel af arbejdsmarkedsparete borgere, hvis primære udfordring er, at de mangler et job. En ubalance på det odenseanske arbejdsmarked, som udgør et paradoks. På den ene side massive investeringer i vækst og skabelsen af nye arbejdspladser i byen, og på den anden side ledige, der ikke kan finde beskæftigelse her.

Det er en udfordring, der på sigt kan bremse væksten i byens virksomheder, hvis ikke der skabes grundlag for et bedre match mellem efterspørgsel og udbud af kompetencer samt en mere fokuseret indsats for at sikre den rette arbejdskraft både nu og i fremtiden. En høj ledighed påvirker både kommunens udgifter og indtægter i en negativ retning. Derudover har det en stor menneskelig og økonomisk negativ konsekvens for den enkelte ledige. Det er derfor afgørende, at byens vækst også betyder, at de ledige bliver en del af et arbejdsfællesskab. Det er godt for den enkelte, og det er godt for den samlede økonomi. Væksten i byen skal være for alle. Dette er ligeledes i tråd med FN's verdensmål om at fremme vedvarende vækst og samtidig understøtte indsats, der hjælper ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet i job.

Der er med andre ord behov for en endnu tættere sammentænkning af vækst- og beskæftigelsesindsatser.

Med vedtagelsen af en ny turismestrategi med en ambitiøs målsætning om at skabe op imod 1.000 nye jobs i turismeerhvervet over de næste fire år åbnes netop en mulighed for målrettet at bruge turismeerhvervet som jobgenerator for at få flere ledige i job. Afledte job i turismebranchen vil i overvejende grad være servicejobs. Jobs, der langt hen ad vejen matcher de lediges kompetenceniveau, og som kan varetages med en kortere og/eller målrettet opkvalificeringsindsats/efteruddannelse.

For at øge sandsynligheden for, at de nye turismejobs kan være med til at sænke ledigheden i Odense, er der i budget 2018 politisk prioriteret økonomiske midler til, at Odense Kommune i samarbejde med turismebranchen tilrettelægger en særlig indsats for at få flere ledige ind i servicejobs.

Samarbejdet skal blandt andre involvere turismeerhvervet, uddannelsesinstitutionerne og jobcentrene, der i et forpligtende samarbejde arbejder målrettet med opkvalificering, efteruddannelse og rekruttering til job inden for leisure-, event- og erhvervs-turismen. Der skal derfor udarbejdes en model for, hvordan man målrettet og aktivt kan tilrette en særlig indsats for at få ledige ind i de nye servicejobs, som forventes skabt på denne baggrund.

Ud over afledte servicejobs inden for turismeområdet er det også værd at kigge på kommende jobmuligheder i gartnerierhvervet. I gartneribranchen har der været en positiv udvikling med øget omsætning og øget indtjening blandt gartnerier, der muliggør nye investeringer. Det, som aktuelt har størst relevans i forhold til beskæftigelsen nu, er dog udviklingen af det nye forretningsområde, dyrkning af medicinsk cannabis. Her er der på nuværende tidspunkt to store projekter på vej til at blive realiseret med et rekrutteringsbehov til følge. Det er derfor nærliggende også at se på dette område, da denne type jobs også matcher gruppen af ledige. Med den rette indsats kan gartneribranchen ligeledes agere som jobgenerator. Også her skal en model for indsatser udarbejdes i tæt samarbejde med erhvervet.

Fælles for begge modeller er, at de skal udvikles i et tæt tværgående samarbejde mellem kommunen og erhvervet, herunder henholdsvis HORESTA og Dansk Gartneri, der er de relevante brancheorganisationer. Det er helt afgørende, at indsatserne er målrettede og efterspørgselsdrevne. Der skal derfor udarbejdes forpligtende samarbejdsaftaler mellem kommunen og konkrete virksomheder. De konkrete aftaler udarbejdes i samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og konkrete virksomheder.

Efter behandling i Økonomiudvalget på nærværende møde sendes sagen til behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 24/4 2018 for efterfølgende at blive behandlet i byrådet den 25/4 2018.

## **Effekt**

Borgernes indkomst skal stige

Ved at gå fra at være ledig til at være i beskæftigelse følger en stigning i indkomst.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Det forventes, at en koordineret og målrettet rekrutteringsindsats på kort og på lang sigt, der sikrer, at virksomhederne har den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, bidrager positivt til udvikling og vækst i de lokale virksomheder og som følge deraf skabelsen af flere arbejdspladser.

Flere kommer i uddannelse og job

Gennem korte målrettede uddannelsesforløb og nye modeller for opkvalificering og samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen forventes flere at komme i uddannelse og job inden for serviceområdet.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Indsatsen "Service i vækst - flere ledige i servicejob" og budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 3.000.000 kr. i 2018 og 3.072.000 kr. i 2019 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.
2. Periodisering af 500.000 kr. fra 2018 til 2019 vedrørende indsatsen "Service i vækst – flere ledige i servicejob" på styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Ledigheden er faldende i Odense. Dette til trods står Odense stadig over for en beskæftigelsesudfordring, da en stor gruppe af byens ledige ikke har de kvalifikationer og kompetencer, som modsvarer de behov, som virksomhederne efterspørger. Turisterhvervet kan i denne sammenhæng være en vej ind på arbejdsmarkedet for en stor gruppe af de ledige jobsøgende.

I budget 2018 er det politisk besluttet at bruge turismeerhvervet som en jobskabesgenerator. I løbet af de næste tre til fire år er det forventningen at skabe 1.000 nye servicejobs og dermed sænke ledigheden. Der er i budgettet afsat midler til en særlig indsats, der skal få ledige i job på baggrund af rekruttering, opkvalificeringsforløb og andre tætte samt håndholdte indsatser.

Ud over afledte servicejobs inden for turismeområdet er der også udsigt til kommende jobmuligheder i gartnerierhvervet. I gartneribranchen har der været en positiv udvikling med øget omsætning og øget indtjening blandt gartnerier, der muliggør nye investeringer. Men det, som har størst relevans i forhold til beskæftigelsen, er dog udviklingen af det nye forretningsområde, dyrkning af medicinsk cannabis. Herudover er der i forbindelse med de store byggerier i Odense også udsigt til en række følgejobs - jobs, der ikke er direkte relateret til byggerierne. Her vil også være tale om blandt andet jobs inden for serviceområdet.

Udviklingen på arbejdsmarkedet kan derfor give Odense udfordringer. Men samtidig åbner udviklingen også unikke perspektiver og muligheder for at få flere ledige i job. Det vil særligt være at få et større antal af de voksne ufaglærte ledige og langtidsledige kanaliseret og opkvalificeret til de nye jobområder, der forventes i servicejobbene. Dels i turisme og gartneribranchen, dels service mere generelt som f.eks. afledt af de store byggeprojekter.

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Odenseområdet aktualiserer derfor behovet for at iværksætte en målrettet opkvalificeringsindsats. Denne skal fremme opkvalificering af arbejdsstyrken og understøtte et bedre match mellem de jobsøgendes kompetencer og de kompetencer, ovennævnte brancher efterspørger.

#### Service i vækst – en målrettet indsats

For at understøtte rekrutteringen af medarbejdere til jobs inden for turisme, service- og gartneriområdet, herunder udvikle de rette medarbejdere, skal der tilrettelægges en indsats på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. En indsats, der er baseret på målrettet og jobrettet opkvalificering, der kan løfte den ledige arbejdskraft ind i jobområderne med de gode beskæftigelsesmuligheder.

#### Målgruppen

For en gruppe af ufaglærte ledige er det svært igen at komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan bl.a. skyldes forældede eller ganske få kompetencer, manglende sprogkundskaber mv.

Der skal således tilrettelægges en indsats, der tager afsæt i de ledige, og som muliggør, at ledige flyttes til ovenstående brancher, hvor der forventes jobåbninger.

#### To beskæftigesspor

Indsatsen kan falde i to beskæftigesspor: Et opkvalificeringsspor og et rekrutteringsspor. Begge spor vil kunne håndteres fra en koordinerende enhed forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

#### Spor 1: Brancherettet opkvalificering af ledige

Dette spor baserer sig på en række virksomheder inden for et brancheområde, som hver især har et mindre rekrutteringsbehov, og hvor en målrettet opkvalificering af de ledige er et bærende element.

## Spor 2: Rekruttering

Dette spor baserer sig på en akut rekruttering til en given virksomhed, eventuelt med dennes underleverandører.

Begge spor er relevante i indsatsen for at bygge bro mellem de ledige og jobåbningerne inden for serviceområdet. I nogle henseender skal der en opkvalificering til, i andre henseender er der tale om en direkte rekruttering – og begge spor skal kunne håndteres i indsatsen.

### Ad Spor 1: Brancherettet opkvalificering af ledige

Brancherettet opkvalificering bygger på, at virksomhedernes kompetencebehov er blevet afdækket. Dette er en forudsætning for effektivt at understøtte brancherne i jobskabelse og vækst.

Opkvalificering skal planlægges i samarbejde og dialog med konkrete virksomheder. Herved kan kvaliteten af opkvalificeringen øges og samtidig øge muligheden for, at virksomhederne efterfølgende vil ansætte den ledige. Brancheorganisationerne/virksomhederne skal derfor involveres i tilrettelæggelse og afvikling af opkvalificeringen.

Med afsæt i erfaringer fra tidligere opkvalificerings- og rekrutteringsprojekter skal indsatsen tilrettelægges, så den består af tre niveauer:

#### Niveau 1: Forforløb/afklaring og motivation

Indledningsvis skal der rekrutteres ledige til indsatsen.

Der vil formentlig være tale om en gruppe ledige, der er uafklarede i forhold til fremtidige jobmuligheder, men som vurderes at have potentiale til at gennemføre et afklarings- og motivationsforløb.

#### Niveau 2: Brancherettet opkvalificering

Næste niveau er, at de ledige gennemfører en brancherettet opkvalificering. Den brancherettede opkvalificering skal være afstemt mellem brancheorganisationerne HORESTA og Dansk Gartneri, uddannelsesinstitutioner og jobcentret. Denne inkluderer de grundlæggende færdigheder, som virksomhederne efterspørger.

#### Niveau 3: Praktik og ansættelse

I samarbejde med virksomhederne udarbejdes stillingsopslag med de krav og ønsker, virksomheden har. Jobcenteret sørger for rekrutteringsprocessen og screener relevante ledige kandidater. Jobcenteret afholder informationsmøder, hjælper kandidaterne med CV mv.

De ledige tilbydes kurser, som er virksomhedsspecifikke i forbindelse med, at de ledige skal indtræde i beskæftigelse ved virksomhederne. Virksomhederne kan selv bestemme, om de vil have den ledige på kursus før en eventuel praktik, eller om forløbet starter med en praktik.

Indsatsen skal basere sig på, at der er god viden om kompetencegabet mellem virksomhedernes behov og de lediges kompetencer.

## Ad Spor 2: Rekruttering

Dette spor er relevant for virksomheder med et direkte og mere akut rekrutteringsbehov, og hvor opkvalificering forud ikke er en forudsætning.

Odense Kommune/Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har en bred palette af produkter og serviceydelser, der er relevant for virksomheder i forbindelse med rekruttering. Hjælp til rekruttering kan håndteres på forskellig vis, f.eks. via udstationering på virksomheden (a la Mace (Facebook-byggeriet)).

Odense Kommune kan stille en Key Account Manager (KAM) til rådighed, der kan fungere som central rekrutteringskonsulent og som brobygger med tråde ud til uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, jobcentre mv. En Key Account Manager arbejder fuld tid med virksomhederne og varetager virksomhedens behov og interesser i forbindelse med arbejdskraft. KAM'en kan håndtere alle forespørgsler om arbejdskraft.

I forbindelse med de store byggerier i Odense er der også udsigt til en række følgejobs - jobs, der ikke er direkte relateret til byggerierne. Således kan man forestille sig, at indsatserne omkring rekruttering til byggerierne i højere grad skal være gearet til også at kunne håndtere rekruttering til de afledte jobs, herunder servicejobbene. F.eks. skal det afdækkes, om Mace (Facebook- byggeriet) skal have allokeret yderligere ressourcer til at håndtere jobmatch til de afledte servicejobs.

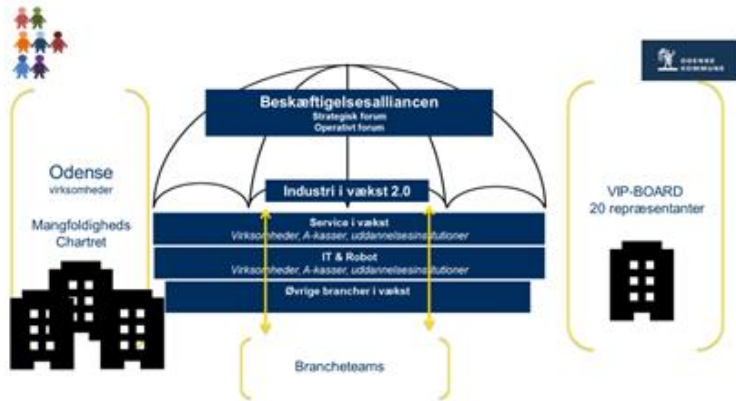
## Organisatorisk forankring af indsatser

Indsatserne håndteres af en koordinerende enhed forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Der er tale om håndholdte indsatser, som kræver dedikerede ressourcer i form af et team af medarbejdere, der arbejder målrettet med denne indsats. Samtidig skal medarbejderne være koordinerende i forhold til de øvrige involverede aktører. Det foreslås at oprette et brancheteam, "Service i vækst", der organiseres som en del af beskæftigelsesalliancen.

## Service i vækst - en del af Beskæftigelsesalliancen

Beskæftigelsesalliancen Odense blev etableret i efteråret 2017 og er forankret i et samspil mellem Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Beskæftigelsesalliancen udspringer af anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odenses (BTFO), hvor én af anbefalingerne gik på, at der skulle nedsættes et Governance Board til implementering af indsatserne. Således blev Beskæftigelsesalliancen oprettet.

Beskæftigelsesalliancen består af fire overordnede aktørgrupper; virksomheder, A-kasser og fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Herunder er udvalgt en række centrale aktører, som tilsammen tæller i omegnen af 50 aktører.



Beskæftigelsesalliancen skal ses som paraply for øvrige samarbejder for at løse udfordringen med ledigheden i Odense. ”Service i vækst” foreslås derfor organiseret i regi af Beskæftigelsesalliancen. Modellen illustrerer, at initiativer og samarbejder skal ses i en sammenhæng med Beskæftigelsesalliancen. Dette gælder også de øvrige brancheteams, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har oprettet. Brancheteams er tværgående teams, der inden for det enkelte brancheområde varetager afdækning af kompetencebehov, opkvalificering af de ledige og rekruttering af arbejdskraft til virksomhederne afstemt med virksomhedernes behov og efterspørgsel.

### Løbende opfølgning

For at sikre, at indsatsen har den ønskede effekt, vil den blive fulgt tæt. Der vil blive udarbejdet et monitorings-setup for indsatsen, og Økonomiudvalget præsenteres således for en opfølgning på indsatsen tre gange i løbet af projektperioden.

### Økonomi

Indsatsen ”Service i vækst - flere ledige i servicejob” på i alt 6.072.000 kr. i årene 2018-2019 finansieres af midlerne afsat i Budget 2018 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Som konsekvens heraf nedskrives Borgmesterforvaltningens ramme henholdsvis opskrives Beskæftigelses- og Socialforvaltningens ramme med beløbet på 6.072.000 kr.

I forbindelse med igangsættelsen af indsatsen og overførsel af budgettet til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indarbejdes en periodisering på 500.000 kr. fra 2018 til 2019, idet der derved tages højde for, at den planlagte indsats først startes op i løbet af 2018.

Odense Kommunes samlede serviceramme reduceres med 500.000 kr. i 2018 og med tilsvarende forøgelse i 2019, mens kommunens kassebeholdning påvirkes positivt med 500.000 kr. i 2018, der udlignes igen i 2019.

## Punkt 2: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet

15.20.00-A00-18-17

### Resume

På møde den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte 14 investeringsprojekter. Projekterne skal være med til at nedbringe ledigheden og overførselsudgifterne i Odense Kommune. Der er investeret samlet 72 mio. kr. i projekterne, som forventes at indbringe en samlet gevinst på 114 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. Dermed forventes en samlet nettogevinst på 42 mio. kr. over hele investeringsperioden.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har arbejdet med implementering, drift og effektopgørelser af investeringsprojekterne i knapt et år, og udbudsprocesserne vedrørende kontanthjælp og sygedagpenge er i den sidste fase, hvormed de sidste investeringsprojekter kan starte op og alle projekter vil være i drift.

Samtidig nærmer perioden for investeringsprojekterne Styrket CV indsats, Academic Partnership, Flere samtaler til forsikrede ledige samt Flere samtaler til jobparate kontanthjælpsmodtagere deres udløb, der skal derfor ved denne afrapportering tages stilling til om projekterne skal forlænges eller lukkes. Indstillingen beror på en samlet faglig og økonomisk vurdering af projekterne. I denne sag lægges op til at projektet Styrket CV indsats forlænges til 2019 samtidig med at projektet nedskaleres i størrelse. De tre øvrige projekter søges forlænget til 2019 uden at der foretages ændringer. Vurderingen af de enkelte projekter uddybes i afsnittet "Udvidet baggrund for laveste niveau".

Sammenlagt har investeringsprojekterne pr. 28/02 2018 realiseret en gevinst på 13,7 mio. kr. Dermed er den samlede gevinstberegning steget med 9 mio. kr. siden seneste opfølgning, hvor der var realiseret en gevinst på 4,7 mio. kr. pr. 31/12 2017. Den øgede gevinst indikerer, at den forsinkede opstart, som blev beskrevet i sidste opfølgning, er på vej til at blive hentet ind.

Den forbedrede gevinst skyldes primært en længere realiseret effektperiode, da effektberegningerne har vist, at effekten og dermed også gevinsten sker forskudt af investeringen, samt en stigende opgaveløsning på tværs af investeringsprojekterne. De faglige forventninger er fortsat, at forskydningerne ikke påvirker projekternes samlede forventede gevinst og afkastgrad.

Samlet set forventes investeringsprojekterne at realisere en gevinst på 59,2 mio. kr. i løbet af 2018, dette måltal er inklusiv eftersløbet på ikke realiserede gevinster for 8,9 mio. kr. fra 2017.

### Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i job og uddannelse, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger. Det bemærkes, at investeringsprojekter, som ikke opnår den fornødne effekt indstilles til lukning.

Endvidere vil projekterne bidrage til at Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives - først og fremmest for deres egen skyld, men også fordi vi har brug for dem som aktive deltagere i samfundet og på arbejdsmarkedet. Borgernes trivsel er eksempelvis afspejlet i projekterne vedr. udbud for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt udbud på sygedagpengeområdet.

## INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Afrapporteringen på investeringsbarometre.

2. Investeringsprojekter, der vedrører området under beskæftigelsestilskuddet.

2.1 Forlængelse af investeringsprojektet "Academic Partnership" så investeringsperioden forlænges frem til 31/12 2019, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 552.368 kr. i 2018 og 973.225 kr. i 2019. Heraf overføres den forventede nettogevinst på 303.802 kr. i 2018 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget

2.2 Forlængelse af investeringsprojektet "Flere samtaler – Forsikrede ledige" så investeringsperioden forlænges frem til 31/12 2019, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 2.479.538 kr. i 2018 og 7.135.724 kr. i 2019. Heraf overføres den forventede nettogevinst på 471.112 kr. i 2018 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

2.3 Forlængelse og nedskalering af investeringsprojektet "Styrket CV indsats" fra de oprindeligt 18 medarbejdere og 1 leder til samlet 6 medarbejdere frem til 31/12-2019, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 1.506.750 kr. i 2018 og 2.583.000 kr. i 2019. Heraf overføres den forventede nettogevinst på 195.878 kr. i 2018 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

3. Investeringsprojekter, der vedrører området under de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler

3.1 Forlængelse af investeringsprojektet "Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere" så investeringsperioden forlænges frem til 31/12 2019, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 548.032 kr. i 2018 og 1.385.110 kr. i 2019. Heraf overføres den forventede nettogevinst på 76.724 kr. i 2018 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

3.2 En omlægning af investeringsprojektet "Udbud: Sygedagpengeindsats", herunder en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Særlige driftsområder - ydelsesøkonomien, som finansieres af mindredgifter på styringsområdet Særlige driftsområder - indsatsøkonomien under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 755.000 kr. i 2018 og 2019. Heraf tilbageføres den forventede nettogevinst på -1.162.500 kr. i 2018 til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra reservationspuljen under Økonomiudvalget.

4. Den kommende afrapportering på investeringsbarometre, der skulle behandles på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde d. 29/5, udarbejdes ikke, da den ligger kort tid efter denne opfølgning.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne til projekterne blev besluttet af Økonomiudvalget på møde den 28/2 2017. Det blev i den forbindelse besluttet at:

"Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser. Opnåede gevinster budgetteres forsigtigt. Udgangspunktet er, at der kun budgetteres med en gevinst, der svarer til investeringen, selvom den forventede gevinst er større. En eventuel forventet mergevinst placeres i reservationspuljerne for forsørgelses- og sikringsydelserne under Økonomiudvalget. Når området endelig gøres op i august måned kan et eventuel merprovenu geninvesteres eller prioriteres til andre områder".

På møde den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte investeringsprojekterne. I samme sag blev en samlet opfølgning via investeringsbarometret vedtaget. Principperne for investeringsbarometeret blev godkendt af byrådet på møde den 27/9 2017. Her fremgik ligeledes intervaller og værdier for de farver, der indgår i afrapportering af investeringsbarometrene.

Det skal understreges, at alle projekter følges tæt med henblik på at sikre fremdrift uanset farven på det enkelte investeringsprojekt. Det er således et kriterium, at investeringsprojektet stoppes, hvis den fornødne effekt mangler. Hvis projektet udviser positiv effekt, kan det besluttes at forlænge investeringsperioden eller gøre projektet permanent. I vurderingen vil der blive taget udgangspunkt i investeringsbarometrene samt den faglige vurdering af det enkelte investeringsprojekt. Dette kræver en særskilt Byrådsgodkendelse.

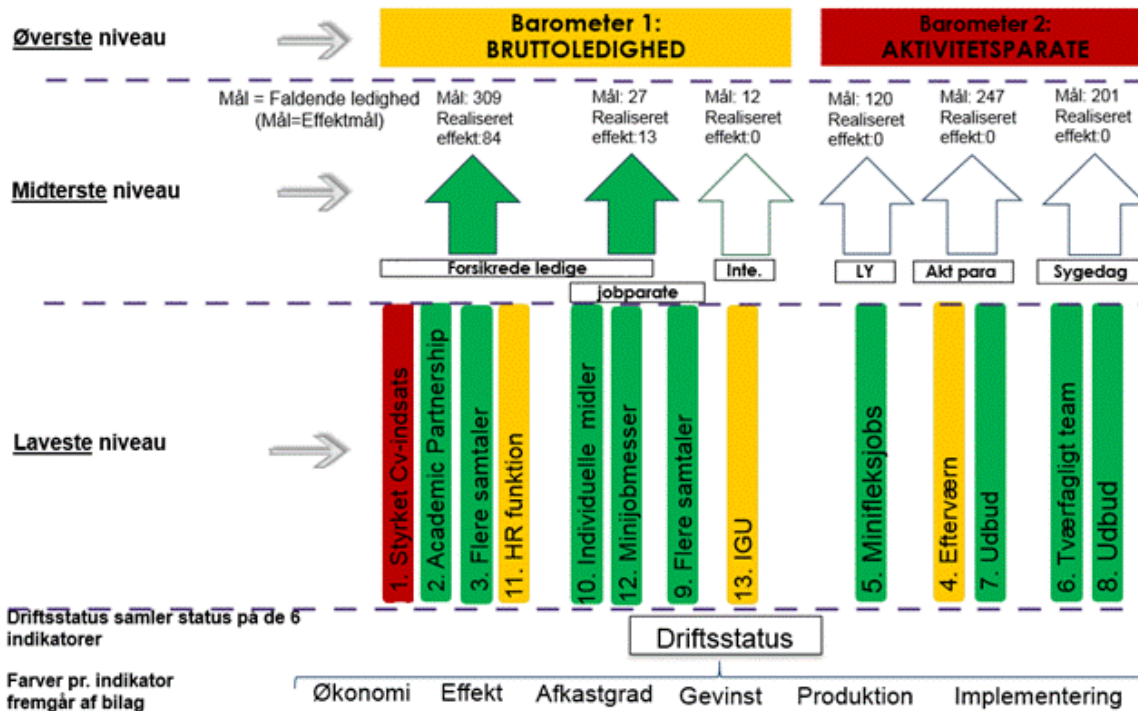
Herudover skal det nævnes, at de underliggende tiltag under "øvrige anbefalinger" (14 b. Transportstøtte til jobsamtaler og 14 d. Kommunikationsindsats i bilaget) ikke afrapporteres i sagen, men i bilaget. Det skyldes, at der ikke er beregnet afkast på projekterne, og de derfor ikke indgår i de to overordnede investeringsbarometre.

### Afrapportering af investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer", som anvendes til at afrapportere på projekterne og præsentere den samlede status for arbejdet. Det er tredje gang, at forvaltningen afrapporterer på investeringsprojekterne.

Nedenstående figur giver det samlede statusoverblik over projekterne. Uddybende forklaring findes under figuren.

# Afrapportering investeringsbarometre



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

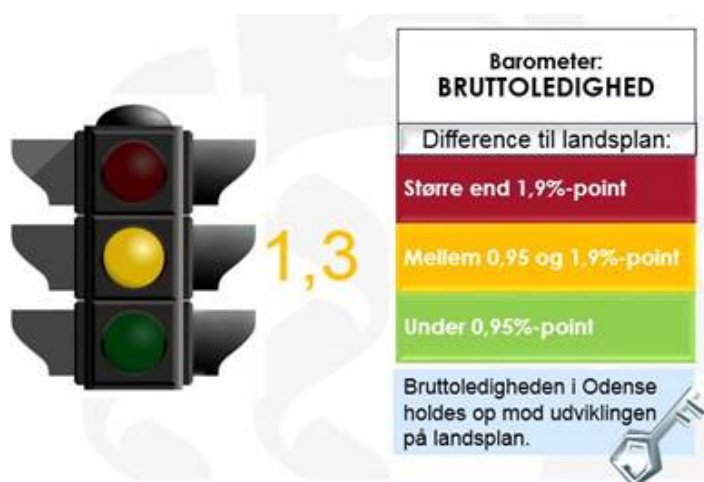
Øverste niveau: Bruttoledighed og aktivitetsparate ledige

På det øverste opfølgingsniveau afrapporteres på to overordnede investeringsbarometre. Det ene barometer (Barometer 1 - Bruttoledighed) vedrører 8 ud af 13 investeringsprojekter, og er koblet op på status i bruttoledigheden. Det andet barometer (Barometer 2 - Aktivitetsparate) giver en status for de resterende fem projekter og er koblet op på de aktivitetsparate ledige.

Udviklingen i investeringsbarometret vedr. bruttoledigheden vurderes i forhold til udviklingen i ledigheden på landsplan og Odense. Bruttoledigheden på landsplan har stor betydning for beskæftigelsestilskuddets størrelse. Hvis ledigheden eksempelvis stiger i Odense, samtidig med at ledigheden falder på landsplan, risikerer Odense at blive ramt af en negativ regulering, der nemt overgår det samlede investeringsbeløb på godt 72 mio. kr. Derfor kan udviklingen i Odense ikke stå alene, når der følges op. Det bemærkes, at den samlede efterregulering i forhold til beskæftigelsestilskuddet afhænger af, hvordan ledigheden for de øvrige kommuner på Fyn udvikler sig. Dette parameter er ikke en del af selve investeringsbarometret men påvirker den samlede økonomi.

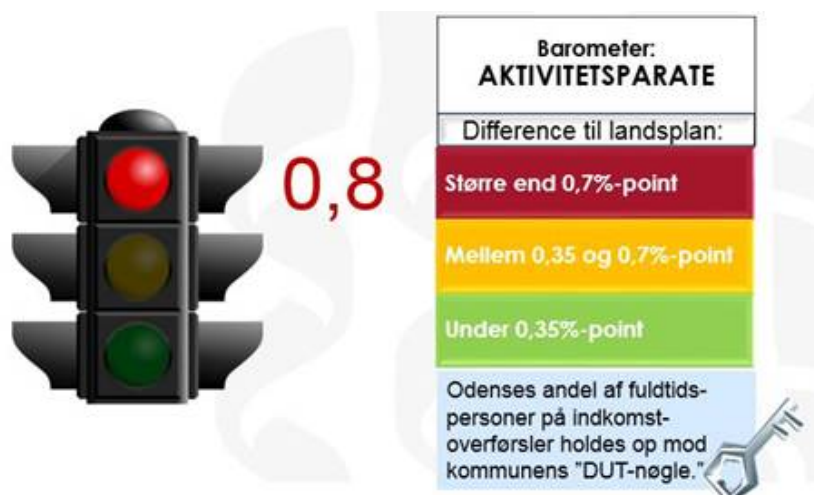
Økonomien på det budgetgaranterede område vedrører de aktivitetsparate. Samme mekanisme gør sig gældende her for Odense Kommune nemlig, at hvis udviklingen på landsplan er mere positiv end udviklingen i Odense Kommune, kan dette betyde en negativ midtvejsregulering i året.

Ledigheden i Odense er faldet over de seneste måneder. Det nyeste ledighedstal for februar 2018 er 5,4 % og ledigheden er dermed faldet siden seneste opfølgning hvor ledighedsprocenten var 5,6 % i november. Ledigheden på landsplan er ligeså faldet, så differencen mellem ledighedsprocenten i Odense kontra landsplan er ved denne opfølgning uændret. Investeringsbarometret vedr. Bruttoledigheden har farven gul med en afvigelse på 1,3 %-point i forhold til landsplan og er dermed inde i en positiv udvikling.



Barometret for bruttoledighed er forbedret med 0,6 %-point - fra den første måling (baseline), mens udviklingen ved denne opfølgning er status quo, da ledigheden for januar 2018 er faldet med 0,1 %-point i både Odense og på landsplan sammenlignet med seneste opfølgning. Samlet set, er ledigheden i Odense kommet 0,6 %-point tættere på landsgennemsnittet siden indførelsen af barometret. Farven er dog fortsat gul, da forskellen til ledigheden på landsplan skal falde med yderligere 0,35 %-point for at give farven grøn.

Investeringsbarometret vedr. Aktivitetsparate har farven rød med en værdi på 0,8 %-point.



Barometret for de aktivitetsparate skiftede ved den seneste opfølgning fra gul til rød med mindst mulig margen – 0,1 %-point. Differencen til landsplan er ved denne opfølgning fortsat 0,8 %-point hvorfor barometret fortsat er rødt. De underliggende projekter udviser positive tendenser, hvor der tilknyttes borgere til indsatsen ”Efterværn”, med et foreløbigt tilbagefald på 0 %, ligesom der pr 1. marts er ansat 120 borgere i projektet ”Minifleksjob”. Sygedagpenge-indsatsen er opstartet 1. januar mens de to investeringsprojekter vedrørende udbud først har opstart senere i 2018, og dermed endnu ikke har skabt en effekt.

Der kan konstateres et fald i antallet af aktivitetsparate borgere i Odense Kommune sammenlignet med seneste opfølgning på 148 borgere, men da antallet på landsplan ligeså falder svarende til faldet i Odense, forbliver barometret rødt. Et fald på yderligere 316 borgere havde bevirket at barometret for de aktivitetsparate havde skiftet fra rød til gul ved denne opfølgning, med en difference til landsplan lig baselineniveaue på 0,7 %-point.

#### Midterste niveau

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Det er tre grupper som er inddelt i henholdsvis Forsikrede ledige, Jobparate kontanthjælpsmodtagere og Integration. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedr. Bruttoledigheden. De sidste tre grupper er Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpengemodtagere og Ledighedsydelsesmodtagere. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedr. Aktivitetsparate ledige.

Investeringsprojekterne der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 84 og 13 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed.

De valgte snitflader betyder, at succesfulde investeringsprojekter forholdsvis enkelt kan indarbejdes i driften, såfremt byrådet beslutter at permanentgøre eller forlænge nogle af projekterne. Det skyldes, at snitfladerne i afrapporteringerne fuldt ud matcher linjerne i den nuværende styring og afrapportering.

Det bemærkes, at to af pilene på det midterste niveau er grønne mens flere af de igangsatte projekter - helt som forventet – endnu ikke har vist effekt. Status ved denne tredje afrapportering følger det lagte spor, og derfor er afrapporteringen for fire af pilene på det midterste niveau neutral.

#### Laveste niveau

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks underliggende indikatorer, som vil fremgå af bilaget til hver opfølgning. Det drejer sig om henholdsvis Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt vil bero på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Implementering, produktionsmål og driftsstatus på de enkelte investeringer fremgår nedenfor. Farverne på de underliggende indikatorer inkl. forklaringer fremgår af bilaget til denne sag.

Nedenstående farver kommer ud fra følgende vurderingskriterier:

- Grøn: Investeringsprojektet har overordnet fremdrift og kvalitet på indikatorerne samt overholder tidsplanen.
- Gul: Investeringsprojektets indikatorer giver et blandet billede af fremdrift og kvalitet herunder udfordret tids- eller procesplan.
- Rød: Den samlede vurdering af investeringsprojektets indikatorer herunder overholdelse af tidsplanen er utilfredsstillende.

Nedenfor fremgår de ni projekter med farven grøn inkl. driftsstatus.



### Academic Partnership

Implementering: Begge stillinger er besat, og årshjulet for aktiviteterne er samstemt med de øvrige studieaktiviteter på SDU.

Produktionsmål: Der er ikke opstillet et egentligt produktionsmål, men indsatsen har bidraget til både virksomhedskontakter, kontakter til SDU-studerende og kontakter til dimittender og ledige akademikere. Derudover har indsatsen skabt 120 match i Virksomhedsmentorordningen og hjulpet 80 studerende i studiejobs.

Driftsstatus: Der er gennemført en række aktiviteter i samarbejde med SDU, herunder arrangementer som fordeler sig på bl.a. jobmesser, virksomhedsbesøg og netværksmøder. Aktiviteterne har skabt kontakt til både studerende, dimittender og virksomheder. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til at 58 personer er kommet i job svarende til 6 fuldtidspersoner.

Projektet vurderes som en succes, og forventer indenfor projektperioden at indfri målsætningerne for nettogevinsten på 0,5 mio. kr. og afkastgrad på 1,55. Dette skyldes blandt andet projektets høje aktivitetsniveau og initiativrighed overfor målgruppen. Indsatsen er foruden, et godt supplement til samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og SDU hvorfor det indstilles at indsatsen forlænges frem til og med 31/12 2019. Ved afrapporteringen af investeringsbarometret i august 2019 tages der endelig stilling til, om projektet skal permanentgøres eller lukkes.



### Flere samtaler – Forsikrede ledige

Implementering: Ansættelsesprocessen og onboarding af medarbejderne er afsluttet.

Produktionsmål: Kapacitet på 300 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 120 samtaler om ugen siden uge 40 2017. I de første 8 uger af 2018 ligger gennemsnittet på 171 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Projektet er i drift og med projektet er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen - i form af hjælp, motivation og støtte. Indsatsens effektberegninger er meget positive, hvorfor det forventes at projektet indfrier målsætningen for nettogevinsten på 1,4 mio. kr. og afkastgrad på 1,19 indenfor projektperioden. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til at 440 personer er kommet i job svarende til 52 fuldtidspersoner. Det indstilles derfor, at indsatsen forlænges frem til og med 31/12 2019. Ved afrapporteringen af investeringsbarometret i august 2019 tages der endelig stilling til, om projektet skal permanentgøres eller lukkes.



### Minifleksjobs

Implementering: Projektet er fuldt implementeret, og det sidste hold af fleksjobbere er ansat pr. 1/3 2018.

Produktionsmål: Der er ansat 120 borgere i projektet hvilket er makskapacitet.

Driftsstatus: Indsatsen er nu fuldt bemandet, og fokus rettes nu mod fastholdelse af borgerne i fleksjob samt progression i det samlede timetal pr. uge.



#### Tværfagligt team (sygedagpenge)

Implementering: Arbejdsgange er beskrevet og ansættelsesproces er gennemført. Projektet har været i drift siden 1/2 2018.

Produktionsmål: Der måles på det samlede antal sager med sparring fra det tværfaglige team. Pr. 1. marts har 76 borgere modtaget sparring.

Driftsstatus: Projektet kører som planlagt ift. proces- og tidsplanen. Der er udfærdiget arbejdsgange og ansat medarbejdere til teamet.



#### Udbud – Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Udbudsprocessen er i den afsluttende fase.

Produktionsmål: 500 borgere skal igennem et 26 ugers forløb.

Driftsstatus: Projektet forløber planmæssigt. Udbudsprocessen er i den afsluttende fase, med henblik på opstart i juli 2018.



#### Udbud (sygedagpengeindsats)

Implementering: Udbudsprocessen er afsluttet.

Produktionsmål: Det forventes at der tilknyttes op til 60 borgere løbende i forløbet.

Driftsstatus: Udbudsprocessen er nu afsluttet, og den endelige aftale med en privat leverandør har ændret forudsætningerne i businesscasen. Der kan med aftalen løbende tilknyttes 60 borgere til projektet, og ikke 80 som antaget i den oprindelige businesscase, derudover har udbuddet resulteret i en billigere enhedspris end først antaget hvorfor den samlede investeringssum reduceres fra 3,8 mio. kr. til 2,29 mio. kr. Gevinsten reduceres fra 8,2 mio. kr. til 6,7 mio. kr. og investeringens afkastgrad stiger som følge heraf fra 3,16 til 3,91.

Projektets drift forløber planmæssigt, og effektmålingen kan påbegyndes medio 2018.

### Flere samtaler – jobparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Ansættelsesprocessen er afsluttet og samtalerne afholdes.

Produktionsmål: Kapacitet på 45 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 34 samtaler om ugen siden uge 41 2017. I de første 8 uger af 2018 er gennemsnittet på 47 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Projektet er i drift og med projektet er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen - i form af hjælp, motivation og støtte. Indsatsens effektberegninger er meget positive, hvorfor det forventes at projektet indfrier målsætningen for nettogevinsten på 0,2 mio. kr. og afkastgrad på 1,14 indenfor projektperioden. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til at 86 personer er kommet i job svarende til 12 fuldtidspersoner. Det indstilles derfor, at indsatsen forlænges frem til og med 31/12 2019. Ved afrapporteringen af investeringsbarometret i august 2019 tages der endelig stilling til, om projektet skal permanentgøres eller lukkes.

### Individuelle midler (opkvalificering)

Implementering: Indsatsen understøtter en allerede igangværende indsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvorfor investeringen er fuldt implementeret.

Produktionsmål: 564 borgere har i perioden fra uge 23 2017 til uge 8 2018 modtaget individuelle midler til opkvalificering.

Driftsstatus: Projektet er fuldt implementeret, og har pr. 1/1 2018 bidraget til at 12 fuldtidspersoner er kommet i beskæftigelse. Effektberegningen viser at 38 % af de berørte borgere kommer i beskæftigelse efter individuel opkvalificering.

### Minijobmesser

Implementering: Der er udarbejdet drejebog der beskriver arbejdsgangen før under og efter afholdelse af minijobmessen. Der er siden seneste opfølgning ansat en koordinator i projektet.

Produktionsmål: Der afholdes 2 minijobmesser om ugen, hvor der fokuseres på forskellige brancher.

Driftsstatus: Projektet er i drift og konceptet synes at virke. Der er afholdt 11 minijobmesser, med deltagelse af 155 borgere, 35 borgere er efterfølgende gået i job svarende til en effekt på 22 %.

Nedenfor fremgår de tre projekter med farven gul inkl. driftsstatus.

### Efterværn

Implementering: Medarbejderne er ansat og arbejdsgangen beskrevet. Der sættes fokus på udbredelse og vidensdeling omkring projektet.

Produktionsmål: Der er pr. 28/2 2018 tilknyttet 8 ud af 56 mulige borgere til efterværnsindsatsen.

Driftsstatus: Projektet er implementeret i form af, at medarbejderne er ansat og arbejdsgangene udarbejdet. Kadencen i tilknytningen til projektet er steget væsentligt siden sidste opfølgning. De opsatte delmål for januar og februar er overholdt, mens at de fremtidige delmål kræver en yderligere stigning i tilknytningskadencen for at det endelige produktionsmål vil blive realiseret. Der er intet tilbagefald til offentlig forsørgelse blandt de tilknyttede borgere.

### HR funktion

Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet og funktionen er implementeret.

Produktionsmål: I 4. kvartal er der i alt etableret yderligere 96 pladser (yderligere 107 virksomhedspraktikker og 11 færre private løntilskud) i forhold til gennemsnittet for 2016. Da brugen af kommunale løntilskud stort set er lukket ned, indgår de ikke i opgørelsen.

Driftsstatus: Efter en forsinket start, der har rykket opgaveløsningen, ses nu en stigning i antallet af HR kontakter, og 73 % af kontakterne resulterer i praktik eller løntilskud inden for 8 uger (til og med uge 4 2018).

I de kommende måneder, frem mod næste opfølgning, sættes der fokus på informationsudbredelse om indsatsen blandt virksomhederne, ligesom der laves opsøgende arbejde hos de virksomheder der kan have gavn af indsatsen. Den ekstra indsats, skal bidrage til at projektets driftsstatus forbedres og gevinsten ved projektets afslutning realiseres.

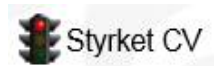
### Integrationsuddannelse IGU

Implementering: Indsatsen er implementeret, og der er påbegyndt forforløb.

Produktionsmål: Der er opstartet 30 forforløb ud af 34. På hold 1 har 22 deltagere gennemført forforløb, og 2 er faldet fra. På hold 2 med 10 deltagere har 6 personer påbegyndt forforløb i januar. De er endnu ikke afsluttet. Der er ikke fastsat starttidspunkt for de sidste 4 forforløb.

Driftsstatus: Der er forsinkelser, som skyldes, at det er svært at finde IGU-pladser til eleverne og at der er mangel på virksomheder, der vil ansætte deltagerne. Udfordringerne forventes blot at forskyde projektets gevinster.

Nedenfor fremgår 1 projekt med farven rød inkl. driftsstatus.



Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet og der gennemføres CV-samtaler. Dog har der stort set igennem hele projektets løbetid været vakante stillinger.

Produktionsmål: Der er en kapacitet på 132 samtaler ugentligt. Der afholdes i snit 62 samtaler om ugen. I de første 8 uger af 2018 er gennemsnittet på 107 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Ansættelse og oplæring af de 19 nye medarbejdere er gennemført, og hele den oprindelige investering er opbrugt pr. 31/7-2018. Der foretages virksomhedsopsøgende arbejde, rekrutteringsordre og CV-samtaler.

Der kan kun måles effekt på antallet af CV-samtaler. Den faktiske effekt af det virksomhedsopsøgende arbejde og rekrutteringsopgaver kan ikke opgøres.

Antallet af afholdte CV-samtaler er væsentlig lavere end kapacitetsniveauet. Dette skyldes blandt andet, at det har vist sig vanskeligt at henvise et tilstrækkeligt antal ledige til tilbuddet. Dertil kommer at projektet er kommet senere i gang, da det har taget længere tid at rekruttere de rette medarbejdere til projektet. Investeringsprojektet har været i fuld drift siden oktober 2017 og den faglige vurdering er, at indsatsen er et centralt supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats.

Til trods for et stigende antal samtaler i årets første 8 uger, har investeringen ikke påvist den ønskede effekt, og det er forvaltningens vurdering at den opstillede gevinst og afkastgrad ikke længere kan indfries. Derudover har projektet haft opstartsvanskeligheder som har resulteret i et beskedent antal samtaler i projektets første levetid.

Der vil igennem en omlægning fra primært individuelle 1:1 samtaler mellem borger og virksomhedskonsulent til primært holdbaserede workshops, kunne skaleres ned til 6 konsulenter.

Det er erfaringen, at der er et væsentligt større fremmøde af borgere, og ligeledes større interesse, for de holdbaserede workshops. Alle workshops har også et individuelt borgerrettet element, i det alle fremmødte borgere modtager individuel sparring og rådgivning på deres Jobnet CV.

Med denne permanente omlægning forventes ikke en nedgang i afholdte samtaler i forhold til nuværende niveau.

Der afholdes stadig 1:1 CV-boost samtaler med de borgere som ønsker at benytte tilbuddet, eller som visiteres af jobrådgiver.

Ved alle CV-boost aktiviteter foretages formidling til ordinært job, praktik og ansættelse med løntilskud. Dette bidrager til en samlet resultatskabelse for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Ovenstående omlægning af indsatsen er påbegyndt, og der forventes ikke problemer ved en nedskalering.

For uddybende bemærkninger vedr. projekternes økonomi, henvises til økonomiafsnittet i denne sag.

Videre proces

Da mængden af ny information ved den planlagte opfølgning der skulle forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget d. 29/5 vil være begrænset indstilles det i denne sag, at den kommende opfølgning ikke udarbejdes. Såfremt indstillingen imødekommes af byrådet, vil der fortsat være to afrapporteringer af investeringsbarometret i 2018 og den næste opfølgning forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget d. 21/8. Efterfølgende skal byrådet tage stilling til forlængelse eller lukning af projekterne Individuelle midler til opkvalificering af ledige og mini-jobmesser.

## Økonomi

Projekter der forlænges:

Academic Partnership

Investeringsprojektet "Academic Partnership" ønskes forlænget til og med 31/12 2019. Forlængelsen betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 0,55 mio. kr. i 2018 og 0,97 mio. kr. i 2019.

Gevinsten forventes at blive 0,86 mio. kr. i 2018 og 1,51 mio. kr. i 2019, samlet 2,36 mio. kr. Afkastgraden forbliver derfor den samme i forlængelsesperioden på 1,55.

Flere samtaler – Forsikrede ledige

Investeringsprojektet "Flere samtaler – Forsikrede ledige" ønskes forlænget til og med 31/12 2019. Forlængelsen betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 2,48 mio. kr. i 2018 og 7,14 mio. kr. i 2019.

Gevinsten forventes at blive 2,95 mio. kr. i 2018 og 8,49 mio. kr. i 2019, samlet 11,44 mio. kr. Afkastgraden forbliver derfor den samme i forlængelsesperioden på 1,19.

Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Investeringsprojektet "Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere" ønskes forlænget til og med 31/12 2019. Forlængelsen betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 0,55 mio. kr. i 2018 og 1,39 mio. kr. i 2019.

Gevinsten forventes at blive 0,62 mio. kr. i 2018 og 1,58 mio. kr. i 2019, samlet 2,20 mio. kr. Afkastgraden forbliver derfor den samme i forlængelsesperioden på 1,14.

Styrket CV-indsats

Investeringsprojektet "Styrket CV-indsats" nedskaleres fra 18 medarbejdere og 1 leder til samlet 6 medarbejdere. Det betyder, at investeringsprojektet "Styrket CV indsats" ønskes forlænget i den nye form til og med 31/12-2019. Forlængelsen betyder at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 1,50 mio. kr. i 2018 og 2,58 mio. kr. i 2019.

Gevinsten forventes at blive 1,70 mio. kr. i 2018 og 2,92 mio. kr. i 2019, samlet 4,62 mio. kr. Afkastgraden forbliver derfor den samme, som det oprindelige projekt på 1,13.

Den manglende gevinst fra projektets første år på -9.2 mio. kr. finansieres af reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Dog vil der fortsat kunne måles en effekt, af gennemførte CV samtaler, som kan betyde yderligere realiseret gevinst, der løbende vil blive opgjort.

På styringsområdet Særlige Driftsområder forventes forlængelsen af de fire projekter at indbringe en samlet nettogevinst på samlet 1,05 mio. kr. i 2018 og 2,42 mio. kr. i 2019.

Alle forlængede projekter følges fortsat i investeringsbarometret i forlængelsesperioden.

Projekt der justeres:

Udbud: Sygedagpengeindsats

Der ændres i forudsætningerne for investeringsprojektet ”Udbud: Sygedagpengeindsats” hvormed projektets samlede investeringssum reduceres fra 3,80 mio. kr. til 2,29 mio. kr., gevinsten reduceres fra 12,0 mio. kr. til 8,9 mio. kr. og afkastgraden stiger fra 3,16 til 3,91. Ændringerne betyder, at nettogevinsten i 2018 falder med 0,6 mio. kr., 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020.

Opfølgning på realiserede gevinster:

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster for 2017, januar og februar 2018, og den akkumulerede gevinst for de enkelte investeringsprojekter. Den store stigning mellem 2017 og 2018 skyldes at effekten sker forskudt af investeringsperioden.

Nr.	Investeringsprojekt	Samlet investering	Forventet gevinst i hele investeringsperioden	Budgetteret nettoafkast	Realiseret gevinst pr 31.12.17
1	CV-boost*	8.710.000	9.864.000	1.154.000	40.000
2	Academic partnership*	910.000	1.407.000	497.000	230.142
3	Samtaler - Forsikrede ledige*	7.350.000	8.716.000	1.366.000	2.004.096
4	Efterværn	3.910.500	8.203.500	4.293.000	20.096
5	Minifleksjob	5.100.000	5.698.000	598.000	489.871
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	10.400.000	12.600.000	2.200.000	0
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	12.600.000	18.800.000	6.200.000	0
8	Udbud: Sygedagpengeindsats*	3.800.000	12.000.000	8.200.000	0
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere*	1.488.000	1.702.000	214.000	420.754
10	Individuelle midler	3.200.000	13.771.000	10.571.000	1.035.343
11	HR-funktion	11.700.000	17.600.000	5.900.000	0
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	0	455.985
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	500.000	1.400.000	900.000	0
14	Øvrige investeringsprojekter	1.472.000	1.472.000	0	0
		<b>72.398.500</b>	<b>114.491.500</b>	<b>42.093.000</b>	<b>4.696.287</b>

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst jan-feb 2018	Samlet realiseret gevinst	Realiseret nettogevinst	Budgetteret afkastgrad
1	CV-boost*	584.206	624.206	-529.794	1,13
2	Academic partnership*	393.265	623.407	126.407	1,55
3	Samtaler - Forsikrede ledige*	4.885.650	6.889.746	5.523.746	1,19
4	Efterværn	56.635	76.731	-4.216.269	2,10
5	Minifleksjob	588.418	1.078.289	480.289	1,12
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	0	0	-2.200.000	1,21
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	0	0	-6.200.000	1,47
8	Udbud: Sygedagpengeindsats*	0	0	-8.200.000	3,91
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere*	859.899	1.280.653	1.066.653	1,14
10	Individuelle midler	658.189	1.693.532	-8.877.468	4,31
11	HR-funktion	434.246	434.246	-5.465.754	1,50
12	Minijobmesse	560.002	1.015.987	1.015.987	1,00
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	0	0	-900.000	2,80
14	Øvrige investeringsprojekter	0	0	0	1,00
		<b>9.020.509</b>	<b>13.716.797</b>	<b>-28.376.203</b>	

\*Forventet gevinst nedjusteres jf. denne sags indstillingspunkter.

Den forventede gevinst i hele investeringsperioden kan ikke forventes at tilgå lineært i perioden, da gevinster vil indfries forskudt af investeringen og implementeringen af den nye opgaver.

Samlet påvirkning af nettogevinsten:

Følgende skema opsummerer den samlede ændring af nettogevinsten i årene 2018-2020 for alle investeringsprojekterne.

Den oprindelige investering var på 72,398 mio. kr. og der var forventet en gevinst på 114,491 mio. kr. Samlet set betød den oprindelige investering en nettogevinst på 42,093 mio. kr.

Ved forlængelse af alle fire foreslåede projekter øges investeringerne med 17,163 mio. kr. og den forventede gevinst med 20,632 mio. kr. og deraf en nettogevinst på 3,468 mio. kr. Samtidig betyder justeringen af Udbud: Sygedagpengeindsats, at investeringen falder med 1,51 mio. kr. og gevinsten falder med 3,1 mio. kr.

Hvis forlængelse af alle fire projekter og justeringen af Udbud: sygedagpengeindsats godkendes vil den samlede investering være 88,052 mio. kr., den samlede gevinst vil blive 132,024 mio. kr. og den samlede nettogevinst vil blive 43,971 mio. kr.

Følgende skema opsummerer den samlede ændring af nettogevinsten i årene 2018-2020 for alle investeringsprojekterne.

		2017		
	Investeringsprojekt	Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
	<b>Samlet initial investering</b>	16.195.500	13.635.500	-2.560.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.			
	2. Academic Partnership			
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige			
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere			
	<b>Samlet geninvestering</b>			
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats			
	<b>Samlet total investering</b>	<b>16.195.500</b>	<b>13.635.500</b>	<b>-2.560.000</b>

		2018		
	Investeringsprojekt	Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
	<b>Samlet initial investering</b>	33.022.000	52.897.000	19.875.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.	1.506.750	1.702.628	195.878
	2. Academic Partnership	552.368	856.170	303.802
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige	2.479.538	2.950.650	471.112
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere	548.032	624.756	76.724
	<b>Samlet geninvestering</b>	<b>5.086.688</b>	<b>6.134.204</b>	<b>1.047.516</b>
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats	-566.250	-1.162.500	-596.250
	<b>Samlet total investering</b>	<b>37.542.438</b>	<b>57.868.704</b>	<b>20.326.266</b>

		2019		
	Investeringsprojekt	Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
	<b>Samlet initial investering</b>	18.696.000	37.972.000	19.276.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.	2.583.000	2.918.790	335.790
	2. Academic Partnership	973.225	1.508.499	535.274
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige	7.135.724	8.491.512	1.355.788
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere	1.385.110	1.579.025	193.915
	<b>Samlet geninvestering</b>	<b>12.077.059</b>	<b>14.497.826</b>	<b>2.420.767</b>
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats	-755.000	-1.550.000	-795.000
	<b>Samlet total investering</b>	<b>30.018.059</b>	<b>50.919.826</b>	<b>20.901.767</b>

		2020		
	Investeringsprojekt	Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
	<b>Samlet initial investering</b>	4.485.000	9.987.000	5.502.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.			
	2. Academic Partnership			
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige			
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere			
	<b>Samlet geninvestering</b>			
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats	-188.750	-387.500	-198.750
	<b>Samlet total investering</b>	<b>4.296.250</b>	<b>9.599.500</b>	<b>5.303.250</b>

		I alt 2017-2020		
	Investeringsprojekt	Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
	<b>Samlet initial investering</b>	72.398.500	114.491.500	42.093.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.	4.089.750	4.621.418	
	2. Academic Partnership	1.525.593	2.364.669	
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige	9.615.262	11.442.162	
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere	1.933.142	2.203.781	
	<b>Samlet geninvestering</b>	<b>17.163.747</b>	<b>20.632.030</b>	<b>3.468.283</b>
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats	-1.510.000	-3.100.000	-1.590.000
	<b>Samlet total investering</b>	<b>88.052.247</b>	<b>132.023.530</b>	<b>43.971.283</b>

Forlængelsen af de 4 projekter samt justering af et projekt, påvirker reservationspuljerne under Økonomiudvalget for 2018. Nedenfor er vist reservationspuljerne for både 2017 og 2018, hvilke gøres endeligt op i august hhv. 2018 og 2019.

Reservationspuljer for 2018			
<i>I 1.000 kr.</i>	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
Oprindelig reservationspulje, vedtaget budget	103.918	-78.446	25.472
3. opfølgning på investeringsprojekter, BYR d. 16/5-2018	-1.086	971	-115
<b>= Pulje</b>	<b>102.832</b>	<b>-77.475</b>	<b>25.357</b>
Forventet midtvejsregulering jf. KL prognose (sommer 2018)		-7.183	-7.183
Efterregulering (sommer 2019)			
<b>Forventet resultat 2018</b>	<b>102.832</b>	<b>-84.658</b>	<b>18.174</b>

Reservationspuljer for 2017			
<i>I 1.000 kr.</i>	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
Udmeldt økonomi fra KL/Ministeriet	2.884.059	403.440	3.287.499
Vedtaget budget 2017 fra BSF	2.874.916	462.015	3.336.931
<b>= Oprindelig pulje</b>	<b>9.142</b>	<b>-58.576</b>	<b>-49.434</b>
Regulering v. Økonomisk status	73.962	-42.110	31.852
<b>= Pulje</b>	<b>83.104</b>	<b>-100.686</b>	<b>-17.582</b>
Regulering v. '1/10-sag'	5.724	0	5.724
<b>= Pulje</b>	<b>88.828</b>	<b>-100.686</b>	<b>-11.858</b>
Regnskab 2017 (afvigelse)	3.465	-11.977	-8.512
<b>= Pulje</b>	<b>92.293</b>	<b>-112.663</b>	<b>-20.370</b>
Midtvejsregulering (sommer 2017)		-3.084	-3.084
Forventet efterregulering (sommer 2018) jf. KL prognose		-4.271	-4.271
<b>= Forventet resultat 2017</b>	<b>92.293</b>	<b>-120.018</b>	<b>-27.725</b>

Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse, og når området endelig gøres op i august måned året efter kan et eventuelt merprovenu geninvesteres, prioriteres til andre områder eller hjælpe med at skabe balance i den samlede økonomi.

Serviceudgifter

Indstillingerne i sagen vil hæve serviceudgifterne for 2018 med 5,08 mio. kr., hvilket der i udgangspunktet ikke er plads til indenfor kommunens servicramme. Udfordringen med servicrammen for 2018 håndteres derfor inden for Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede servicramme, og en fælles løsning herpå findes imellem de to forvaltninger i august 2018 i forbindelse med opgørelse af overførselspuljen til Budget 2019.

## **Bilag**

Kopi af Investeringsbarometer opfølgning 24.04.2018

## **Punkt 3: Geografisk dækningsområde for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)**

15.00.00-G01-908-17

### **Resume**

En bred kreds af Folketingets partier har 13/10 2017 indgået forlig om en reform af det uddannelsesforberedende område. Reformens mål er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. De fynske kommuner skal udarbejde et forslag til, hvor institutioner og skoler skal placeres, samt hvor stort et geografisk område og elevgrundlag de skal dække.

På den baggrund har kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense fundet et fælles fodslag om forslag til geografisk dækningsområde af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Odense Byråd bliver i denne sag orienteret om, at Beskæftigelses- og Socialudvalget har godkendt, at Odense Kommune via Kontaktrådet (KKR) indstiller til et geografisk dækningsområde bestående af kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense til en institution til udbud af den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) til Undervisningsministeriet.

### **Effekt**

Sagen har en konsekvens for Odensemålet "Flere kommer i uddannelse og job", da den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har til formål at reducere kompleksiteten, styrke sammenhængen og løfte den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. Den Forberedende Grunduddannelse skal dermed understøtte, at de unge møder et sammenhængende og målrettet forløb med klar progression for derefter at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Ud af en ungdomsårgang fortsætter langt de fleste i en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Nogle unge har dog brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Derfor skal Odense Kommune som en del af udmøntningen af forliget tilrettelægge en sammenhængende ungeindsats samt undersøge beslutningen om den geografiske placering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

De fynske kommuner skal i perioden februar til 1/6 2018 udarbejde et forslag til, hvor institutioner og skoler skal placeres, samt hvor stort et geografisk område og elevgrundlag de skal dække. Dette arbejde understøttes af Kommunekontaktrådet (KKR). Det betyder bl.a., at de nuværende produktionsskoler samt dele af VUC lukker for i stedet at indgå i den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Den 6/2 2018 drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget muligheder og perspektiver for den geografiske placering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Beskæftigelses- og Socialudvalget gav på mødet udtryk for, at forvaltningen skulle afsøge muligheden for at foreslå et geografisk dækningsområde, der svarer til det nuværende samarbejde i Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO). I dette samarbejde indgår de fem kommuner Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense.

På den baggrund har kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense fundet et fælles fodslag om forslag til geografisk dækningsområde af den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der kan indstilles til Undervisningsministeriet via Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR Syddanmark). Dækningsområdet foreslås med udgangspunkt i, at der allerede er etableret et velfungerende samarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning mellem kommunerne. Det har også været en central overvejelse, at den kommende institution får et elevgrundlag, der danner grundlaget for en bæredygtig selvejende statslig institution.

De fem kommuner foreslår i fællesskab, at der etableres én institution i Odense med seks skoler. 2 skoler i Odense og 1 skole i hver af de resterende kommuner i samarbejdet. Den ene skole i Odense foreslås at være Elsesminde produktionsskole, mens det foreslås, at den kommende institution arbejder på at etablere en bynær skole.

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 24/4 2018, at Odense Kommune via Kontaktrådet (KKR) indstiller til et geografisk dækningsområde bestående af kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense til en institution til udbud af den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) til Undervisningsministeriet.

Senest den 1/6 2018 skal Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR Syddanmark) fremsende en samlet indstilling til de geografiske dækningsområder til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) på Fyn. Undervisningsministeren nedsætter med virkning fra den 1/9 2018 eller snarest derefter en midlertidig bestyrelse for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) institutionen.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunes kassebeholdning.

## **Punkt 4: Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)**

15.00.00-G01-908-17

### **Resume**

En bred kreds af Folketingets partier har 13/10 2017 indgået forlig om en reform af det uddannelsesforberedende område. Reformens mål er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. De fynske kommuner skal i perioden februar til 1/6 2018 udarbejde et forslag til, hvor institutioner og skoler skal placeres, samt hvor stort et geografisk område og elevgrundlag de skal dække.

På den baggrund har kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense fundet et fælles fodslag om forslag til geografisk dækningsområde af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvilket geografisk dækningsområde Odense Kommune via Kommunekontaktrådet (KKR) indstiller til, at Undervisningsministeriet ligger til grund for udbuddet af den kommende Forberedende Grunduddannelse.

### **Effekt**

Sagen har en konsekvens for Odensemålet "Flere kommer i uddannelse og job", da den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har til formål at reducere kompleksiteten, styrke sammenhængen og løfte den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. Den Forberedende Grunduddannelse skal dermed understøtte, at de unge møder et sammenhængende og målrettet forløb med klar progression for derefter at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Odense Kommune via Kontaktrådet (KKR) indstiller til et geografisk dækningsområde bestående af kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense til en institution til udbud af den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) til Undervisningsministeriet.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Ud af en ungdomsårgang fortsætter langt de fleste i en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Nogle unge har dog brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Derfor skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen som en del af udmøntningen af forliget tilrettelægge en sammenhængende ungeindsats samt undersøge beslutningen om den geografiske placering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Forliget om det uddannelsesforberedende område indeholder:

1. En ny national målsætning om, at 90% skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og de resterende 10% skal have en tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.

2. Etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en), som erstatter produktionsskole, Almen Voksen Undervisning, Forberedende Voksen Undervisning, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse og ordblindeundervisningen. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en) bliver en statslig selvejende institution.
3. En sammenhængende kommunal ungeindsats, som betyder, at kommunerne skal have det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

De fynske kommuner skal i perioden februar til 1/6 2018 udarbejde et forslag til, hvor institutioner og skoler skal placeres, samt hvor stort et geografisk område og elevgrundlag de skal dække. Dette arbejde understøttes af Kommunekontaktrådet (KKR). Det betyder bl.a., at de nuværende produktionsskoler samt dele af VUC lukker for i stedet at indgå i den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Elsesminde produktionsskole indgår i en ny institution, hvori den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal udbydes.

Den 6/2 2018 drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget muligheder og perspektiver for den geografiske placering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Beskæftigelses- og Socialudvalget gav på mødet udtryk for, at forvaltningen skulle afsøge muligheden for at foreslå et geografisk dækningsområde, der svarer til det nuværende samarbejde i Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO). I dette samarbejde indgår de fem kommuner Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense.

På den baggrund har kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense fundet et fælles fodslag om forslag til geografisk dækningsområde af den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der kan indstilles til Undervisningsministeriet via Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR Syddanmark). Dækningsområdet foreslås med udgangspunkt i, at der allerede er etableret et velfungerende samarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning mellem kommunerne. Det har også været en central overvejelse, at den kommende institution får et elevgrundlag, der danner grundlaget for en bæredygtig selvejende statslig institution.

De fem kommuner foreslår i fællesskab, at der etableres én institution med seks skoler. 2 skoler i Odense og 1 skole i hver af de resterende kommuner i samarbejdet. Den ene skole i Odense foreslås at være Elsesminde produktionsskole, mens det foreslås, at den kommende institution arbejder på at etablere en bynær skole.

Senest den 1/6 2018 skal Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR Syddanmark) fremsende en samlet indstilling til de geografiske dækningsområder til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) på Fyn. Undervisningsministeren nedsætter med virkning fra den 1/9 2018 eller snarest derefter en midlertidig bestyrelse for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) institutionen. Den midlertidige bestyrelse iværksætter og gennemfører de forberedelser, der er nødvendige for, at institutionen kan påbegynde udbuddet af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) med uddannelsesstart den 1/8 2019.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunes kassebeholdning.

## **Punkt 5: Handleplanskatalog for Strategien for mødet med borgeren**

00.00.00-A00-416-16

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen møder hver dag en lang række borgere. Nogle borgere møder dog noget andet end forventet. De oplever af forskellige årsager, at møderne ikke tager højde for deres behov. Derfor har forvaltningen fokus på, at de mere sårbare og udsatte målgrupper i jobcenteret i højere grad oplever gode møder. Et godt møde er grundlaget for det samarbejde, som skal understøtte den enkeltes mål.

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfte og beslutte, om der skal igangsættes en proces omkring Strategi for mødet med borgeren, der munder ud i et handleplanskatalog. I arbejdet vil indgå, at der bliver indhentet relevant inspiration fra forskellige eksterne parter og dialog med de ledige, der møder forvaltningen.

Strategi for mødet med borgeren blev godkendt på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 24/1 2017.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter og godkender, at der udarbejdes et handleplanskatalog til politisk prioritering og beslutning.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Det gode borgerforløb

I januar 2017 vedtog Beskæftigelses- og Socialudvalget Strategi for mødet med borgeren. Det overordnede mål med strategien er at skabe idealer for, hvordan borgeren skal opleve mødet med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Strategien udspringer af en forventning om, at det har afgørende betydning for borgerens muligheder for at komme i job eller uddannelse, hvordan relationen mellem borgeren og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er.

Kun borgerne er eksperter i deres eget liv. Derfor tog tilblivelse af strategien udgangspunkt i, hvordan borgeren skal opleve mødet med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. I forlængelse heraf blev fire fokusområder defineret; lokation, relation, kommunikation og løsninger.

Udvalget skal beslutte, om der skal igangsættes en proces for at frembringe et handleplanskatalog til politisk prioritering og beslutning.

Handleplanskataloget kan fokusere på konkrete initiativer med henblik på at forbedre de mest udsatte gruppers møde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. De mere sårbare og udsatte grupper er eksempelvis aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere eller borgere i ressourceforløb. Disse målgrupper har typisk andre udfordringer foruden ledighed.

Handleplanskataloget kunne eksempelvis indeholde initiativer som:

- Nedsættelse af et Advisory Board med eksperter i brugeroplevelser og implementering med henblik på at sikre strategiens aktualitet og anvendelighed.
- Øget hastighed i komplekse sager.
- Fremskudte indsatser.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 6: Status på specialenhedens arbejde**

15.00.00-G01-246-17

### **Resume**

Byrådet besluttede den 22/2 2017 en bandeindsats for Odense Kommune. I forlængelse heraf gik Specialenheden i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i drift den 1/6 2017.

Specialenhedens hovedopgave er:

- At sikre maksimal aktivering af borgere med banderelationer, der modtager forsørgelsesydelse fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (ift. gældende lovgivning).
- At sikre gennemførelse af sanktioner i ydelsen, hvis disse borgere ikke står til rådighed og fremmøder til bl.a. samtaler, beskæftigelsestilbud mv.

Der gives en månedlig status på indsatsen.

Udvalget skal i denne sag beslutte, at der fremadrettet afrapporteres hvert kvartal.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget tager status til efterretning og godkender, at der fremadrettet afrapporteres hvert kvartal.

### **Beslutning**

Sagen udsat.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 7: Strategi for det rummelige arbejdsmarked**

00.01.00-A00-126-18

### **Resume**

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfte input til Strategi for det rummelige arbejdsmarked fra workshopen herom tirsdag den 10/4 2018.

Input fra workshopen præsenteres på udvalgs mødet. Udvalget kan på baggrund af dette tilføje input, vinkler og perspektiver, inden forvaltningen begynder arbejdet med et udkast til den endelige strategi.

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for et udkast til strategien på udvalgs mødet den 15/5 2018.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter input fra workshopen omkring Strategi for det rummelige arbejdsmarked.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på mødet den 5/12 2017, at Politik for Socialt Udsatte Borgere skulle udmøntes gennem blandt andet en Strategi for det rummelige arbejdsmarked.

Forvaltningen har siden påbegyndt arbejdet med dette, og præsenterer her input fra workshopen omkring strategien den 10/4 2018.

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i forlængelse heraf drøfte input, vinkler og perspektiver, inden forvaltningen begynder arbejdet med at skrive et udkast til strategien.

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for et udkast til strategien på udvalgs mødet den 15/5 2018.

### **Åkonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 8: Forslag fra udvalgsmedlem Cæcilie Crawley (A) om drøftelse af en Sociolance**

15.00.00-G01-307-18

### **Resume**

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley fremsender i henhold til forretningsordenens § 2, stk. 2, følgende forslag til optagelse på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden for mødet den 24/4 2018: Det foreslås, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter, om det kunne være relevant med en Sociolance i Odense Kommune.

Sociolancen er et tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune. Sociolancen er et køretøj, der er bemanded med både en socialfaglig medarbejder og en sundhedsfaglig medarbejder. Sociolancen kan afdække om socialt udsatte borgere har behov for en sundhedsfaglig- eller socialfaglig ydelse. Derudover kan Sociolancen også formidle kontakt mellem socialt udsatte borgere og relevante sundheds- og socialtilbud.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter forslaget.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

Sociolancen

Sociolancen er et tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune. Sociolancen er et køretøj, der er bemanded med både en socialfaglig medarbejder og en sundhedsfaglig medarbejder.

Sociolancen kan afdække om socialt udsatte borgere har behov for en sundhedsfaglig- eller socialfaglig ydelse. Derudover kan Sociolancen også formidle kontakt mellem socialt udsatte borgere og relevante sundheds- og socialtilbud.

Sociolancen kører i Københavns Kommune alle ugens dage mellem kl. 11.00-23.00. Medarbejderne i Sociolancen vil lave opsøgende og forebyggende arbejde i forhold til socialt udsatte borgere i samarbejde med de eksisterende tilbud. Derudover kan den tilkaldes via en sundhedsfaglig medarbejder, en socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommune eller Politiet.

### **Økonomi**

Økonomien er uoplyst.

## Punkt 9: Økonomiopfølgning pr. 1/4 2018

15.20.00-A00-18-17

### Resume

Med denne sag ønsker Beskæftigelses- og Socialforvaltningen at orientere Beskæftigelses- og Socialudvalget om status i 2018 på områderne Service samt Særlige driftsområder.

Det skal indledningsvist understreges at prognoserne er forbundet med en vis usikkerhed så tidligt på året. Der foreligger en mere sikker prognose, når den næste status gives i forbindelse med afrapporteringen for første halvår 2018.

#### Samlet vurdering

Der forventes budgetoverholdelse på Service. Der er dog udfordringer på flere områder, som søges håndteret i løbet af året via igangsatte handlinger.

Området Særlige driftsområder udviser positive tendenser, og der forventes samlet set budgetoverholdelse under forudsætningen af, at de igangsatte investeringsprojekter giver den forventede effekt.

#### Status på Service.

Budgetterne forventes overholdt i 2018. Forvaltningen har en række fokusområder, hvor økonomien er udfordret eller kan blive en udfordring. Der er derfor iværksat handlinger på disse områder, og de vil blive fulgt tæt i forhold til at sikre budgetoverholdelse.

Det gælder særligt udgifter til indsatser for unge udsatte, som udviser et væsentligt merforbrug. Området dækker både under 18 år såvel som over 18 år. Området dækker over opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner, forebyggende foranstaltninger samt botilbud. Center for Familier og Unge (CFU) forventes at udvise et mindreforbrug som modsvarer udfordringen på unge udsatte.

Forvaltningen har reserveret midler til imødegåelse af domsanbringelser, men p.t. disponeres de reservede midler til merforbruget på de øvrige indsatser på unge. Det betyder, at i fald der kommer en domsanbringelse i løbet af året, vil det andet lige udfordre økonomien på området yderligere. Forvaltningen har i 2017 oplevet et fald i udgifter til domsanbragte, men udgifterne er svære at budgettere, da de afhænger af domstolsafgørelser.

Forvaltningen arbejder på initiativer, der kan imødegå udfordringen på indsatser for unge udsatte herunder brug af Sverigesmodellen, som der er gode erfaringer med fra andre kommuner. Forvaltningen følger op herpå i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Sverigesmodellen er en arbejdsform i børnesagerne, som en række svenske kommuner har indført. I denne model arbejder man med et meget lavt sagstal, en nytænkt og fremskudt sagsbehandling, et hverdagsperspektiv for børn og unge, systematisk inddragelse af familien og netværket, en meget hyppigere opfølgning på sagerne samt et tæt tværsektorielt samarbejde. I Danmark har Herning Kommune afprøvet modellen med gode erfaring i form af bedre sagsgange, færre anbragte børn og sparede udgifter.

Et andet fokusområde er administrationsbidraget til Udbetaling Danmark (UDK). Ifølge seneste vurdering fra Udbetaling Danmark (UDK) skal Odense Kommune samlet set betale 34,4 mio. kr. i administrationsbidrag til henholdsvis kundedrift (28,9 mio. kr.) og IT (5,5 mio. kr.) i 2018. Herudover skal kommunen betale bidrag til KMD til eksisterende IT på 24,0 mio. kr. P.t. udviser administrationsbidraget et væsentligt merforbrug. Der er imidlertid udfordringer i forhold til manglende gennemsigtighed i afregningen af Udbetaling Danmarks (UDK's) administrationsbidrag til IT og bidrag til eksisterende KMD-løsninger, som udfordrer budgetsikkerheden.

I forbindelse med monopolbruddet burde udgifter til KMD-løsninger falde og blive afløst af en forholdsmæssig mindre stigning på administrationsbidrag til IT. I 2018 udfases fx KMD Boligstøtte som led i monopolbruddet. Det betyder, at et nyt system bliver taget i brug i april måned. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal betale for dette nye system via administrationsbidraget til IT. Derudover skal der betales til Udbetaling Danmark (UDK) på afløb af det gamle KMD Boligstøtte svarende til 6 måneders udgift på ca. 4,4 mio. kr. Midlerne er til Udbetaling Danmark (UDK) og ikke til KMD. Forvaltningen betaler således til et system i et halvt år, hvor det ikke er i brug.

Derudover kan en forsinkelse i monopolbruddet påvirke regnskabsresultatet. Monopolbruddet skal i 2018 generere en mindredrift for, at forvaltningen alt andet lige har budgetoverholdelse på IT budgettet. I fald der er forsinkelser på dele eller hele potentialet, opgøres dette i løbet af året i samarbejde med Borgmesterforvaltningen.

Den øvrige del af økonomien følges tæt herunder udviklingen i udgifter til lægeerklæringer samt investeringsprojekternes påvirkning af Service afhængig af den politiske behandling af disse. Budgettet til lægeerklæringer blev genoprettet i foråret 2016, men følges fortsat tæt.

Status på Særlige driftsområder.

Området viser samlet set positive tendenser. Ledigheden er faldende, og de første effekter af investeringsprojekterne har vist sig. Samlet set forventes budgetoverholdelse på Særlige driftsområder.

På de store ydelsesområder som kontanthjælp og a-dagpenge forventes et mindreforbrug i 2018, forudsat at investeringsprojekter infrier de forventede økonomiske effekter.

På sygedagpenge forventes omvendt et merforbrug grundet flere sager end forventet ved budgetlægningen i sommeren 2017. Samtidig ses der en stigning i varigheden på sygedagpengesagerne, som har konsekvenser for refusionssatsen, der derved forventes at falde et procentpoint. Som følge af et stigende antal sygedagpengesager forventes der også et merforbrug på området for jobafklaringsforløb.

Områderne ledighedsydelse og fleksjob forventes at udligne hinanden, da de forbundne kar er stærke og en stigning i antal fleksjobansættelser vil betyde faldende udgifter til ledighedsydelse og omvendt.

På integrationsydelse forventes et mindreforbrug, særligt på grund af et kraftigt fald i antal nyankomne flygtninge og et fald i antal familiesammenføringer til flygtninge. Omvendt betyder det, at indtægterne vedrørende tilskud forventes at være lavere end budgetteret. Samtidig er udgifterne til danskuddannelse usikre på grund af at konsekvenserne af ny lovgivning, der træder i kraft til sommer ikke kendes på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med økonomiopfølgningen for første halvår 2018 foretages en specifik opfølgning på de enkelte ydelsesområder, og der gives endvidere en status på reservationspuljerne.

## Punkt 10: Forberedelse til 6-by seminar den 9/5 2018

15.00.00-G01-306-18

### Resume

Med denne sag får udvalget en generel introduktion til de aktuelle udfordringer og problemstillinger på det sociale område. Dette har til formål at forberede udvalget til deltagelse på 6-by seminaret den 9/5 2018 i Aalborg.

### Baggrund

Odense Kommune har et tæt samarbejde med de øvrige storkommuner København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Randers i 6-by kredsen på henholdsvis beskæftigelses- og socialområdet.

I 6-by samarbejdet på det sociale område afholdes ca. hvert andet år et seminar for de politiske udvalg i kommunerne og direktørkredsen, hvor aktuelle emner sættes på dagsordenen. I år afholdes seminaret under temaet "Voksensocialområdet med særlig fokus på rehabilitering og egen mestring".

### Socialområdet (voksen)

Der er ca. 63.000 udsatte voksne i Danmark, der modtager et socialt tilbud pga. sociale problemer eller psykiske vanskeligheder. Der er tale om en meget sammensat gruppe med forskellige problemstillinger, hvor behovet for støtte kan være i kortere eller længere perioder af borgerens liv. Derudover er der ca. 47.000 voksne med handicap, der modtager støtte. Socialområdet spænder således over borgere med svære funktionsnedsættelser i botilbud, til borgere der i en kortere periode i deres liv har brug for en social indsats. Derudover er der borgere (både unge og voksne), der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet - som derved har brug for understøttende sociale indsatser. Endelig ses en stigende gruppe af borgere, der udredes og behandles for psykiske lidelser - der ofte er i risiko for at skulle have mere omfattende støtte for at kunne klare deres hverdag.

Den seneste udvikling på det sociale område viser på landsplan nedenstående tendenser:

- Flest modtagere af støtte har kognitive forstyrrelser og psykiske vanskeligheder
- Flest får socialpædagogisk støtte
- Markant flere modtager socialpædagogisk støtte
- Flere i botilbud
- Stigning i bostøtte og botilbud særligt blandt unge
- Stigning af hjemløse og særligt blandt unge
- Markant vækst i borgere med diagnoser
- Kortere indlæggelser og flere ambulante forløb i behandlingspsykiatrien
- Borgere på offentlig forsørgelse (indkomstoverførsel) modtager i højere grad sociale ydelser
- Stor variation i tilknytning til arbejdsmarkedet

Denne udvikling i behov, ændrede krav på arbejdsmarkedet, ændret praksis i behandlingspsykiatrien og den teknologiske udvikling er alle faktorer, der ændrer billedet af, hvilke personer der i dag og fremadrettet efterspørger hjælp og støtte i kommunerne. Denne udvikling har i de seneste år været tydeligt afspejlet i kommunernes stigende udgifter på det (specialiserede) socialområde, der presser kommunernes økonomiske rammer.

På mødet vil der blive givet en mere uddybende gennemgang af denne udvikling - med særligt fokus på udviklingen i Odense.

## **Bilag**

KL-udspil Fælles om fremtidens socialpolitik maj 2017

## Punkt 11: Housing First og den inkluderende by

15.00.00-G01-307-18

### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres i denne sag om den opdaterede tidsplan for udarbejdelsen af strategi for Housing First og den inkluderende by.

Fundamentet for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde skal findes i dels Beskæftigelsespolitikken ”Odense i Job”, og dels Politik for Socialt Udsatte borgere ”En by med plads til alle”.

På mødet den 5/12 2017 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget, at der i forlængelse af Politik for Socialt Udsatte borgere skulle udformes en strategi for Housing First og den inkluderende by.

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 23/1 2018 besluttede udvalget processen for strategien. I den tidsplan var der lagt op til en vedtagelse af Strategi for Housing First og den inkluderende by inden somerferien 2018. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at skubbe den tidsplan, da vi gerne vil inddrage den viden på området, som European Social Services Conference d. 28/5-30/5 2018 kan bibringe.

Tidsplan for Strategi for Housing First og den inkluderende by

Indhold	Måned
Udkast til temaer for strategien til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget	August
Workshop	September
Udkast af strategien til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget	Oktober
Vedtagelse af Strategi for Housing First og den inkluderende by af Beskæftigelses- og Socialudvalget	Oktober

## **Punkt 12: Udbud af indsats for sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere**

15.00.00-A26-1-17

### **Resume**

I juni 2017 besluttede Odense Byråd at afsætte samlet 72 mio. kr. i en række investeringsprojekter på Beskæftigelsesområdet. To af disse projekter var udbud af indsats for sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Udbuddene er nu afsluttet, og udvalget vil blive orienteret omkring resultatet heraf.

## **Punkt 13: Aktuelle sager**

15.00.00-G01-970-17

### **Resume**

Mundtlig orientering om:

- Status på dialogen med Flexfolket.
- Flytning af udvalgmøde fra den 29/5 til den 4/6 2018.
- 5-by brev til beskæftigelsesministeren - forenkling af beskæftigelseslovgivningen.