

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 29-10-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 08:30

**Mødested** Udvalgsværelse, stuen, Skulkenborg 1, 5000 Odense C

## Indholdsfortegnelse

Flytning og genetablering af aktiviteten i Den Grønne Boks.....	3
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.08.2019.....	6
Effekt- og økonomiopfølgning pr. 2. halvår 2019.....	12
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2019.....	20
Nyt myndighedssnit for de mest udsatte borgere mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Besk	25
Femte og sidste status på revisionsbemærkningerne 2017.....	29
Godkendelse af ansøgning om Flere skal med 2.....	31
Håndtering af merforbrug.....	34
Privatisering af beskæftigelsesindsatser.....	36
Afrapportering af fremmøde, rådighed og sanktioner.....	43
Afrapportering af 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet.....	45
Opfølgning på ændrede sagsbehandlingstider.....	47
Aktuelle sager.....	48
Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget.....	49

# Punkt 1: Flytning og genetablering af aktiviteten i Den Grønne Boks

82.00.00-G01-58-19

## Resume

Byrådet skal behandle og godkende budgetoverførsel mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til brug for flytning og genetablering af aktiviteterne i Den Grønne Boks.

Den midlertidige placering af aktiviteterne i Den Grønne Boks i bygningen Dannebrogsgade 3C, 5000 Odense C ophører. Lokationen står dels overfor en omfattende reparation, grundet et utæt tag, og dels er placeringen uholdbar grundet mangelfulde kloakforhold.

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen screenet for ny placering af aktiviteterne i Den Grønne Boks. Den lokation, som bedst understøtter opgaven i forhold til geografi, tilgængelighed og indretning, er lokaler på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C, som tidligere har været anvendt til administrative arbejdspladser.

Der vil være brug for mindre tilpasning og indretning af lokalerne svarende til en anlægsudgift på 242.260 kr. Brugen af lokalerne vil medføre et merforbrug af driftsmidler på 13.000 kr. årligt.

Bortskaffelsen af selve boksen vil blive finansieret af By- og Kulturudvalgets anlægsramme "Ramme til Nedrivning" i 2020. En eventuel indtægt i form af et salg af boksen vil blive modregnet på samme bevilling.

Aktiviteterne fra Den Grønne Boks forventes at flytte ind den 1/1 2020.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene. Aktiviteten er uændret, men overføres blot til en anden lokation.

## INDSTILLING

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

1. Der flyttes 0,2 mio. kr. fra Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som frigives og stilles til rådighed på Anlæg under By- og Kulturudvalget til brug for ombygning af Phønix.
2. Der flyttes i Budget 2020 og fremadrettet på Service 13.000 kr. årligt fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget, til brug for den fremtidige drift af indholdet i Den Grønne Boks på Phønix.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Den Grønne Boks blev etableret i 2015. Boksen er opbygget som en model over en byggeplads, der introducerer de besøgende til forskellige typer af håndværk - og den betydning de har i de samlede byggerier og byggeprocesser.

Intentionen med boksen er at gøre erhvervsuddannelser og beslægtede typer af efteruddannelser mere attraktive for såvel unge som voksne. Boksens overordnede formål er at skabe sammenhæng mellem byggeriet i og omkring Odense og de uddannelser, der knytter sig til byggeriet. Boksen fungerer som "vejviser" for faglærte såvel som ufaglærte, der står foran at skulle vælge en uddannelse, efteruddannelse eller søge job.

Den Grønne Boks understøtter ligeledes målopnåelsen på erhvervsuddannelsesområdet, der stiler mod at øge andelen af unge, der vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Aktiviteterne i Den Grønne Boks har følgende særlige funktioner:

- Giver direkte adgang fra gaden til uddannelses- og beskæftigelsesvejledning.
- Skaber mulighed for gruppevejledning – for skoler, i beskæftigelsesindsatsen, mv.
- Giver byggefagene en platform til at rekruttere arbejdskraft.

Når sagen er behandlet i byrådet den 13/11 2019, følger en proces, hvor lokalerne på Phønix gøres klar til at modtage aktiviteterne fra Den Grønne Boks. Aktiviteterne flyttes til Phønix så snart lokalerne er klar, forventeligt pr. den 1/1 2020.

## Økonomi

Udgiften for flytning og genetablering af boksens aktiviteter afholdes af Beskæftigelses- og Socialudvalget og frigives som en anlægsbevilling til By- og Kulturudvalget i 2019.

Udgiften er beregnet til i alt 242.260 kr. (se tabellen). Udgiften, som er et éngangsbeløb, finansieres via mindreforbrug på Uddannelse 1 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Udgifter: flytning og etablering af Den Grønne Boks	Udgift
Gulv, store rum og gang	110.763
Rio net, 100 m <sup>2</sup>	28.289

Portal	25.536
4 indvendige døre	17.024
Spot i loft, flyttes	17.024
Projektor, flyttes	13.300
Skilte og fotoplader	17.024
Flytning	13.300
I alt	242.260

Økonomi vedrørende flytning og genetablering af Den Grønne Boks inklusiv afledt drift fremgår af nedenstående økonomiopgørelse.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2019	2020
Flytning og etablering af indhold i Den Grønne Boks til Phønix	Service	BSU	-242.260	0
Frigivelse af Anlægsbevilling til Flytning af Den Grønne Boks	Anlæg	BKU	242.260	0
Finansiering af drift Phønix	Service	BSU	0	-13.000
Bevilling vedr. drift Phønix	Service	BKU	0	13.000
I alt			0	0

Bortskaffelsen af selve boksen vil blive finansieret af By- og Kulturudvalgets anlægsramme ”Ramme til Nedrivning” i 2020. En eventuel indtægt i form af et salg af boksen vil blive modregnet på samme bevilling.

## **Punkt 2: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.08.2019**

00.30.00-S00-11-19

### **Resume**

Byrådet har besluttet at investere 84,5 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 128,9 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. I henhold til den vedtagne tidsplan for opfølgningen af investeringsprojekterne, gives der en afrapportering i denne sag.

Byrådet skal ved denne opfølgning tage stilling til en permanentgørelse eller ophør af investeringsprojektet Udbud: Sygedagpenge der har udløb i marts 2020.

Investeringsprojektet "Investering i Socialøkonomiske virksomheder"(SØV) indarbejdes i investeringsbarometret for første gang ved denne opfølgning.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af august 2019 realiseret en nettogevinst på 68 mio. kr. Måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 44,4 mio. kr. i 2020 er dermed indfriet før tid. Nettogevinsten forventes forbedret ved de kommende opfølgninger.

### **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.

### **INDSTILLING**

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

1. Opfølgningen på investeringsbarometret.
2. Udløb af investeringsprojektet Udbud: Sygedagpenge ved projektperiodens udgang den 31/3 2020.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at der udarbejdes en ekstra opfølgning på investeringsprojekt om "Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" på udvalgsmøde 10/12 2019.

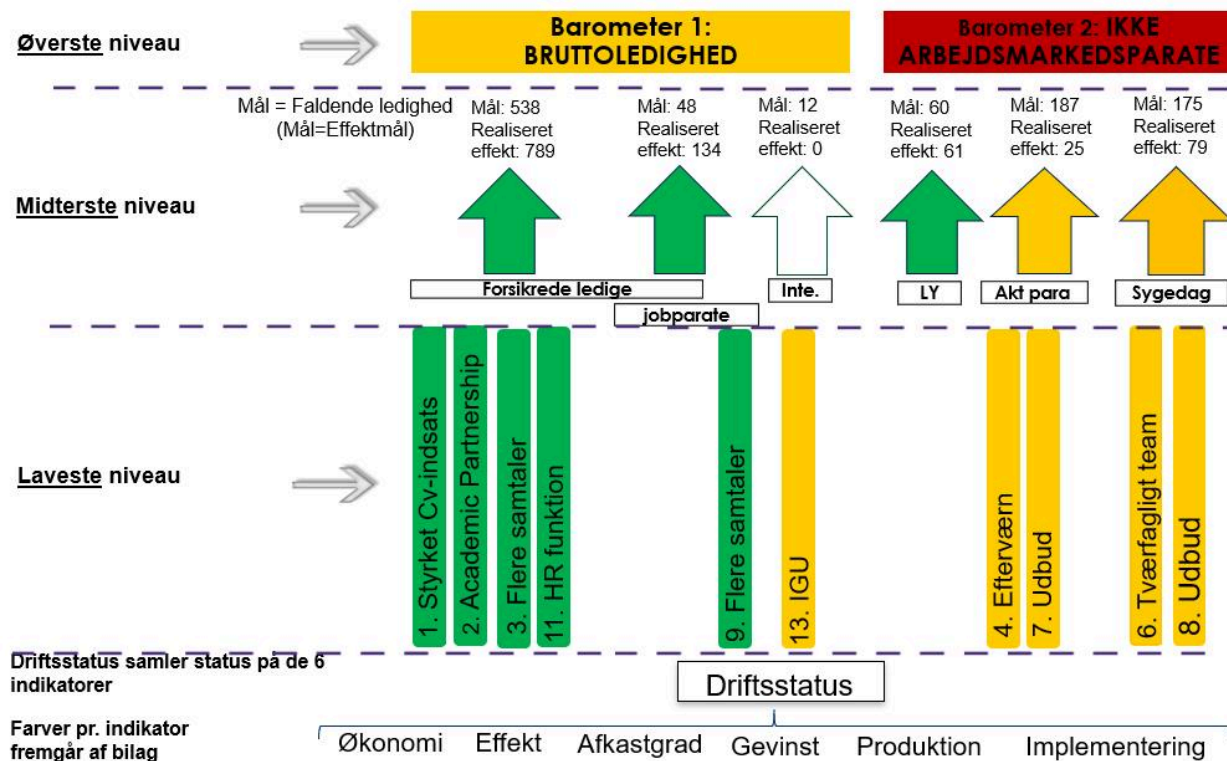
Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

## Opfølgning på investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer". Barometret anvendes til at afrapportere på de enkelte projekter samt den samlede status for forvaltningens arbejde med investeringsprojekterne.

### Afreportering investeringsbarometre



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Ikke arbejdsmarkedsparete (tidligere aktivitetsparete): viser udviklingen i antallet af borgere som ikke indgår i barometre Bruttoledighed, med undtagelse af førtidspensionister og fleksjobbere.

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparete kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

Øverste niveau: Bruttoledighed og ikke-arbejdsmarkedsparete borgere

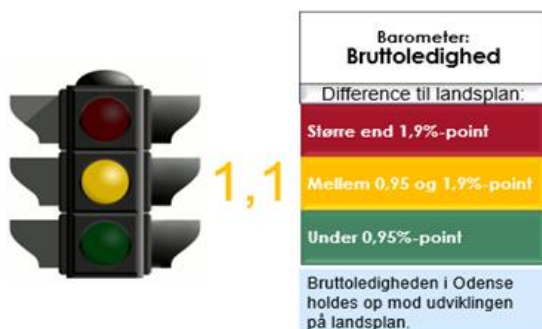
Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedsparete borgere i Odense vurderes på det øverste niveau i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser, hvorfor det er vigtigt at følge denne udvikling.

Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense har siden investeringsprojekterne gik i gang i sommeren 2017 været faldende. Da investeringsprojekterne startede var ledigheden på 6,2 %, mens ledigheden i august 2019 var på 4,9 %.

I løbet af 2019 er ledigheden dog stagneret, og afstanden til landsgennemsnittet er igen blevet en smule større.

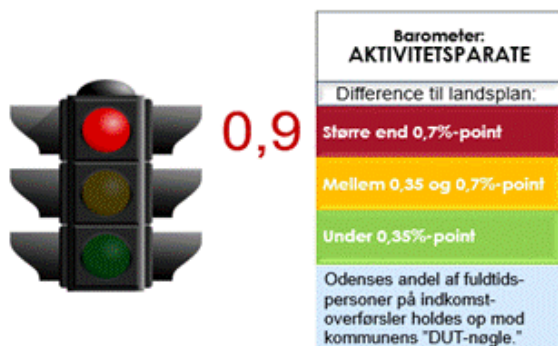
På landsplan var ledigheden i august 2019 på 3,8 %. Afstanden mellem landsgennemsnit og Odenses ledighed var derfor på 1,1 procentpoint, mens den var 1,0 procentpoint ved seneste opfølgning. Hvis barometret for investeringsprojekterne skal blive grønt, skal afstanden til landsplan reduceres med 0,15 procentpoint.



#### Ikke-arbejdsmarkedspare borgere

Barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare er siden seneste opfølgning uændret, og differencen til landsplan er fortsat 0,9 procentpoint. Der er i alt fire underliggende projekter, der påvirker barometrets udvikling.

Barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere, har siden første afrapportering i 2018 været rød. Den negative udvikling skyldes et større fald i antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere på landsplan end i Odense. Antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense er ved denne opfølgning faldet med 483 fuldtidspersoner svarende til et fald på 5,0 % sammenlignet med udgangspunktet fra 2017. På landsplan udgør faldet 11,1 %, hvilket er årsagen til barometrets fortsat negative status.



#### Midterste niveau – Målgruppeinddeling og reduktion af fuldtidspersoner

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af ledige fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Hovedområderne er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Investeringsprojekterne der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 789 og 134 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed. Måltallet for de to målgruppers samlede reduktion af fuldtidspersoner er hermed indfriet.

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ved denne opfølgning reduceret med 25 fuldtidspersoner, mens sygedagpengemodtagere er reduceret med 79. Dette er en fremgang siden seneste opfølgning, men målgruppernes pile er fortsat gule, da der endnu er et stykke vej til indfrielse af de budgetterede måltal.

For målgruppen Ledighedsydelse er det underliggende investeringsprojekt Minifleksjob afsluttet og den afrapporterede effekt ved denne opfølgning er endelig. Projektet har, som det fremgår af investeringsbarometret, realiseret en reduktion på 61 fuldtidspersoner og det samlede måltal er dermed indfriet.

For målgruppen Integration og det underliggende investeringsprojekt Integrationsgrunduddannelse (IGU), beregnes effekten først ved projektets udløb i 2020, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilen for denne målgruppe er derfor neutral.

#### Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks indikatorer, som alle fremgår af bilag 2 til denne opfølgning. De underliggende indikatorer er Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt beror på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer.

#### Udbud: Sygedagpenge

Investeringsprojektet udbud: Sygedagpenge indstilles til ophør, når kontrakten med den eksterne leverandør udløber den 31/03 2020. Indstillingen til ophør skyldes en mindre nettogevinst end forventet ved projektstart, hvilket skal ses i sammenhæng til en lavere kapacitetsudnyttelse end budgetteret igennem hele projektperioden. Det har vist sig vanskeligt at udnytte tilbuddets kapacitet fuldt ud, da det er frivilligt for borgerne, om de ønsker at indgå i indsatsen eller ej.

#### Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Forvaltningen vil frem mod den næste opfølgning, følge investeringsprojekt Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tæt. Der har igennem hele projektperioden været en høj kapacitetsudnyttelse, men projektets gevinst syntes udeblevet. Dette er afspejlet i projektets negative nettogevinst. Udvalget skal ved den næste opfølgning i marts 2020 tage stilling til projektet.

#### Socialøkonomiske virksomheder (SØV)

Der gives i forbindelse med denne opfølgning for første gang en status på investeringsprojektet "SØV". Projektet har været i drift siden april 2019, og er dermed endnu i en opstartsfasen. Projektet ønsker at skabe flere socialøkonomiske jobs, der målrettes borgere, der typisk har længere vej til arbejdsmarkedet grundet andre problemer end blot ledighed.

Der er i projektets business case opsat nogle ambitiøse måltal for antallet af jobåbninger i 2019, hvor indsatsen forventer at etablere og finde borgere til 42 nye socialøkonomiske jobs. Der er pr. 31/8 etableret syv jobåbninger, og der er ansat syv borgere i projektet. Der mangler endnu 35 jobåbninger i 2019, for at indfri business casens forudsætninger.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Næste opfølgning på investeringsprojekterne behandles af Beskæftigelses- og Socialudvalget på møde i marts 2020. På efterfølgende møder behandler først Økonomiudvalget og senere byrådet samme opfølgning.

## Økonomi

Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af august 2019. Som det fremgår af tabellen, kan der afrapporteres en positiv nettogevinst på 10 ud af de i alt 14 investeringsprojekter. Den realiserede nettogevinst for hele perioden med de oprindelige investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet er steget fra 47 mio. kr. ved seneste opfølgning til 68 mio. kr. ved denne opfølgning. Nettogevinsten er dermed i den seneste opfølgningsperiode (1/6 2019 - 31/8 2019) forbedret med 21,0 mio. kr.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. august 2019	Forbrug pr. august 2019	Nettogevinst pr. august 2019
1	CV-boost	23.019.308	10.215.116	12.804.192
2	Academic partnership	4.514.767	2.065.300	2.449.467
3	Samtaler - Forsikrede ledige	50.808.706	13.489.001	37.319.705
4	Efterværn	1.444.057	1.343.470	100.587
5	Minifleksjob*	5.160.187	3.732.643	1.427.544
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	6.267.519	7.421.332	-1.153.813
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	1.521.826	5.617.461	-4.095.635
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	1.920.384	1.299.030	621.354
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	12.698.724	2.762.894	9.935.830
10	Individuelle midler*	3.167.236	3.178.902	-11.666
11	HR-funktion	15.006.267	7.910.614	7.095.653
12	Minijobmesse*	1.863.642	1.133.755	729.887
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	Én samlet investering	1.308.156	160.222	1.147.934
	<b>I alt</b>	<b>128.700.780</b>	<b>60.629.740</b>	<b>68.071.040</b>

\*Investeringsprojekterne er afsluttet

Måltal for hele perioden

For hele investeringsperioden 2017-2020 er fordelingen af den budgetterede investeringssum, gevinst og nettogevinst som følger i nedenstående tabel. Tabellen er inklusiv vedtagne justeringer fra tidligere opfølgningssager.

Investeringsprojekterne har samlet set ved denne opfølgning realiseret en nettogevinst på 68 mio. kr., og har dermed indfriet forventningerne til det samlede måltal for nettogevinsten i 2020 på 44,4 mio. kr.

Investeringsprojekternes nettogevinst forventes forbedret ved de kommende opfølgninger.

Nr.	Investeringsprojekt	Gevinst	Investeringssum	Nettogevinst
1	CV-boost	14.485.417	12.799.750	1.685.667
2	Academic partnership	3.771.669	2.435.593	1.336.076
3	Samtaler - Forsikrede ledige	20.158.162	16.965.262	3.192.900
4	Efterværn	3.311.691	1.840.150	1.471.541
5	Minifleksjob	5.698.000	5.100.000	598.000
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	12.600.000	10.400.000	2.200.000
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	18.800.000	9.959.384	8.840.616
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	8.900.000	2.290.000	6.610.000
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	3.905.781	3.421.142	484.639
10	Individuelle midler	13.771.000	3.200.000	10.571.000
11	HR-funktion	19.361.818	12.874.545	6.487.273
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	-
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	1.400.000	500.000	900.000
14	En samlet investering	1.472.000	1.472.000	-
	<b>I alt</b>	<b>128.893.538</b>	<b>84.515.826</b>	<b>44.377.712</b>

## Øvrige projekter

Projekter der er igangsat efter implementeringen af de oprindelige 14 investeringsprojekter afrapporteres særskilt. Projekterne tæller ved denne opgørelse "Alle skal med" og "SØV". Måltallene for projekternes budgetterede og realiserede gevinst følges tæt igennem hele projektperioden som strækker sig til udgangen af 2022. Begge projekter er opstartet den 1/4 2019.

For projektet "Alle skal med" udviser de første effektberegninger positive resultater, da 32 borgere ved denne opfølgning er kommet i job eller uddannelse efter deltagelse i projektet. Derudover har der i de første fem måneder af projektperioden været tæt på fuld udnyttelse af indsatsens kapacitet.

Projektets realiserede gevinst opgøres pr. august 2019 til 0,7 mio. kr. og forventes forbedret ved de kommende opfølgninger såfremt projektets nuværende kapacitetsudnyttelse opretholdes.

Status for projektet "SØV" er angivet under afsnittet Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter. Projektets realiserede gevinst pr. august 2019 er 0,07 mio. kr.

Nr.	Øvrige projekter	Budgetteret gevinst	Antal i job pr. august 2019	Realiseret gevinst pr. august 2019
15	Alle skal med	14.000.000	32	727.902
16	SØV	6.043.000	7	68.095

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

## Bilag

Bilag 1 - Driftsstatus

Bilag 2 - Investeringsbarometer opfølgning 29.10.2019

## **Punkt 3: Effekt- og økonomiopfølgning pr. 2. halvår 2019**

00.30.00-S00-11-19

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2019 for de områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektopfølgning for 2. halvår 2019

To Odensemål relaterer sig til Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde: ”Flere borgere kommer i uddannelse og job” og ”Flere borgere er sunde og trives”.

Ambitionsniveauerne for begge Odensemål (Byrådsmål) blev fastsat ved budget 2016, og forventes ikke indfriet i år eller 2021.

For udvalgsrådene om ledighed, erhvervsfrekvens og et godt liv til flere socialt udsatte vurderer forvaltningen, at der er lige stor chance for, at ambitionen bliver opnået, som at den ikke gør. For udvalgsrådet om flere unge i uddannelse forventes ambitionen for året ikke opfyldt.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomiopfølgning for 2. halvår 2019

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomi på driftsområder inden for Service har i løbet af 2019 været udfordret.

I Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2019 udviser det endelige regnskabsresultat et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr. på driftsområder inden for Service. Heraf udgør 16,3 mio. kr. merforbrug vedrørende Service og 2,6 mio. kr. forventede mindreindtægter vedrørende projekter med ekstern finansiering.

Forvaltningens økonomiske udfordringer er i 2019 løst ved tilførelsen af en engangssum på 15 mio. kr. fra Budgetforlig 2020, men forventes at fortsætte i de kommende budgetår. Forvaltningens økonomi er specielt udfordret på det specialiserede socialområde for unge, hvor et stigende antal foranstaltninger og mellemkommunale efterværnssager medfører udgiftsstigninger. Derudover er økonomien presset af stigende udgifter til lægeerklæringer.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil derfor i forbindelse med regnskabssagen, der behandles i marts 2020, præsentere en plan for sikring af en robust økonomi og håndtering af de strukturelle udfordringer.

### **Effekt**

Nærværende opfølgning på de otte Odensemål skaber synlighed om udviklingen i Odense og skaber et afsæt for politiske drøftelser vedr. prioriteringen af indsatser og ressourcer fremadrettet, der på sigt kan skabe effekter for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2019.
2. Der på Service flyttes 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende Krisecenter Odense og Bjergegade jævnfør specifikation i sagsfremstillingen.
3. Der på Service flyttes 3,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2019 vedrørende forsinkelser af monopolbruddet.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

Dette er årets anden afrapportering på effekt og økonomi. Udvalget behandler parallelt med denne sag en økonomiopfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2019 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2019 for de områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål

Dette afsnit indeholder status på udviklingen i Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål for 2. halvår 2019.

Ambitionerne for Odensemålene blev besluttet i Budget 2016, mens ambitionerne for udvalgsmålene blev fastsat i Beskæftigelses- og Socialudvalget i juni 2018.

Afsnittene nedenfor indeholder først tendenser på områderne, hvorefter tabellerne med opgørelse af Odensemål og udvalgsmaal følger.

Odensemål: Flere borgere kommer i uddannelse og job

Beskæftigelses- og Socialudvalgets første Odensemål er, at flere borgere kommer i uddannelse og job. Understøttende hertil er to udvalgsmaal omkring ledighedsprocent og andelen af unge, der minimum har en ungdomsuddannelse.

Ledighedsprocenten i Odense Kommune har været faldende fra 2017 til starten af 2019. I løbet af 2019 er ledigheden dog stagneret. Ledigheden for dimittender er væsentlig højere end den generelle ledighed, hvilket også er en af forklaringerne på, hvorfor Odense har en højere ledighed end landsgennemsnittet.

Med henblik på at styrke akademikerindsatsen i Odense Kommune er investeringsprojektet Academic Partnership blevet gjort permanent. På samme tid er der blevet opnormeret med flere virksomhedskonsulenter, og dedikerede jobrådgivere til ledige fra akademiske a-kasser.

For at sikre flere unge en uddannelse har Odense Kommune de seneste år arbejdet målrettet med den sammenhængende kommunale ungeindsats. Den sammenhængende kommunale ungeindsats ligger i forlængelse af "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" vedtaget i Folketinget i slutningen af 2017.

Odensemål: Flere borgere er sunde og trives




Beskæftigelses- og Socialudvalgets andet Odensemål er, at flere borgere er sunde og trives. Understøttende hertil er to udvalgsområder om flere klar til job, og at flere socialt udsatte har et godt liv.

Andelen af arbejdsduelige borgere har generelt været stigende over de sidste måneder. Denne udvikling forventer forvaltningen vil fortsætte, blandt andet på grund af projektet "Alle skal med". I "Alle skal med" er der afsat midler til en særlig håndholdt indsats for aktivitetsparate borgere med kort tid på forsørgelse.

At flere socialt udsatte har et godt liv opgøres ved andelen af boligplacerede borgere, der har fastholdt bolig. Sidste år vedtog Beskæftigelses- og Socialudvalget Strategi for den inkluderende by og Housing First. Effekten af Housing First og herunder samarbejdet med byens boligforeninger kommer blandt andet klart til udtryk i hjemløsetællingen. Her havde Odense igen i år klart færre hjemløse end de øvrige store byer.

#### Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: En grøn statusprik viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik viser, at det skønnes, at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

Odensemål: Flere borgere kommer i uddannelse og job		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Indikator	Andel beskæftigede og studerende (gns. seneste 12. mdr.)	75,0 % (Apr. '19)	<b>75,0 %</b> (Maj '19)		80,4 %* (Dec. '19)		

\*Siden ambitionen blev fastsat er sket ændringer i datagrundlaget der gør at niveauet i målingen er ca. 0,5-1 procentpoints lavere.

<b>Udvalgsmål: Ledigheden skal falde</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021*
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
Hovedindikator	Ledighedsprocent (sæsonkorrigeret)	4,9 % (Jul. '19)	<b>4,9 %</b> (Aug. '19)		4,4 %** (Dec. '19)	
Supplerende indikator	Ledighedsprocent for dimittender (gns. seneste 12 mdr.)	10,8 % (Jul. '19)	<b>10,8 %</b> (Aug. '19)		10,7 % (Dec. '19)	
Supplerende opfølgning	<p>Indikatorerne opgøres hver måned. Ledigheden i Odense har været faldende fra 2017 til starten af 2019 (fra 6,1 % i marts 2017 til 4,7 % i april 2019). I de seneste måneder er ledigheden dog steget til 4,9 %. Landsledigheden er 1,1 procentpoint lavere end Odenses ledighed – i slutningen af 2016 var forskellen 2 procentpoint. Målet er at nå landsgennemsnittet i 2020. Dimittender har en væsentlig højere ledighedsprocent end den generelle ledighedsprocent. Flere ledige dimittender er da også en af forklaringerne på den stigende ledighed de seneste måneder.</p> <p>*For målet omkring ledighedsprocent er ambitionen for dec. 2020  ** Siden ambitionsniveauet blev fastlagt er der kommet nye prognoser for udviklingen i landsledigheden. Der er derfor foretaget en teknisk justering af ambitionsniveauet, så ambitionsniveauet følger disse prognoser. Det oprindelige ambitionsniveau for 2019 var 4,7 %.</p>					

<b>Udvalgsmål: Flere unge får en uddannelse</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
Hovedindikator	Andel 18-24 årige der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse	71,0 % (2018)	<b>71,6 %</b> (2019)		72,3 % (2019)	
Supplerende indikator	Andel 18-24 årige der har erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelsesniveau	7,0 % (2018)	<b>6,4 %</b> (2019)		8,5 % (2019)	
Supplerende opfølgning	<p>Indikatorerne opgøres én gang årligt. Andelen af de 18-24 årige i Odense, der har gennemført en ungdomsuddannelse er steget fra 71,0 % i 2018 til 71,6 % i 2019. Stigningen er dog ikke nok til at leve op til ambitionsniveauet for 2019.</p> <p>Andelen af 18-24 årige der har erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse er faldet fra 7,0 % i 2018 til 6,4 % i 2019. Der har de seneste år været en stigning i andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen i både Odense og hele landet. Disse vil dog ikke alle kunne nå at færdiggøre uddannelsen inden 2021, og dermed nå at påvirke indikatoren positivt. Hertil kommer, at Odense, som en stor studieby, tiltrækker mange unge med en gymnasial uddannelse. Det kan medføre, at andelen af unge der mindst har en ungdomsuddannelse under ét stiger, men at andelen af unge med erhvervsuddannelse falder.</p>					

<b>Odensemål: Flere borgere er sunde og trives</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Indikator	Andel af arbejdsduelige borgere (gns. seneste 12 mdr.)**	77,7 % (Apr. '19)	<b>77,7 %</b> (Maj '19)		82,7 %* (Dec. '19)		→

\*\*Siden ambitionen blev fastsat er sket ændringer i datagrundlaget der gør at niveauet i målingen er ca. 0,5-1 procentpoints lavere. Målingen har været stigende gennem længere tid, og har en stigning på andet decimal mellem april og maj 2019. Derfor er udviklingen angivet som stigende. Pilen for udvikling er stigende, fordi der findes en stigning på andet decimal af målingen.

<b>Udvalgsmål: Flere klar til job</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
Hovedindikator	Erhvervsfrekvens*	70,2 % (2016)	<b>70,6 %</b> (2017)	●	72,2 % (2019)	●
Supplerende indikator	Andel af arbejdsduelige borgere (gns. seneste 12 mdr.)**	77,7 % (Apr. '19)	<b>77,7 %</b> (Maj '19)	●	78,4 %*** (Dec. '19)	●
Supplerende opfølgning	<p>Erhvervsfrekvensen opgøres én gang årligt. Det seneste tal er for 2017. Arbejdsduelige opgøres månedligt. Både erhvervsfrekvensen og andelen af arbejdsduelige er stigende. Andelen af arbejdsduelige er ganske vist ikke steget fra april 2019 til maj 2019, men siden maj 2018 er andelen af arbejdsduelige steget med 0,6 procentpoints. Erhvervsfrekvens og arbejdsduelige påvirkes af en række faktorer: tilbagetrækningsalder, beskæftigelsesudvikling, udvikling i studerende, til- og fraflytning og udvikling i ikke-arbejdsmarkedsparete og førtidspensionister. Stigningen i erhvervsfrekvens og arbejdsduelige afspejler bl.a. at flere ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, at beskæftigelsen stiger og et lille fald i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparete.</p> <p>*Erhvervsfrekvens vil sige hvor stor en del af befolkningen ml. 16 og 64 år der er beskæftiget eller jobparat ledig  **Arbejdsduelige vil sige hvor stor en del af befolkningen ml. 16 og 66 år der er i beskæftigelse, er jobparat ledig eller er i uddannelse. Data til indikatoren leveres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der kan være mindre forskelle i datagrundlaget mellem dataleverancerne. Disse forskelle i datagrundlaget kan medføre små niveauforskydninger i indikatoren.  ***Siden ambitionsniveauet blev fastlagt er der sket mindre ændringer i datagrundlaget. Med ændringerne i datagrundlaget er niveauet i målingen lidt lavere end tidligere. Der er derfor foretaget en teknisk justering af ambitionsniveauet. Ud fra det oprindelige datagrundlag var ambitionsniveauet i december 2019 78,8 %.</p>					

<b>Udvalgsmål: Flere socialt udsatte har et godt liv</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
Hovedindikator	Andel borgere der er boligplaceret og fastholder bolig (gns. over seneste 4 år)*	90,0 % (Mar. '19)	<b>89,9 %</b> (Sep. '19)	●	91,3 % (Dec. '19)	●
Supplerende opfølgning	<p>Indikatoren opgøres ifm. hver effektopfølgning.</p> <p>*I opgørelsen indgår kun borgere der er boligplaceret ud fra Housing First kriterierne. I forbindelse med denne opdatering af indikatoren er der foretaget en opdatering af disse kriterier. Denne ændring har kun meget lille betydning for niveauet i indikatoren.</p>					

## Opfølgning på driftsområder

I økonomiopfølgningen for 2. halvår udviser det endelige regnskabsresultat et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr. på driftsområder inden for Service. Heraf udgør 16,3 mio. kr. merforbrug vedrørende Service og 2,6 mio. kr. forventede mindreindtægter vedrørende projekter med ekstern finansiering.

Som en del af Budgetforlig 2020 blev der prioriteret en engangssum på 15 mio. kr. til det specialiserede ungeområde. Denne prioritering er ikke indarbejdet i nedenstående tabel, da budgetforliget ikke er formelt godkendt endnu. Forvaltningen forventer, at denne tildeling løser de økonomiske udfordringer i 2019, men at der fortsat skal findes en langsigtet plan for sikring af en robust økonomi over de kommende budgetår.

2019-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
<b>Service</b>			
Staben	61.257	60.326	931
Uddannelse	200.899	212.144	-11.245
Job	132.548	134.680	-2.133
Jobrehabilitering	120.112	119.563	550
Virksomhed	24.573	23.308	1.264
Ydelser	74.093	72.891	1.202
Fællesudgifter	115.134	121.990	-6.856
<b>Service i alt ekskl. Projekter med ekstern finansiering</b>	<b>728.615</b>	<b>744.902</b>	<b>-16.287</b>
Projekter med ekstern finansiering	-7.759	-5.106	-2.653
<b>Service i alt</b>	<b>720.856</b>	<b>739.796</b>	<b>-18.940</b>

'-'=merforbrug, '+'=mindreforbrug

I den efterfølgende gennemgang af det forventede resultat på Service redegøres alene for større afvigelser inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

#### Uddannelse

Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår udviser et merforbrug under det samlede fagområde Uddannelse på 11,2 mio. kr.

Det samlede resultat under fagområdet Uddannelse udgøres primært af et forventet mindreforbrug til eksterne STU-tilbud og et merforbrug på det specialiserede ungeområde. Mindreforbruget til eksterne STU-tilbud skyldes, at forvaltningen i større grad end tidligere varetager opgaven i interne tilbud under Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). Omlægning indgår i forvaltningens effektiviseringskrav frem mod Budget 2020, men har vist sig at have effekt allerede i 2019.

De økonomiske udfordringer på det specialiserede ungeområde forventes i indeværende og fremtidige regnskabsår at udgøre 15 mio. kr.

Merforbruget på det specialiserede ungeområde skyldes hovedsageligt øgede udgifter til midlertidige botilbud samt en stigning i udgifter til mellemkommunale efterværnssager.

De øgede udgifter til midlertidige botilbud skyldes, at forvaltningen i en række sager ikke kan nægte borgeren ophold i botilbud som følge af afgørelser herom i Ankestyrelsen. Forvaltningen arbejder i alle sager ud fra en Housing First strategi, hvilket betyder, at der altid iværksættes indsatser i egen bolig, hvis det bliver vurderet som en mulighed i den pågældende sag. Ved at fastholde den strategi er det hensigten, at forvaltningen øger borgerens mulighed for at magte eget liv, og det sikrer samtidigt, at særligt borgerens beskæftigelsessag kan indgå i løsningen af borgerens udfordringer. Det er ikke lykkedes at bibeholde et konstant udgiftsniveau på området, idet antallet af borgere, der bliver tilbudt ophold, overstiger antallet af borgere, der ophører i botilbud. Endelig er der i forhold til eksterne bostøtter øgede udgifter til unge med spiseforstyrrelser og svært psykiatriske borgere med misbrug og selvskade. Det er disse borgere, der hjemtages til egen bolig fra de midlertidige botilbud.

Stigningen i udgifter til mellemkommunale efterværnssager skyldes, at forvaltningen i en række sager har udgifter til unge over 18 år, der er anbragt i plejefamilie eller institution i andre kommuner. I disse sager har Odense Kommune

mistet handleforpligtelsen, hvorimod betalingsforpligtelsen bibeholdes indtil de unge fylder 23 år. Der vil derfor i forhold til denne gruppe løbende være udgifter, som Odense Kommune er forpligtet til at afholde, men ikke har mulighed for at påvirke.

## Job

Under fagområdet Job forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært udgifter til Sociallæger, og skyldes færre indtægter end budgetteret i 2019 grundet opsigelse af kontrakter med andre kommuner.

Indeholdt i det samlede resultat for dette fagområde er også et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Den lukkede gruppe.

## Fællesudgifter

Effekt- og økonomiopfølgningen 2. halvår 2019 udviser et merforbrug på 6,9 mio. kr. på området Fællesudgifter.

Det forventede resultat vedrører primært udfordringer forbundet med overførsel af regnskabsresultatet fra 2018, der udgjorde 12,8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug vedrørende Sundhedscentret, der blev lukket i 2018, men hvor der stadig er udgifter som følge af lange opsigelsesvarsler. Udgiften bortfalder i løbet af 2019.

Ligeledes er der et merforbrug vedrørende udgifter til lægeerklæringer, der skyldes en opadgående udvikling i mængder.

Forvaltningen har foranlediget af de stigende udgifter til lægeerklæringer igangsat en analyse af udgifterne på området. Analysen skal klarlægge de afholdte udgifter og sikre en fremtidig strukturel og målrettet opfølgning på området.

Endelig er området udfordret af et merforbrug, der vedrører overflytningen af Hjerneskadecentret til Ældre- og Handicapforvaltningen (Byrådet den 28/11 2018), hvilket medførte et restbudget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på -0,7 mio. kr.

Indeholdt i det samlede forventede regnskabsresultat på Fællesudgifter er et mindreforbrug vedrørende midler afsat til særlige formål. Herunder reserverede midler til investeringsprojekterne på beskæftigelsesområdet, Alle skal med og Bandeindsats.

## Økonomi

Denne sag påvirker udvalgets økonomi, idet der flyttes budgetter på Service svarende til 194.542 kr. i 2019 og 468.051 kr. i 2020 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget. Budgetændringerne vedrører udgifter til teknisk service på Krisecenter Odense og Bjergegade.

	Budget 2019	Budget 2020 og frem	Indstillingspunkt
<b>Budgetændring fra drift i BSF til drift i BKF</b>			
Krisecenter Odense, Teknisk service	-109.585	-337.302	2
Bjergegade, Teknisk service	-84.957	-130.749	2
<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-194.542</b>	<b>-468.051</b>	

Som følge af forsinkelser vedrørende monopolbruddet, indstilles der tilbageførsel af besparelser for samlet 3.051.836 kr. i 2019 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der er tale om nationalt forsinkede systemer. Systemerne er gentagne gange blevet forsinket, hvilket er en økonomisk byrde for Odense Kommune. Finansieringen til dette sker inden for den forudsatte økonomi til monopolbruddet.

	Budget 2019	Budget 2020 og frem	Indstillingspunkt
<b>Budgetændring fra drift i BMF til drift i BSF</b>			
Tilbageførsel af besparelse - monopolbrud	3.051.836		3
<b>Budgetændring i alt</b>	<b>3.051.836</b>		

Sagens indstillingspunkter øger Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme i 2019 med 2,9 mio. kr., mens rammen fra 2020 og frem reduceres med 0,5 mio. kr.

Denne sags indstillingspunkter påvirker ikke kommunens samlede serviceramme.

## **Punkt 4: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2019**

00.30.00-S00-11-19

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som kerneopgave at få flere i beskæftigelse og uddannelse og skabe gode forhold for socialt udsatte. Ledigheden har været faldende siden midten af 2017, og målsætningen er fortsat at sikre, at ledigheden svarer til landsgennemsnittet i 2020. Der er derfor igangsat en lang række initiativer, som skal bidrage til at nedbringe ledigheden yderligere og skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Denne opfølgning giver et overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse og forelægges sideløbende med de to halvårslige Effekt- og økonomiopfølgninger. Opfølgningen dækker perioden siden 1. halvårssagen (BSU den 4/6 2019).

På grund af den forsinkede budgetproces i år er denne vurdering af økonomien i 2019 allerede indarbejdet i Økonomiudvalgets forslag til Odense Kommunes budget for 2020 og overslagsårene (Byrådet den 9/10 2019).

Den samlede budgetopfølgning udviser et merforbrug på 21,2 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,3 mia. kr. Resultatet består af et mindreforbrug på de budgetgaranterede områder på 2,0 mio. kr. og et merforbrug på området under beskæftigelsestilskuddet på 23,2 mio. kr.

Merforbruget i denne sag er som følge af årets budgetproces således allerede trukket fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Udover merforbruget i denne sag er der en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 12,0 mio. kr. Trods de negative bevægelser siden 1. halvårssagen forventes reservationspuljerne at blive forbedret med 17,2 mio. kr. set over hele 2019.

### **Effekt**

Nærværende opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Budget for 2019 er tilpasset denne budgetopfølgning (Byrådet den 9/10 2019).

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse:

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi	Antal ledige	Gns. Refusions sats
	2019	2019	2019			
<b>Budgetgaranteret områder og øvrige overførsler</b>						
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	581.419	578.523	2.896	●	●	●
Kontantydelse	-23	-23	0	●	●	●
Revalideringsydelse	21.441	20.956	486	●	●	●
Integrationsydelse	33.139	36.246	-3.108	●	●	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-8.792	-12.339	3.547	●	■	■
Sygedagpenge	251.513	258.061	-6.548	●	●	●
Jobklæring - ydelse	120.106	122.277	-2.171	●	●	●
Ledighedsydelse	92.284	94.333	-2.049	●	●	●
Fleksjob inkl. skånejob	247.091	250.928	-3.837	●	●	●
Resourceforløb - ydelse	105.136	103.727	1.409	●	●	●
Førtidspension	998.418	998.131	287	●	●	●
Seniorjob	27.922	27.771	152	●	●	●
Beskæftigelsesindsatser	159.845	151.345	8.500	●	■	■
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	4.840	3.731	1.109	●	■	■
EGU/FGU	1.622	1.622	0	●	■	■
Boligsikring/ -ydelse	222.582	221.390	1.192	●	■	■
Personlig tillæg/ helbredstillæg	16.871	16.756	115	●	■	■
Enkeltydelse	3.964	3.926	38	●	■	■
Handicapkompenserende ydelse	819	814	5	●	■	■
<b>Samlet</b>	<b>2.880.197</b>	<b>2.878.175</b>	<b>2.021</b>		■	■
<b>Beskæftigelsestilskuddet</b>						
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	410.318	434.765	-24.447	●	●	●
Løntilskud (A-dagpenge)	7.962	8.331	-369	●	●	●
Personlig assistance / Hjælpe midler	18.500	16.874	1.626	●	■	■
<b>Samlet</b>	<b>436.780</b>	<b>459.971</b>	<b>-23.190</b>		■	■
<b>Samlet total</b>	<b>3.316.977</b>	<b>3.338.146</b>	<b>-21.169</b>		■	■
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)</b>	<b>-7.405</b>	<b>1.469</b>	<b>-8.874</b>		■	■

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

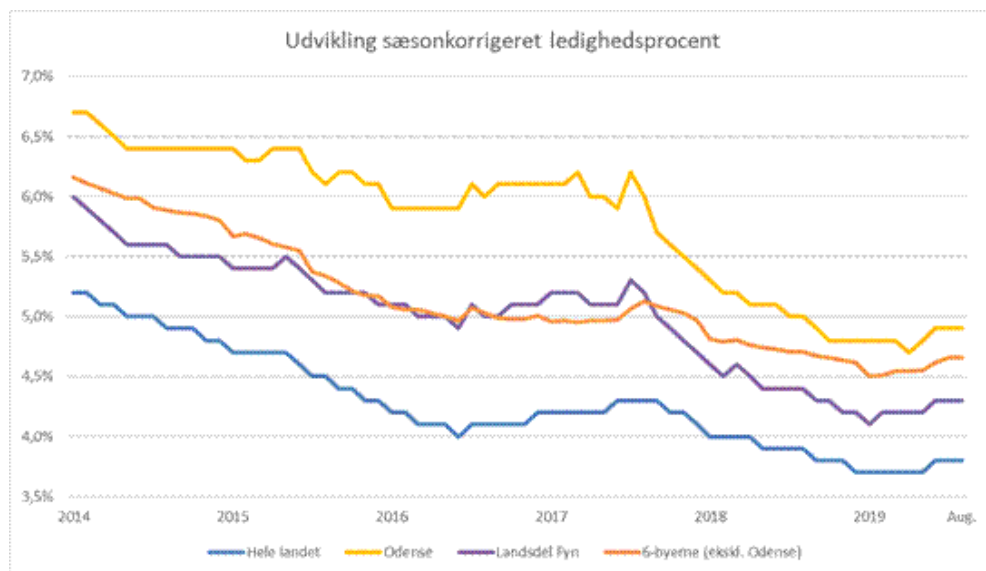
### Note:

Budget for 2019 er tilpasset denne budgetopfølgning (Byrådet den 9/10-2019).

Forventet regnskab 2019 svarer således til det nuværende budget.

Der forventes et merforbrug på forsørgelses- og sikringsydelse på 21,2 mio. kr. siden den seneste budgetopfølgning for 1. halvår 2019.

Ledigheden i Odense Kommune har de seneste år været faldende. I løbet af 2019 er ledigheden dog stagneret, og afstanden til landsplan er over sommeren 2019 igen blevet en smule større.



Denne opfølgning bærer præg af den seneste ledighedsudvikling, da der nu forventes et merforbrug på 23,2 mio. kr. til forsikrede ledige under beskæftigelsestilskuddet.

De stigende udgifter til forsikrede ledige skyldes især et stigende antal dimittender. Antallet har været kraftigt stigende henover sommeren, og det er dén stigning, der ses i ledighedstallene. Det antages, at den store stigning hænger sammen med, at fremdriftsreformen tilskynder studerende til at afslutte studierne på normeret tid, så det sker i juni og juli.

På de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler forventes samlet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., herunder en række modsatrettede bevægelser.

På kontanthjælp forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget findes primært på målgruppen for jobparate kontanthjælpsmodtagere, men også blandt de unge modtagere har der været et fald i udgifterne. Dette tilskrives omorganisering af tilbud og indsatser for uddannelseshjælpsmodtagere samt gunstige konjunkturer.

På integrationsydelse forventes et merforbrug i 2019 på 3,1 mio. kr. Antal modtagere og udgifter – for integrationsprogrammet - er faldende i disse år særligt på grund af et faldende antal nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Imidlertid har den seneste udvikling ikke vist den forudsatte nedgang i antal modtagere uden for integrationsprogrammet.

På integrationsprogrammet forventes mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som især vedrører en nedgang i aktivitetsniveauet på indsatser og danskundervisning som følge af færre personer i målgruppen samt berigtigelse af indtægter fra grundtilskud fra tidligere år.

På sygedagpenge forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. Driften af området har vist resultat i form af et faldende antal sager og en faldende gennemsnitlig varighed af sagerne i første halvår. Henover sommeren har tilgangen af sager imidlertid været højere end forventet.

På jobafklaringsforløb forventes et merforbrug på jobafklaringsforløb på 2,2 mio. kr. i 2019. Merforbruget skyldes en lidt større tilgang til området end forventet i foråret. Det ændrer ikke på, at billedet nu er vendt efter en årrække med stigende

tilgang til området, så flere afsluttes fra jobafklaringsforløb.

På ledighedsydelse forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes flere modtagere end forventet og en forskydning af modtagere fra den gamle (billigere) ordning til den nye (dyrere) ordning. I forbindelse med budgetforliget 2019 er igangsat et projekt, som har til formål at skabe flere socialøkonomiske virksomheder og arbejdspladser, så flere udsatte borgere kommer i job. SØV-projektet forventes at have effekt fra 2. halvår 2019, hvor etableringen af fleksjob forventes at medføre et fald i udgiften til ledighedsydelse og omvendt stigende udgifter til fleksjobbere.

På fleksjob forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en større tilgang af fleksjobbere i april og maj måned end forventet og effekten af SØV-projektet, dels det foreløbige resultat af en sagsgennemgang af fleksjobsager på den gamle (billigere) ordning. En del sager hører rettelig hjemme på den nye (dyrere) ordning, hvor refusionen er lavere.

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på ressourceforløb. Da ressourceforløbsydelsen blev indført i 2014, vil der over de næste år være et stigende antal personer, der skal have genbehandlet deres sager. En del af dem forventes at overgå til førtidspension.

Budgettet til førtidspension forventes praktisk taget at balancere med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Udgifterne på området er kraftigt stigende. Siden 2. halvår af 2018 er ressourceforløbssager i højere grad afsluttet til førtidspension. Derudover betyder ændring af folkepensionsalderen fra 1/1 2019, at afgangene fra førtidspension bliver mindre i 2019-2022 end sammenlignet med senere år. Stigningen i udgifterne forstærkes af, at nye førtidspensionister kommer på den nye og dyrere ordning, mens antallet af førtidspensionister på de gamle og billigere ordninger falder. De ovenstående bevægelser betyder, at kommunens samlede ydelsesudgifter til førtidspension forventes at stige i de kommende år. Forvaltningen følger udviklingen i Odense i forhold til landsplan tæt.

På beskæftigelsesindsatser forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på grund af færre i målgrupperne for indsatserne end forventet.

#### **Status på investeringsprojekterne**

Byrådet har besluttet at investere 84,5 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 128,9 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af august 2019 realiseret en nettogevinst på 68 mio. kr. Måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 44,4 mio. kr. i 2020 er dermed indfriet før tid. Nettogevinsten forventes forbedret ved de kommende opfølgninger.

Der er fulgt op på investeringsprojekterne i særskilt sag på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 29/10 2019.

## **Økonomi**

Reservationspuljerne

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelse og Kommunernes Landsforening's (KL's) skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

Forventningen i denne opfølgning er, at reservationspuljerne set over hele 2019 vil blive forbedret med 17.236.000 kr. Men i forhold til den seneste opfølgning for 1. halvår 2019 er der tale om en forværring på 31.226.000 kr. Dette skyldes det samlede forventede merforbrug på forsørgelses- og sikringsydelse på 24.168.000 kr. ved denne budgetopfølgning, den negative midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 12.012.000 kr. samt mindre korrektioner vedr. investeringsprojekter.

I denne opfølgning forventes det samlede resultat i 2019 for reservationspuljerne at ende på -58.024.000 kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
<b>Reservationspulje ved Vedtaget budget 2019</b>	<b>2.897</b>	<b>-78.157</b>	<b>-75.260</b>
Korrektioner for nye tiltag (politiske beslutninger):			
Budgetregulering vedr. Efterværn	-939		-939
Budgetregulering vedr. socialøkonomiske virksomheder	143		143
<b>Reservationspulje før 1. halvårssag 2019</b>	<b>2.101</b>	<b>-78.157</b>	<b>-76.056</b>
Vurdering ved 1. halvår 2019-sag	56.855	-7.596	49.258
<b>I alt</b>	<b>58.956</b>	<b>-85.753</b>	<b>-26.798</b>
Korrektioner vedr. investeringsmodeller:			
HR-Funktion (BYR 4/9-2019)	0	587	587
Minifleksjob (BYR 4/9-2019)	1.367	0	1.367
<b>Reservationspulje ved budgetforslaget</b>	<b>60.323</b>	<b>-85.166</b>	<b>-24.843</b>
Vurdering ved budgetforslaget (BYR 9/10-2019)	2.021	-23.190	-21.169
<b>Ny reservationspulje</b>	<b>62.345</b>	<b>-108.357</b>	<b>-46.012</b>
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	1.183		
Midtvejsregulering (sommer 2019)		-12.012	-12.012
Efterregulering (sommer 2020)			
<b>Forventet resultat 2019</b>	<b>63.527</b>	<b>-120.369</b>	<b>-58.024</b>

Note:

Grundet den sene indgåelse af Økonomaftalen mellem regeringen og KL er Økonomisk Status for 2019 udgået i år. I stedet er forventningerne til 2019 i denne budgetopfølgning allerede indarbejdet i budgetforslaget (BYR 9/10-2019).

# **Punkt 5: Nyt myndighedssnit for de mest udsatte borgere mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen**

00.16.02-P20-1-19

## **Resume**

Byrådet blev den 8/5 2019 præsenteret for et ændret myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og godkendte flytning af berørte borgere og medarbejdere. I sagen blev det aftalt, at byrådet ville blive præsenteret for en ny beregning på baggrund af et opdateret datagrundlag og derved et præciseret økonomiafsnit. Den aktuelle sag handler udelukkende om håndtering af en budgetoverførsel mellem de respektive forvaltninger.

Det ændrede myndighedssnit gælder for det specialiserede socialområde på områderne Medfødt Hjerneskade samt Sindslidelse.

For forvaltningerne betyder et ændret myndighedssnit, at borgere i disse målgrupper på en førtids- eller folkepension fra årsskiftet bliver myndighedssagsbehandlet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Borgere med en beskæftigelses- eller uddannelsessag får myndighed i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Sagen indebærer ændring i Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Der forelægges en særskilt sag herom for Odense Byråd.

## **Effekt**

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et nyt myndighedssnit sikrer vi, at borgerne oplever et bedre samarbejde med forvaltningens medarbejdere og bedre koordination mellem forvaltningerne.

Flere borgere er sunde og trives

Det ændrede snit gør flere borgere klar til at få et job, hvilket forventeligt vil have en positiv effekt på borgernes livskvalitet. Det ændrede snit understøtter samtidig, at medarbejderne i forvaltningerne får mere tid til kerneopgaven.

Flere kommer i uddannelse og job

Det ændrede snit betyder, at det rummelige arbejdsmarked styrkes, da man ser på borgerens ressourcer i stedet for deres diagnoser eller IQ.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 42,2 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende det ændrede myndighedssnit mellem de to udvalg.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Den 8/5 2019 blev byrådet præsenteret for sagen første gang, og godkendte sagens faglige indhold. Økonomiafsnittet var på daværende tidspunkt baseret på regnskabsåret 2017. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en genberegning, som har præciseret økonomien på et opdateret grundlag.

Forvaltningerne forventede i den daværende sag, at opfølgningen fandt sted i forbindelse med Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2019, men der har været et behov for, at økonomien blev udfoldet i en selvstændig sag.

Ændringen medfører en omrokering af medarbejdere på følgende områder:

§ 79 Social Vicevært

§ 85 Hjemmevejlederteamet / Bostøttekontakten

§ 85 Bostøtte

§ 99 Støtte- og Kontaktpersonordningen (SKP) samles i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Myndighed.

Ændringen medfører en omrokering af borgere på følgende områder:

§ 79 Social Vicevært

§ 85 Hjemmevejlederteamet / Bostøttekontakten

§ 85 Bostøtte

§ 99 Støtte- og Kontaktpersonordningen

§ 103 Beskyttet beskæftigelse

§ 104 Aktivitets- og samværstilbud

§ 105 Almen bolig

§ 107 Midlertidigt botilbud

§ 108 Længerevarende botilbud.

## **Økonomi**

Princip for fordelingen af økonomien efter det nye myndighedssnit mellem forvaltningerne

Økonomien fordeles i første omgang på baggrund af forventet regnskab 2019 for de målgrupper, der flyttes mellem forvaltningerne. Der foretages efterberegning af regnskab 2019, som indarbejdes i Effekt- og økonomiopfølgning 1.

halvår 2020.

Følgende elementer er medtaget i fordelingen af økonomien:

#### Lønbudgetter

- § 79 sociale viceværter, § 99 Støtte- og kontaktpersoner og § 85 Intern bostøtte

Lønudgiften er beregnet efter, hvor mange medarbejdere der skal overføres mellem forvaltningerne. Der flyttes den faktiske lønudgift inkl. overhead.

- Ledelse

Lønudgiften inkl. overhead er beregnet ud fra ledelsesspændet i de to forvaltninger. Forskellen i lønudgiften til ledelse flyttes til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

- Myndighedssagsbehandlere

Efter en faglig vurdering overføres personale inkl. overhead svarende til de to målgruppers andel af det samlede sager.

#### Køb af foranstaltninger

De faktiske udgifter i 2019 på de borgere, der overføres mellem forvaltninger, flyttes mellem forvaltningerne. Da regnskab 2019 ikke er opgjort endnu, flyttes i første omgang de forventede udgifter på disse borgere i denne sag, og der foretages en efterberegning i forbindelse med Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2020.

	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afgiver (2020 PL)	Ældre- og Handicapforvaltningen afgiver (2020 PL)
<b>Lønbudgetter</b>		
• § 79, § 99 og § 85	2.027.436 kr.	7.467.113 kr.
• Svarende til årsværk	4	15,34
• Ledelse	151.804 kr.	481.086 kr.
• Myndighedssagsbehandlere	123.194 kr.	575.035 kr.
• Svarende til årsværk	0,25	1,4
• Køb af foranstaltninger (interne og eksterne)	5.051.574 kr.	42.224.248 kr.
• Specialtandplejen		206.654 kr.
• Statsrefusion (Særligt dyre enkelt-sager)		-1.370.277

Der forventes i regnskab 2019 et merforbrug på disse områder i begge forvaltninger. Denne opdeling af økonomien betyder, at der tilbagestår en udfordring i disse udvalg med at håndtere merforbrugene.

Samlet set overføres 42,2 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Budget 2020 og frem

Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) og Ældre- og Handicapudvalget (ÆHU)

	BSU (kr.)	ÆHU (kr.)	I alt (kr.)
Ændret myndighedssnit mellem BSU og ÆHU, Service	43.600.128	-43.600.128	0
Ændret myndighedssnit mellem BSU og ÆHU, indtægtsbudget, særlig drift	-1.370.277	1.370.277	0
I alt	42.229.851	-42.229.851	0

## **Punkt 6: Femte og sidste status på revisionsbemærkningerne 2017**

15.00.00-G01-481-18

### **Resume**

Dette er den femte og sidste status på bemærkningerne i revisionsberetningen 2017, der præsenteres for udvalget.

Udvalget skal godkende femte og sidste status, med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget (bilag 1).

Denne status er udelukkende en status for Ydelsen, da forvaltningen var i mål på alle øvrige områder ved seneste status behandlet i udvalget den 4/6 2019.

På baggrund af opfølgning i Ydelsen den 11/9 2019 er det forvaltningens vurdering, at de iværksatte handleplaner har haft den ønskede effekt, og dermed nu endelig i mål med genopretningen på ydelsesområdet.

Forvaltningens vurdering understøttes af konklusionen fra revisionen i den løbende revision for 2019 foretaget i august og september måned 2019, hvor det fremgår, at bemærkningen anses som afsluttet.

### **Effekt**

Sagens karakter (kvartalsmæssig opfølgning) gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender femte og sidste status på revisionsberetningen for 2017 med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har løbende fulgt de af forvaltningens udarbejdede statusrapporter på udviklingen på områderne med bemærkninger i 2017, herunder om forvaltningen løbende har overholdt de deadlines for processen, der blev fastsat i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i foråret 2018. Forventningen var, at forvaltningen samlet skulle være i mål med udviklingen på alle områder i sommeren 2019.

Det samlede resultat i fjerde status behandlet i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 4/6 2019 viste, at alle tids- og leveranceplaner var fulgt, og at der ikke havde været væsentlige udfordringer. Den samlede vurdering var, at forvaltningen var i mål på alle områder, med undtagelse af Ydelsen, hvor fristen var 2. kvartal 2019.

Forvaltningens vurdering blev understøttet af konklusionen i den afsluttende revisionsberetning 2018 vedr. revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion, hvor det fremgår, at der ikke er fundet fejl og mangler, der giver anledning til bemærkninger i regnskabsåret 2018.

Ligeledes har direktøren været til møde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 4/9 2019 vedrørende fjerde status på revisionsberetningen for 2017 og revisionsberetningen 2018. Styrelsen betragter forholdet som værende afsluttet, når de har modtaget udvalgets godkendte femte og sidste status.

Denne status indeholder således udelukkende en status for Ydelsen, og er samtidig den sidste status der præsenteres for Beskæftigelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Forvaltningen var i mål på alle øvrige områder, hvor der blev afgivet bemærkninger i 2017, ved seneste status behandlet i udvalget den 4/6 2019.

Revisors konklusion på den løbende revision 2019:

Ved revisionen i 2017 blev der afgivet en revisionsbemærkning vedrørende ydelsesområdet. I henhold til kommunens tids- og handleplan for ydelsesområdet er fristen for udbedring medio 2019. Vi har ved den løbende revision 2019 fulgt op på forholdet. På baggrund af kommunens temarevision, ordinære ledelsestilsyn samt den udførte revision kan det konkluderes, at der er iværksat det fornødne med henblik på at sikre et væsentligt løft i sagsbehandlingen og dokumentation i sagerne.

Den udførte sagsrevision i 2019 har bekræftet, at antallet af fejl i sagerne generelt er kraftigt reduceret. Punktet anses som afsluttet.

## **Økonomi**

Denne sag er en opfølgningssag og har derfor ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Dagsordenssag til Økonomiudvalget

## **Punkt 7: Godkendelse af ansøgning om Flere skal med 2**

15.04.00-Ø34-2-19

### **Resume**

Odense Kommune deltog i perioden august 2017 til august 2019 i projektet ”Flere skal med 1”. ”Flere skal med 1” var et projekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet havde til formål at bringe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end fem års anciennitet på offentlig forsørgelse tættere på arbejdsmarkedet.

I slutningen af september 2019 offentliggjorde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) puljen ”Flere skal med 2”. Målgruppen for ”Flere skal med 2” er alle aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere over 30 år uden for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet. Formålet med projektet er at bringe målgruppen tættere på arbejdsmarkedet. Der var ansøgningsfrist til puljen den 24/10 2019.

Projektet forventes at kunne bidrage til de to udvalgsmaal om, at ”Ledigheden skal falde”, og ”Flere klar til job”.

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget beslutte, om udvalget kan godkende, at forvaltningen har ansøgt denne pulje.

### **Effekt**

Projektet forventes at have en positiv effekt på flere af Odensemålene.

Borgernes indkomst skal stige

Borgernes indkomst forventes at stige i takt med at endnu flere borgere som følge af projektet forventes at overgå til lønnede timer på det ordinære arbejdsmarked frem for passiv offentlig forsørgelse.

Flere kommer i uddannelse og job

Projektets formål er at bidrage til, at flere borgere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer. Projektet bidrager dermed til at flere kommer i job og uddannelse.

Flere borgere er sunde og trives

Projektets ”Step up”-indsats giver mulighed for at afhjælpe borgernes helbredsmæssige eller familierelaterede udfordringer. Dermed forventes indsatsen at bidrage positivt til borgernes generelle sundhed og trivsel.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Projektet forventes at resultere i, at flere borgere opnår lønnede timer på det ordinære arbejdsmarked. Hermed vil endnu flere borgere blive betydningsfulde deltagere i de fællesskaber, som eksisterer på arbejdspladserne.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen har søgt 17.692.400 kr. til puljen ”Flere skal med 2”.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget træffe beslutning om, hvorvidt udvalget kan godkende, at forvaltningen har ansøgt puljen ”Flere skal med 2”.

Nedenfor gennemgås forvaltningens erfaringer med forløberen ”Flere skal med 1”, samt baggrund, indhold og forvaltningens anbefaling til puljen ”Flere skal med 2”.

”Flere skal med 1”

I perioden august 2017 til august 2019 har Odense Kommune været en del af projektet ”Flere skal med 1”, som var finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

”Flere skal med 1” havde til formål at bringe aktivitetsparate borgere med mere end fem års anciennitet på offentlig forsørgelse tættere på arbejdsmarkedet.

Indsatsen i projektet bestod i en intensiveret samtaleindsats kombineret med virksomhedsrettede indsatser, herunder særligt virksomhedspraktik.

I projektet lykkedes det Beskæftigelses- og Socialforvaltningen at bringe 74 borgere i målgruppen i job, uddannelse eller fleksjob. Herudover lykkedes det at løfte andelen af borgere i indsatsgruppen, som var i virksomhedspraktik fra ca. 1 % til ca. 30 %.

”Flere skal med 2”

I slutningen af september 2019 offentliggjorde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) puljen ”Flere skal med 2”. ”Flere skal med 2” har i lighed med forløberen til formål at bringe borgere i målgruppen tættere på arbejdsmarkedet.

Målgruppen for ”Flere skal med 2” er dog alle aktivitetsparate borgere over 30 år på kontanthjælp eller integrationsydelse, uden for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet. Projektperioden for ”Flere skal med 2” er november 2019 til november 2021.

Indsatsen i projektet består i lighed med "Flere skal med 1" af en intensiveret samtaleindsats kombineret med virksomhedsrettede indsatser. Centralt for denne indsats er, at jobrådgivere har reducerede sagsstammer, som sikrer mulighed for mere håndholdt indsats for den ledige.

Projektet vil i forvaltningen være forankret på tværs af Jobrehabilitering 1 og Virksomhed.

#### Ansøgningsfrist

Der var ansøgningsfrist til puljen den 24/10 2019. Forvaltningen har derfor ansøgt puljen med forbehold for udvalgets godkendelse.

#### **Økonomi**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har søgt det maksimale beløb 17.692.400 kr. til puljen "Flere skal med 2" hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Puljens samlede størrelse er på 148 mio. kr.

Udbetalingen af puljemidlerne er opdelt i to rater. Første rate udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab, som dokumenterer afholdte udgifter. Anden rate afhænger af opfyldelsen af fastsat resultatkrav. Størstedelen af anden rate udbetales, hvis 15 % af kommunens indsatsgruppe kommer i løntimer eller uddannelse i en måned. De sidste midler udbetales, hvis 20 % af kommunens indsatsgruppe kommer i løntimer eller uddannelse i en måned.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lagt op til, at projektet kræver medfinansiering i det omfang det kræves, for at opfylde projektets indhold. Forvaltningen har i ansøgningen beskrevet, hvordan midler fra "Alle skal med" samt investeringsprojektet under "Den sidste Vollsroseplan" kan udgøre medfinansieringen. Projekterne betragtes som medfinansiering, da de begge følger principperne i "Flere skal med 2" om reducerede sagsstammer med henblik på håndholdt, intensiv samtaleindsats i kombination med virksomhedsrettede indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

## **Punkt 8: Håndtering af merforbrug**

15.00.00-G01-819-19

### **Resume**

På tidligere møder har udvalget drøftet udfordringerne med merforbruget i forvaltningen samt den mulige håndtering heraf. Beskæftigelses- og Socialudvalget blev således på seneste møde den 8/10 2019 præsenteret for konkrete omprioriteringsforslag.

Budgetforliget for 2020 indebærer imidlertid, at tallene har ændret sig, og at udfordringen med det forventede merforbrug i 2019 for nuværende er løst ved tilførsel af en engangssum på 15 mio. kr.

Den strukturelle udfordring er dog ikke løst og forventes at vokse yderligere i de kommende år. Udgifterne på det specialiserede socialområde er i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen steget med ca. 10 mio. kr. hvert år siden 2017, og forvaltningen frygter, at udgifterne vil stige tilsvarende næste år.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil derfor i forbindelse med regnskabssagen, der behandles i marts 2020, præsentere en plan for sikring af en robust økonomi og håndtering af de strukturelle udfordringer.

Der igangsættes endvidere en analyse af hele det specialiserede socialområde i Odense Kommune, som forelægges Økonomiudvalget i maj 2020.

### **Effekt**

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at forvaltningen senest i forbindelse med årsregnskabet for 2019 præsenterer en plan for sikring af en robust økonomi i forvaltningen samt håndtering af forventet merforbrug i 2020 og frem.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen med den tilføjelse, at udvalget ønsker en månedlig opfølgning på det specialiserede ungeområde.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningens strukturelle økonomiske udfordringer er opstillet i nedenstående tabel, og svarer til en årlig gennemsnitlig udfordring på 15,6 mio. kr. over de kommende fire budgetår. Hertil vil der alt afhængigt af regnskabsresultatet kunne være et merforbrug fra 2019, der skal tillægges de opstillede udfordringer og ligeså løses i perioden fra 2020-2023.

Strukturelle udfordringer - i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Foranstaltninger - det specialiserede socialområde	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Faldende profil det specialiserede socialområde		- 3.300	- 3.300	- 3.300
Lægeerklæringer	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
Demografi(Budgetforlig 2020)	800	1.700	2.500	3.300
1/2 års virkning omprioriteringer 2020	6.000			
<b>Sum</b>	<b>-9.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.700</b>

Størstedelen af de strukturelle udfordringer skyldes stigende udgifter til foranstaltninger på det specialiserede socialområde for unge. Stigende mængder og udgifter til foranstaltninger presser økonomien. De samme tendenser ses på landsplan, hvor KL's nøgletal for børn og unge i 2019 bekræfter dette billede.

Derudover registreres under samme indsatsområde også stigende udgifter til mellemkommunale efterværnssager. I disse sager har kommunen ikke handleforpligtigelsen på de enkelte borgere, men afholder udgiften frem til den unge fylder 23 år.

Udgifterne til området udgjorde i 2017 ca. 82 mio. kr. I 2018 steg udgifterne til ca. 92 mio. kr., og forvaltningen forventer, at udgiftsniveauet i 2019 kommer til at ligge på ca. 102 mio. kr.

Hvis denne tendens fortsætter, og der ikke findes løsninger, står forvaltningen med økonomiske udfordringer, der er langt større end de 15 mio. kr. pr. år.

Der igangsættes en analyse af hele det specialiserede socialområde i Odense Kommune, som forelægges Økonomiudvalget i maj 2020. Hertil er der i budgetforliget afsat 35 mio. kr. som vil blive udmøntet i 2020 på baggrund af analysens konklusioner.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil i forbindelse med regnskabssagen præsentere en plan for sikring af en robust økonomi og håndtering af de strukturelle udfordringer. Tidsplanen for håndteringen af forvaltningens strukturelle økonomiske udfordringer sammentænkes med kommunens økonomiske procesplan for 2020, der blandt andet indeholder:

- Økonomiudvalgets rammeudmelding til Budget 2021, februar 2020
- Fagudvalgenes årsregnskaber for 2019, marts 2020
- Analyse af hele det specialiserede socialområde i Odense Kommune, resultaterne præsenteres maj 2020
- Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020, forventet juni 2020

Med eventuelle inputs fra ovenstående bidrag udarbejder forvaltningen en plan, der over perioden 2020-2023 sikre økonomisk balance.

## Økonomi

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

## Punkt 9: Privatisering af beskæftigelsesindsatser

15.00.00-G01-842-19

### Resume

På beskæftigelsesområdet er Odense Kommunes målsætning at nå landsgennemsnittet for ledigheden i 2020 og landsgennemsnittet for erhvervsfrekvensen i 2027. Ledigheden har de seneste år været faldende og nærmet sig landsgennemsnittet. Men i løbet af 2019 er afstanden til landsgennemsnittet igen forøget. For at opnå kommunens mål er det afgørende, at alle ressourcer på området bruges effektivt.

I denne sag skal udvalget derfor drøfte brugen af eksterne aktører af forvaltningens beskæftigelsesindsatser, og om der er behov for ændringer heri.

Fundamentet for forvaltningens arbejde er Beskæftigelsespolitikken ”Odense i job”. Et bærende princip i politikken er, at ressourcerne skal prioriteres der, hvor de skaber størst effekt.

En række strategier understøtter dette princip. Virksomhedsstrategien fremhæver, at samarbejdet mellem kommune og virksomheder skal være værdiskabende for begge parter. Strategi for mødet med borgeren pointerer, at mødet skal flytte borgere tættere på borgerens mål. Opkvalificeringsstrategien vil, hvis den bliver vedtaget på dagens møde, ligeledes betone, at opkvalificering skal ske, hvor der er effekt i forhold til at bringe borgere i job.

Forvaltningen følger derfor effekten af såvel interne som eksterne beskæftigelsesindsatser, herunder effekten af uddannelse og opkvalificering.

Der er stor variation i, hvilke typer indsatser, der typisk egner sig bedst til hvilke målgrupper. For jobparate kan eksterne indsatser ofte give højest effekt, da der er et vist udsving i løbet af året. For ikke-jobparate og sygemeldte kan interne indsatser ofte sikre den bedste koordination i borgerens forløb.

For de forsikrede ledige er 100 % af midlerne afsat til eksterne indsatser. For jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere er 61 % af midlerne afsat til eksterne indsatser, mens 39 % er afsat til interne indsatser. Denne fordeling er baseret på økonomiopfølgningen for andet halvår af 2019. Ved første budgetopfølgning var 70 % af midlerne til jobparate kontanthjælpsmodtagere afsat til eksterne aktører.

### INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen om privatisering af jobcentrets beskæftigelsesindsatser.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Odense Kommune har som målsætning at nedbringe ledigheden til landsgennemsnit i 2020, og hæve erhvervsfrekvensen til landsgennemsnit i 2027. Udvalget følger udviklingen herpå både gennem nøgletal og den løbende effektopfølgning på udvalgsmålene.

Udviklingen for både ledigheden og erhvervsfrekvensen har gennem de seneste år været positiv. Ledigheden har været faldende og erhvervsfrekvensen stigende. I første halvdel af 2019 stagnerede ledigheden dog, og i løbet af sommeren er afstanden til landsgennemsnittet igen blevet større.

Hvis udvalget skal indfri begge målsætninger, er det af afgørende betydning, at alle ressourcer til beskæftigelsesindsatserne bliver brugt effektivt. Derfor skal udvalget i denne sag drøfte forvaltningens brug af private aktører, og om der er behov for ændringer heri.

### Fundamentet for beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsespolitikken ”Odense i job” sætter en klar politisk retning og udgør fundamentet for beskæftigelsesindsatsen i Odense.

Politikken fastsætter principper og understøttes af en række strategier, som konkretiserer, hvad beskæftigelsesindsatsen i Odense skal indeholde. Virksomhedsstrategien definerer forvaltningens samarbejde med virksomhederne. I den forbindelse fremhæver strategien, at samarbejdet skal skabe værdi for begge parter. Strategi for mødet med borgeren beskriver, hvordan borgeren skal opleve mødet med forvaltningen. I relation hertil pointerer strategien, at mødet skal flytte borgeren tættere på sit mål. Opkvalificeringsstrategien, hvis den bliver vedtaget på dagens møde, definerer, hvordan forvaltningen kan bruge opkvalificering. Det afgørende er her, at opkvalificeringen skal ske, hvor der er effekt i forhold til at bringe borgere i job.

Et bærende princip i beskæftigelsespolitikken er, at ”Ressourcerne skal prioriteres, så de bruges der, hvor vi kan gøre den største forskel og få flest mulige borgere i uddannelse og job. (Beskæftigelsespolitikken, side 8)

Med andre ord er det effekten der afgør, hvilken indsats forvaltningen tilbyder den ledige. Indsatsen kan i den forbindelse være alt fra interne jobkonsulenttilbud til eksterne CV-tilbud eller uddannelse og individuelle opkvalificeringsforløb.

Udvalgets ansvarsområde jf. kompetencefordelingsplanen er at fastsætte omfang, vilkår og rammer for opgaveløsningen. Det er dog op til forvaltningen at vælge eksempelvis udbudsform, tildelingskriterier og valg af leverandør.

### Fordele ved brug af eksterne aktører

Overordnet set kan der være flere årsager til, at forvaltningen bruger eksterne aktører til at løse en bestemt opgave.

I nogle tilfælde kan forvaltningen vurdere, at opgaven kræver en særlig kompetence, som forvaltningen ikke har. Dette kan eksempelvis være i form af uddannelses- eller opkvalificeringsforløb målrettet en specifik branche. Her indgår forvaltningen som regel aftale med det konkrete uddannelsessted om det konkrete forløb.

I andre tilfælde er kommunen juridisk forpligtet til at have eksterne leverandører til at levere tilbud til ledige. Eksempelvis for borgere på ledighedsydelse er kommunen forpligtet til at have forskellige eksterne aktører tilknyttet, til at hjælpe borgeren med at finde fleksjob.

Hertil kommer, at eksterne aktører i nogle tilfælde kan bidrage med nye idéer eller metoder. Dette resulterer til tider i større effekt for borgeren, og kan også være med til at udvikle forvaltningens egen faglighed gennem sparring mellem aktørens og kommunens medarbejdere.

En fjerde årsag til brug af eksterne aktører er, at eksterne indsats kan sikre fleksibilitet, når behovet for indsatsen kan variere markant over tid. Et eksempel herpå kan være i forhold til forsikrede ledige, hvor der kan være markante udsving over året på grund af dimittender. I dette tilfælde har forvaltningen i nogle perioder et væsentlig større behov for denne indsats, end i andre perioder. Ved brug af en ekstern aktør betaler kommunen kun for de pladser, der er brug for.

#### Ulemper ved brug af eksterne aktører

Risikoen ved at bruge eksterne aktører består ofte i, at det fagligt set er vanskeligt at sikre en helhedsorienteret indsats. Der kan være risiko for, at de "nemmeste" borgere prioriteres, og at komplekse borgere med behov for koordinering mellem indsats i kommunen derfor ikke får den nødvendige hjælp.

Hertil kommer risikoen ved, at de administrative ressourcer ved en udbudsproces, samarbejde med private aktører samt løbende tilsyn og opfølgning begrænser den eventuelle økonomiske gevinst ved udbuddet.

Herudover er der for private aktører risiko for konkurs, hvilket kan betyde, at samarbejdet ophæves med kort varsel. I sådan et tilfælde vil kommunen stadig vil være ansvarlig for, at ledige modtager lovpligtige tilbud og indsats, hvilket det kan være svært på kort tid at opbygge kapacitet til.

Samtidig sker der ofte forandringer på beskæftigelsesområdet, der medfører et behov for løbende tilpasning af aftaler.

#### Udbud og privatisering

Hvordan samarbejdet mellem forvaltningen og en privat aktør begynder, er som udgangspunkt afgjort af, hvor stor en opgave der er tale om. Hvis økonomien til opgaven overstiger en lovbestemt tærskelværdi, er forvaltningen forpligtet til at lave et udbud. Tærskelværdien for de fleste beskæftigelsesindsatser ligger på ca. 5,5 mio. kr. over en fireårig periode. Beslutningen om den enkelte indsats beror dog altid på en konkret vurdering.

Fælles for de seneste udbudsprocesser i forvaltningen er, at processen her er indledt med, at forvaltningen har opsøgt en række leverandører. Formålet med denne kontakt har været at få leverandørernes input til, hvordan den bedste udbudsproces ser ud. På baggrund af leverandørernes input, har forvaltningen struktureret et udbud, som leverandørerne havde de bedst mulige betingelser for at byde ind på.

Hvis der er tale om en mindre opgave for en begrænset målgruppe, kan forvaltningen nøjes med at lave en tilbudsindhentning. Efter tilbudsindhentning kan forvaltningen vælge den leverandør, som forvaltningen mener vil være bedst til at løse opgaven.

## Opfølgning og effekt i samarbejdet med eksterne aktører

Når forvaltningen etablerer samarbejde med eksterne aktører, opbygger forvaltningen som regel et opfølgningssetup til samarbejdet.

Opfølgningen består typisk af to dele: styringsredskab og samarbejdsstruktur.

Det konkrete styringsredskab til opfølgning på effekten i samarbejdet indarbejdes ofte i forvaltningens samlede styringsredskab; Informationsplatformen. Her kan forvaltningen på ugentlig basis følge effekten af leverandørernes indsats. Eksempelvis kan forvaltningen følge antallet af borgere henvist til leverandøren, heraf antallet i virksomhedspraktik, samt antallet af selvforsørgende efter endt forløb.

Sammenligning af effekt mellem interne og eksterne indsatser kan i mange tilfælde være vanskelig. Årsagen hertil er, at målgruppen, indsatsen og rammerne for opgaven sjældent er ens, og at en direkte sammenligning derfor er vildledende.

Samarbejdsstrukturen afhænger som regel af størrelsen på samarbejdet. Ofte etableres en arbejdsgruppe og evt. en styregruppe med repræsentanter for begge parter. Arbejdsgruppen mødes jævnligt eksempelvis en til to gange månedligt. Styregruppen mødes som regel en gang i kvartalet.

Formålet med disse fora er løbende at sikre de bedste vilkår for samarbejdet. Dette kan bestå i at afklare misforståelser eller uenigheder hurtigst muligt, gøre hinanden opmærksom på udfordringer eller tendenser, og sikre løbende justering af samarbejdet.

Foruden styringsredskaberne til at følge effekten af de eksterne aktørers indsats, er betalingen af nogle eksterne aktører bundet op på effekten af indsatsen. Konkret betyder det, at i nogle af aftalerne med eksterne aktører, får leverandøren kun en mindre fast betaling, og betales herudover for antallet af borgere, der bringes i job eller uddannelse.

## Forvaltningens nuværende brug af eksterne leverandører

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budget til beskæftigelsesindsatser kan overordnet set opdeles i to kategorier. Interne indsatser og eksterne indsatser. Interne indsatser dækker over tilbud, som varetages af forvaltningen selv. Eksterne indsatser indeholder tilbud, som varetages af andre end forvaltningen selv. Eksterne indsatser kan være alt fra karrieresparring og jobkonsulenttilbud til branche-specifik opkvalificering målrettet den enkelte lediges behov.

Overordnet set beløber forvaltningens samlede indsatsbudget sig til ca. 175 mio. kr., når alle myndighedsopgaver er fratrukket. I dette beløb er der i forhold til tidligere opgivne tal ligeledes fratrukket konto 6 indsatser, husleje til diverse lokationer, ressourcer til hjælpemidler, befordring, voksenlærlingeordning og jobrotation.

Af tabellen nedenfor fremgår et overblik over fordelingen af midler til interne indsatser og eksterne indsatser fordelt på forsikrede ledige, jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, ikke-jobparate og sygemeldte. Opgørelsen er lavet på baggrund af det forventede regnskab fra 2. halvår af 2019. I forhold til tidligere opgivet tal, er der i denne opgørelse med hensyn til jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere medregnet overhead til virksomhedsindsatsen i interne indsatser. Ved første budgetopfølgning var 70 % af midlerne til jobparate kontanthjælpsmodtagere afsat til eksterne aktører. Siden er budgettet til individuelle midler blevet nedjusteret med ca. 1 mio. kr.

Indsatser til borgere i integrationsprogrammet er udeladt af tabellen. Årsagen hertil er, at indsatserne hertil går til både jobparate, aktivitetsparate og selvforsørgende borgere, samt at det er vanskeligt at opgøre fordelingen af udgifterne mellem disse grupper. Herudover er udgifter til indsatser for åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate angivet under ikke-jobparate ledige. Dette skyldes, at disse grupper deler tilbud, men at åbenlyst uddannelsesparate vurderes at udgøre en meget lille andel heraf.

	Interne indsatser	Eksterne indsatser	I alt
Forsikrede ledige	0 % (0 kr.)	100 % (22,7 mio. kr.)	100 % (22,7 mio. kr.)
Jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere	39 % (1,7 mio. kr.)	61 % (2,7 mio. kr.)	100 % (4,4 mio. kr.)
Ikke-jobparate ledige	43 % (46,8 mio. kr.)	57 % (61,5 mio. kr.)	100 % (108,3 mio. kr.)
Sygemeldte borgere	66 % (25,7 mio. kr.)	34 % (13,0 mio. kr.)	100 % (38,7 mio. kr.)
Samlet indsatsbudget	43 % (74,2 mio. kr.)	56 % (99,9 mio. kr.)	100 % (174,1 mio. kr.)

#### Eksempler på eksterne indsatser

Nedenfor fremgår en række beskæftigelsesindsatser, fordelt i lighed med tabellen ovenfor. Indsatserne er dermed fordelt på målgrupperne forsikrede ledige, jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, ikke-jobparate og sygemeldte, samt i forhold til om indsatsen er internt eller eksternt forankret.

	Interne indsatser	Eksterne indsatser
Forsikrede ledige		Karrieresparring og effektiv jobsøgning til forsikrede ledige
		Opkvalificering målrettet VVS branchen til forsikrede ledige

Jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere	Virksomhedsrettet indsats for langtidsledige (Alle skal med)	Karrieresparring og effektiv jobsøgning til jobparate kontanthjælpsmodtagere
		Opkvalificering målrettet VVS branchen til jobparate kontanthjælpsmodtagere
Ikke-jobparate ledige	Mentorstøtte til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	Mentor-, udviklings- og afklaringsforløb for borgere i ressourceforløb
		Individuelle midler til opkvalificering
Sygemeldte borgere	Arbejdsfastholdelsesindsats for sygedagpengemodtagere	Tværfaglig indsats for borgere i jobafklaringsforløb
		Jobrettet uddannelse til borgere på ledighedsydelse

Odense Kommunes brug af eksterne leverandører sammenlignet med andre kommuner

Der findes forskellige måder at opgøre andelen af privatiserede indsatser i kommunerne på.

Social- og Indenrigsministeriet beregner årligt en indikator for kommunernes konkurrenceudsættelse. Indikatoren er lavet på baggrund af hvilke konteringer i kommunernes kontoplan, der vurderes konkurrenceudsat.

I denne opgørelse ligger Odense Kommune for 2018 nr. 34 af alle kommuner og nr. 1 blandt 6-byerne på hovedkontoen for "Sociale opgaver og beskæftigelse" (konto 5). Det betyder, at Odense Kommune vurderes til at have konkurrenceudsat den største andel af ressourcerne på området af 6-byerne.

Den kommune i landet, som har konkurrenceudsat mest ifølge Social- og Indenrigsministeriets opgørelse for 2018 er Gribskov Kommune.

Dansk Industri laver ligeledes årligt en erhvervs klimaundersøgelse, hvori der indgår et mål omkring brugen af private leverandører. Heri er Odense Kommune nr. 71 af alle kommuner og nr. 3 blandt 6-byerne.

Den kommune i landet, som bliver vurderet højest i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse for 2019 er Stevns Kommune.

## **Økonomi**

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

## Punkt 10: Afrapportering af fremmøde, rådighed og sanktioner

15.00.00-A00-45-16

### Resume

Udvalget har besluttet halvårligt at følge med i nøgletal for lediges fremmøde til samtaler, tilbud, rådighed og sanktioner. Seneste afrapportering var på udvalgsrådet den 9/4 2019. Forvaltningen giver en afrapportering på mødet.

### Uddrag af afrapporteringen

Generelt er der et relativt stabilt fremmøde til aftaler om samtaler. Ligeledes er der også en relativ stabil udvikling i forhold til udeblivelser og sanktioner, sammenlignet for perioden 2. kvartal 2018 og 2. kvartal 2019.

Nedenfor er udeblivelser til samtaler og sanktioner opgjort på de forskellige målgrupper for henholdsvis 2. kvartal 2018 og 2. kvartal 2019.

Tabel 1: Udvikling i udeblivelser til samtaler

Målgruppe	2. kv. 2018	2. kv. 2018	2. kv. 2019	2. kv. 2019
	Antal udeblevne/i alt	(pct.)	Antal udeblevne/i alt	(pct.)
Forsikrede ledige/a-dagpengemodtagere	148/9.669	1,5 %	125/9.174	1,4 %

Tabel 2: Udvikling i udeblivelser til samtaler og sanktioner

Målgruppe	2. kv. 2018	2. kv. 2018	2. kv. 2018	2. kv. 2019	2. kv. 2019	2. kv. 2019
	Antal udeblevne/i alt	(pct.)	Sanktioner (antal/pct.)	Antal udeblevne/i alt	(pct.)	Sanktioner (antal/pct.)
Uddannelsesparate	349/2.470	14,1 %	216/8,7 %	393/2.397	16,4 %	250/10,4 %
Uddannelseshjælp og integrationsydelse						
Aktivitetsparate	166/1.584	10,5 %	49/3,1 %	174/1.686	10,3 %	59/3,5 %

## Uddannelseshjælp og integrationsydelse

Jobparate	212/2.174	9,8 %	154/7,1 %	115/1.827	6,3 %	90/4,9 %
Kontanthjælp og integrationsydelse						
Aktivitetsparate	417/4.924	8,5 %	176/3,5 %	267/4.429	6,0 %	73/1,6 %
Kontanthjælp og integrationsydelse						
Jobparate	23/295	7,8 %	12/4,1 %	14/226	6,2 %	7/3,1 %
Integrationsprogram						
Aktivitetsparate	6/156	3,8 %	2/1,3 %	9/128	7,0 %	3/2,3 %
Integrationsprogram						

## Politisk aftale

Der foreligger en sanktionsaftale, som forventes at blive udmøntet i lov med ikrafttrædelse den 1/1 2020.

### Hovedinitiativer i aftalen:

- Sanktionen for uberettiget ophold i udlandet og uoplyst arbejde skærpes.
- De nuværende 80 sanktionssatser reduceres til fire, og samtidig udvides den skærpede rådighedssanktion. Der tages særlige hensyn til udsatte borgere.
- Kommunerne forpligtes til at politianmelde borgere, som begår socialt bedrageri.
- Kommunerne får pligt til at indgå en aftale om jobsøgning fra første samtale med jobparate ledige, og får desuden mulighed for hurtigere at træffe afgørelser om sanktioner for job- og uddannelsesparate.
- Stop for social eksport med flyttehjælp, fremover administrerer tilflytterkommunen reglerne og ikke fraflytterkommunen.
- Hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som skal vejlede kommuner og a-kasser i sager om fremmedkrigere og socialt bedrageri.
- Udsatte borgeres retssikkerhed styrkes med klare rammer for partshøringen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
- Kommunernes vejledning til borgerne om rettigheder og pligter forenkles, så borgerne ikke er i tvivl om deres rettigheder og pligter.
- Kommunernes brug af sanktioner overfor udsatte borgere følges tæt med blandt andet praksisundersøgelser, og der skal gennemføres flere fokusrevisioner på udvalgte områder for at sikre borgernes retssikkerhed.

# Punkt 11: Afrapportering af 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet

15.00.00-P20-11-16

## Resume

På møde den 15/5 2018 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal afrapportere halvårligt på 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet. Udvalget fik sidste afrapportering den 9/4 og i dag orienteres på udvalgsrådet om den nuværende status.

Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, som blev indført i 2016, er rettet mod borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, kan få i samlet støtte. Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men der kan blive udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte. Kontanthjælpsloftet betyder, at der er større fordele ved at arbejde, selv få timer om ugen. Det er kun en del af lønnen, der fratrækkes i kontanthjælpen, uddannelseshjælpen eller integrationsydelsen.

225-timers reglen er et krav om at arbejde mindst 225 timers ordinært og udstøttet arbejde i et år. Reglen betyder, at ydelsen bliver nedsat, hvis man har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og man ikke har haft mindst 225 timers ordinært og udstøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Reglen blev indført den 1/4 2016 med virkning pr. 1/10 2016. Kun almindeligt udstøttet arbejde tæller med. 225 timers arbejde svarer ca. til:

- 6-7 ugers arbejde med 37 timer om ugen, eller
- 26 ugers arbejde med 8-9 timer om ugen, eller
- 48 ugers arbejde med 4-5 timer om ugen.

### Personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

I juni 2019 var 6.126 fuldtidspersoner på de disse ydelser i Odense, svarende til 4,3 % af befolkningen mellem 16 og 66 år. Det er et fald på 624 fuldtidspersoner siden juni 2018, svarende til et fald på 9,2 %. På landsplan har der i samme periode været et fald på 8,7 %.

### Personer omfattet af kontanthjælpsloftet

I juni 2019 fik i alt 1.384 reduceret enten boligstøtte eller særlig støtte pga. kontanthjælpsloftet. Det svarer ca. til 23 % af kontanthjælpsgruppen.

Antallet af borgere der får reduceret støtte som følge af kontanthjælpsloftet er faldet fra 1.744 i juni 2017 til 1.384 i juni 2019. Det afspejler et fald i antallet af borgere på kontanthjælp mv. Andelen af kontanthjælpsmodtagere der får reduceret støtten, er således relativt stabilt (ca. 23-25 % hver måned).

### Personer undtaget af 225-timers reglen

Andelen af de aktivitetsparate borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse der i Odense er undtaget 225-timers reglen, er relativt konstant over året. I juni 2019 drejer det sig om 68 %.

### Boligudsættelsessager

Der er ikke kommet nye data siden sidste udvalgs-orientering.

Der har i 2018 i alt været 702 udsættelsessager i Odense Byret (Retskredsen dækker Odense, Nord- og Vestfyn). Af disse endte de 151 med en effektiv udsættelse. Ved effektiv udsættelse forstås, at sagen er registreret som gennemført samtidig med, at fogedretten faktisk har bistået med udsættelse af lejemålet.

Antallet af udsættelsessager er dermed på niveau med 2015-2017, hvor der var mellem 706 og 739 udsættelsessager, men lavere end årene forud.

#### Politisk aftale om fattige familier får midlertidigt tilskud

Jf. denne aftale, så skal der gives et nyt midlertidigt skattefrit tilskud til de børnefamilier, som er berørt af kontanthjælpsloftet eller er på integrationsydelse.

Det månedlige børnetilskud udgør 700 kr. pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kr. pr. barn af enlige pr. måned og 550 kr. pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt uafhængigt af antallet af børn. Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Det vil fx betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden.

De vil dog ikke kunne få mere i ydelse, end de kunne før indførelsen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

Det fremgår endvidere af aftalen, at:

Aftalepartierne er enige om, at børnetilskuddet skal træde i kraft hurtigst muligt, når der er etableret den nødvendige it-understøttelse. Det forventes, at tilskuddet træder i kraft 1. januar 2020 med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2019. Det midlertidige børnetilskud ydes, indtil ydelseskommissionen har fremlagt sine anbefalinger, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft forventeligt medio 2021.

## Punkt 12: Opfølgning på ændrede sagsbehandlingstider

00.00.00-G01-5270-17

### Resume

Udvalget godkendte på mødet den 5/3 2019 sagsbehandlingstider for Beskæftigelses- og Socialudvalget. På mødet blev enkelte sagsbehandlingstider forlænget.

Å

Udvalget ønskede en opfølgning efter sommerferien på udviklingen i sagsbehandlingstiden.

Å

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har på den baggrund undersøgt udviklingen i sagsbehandlingstiden for ansøgninger om kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og sager om hjælp til indsatte, m.fl. Den vejledende sagsbehandlingstid er fastsat til henholdsvis 15 dage og to uger for disse sagstyper.

Å

Sagsbehandlingstiden bliver beregnet fra den dag, hvor forvaltningen modtager ansøgningen, til den dag, hvor forvaltningen træffer afgørelse.

Å

Udviklingen viser, at det ikke har betydet en længere sagsbehandlingstid, at den vejledende sagsbehandlingstid blev forlænget i marts 2019.

Å

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fordelt på bevillingstype

		År Måned	
		201903	201909
Bevillingstype	Vejledende sagsbehandlingstid	Gennemsnit antal dage	Gennemsnit antal dage
Hjælp til indsatte, m.fl.	To uger	32,7	12,3
Integrationsydelse	15 dage	6,4	16,8
Kontanthjælp og aktivering	15 dage	12,8	11,6
Uddannelseshjælp	15 dage	9,5	12,4

Å Å

## **Punkt 13: Aktuelle sager**

15.00.00-G01-736-18

### **Resume**

Mundtlig orientering:

- Flygtningestatus.

## **Punkt 14: Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget**

15.00.00-G01-1048-17

### **Resume**

Der afholdes fællesmøde to gange årligt mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Det sidste møde blev afholdt den 4/6 2019.

Forvaltningsudvalget ønsker på fællesmødet den 29/10 2019 at drøfte følgende emner med Beskæftigelses- og Socialudvalget:

- Arbejdsmiljø/lokaler
- Budget 2020
- Merforbrug i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.